

**ERK
EL
ENZ**



Echt. Ehrlich. Einzigartig.

**Jahresabschluss
der Stadt Erkelenz
für das
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Aufstellungs- und Bestätigungsblatt	
Produktplan	
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	11
	<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	22
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	22
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	27
Teilrechnungen von Produkt 010100 bis 011800	28
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	77
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	77
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	80
Teilrechnungen von Produkt 020100 bis 021800	81
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	103
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	103
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	106
Teilrechnungen von Produkt 030101 bis 030201	107
Produktbereich 04 Kultur	130
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	130
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	133
Teilrechnungen von Produkt 040100 bis 040800	135
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	145
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	145
Teilrechnungen von Produkt 050100 bis 050400	147
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	163
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	168
Teilrechnungen von Produkt 060100 bis 060400	169
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	266
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	266
Teilrechnung vom Produkt 070500	267
Produktbereich 08 Sportförderung	268
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	268
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	271
Teilrechnungen von Produkt 080100 bis 080300	272
Produktbereich 09 Räumliche Planung	284
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	284
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	286
Teilrechnungen von Produkt 090100 bis 090300	287
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	297
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	297
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	300
Teilrechnungen von Produkt 100100 bis 100603	301

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		319
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	319	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	322	
	Teilrechnungen von Produkt 110100 bis 110300	323	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		334
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	334	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	337	
	Teilrechnungen von Produkt 120101 bis 120400	338	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		371
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	371	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	374	
	Teilrechnungen von Produkt 130100 bis 130500	375	
Produktbereich 14	Umweltschutz		397
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	397	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	399	
	Teilrechnung vom Produkt 140100	400	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		404
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	404	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	407	
	Teilrechnungen von Produkt 150100 bis 150400	408	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		430
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	430	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	433	
	Teilrechnungen von Produkt 160100 bis 160200	434	
Produktbereich 17	Stiftungen		441
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	441	
	Teilrechnung vom Produkt 170101	443	
Bilanz			445
Anhang			448
	- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	448	
	- Erläuterungen zur Bilanz	449	
	- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	464	
	- Erläuterungen zur Finanzrechnung	470	
	- Sonstige Angaben	484	
	- Anlagenspiegel	497	
	- Forderungsspiegel	498	
	- Verbindlichkeitspiegel	499	
	- Eigenkapitalspiegel	500	
	- Rückstellungsspiegel	501	
Angaben zu den Mitgliedern des Rates und des Verwaltungsvorstandes gem. § 95 Abs. 3 GO NRW			502
Lagebericht			512

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Erkelenz, den 03.05.2023



**Norbert Schmitz
Stadtkämmerer**

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Erkelenz, den 03.05.2023



**Stephan Muckel
Bürgermeister**

Jahresabschluss 2022

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien		
		02	Verwaltungsführung		
		03	Gleichstellung von Mann und Frau		
		04	Beschäftigtenvertretung		
		05	Rechnungsprüfung		
		06	Zentrale Dienste		
		07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
		08	Personalmanagement		
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
		10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung		
		11	Recht u. ä.		
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten		
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung
		14	Bürgerbüro		
		15	Städtepartnerschaften		
		18	Baubetriebshof		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		02	Gewerbewesen		
		07	Verkehrsangelegenheiten		
		10	Einwohnerangelegenheiten		
		11	Personenstandswesen		
		13	Statistik und Wahlen		
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung		
18	Öffentliche Toilettenanlagen				
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
				03	Europaschule
				04	Gymnasien
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		
		06	Stadtbücherei		
		08	Archiv		
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren u. a.	00	Unterstützung von Senioren
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
				03	Leistungen nach dem AsylbLG
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
04	Sozialversicherungsangelegenheiten				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u. a.)		
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz
				02	KG Granterath
				05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof - Erkelenz
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof - Erkelenz
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz
				14	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz
				15	KG Südpromenade
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Jahresabschluss 2022

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
				17	KG Immerath (neu)
				19	KG Schulring - Erkelenz
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02	Einrichtungen der Jugendarbeit
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
09	Räumliche Planung	01	Räumliche Planung		
		02	Räumliche Entwicklung		
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
		02	Baubehördliche Beratung und Information		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		05	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft		
		02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbetrieb
		03	Versorgung		
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel
				02	Parkplätze und Parkbauten
				03	Tiefgarage
		02	Verkehrsanlagen		
		04	Straßenreinigungs- und Winterdienst		
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün		
		02	Natur und Landschaft		
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		
		04	Wasser und Wasserbau		
		05	Friedhöfe		
14	Umweltschutz	01	Klimaschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung		
		02	Allgemeine Einrichtungen	01	Stadthalle
				02	Mehrzweckgebäude
				03	Märkte
		03	Stadtmarketing		
		04	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
17	Stiftungen	01	Stiftungen	01	Becker von-Berg-Stiftung

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.077.989,94	55.759.300,00	0,00	64.675.233,96	8.915.933,96	0,00
	401100 Grundsteuer A	253.830,95	260.300,00	0,00	254.310,50	-5.989,50	0,00
	401200 Grundsteuer B	6.713.702,18	6.810.800,00	0,00	6.630.575,55	-180.224,45	0,00
	401300 Gewerbesteuer	18.976.698,39	18.548.000,00	0,00	26.051.078,50	7.503.078,50	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.440.054,55	23.880.800,00	0,00	25.082.945,63	1.202.145,63	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.828.648,37	3.143.000,00	0,00	3.379.575,60	236.575,60	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	323.146,58	450.000,00	0,00	531.869,52	81.869,52	0,00
	403200 Hundesteuer	294.943,87	295.000,00	0,00	301.061,22	6.061,22	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.246.965,05	2.371.400,00	0,00	2.443.817,44	72.417,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.541.216,77	31.215.480,00	0,00	32.056.815,93	841.335,93	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.134.826,00	12.664.277,00	0,00	12.681.041,00	16.764,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	140.286,00	146.497,00	0,00	146.497,00	0,00	0,00
	413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	0,00	0,00	0,00	955.014,33	955.014,33	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.119.218,00	1.678.307,00	0,00	678.306,00	-1.000.001,00	0,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	409.301,50	497.583,00	0,00	497.583,28	0,28	0,00
	413400 Klima- und Forstpauschale	7.868,71	0,00	0,00	7.636,95	7.636,95	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	136.056,49	644.851,00	0,00	300.600,47	-344.250,53	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	10.189.018,12	10.629.785,00	0,00	11.110.533,93	480.748,93	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	70.332,00	81.000,00	0,00	81.075,84	75,84	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	179.501,85	83.400,00	0,00	101.468,99	18.068,99	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.281.009,72	1.061.120,00	0,00	1.031.586,13	-29.533,87	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	114.875,94	117.000,00	0,00	128.890,83	11.890,83	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	19.850,00	3.100,00	0,00	3.600,00	500,00	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	202.400,00	1.500,00	0,00	199.500,00	198.000,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	291.665,41	311.550,00	0,00	214.286,78	-97.263,22	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.570,00	5.500,00	0,00	5.250,00	-250,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.186.656,48	3.239.910,00	0,00	3.863.821,80	623.911,80	0,00
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	39.780,55	50.000,00	0,00	50.122,60	122,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03	+ Sonstige Transfererträge	1.101.117,06	560.200,00	0,00	684.390,71	124.190,71	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.516,51	45.000,00	0,00	100.100,30	55.100,30	0,00
	421150 Sonstige Erträge .aus Rück- ford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	4.887,00	30.000,00	0,00	3.084,30	-26.915,70	0,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	313.583,06	210.000,00	0,00	352.794,17	142.794,17	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.	14.694,97	40.000,00	0,00	7.251,63	-32.748,37	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.581,95	130.000,00	0,00	141.224,13	11.224,13	0,00
	421155 Sonst. Einn. aus Rück- forderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	21.384,44	30.000,00	0,00	26.061,02	-3.938,98	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.	0,00	5.000,00	0,00	1.402,50	-3.597,50	0,00
	421158 Leistungen v.Sozial- leistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	27.148,78	70.000,00	0,00	52.472,66	-17.527,34	0,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	495.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.034.382,24	10.172.170,00	0,00	10.203.288,45	31.118,45	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	510.100,49	569.700,00	0,00	551.026,42	-18.673,58	0,00
	431110 Baugebühren	422.672,50	400.000,00	0,00	431.132,00	31.132,00	0,00
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	2.300,00	4.000,00	0,00	3.200,00	-800,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.321.173,87	4.656.040,00	0,00	4.631.680,86	-24.359,14	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	282.294,99	324.500,00	0,00	327.657,79	3.157,79	0,00
	432130 Elternbeiträge	1.515.580,65	2.131.300,00	0,00	2.331.990,67	200.690,67	0,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.378,58	55.000,00	0,00	42.991,46	-12.008,54	0,00
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	221.942,25	280.000,00	0,00	286.012,35	6.012,35	0,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	143.710,16	150.000,00	0,00	169.660,77	19.660,77	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.584.228,75	1.601.620,00	0,00	1.427.936,13	-173.683,87	0,00
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.470,18	524.400,00	0,00	908.085,77	383.685,77	0,00
	441100 Mieten und Pachten	318.335,45	271.980,00	0,00	421.277,69	149.297,69	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	238.915,25	198.020,00	0,00	437.504,19	239.484,19	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.219,48	54.400,00	0,00	49.303,89	-5.096,11	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.799.941,18	5.965.810,00	0,00	8.575.084,58	2.609.274,58	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	82.898,08	60.000,00	0,00	41.243,28	-18.756,72	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	2.882.025,05	2.540.000,00	0,00	4.470.449,18	1.930.449,18	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	914.418,95	1.305.400,00	0,00	1.715.283,80	409.883,80	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.277,06	2.300,00	0,00	316.682,42	314.382,42	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.572.950,19	1.761.580,00	0,00	1.692.230,49	-69.349,51	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	221.939,52	257.930,00	0,00	291.046,43	33.116,43	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.432,33	38.600,00	0,00	48.148,98	9.548,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327.817,99	3.528.649,00	0,00	4.621.153,86	1.092.504,86	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	2.137.451,38	2.100.000,00	0,00	2.347.743,84	247.743,84	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	573.636,22	498.000,00	0,00	639.470,34	141.470,34	0,00
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	27.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454127 Ertr. a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	142.585,00	190.000,00	0,00	132.178,10	-57.821,90	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	118.195,71	144.500,00	0,00	204.114,32	59.614,32	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	309.879,26	364.000,00	0,00	272.713,26	-91.286,74	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.751,00	4.000,00	0,00	1.486,36	-2.513,64	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	34.624,65	28.200,00	0,00	20.395,74	-7.804,26	0,00
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	178.083,20	178.083,20	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	721.019,32	300,00	0,00	405.882,73	405.582,73	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	10.475,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	10.053,00	9.953,00	0,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	112.149,00	112.049,00	0,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	23.404,00	27.949,00	0,00	96.113,00	68.164,00	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	103.971,67	13.000,00	0,00	34.297,82	21.297,82	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	123.064,36	158.100,00	0,00	166.473,15	8.373,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	626.830,05	603.100,00	0,00	714.189,21	111.089,21	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	626.830,05	603.100,00	0,00	714.189,21	111.089,21	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.120.765,41	108.329.109,00	0,00	122.438.242,47	14.109.133,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.984.691,54	33.397.951,00	0,00	29.596.110,82	-3.801.840,18	0,00
	501100 Beamte	4.275.021,71	4.548.600,00	0,00	4.460.907,07	-87.692,93	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.638.710,67	20.601.850,00	0,00	18.886.114,25	-1.715.735,75	0,00
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.354.704,16	1.585.260,00	0,00	1.458.261,36	-126.998,64	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.420.593,86	4.141.650,00	0,00	3.934.319,62	-207.330,38	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	356.780,58	384.880,00	0,00	352.950,52	-31.929,48	0,00
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	452.691,00	1.429.590,00	0,00	0,00	-1.429.590,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	95.188,00	408.737,00	0,00	0,00	-408.737,00	0,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	94.592,06	25.000,00	0,00	71.812,34	46.812,34	0,00
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	27.694,40	20.000,00	0,00	41.480,39	21.480,39	0,00
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	267.750,00	226.384,00	0,00	362.674,00	136.290,00	0,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	965,10	25.000,00	0,00	27.591,27	2.591,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.971.742,05	3.429.947,00	0,00	4.728.018,47	1.298.071,47	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.373.600,00	2.472.000,00	0,00	2.253.096,46	-218.903,54	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	514.497,05	496.000,00	0,00	495.872,01	-127,99	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	715.319,00	219.175,00	0,00	1.422.212,00	1.203.037,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	368.326,00	242.772,00	0,00	556.838,00	314.066,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.747.244,25	21.870.350,00	0,00	21.305.932,92	-564.417,08	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349.357,10	1.696.650,00	0,00	1.220.705,84	-475.944,16	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.362,79	2.900,00	0,00	3.770,59	870,59	0,00
	521120 Brückenunterhaltung	34.950,16	55.000,00	0,00	7.271,90	-47.728,10	0,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	9.539,87	7.500,00	0,00	3.039,26	-4.460,74	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	239.798,21	390.400,00	0,00	338.762,60	-51.637,40	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	207.774,46	100,00	0,00	289.434,97	289.334,97	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	506.679,86	861.300,00	0,00	652.883,76	-208.416,24	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	3.998,73	4.000,00	0,00	401,90	-3.598,10	0,00
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	2.499,00	15.000,00	0,00	13.313,13	-1.686,87	0,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.832,60	2.000,00	0,00	1.943,09	-56,91	0,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.063,89	77.000,00	0,00	5.447,64	-71.552,36	0,00
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.009,27	140.000,00	0,00	134.667,56	-5.332,44	0,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	700,00	6.000,00	0,00	1.296,58	-4.703,42	0,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	718,00	1.500,00	0,00	541,60	-958,40	0,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.500,00	0,00	2.067,32	567,32	0,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.439,92	15.000,00	0,00	18.044,72	3.044,72	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	858.960,63	840.250,00	0,00	923.142,39	82.892,39	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	1.434.190,74	1.622.850,00	0,00	1.578.538,29	-44.311,71	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	1.711.351,63	1.739.400,00	0,00	1.867.973,08	128.573,08	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	437.279,63	387.600,00	0,00	629.985,82	242.385,82	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	407.079,69	502.800,00	0,00	408.577,81	-94.222,19	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	173.948,71	204.450,00	0,00	191.203,86	-13.246,14	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	147.323,43	207.400,00	0,00	169.227,08	-38.172,92	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	306.022,00	320.500,00	0,00	305.741,75	-14.758,25	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.853.744,57	3.199.730,00	0,00	3.006.965,71	-192.764,29	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	320.628,41	374.200,00	0,00	408.768,67	34.568,67	0,00
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	63.869,07	60.000,00	0,00	61.269,20	1.269,20	0,00
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	222.999,67	240.050,00	0,00	220.383,49	-19.666,51	0,00
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	10.485,14	17.000,00	0,00	9.940,97	-7.059,03	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.540,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	20.473,64	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.516.500,00	1.540.000,00	0,00	1.538.973,00	-1.027,00	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99.828,97	120.000,00	0,00	109.581,48	-10.418,52	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.178.844,94	6.377.830,00	0,00	6.450.885,71	73.055,71	0,00
	529105 Zentrenmanagement	17.073,38	50.000,00	0,00	51.582,76	1.582,76	0,00
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	163.517,90	241.000,00	0,00	168.540,48	-72.459,52	0,00
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	58.737,96	70.000,00	0,00	107.018,63	37.018,63	0,00
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	111.176,55	120.000,00	0,00	102.291,60	-17.708,40	0,00
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.563,10	64.040,00	0,00	25.021,08	-39.018,92	0,00
	529140 Werbemaßnahmen	8.821,88	60.800,00	0,00	46.522,00	-14.278,00	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	90.558,75	197.000,00	0,00	230.205,60	33.205,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.665.102,52	9.654.900,00	0,00	10.069.873,68	414.973,68	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.592.334,65	9.581.900,00	0,00	9.988.407,76	406.507,76	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	81.465,92	8.465,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.022.657,21	43.739.710,00	0,00	43.934.580,46	194.870,46	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	715.617,08	724.000,00	0,00	618.537,78	-105.462,22	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	489.805,30	666.500,00	0,00	489.978,82	-176.521,18	0,00
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	188.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.858.729,83	7.364.070,00	0,00	7.114.478,00	-249.592,00	0,00
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	72.893,03	72.890,00	0,00	74.937,98	2.047,98	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	40.765,12	50.000,00	0,00	50.122,55	122,55	0,00
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	568.859,94	750.000,00	0,00	748.504,94	-1.495,06	0,00
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	133.039,43	175.000,00	0,00	175.783,10	783,10	0,00
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	133.139,09	230.000,00	0,00	78.395,27	-151.604,73	0,00
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.434.168,30	1.700.000,00	0,00	1.880.955,52	180.955,52	0,00
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	690.645,74	700.000,00	0,00	600.641,68	-99.358,32	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.064,02	155.000,00	0,00	138.310,75	-16.689,25	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.010.201,77	1.310.000,00	0,00	1.172.660,01	-137.339,99	0,00
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	849.048,93	1.100.000,00	0,00	792.441,44	-307.558,56	0,00
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	651.354,03	650.000,00	0,00	541.438,59	-108.561,41	0,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0,00	300,00	0,00	352,00	52,00	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	2.549,00	8.000,00	0,00	1.586,73	-6.413,27	0,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.284,80	15.000,00	0,00	1.552,27	-13.447,73	0,00
	533921 Hial gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	121.348,34	280.000,00	0,00	107.308,80	-172.691,20	0,00
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	94.609,94	80.000,00	0,00	21.256,49	-58.743,51	0,00
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.564,72	75.000,00	0,00	42.322,12	-32.677,88	0,00
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	394.677,08	600.000,00	0,00	1.147.102,07	547.102,07	0,00
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330,00	1.500,00	0,00	550,00	-950,00	0,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.138,10	45.000,00	0,00	22.852,68	-22.147,32	0,00
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.571,06	12.000,00	0,00	11.229,37	-770,63	0,00
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	111.667,51	170.000,00	0,00	336.315,56	166.315,56	0,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.982,92	4.000,00	0,00	2.001,54	-1.998,46	0,00
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	341.171,32	440.000,00	0,00	311.456,28	-128.543,72	0,00
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	11.136,13	12.000,00	0,00	1.369,30	-10.630,70	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	9.050,00	-950,00	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	5.140,39	6.000,00	0,00	9.590,84	3.590,84	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

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	42.000,00	0,00	37.888,75	-4.111,25	0,00
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	33.040,00	52.000,00	0,00	44.440,00	-7.560,00	0,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.306.197,85	1.350.000,00	0,00	1.459.126,73	109.126,73	0,00
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	5.358,25	16.250,00	0,00	2.679,13	-13.570,87	0,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	16.342,88	20.000,00	0,00	8.601,12	-11.398,88	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.469.624,72	1.379.000,00	0,00	2.066.400,67	687.400,67	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.978.539,44	22.220.000,00	0,00	22.146.056,94	-73.943,06	0,00
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	280.612,95	320.000,00	0,00	590.882,64	270.882,64	0,00
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	225.000,00	0,00	224.670,00	-330,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	646.144,00	662.000,00	0,00	653.752,00	-8.248,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575.846,49	7.765.730,00	0,00	7.486.689,83	-279.040,17	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.586,49	26.500,00	0,00	20.948,65	-5.551,35	0,00
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	541110 Dienstreisen	2.732,92	7.000,00	0,00	6.401,69	-598,31	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	432.043,33	453.000,00	0,00	545.039,52	92.039,52	0,00
	542200 Mieten und Pachten	948.772,80	1.023.200,00	0,00	1.283.386,55	260.186,55	0,00
	542300 Leasing	93.616,82	127.350,00	0,00	113.583,82	-13.766,18	0,00
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	30.402,53	34.500,00	0,00	44.900,81	10.400,81	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	568.224,25	591.100,00	0,00	653.494,72	62.394,72	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	38.550,25	46.000,00	0,00	30.704,13	-15.295,87	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	279.279,61	759.000,00	0,00	335.519,03	-423.480,97	0,00
	542950 Dokumentationen u.a.	1.611,34	5.000,00	0,00	3.600,31	-1.399,69	0,00
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	746,30	8.500,00	0,00	7.093,77	-1.406,23	0,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	760.033,77	921.300,00	0,00	850.259,21	-71.040,79	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	4.045,87	5.700,00	0,00	4.726,87	-973,13	0,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225.667,57	282.200,00	0,00	249.371,86	-32.828,14	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	539.610,31	528.650,00	0,00	523.461,99	-5.188,01	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.132.361,06	1.012.500,00	0,00	849.574,64	-162.925,36	0,00
	544300 Gewerbesteuer	363.396,60	385.000,00	0,00	363.396,00	-21.604,00	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	252.848,70	3.000,00	0,00	459.792,86	456.792,86	0,00
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.342,76	105.000,00	0,00	158.390,94	53.390,94	0,00
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	327.907,62	450.000,00	0,00	239.665,73	-210.334,27	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	109.692,86	195.000,00	0,00	295.111,39	100.111,39	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	2.109,45	5.000,00	0,00	1.908,58	-3.091,42	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	40.452,42	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	549300 Repräsentationen	24.370,16	29.000,00	0,00	31.700,62	2.700,62	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	13.029,81	12.000,00	0,00	17.517,65	5.517,65	0,00
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	507,90	2.000,00	0,00	1.655,00	-345,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	55.131,40	30.400,00	0,00	113.793,77	83.393,77	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.771,59	683.830,00	0,00	253.129,72	-430.700,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.967.284,06	119.858.588,00	0,00	117.121.206,18	-2.737.381,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.846.518,65	-11.529.479,00	0,00	5.317.036,29	16.846.515,29	0,00
19	+ Finanzerträge	6.935.512,45	6.118.368,00	0,00	6.027.355,96	-91.012,04	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	51.933,02	25.000,00	0,00	59.295,51	34.295,51	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.468.884,44	3.750.500,00	0,00	3.447.184,82	-303.315,18	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.414.694,99	2.342.668,00	0,00	2.520.875,63	178.207,63	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717.682,43	392.889,00	0,00	297.323,55	-95.565,45	0,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	18.095,12	10.000,00	0,00	768,76	-9.231,24	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	66.479,60	65.000,00	0,00	34.636,73	-30.363,27	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	93.516,31	85.000,00	0,00	81.099,90	-3.900,10	0,00
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	24.161,38	36.589,00	0,00	35.640,16	-948,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	515.430,02	186.200,00	0,00	145.178,00	-41.022,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.217.830,02	5.725.479,00	0,00	5.730.032,41	4.553,41	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.371.311,37	-5.804.000,00	0,00	11.047.068,70	16.851.068,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.594.023,18	-2.500.000,00	0,00	11.047.068,70	13.547.068,70	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)	6.594.023,18	-2.500.000,00	0,00	11.047.068,70	13.547.068,70	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430.908,73	5.625.000,00	0,00	5.317.811,71	-307.188,29	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.252.421,33	5.440.520,00	0,00	5.137.081,55	-303.438,45	0,00
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	1.034,30	2.480,00	0,00	2.454,25	-25,75	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	177.453,10	182.000,00	0,00	178.275,91	-3.724,09	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430.908,73	5.625.000,00	0,00	5.317.811,71	-307.188,29	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.253.455,63	5.443.000,00	0,00	5.139.535,80	-303.464,20	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	177.453,10	182.000,00	0,00	178.275,91	-3.724,09	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.594.023,18	-2.500.000,00	0,00	11.047.068,70	13.547.068,70	0,00
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	205.423,30	0,00	0,00	156.682,75	156.682,75	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.070,45	0,00	0,00	2.079,93	2.079,93	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)	137.352,85	0,00	0,00	154.602,82	154.602,82	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.726.717,67	53.750.300,00	0,00	61.856.133,33	8.105.833,33	0,00
	601100 Grundsteuer A	248.990,79	260.300,00	0,00	258.623,69	-1.676,31	0,00
	601200 Grundsteuer B	6.629.280,14	6.810.800,00	0,00	6.689.607,22	-121.192,78	0,00
	601300 Gewerbesteuer	17.644.786,74	16.539.000,00	0,00	24.796.808,00	8.257.808,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.904.192,69	23.880.800,00	0,00	23.458.416,68	-422.383,32	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.754.917,08	3.143.000,00	0,00	3.404.099,25	261.099,25	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	306.695,50	450.000,00	0,00	500.309,06	50.309,06	0,00
	603200 Hundesteuer	300.888,79	295.000,00	0,00	304.451,99	9.451,99	0,00
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.936.965,94	2.371.400,00	0,00	2.443.817,44	72.417,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.536.997,77	27.925.570,00	0,00	28.155.341,06	229.771,06	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.134.826,00	12.664.277,00	0,00	12.681.041,00	16.764,00	0,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	140.286,00	146.497,00	0,00	146.497,00	0,00	0,00
	613120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	0,00	0,00	0,00	955.014,33	955.014,33	0,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.119.218,00	1.678.307,00	0,00	678.306,00	-1.000.001,00	0,00
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	409.301,50	497.583,00	0,00	497.583,28	0,28	0,00
	613400 Forst- und Klimapauschale	7.868,71	0,00	0,00	7.636,95	7.636,95	0,00
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	128.008,29	644.851,00	0,00	271.544,67	-373.306,33	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.417.709,50	10.629.785,00	0,00	11.147.932,96	518.147,96	0,00
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	70.332,00	81.000,00	0,00	81.075,84	75,84	0,00
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	184.096,64	83.400,00	0,00	102.575,36	19.175,36	0,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.281.009,72	1.061.120,00	0,00	1.031.586,13	-29.533,87	0,00
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	117.000,00	0,00	126.910,77	9.910,77	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	19.850,00	3.100,00	0,00	3.600,00	500,00	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.	199.900,00	1.500,00	0,00	202.000,00	200.500,00	0,00
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	289.165,41	311.550,00	0,00	216.786,77	-94.763,23	0,00
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	18.570,00	5.500,00	0,00	5.250,00	-250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.077.469,51	560.200,00	0,00	704.163,27	143.963,27	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	46.175,44	45.000,00	0,00	89.150,91	44.150,91	0,00
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	4.887,00	30.000,00	0,00	3.084,30	-26.915,70	0,00
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	307.523,42	210.000,00	0,00	352.918,50	142.918,50	0,00
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	22.273,74	40.000,00	0,00	7.251,63	-32.748,37	0,00
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.012,43	130.000,00	0,00	143.579,91	13.579,91	0,00
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	21.284,44	30.000,00	0,00	25.543,20	-4.456,80	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.Einr.	0,00	5.000,00	0,00	899,50	-4.100,50	0,00
	621158 Leistungen v. Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	32.227,73	70.000,00	0,00	52.841,83	-17.158,17	0,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	471.085,31	0,00	0,00	28.893,49	28.893,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540.402,19	8.570.540,00	0,00	8.863.023,77	292.483,77	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	511.139,02	569.700,00	0,00	552.881,35	-16.818,65	0,00
	631110 Baugebühren	420.423,50	400.000,00	0,00	450.754,50	50.754,50	0,00
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	2.100,00	4.000,00	0,00	3.400,00	-600,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.413.332,12	4.656.040,00	0,00	4.673.965,75	17.925,75	0,00
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	267.496,85	324.500,00	0,00	363.425,80	38.925,80	0,00
	632130 Elternbeiträge	1.524.371,83	2.131.300,00	0,00	2.328.838,52	197.538,52	0,00
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	31.119,21	55.000,00	0,00	42.118,85	-12.881,15	0,00
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	220.422,76	280.000,00	0,00	278.513,60	-1.486,40	0,00
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	100,00	0,00	0,00	48,49	48,49	0,00
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	149.896,90	150.000,00	0,00	169.076,91	19.076,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.758,70	524.400,00	0,00	864.556,78	340.156,78	0,00
	641100 Mieten und Pachten	314.551,60	271.980,00	0,00	422.443,70	150.463,70	0,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	177.591,54	198.020,00	0,00	392.712,12	194.692,12	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.615,56	54.400,00	0,00	49.400,96	-4.999,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.148.155,22	5.965.810,00	0,00	8.590.195,97	2.624.385,97	0,00
	648001 Erstattungen vom Bund	82.759,70	60.000,00	0,00	44.405,27	-15.594,73	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	3.086.210,88	2.540.000,00	0,00	4.594.250,26	2.054.250,26	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.027.719,52	1.305.400,00	0,00	1.586.112,67	280.712,67	0,00
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	96.669,03	2.300,00	0,00	303.202,24	300.902,24	0,00
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.572.950,19	1.761.580,00	0,00	1.692.230,49	-69.349,51	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	242.253,30	257.930,00	0,00	321.536,01	63.606,01	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.592,60	38.600,00	0,00	48.459,03	9.859,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.514.223,32	3.650.900,00	0,00	3.270.841,85	-380.058,15	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	2.109.180,81	2.100.000,00	0,00	2.328.248,56	228.248,56	0,00
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	417.987,27	314.500,00	0,00	96.604,00	-217.896,00	0,00
	652100 Einzahlungen aus Steuern	573.636,22	498.000,00	0,00	0,00	-498.000,00	0,00
	655110 Umsatzsteuer Traglast	23.142,37	39.600,00	0,00	33.196,10	-6.403,90	0,00
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	110.480,22	144.500,00	0,00	213.633,65	69.133,65	0,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	67.205,13	364.000,00	0,00	415.307,98	51.307,98	0,00
	656210 Stundungszinsen	58.026,00	4.000,00	0,00	1.398,48	-2.601,52	0,00
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	31.859,20	28.200,00	0,00	17.449,45	-10.750,55	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	122.706,10	158.100,00	0,00	165.003,63	6.903,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300.487,94	6.118.368,00	0,00	7.099.535,02	981.167,02	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.	51.933,02	25.000,00	0,00	59.295,51	34.295,51	0,00
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.833.859,93	3.750.500,00	0,00	4.519.363,88	768.863,88	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.414.694,99	2.342.668,00	0,00	2.520.875,63	178.207,63	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.392.212,32	107.066.088,00	0,00	119.403.791,05	12.337.703,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.039.576,94	31.263.240,00	0,00	29.101.385,68	-2.161.854,32	0,00
	701100 Bezüge der Beamten	4.272.797,66	4.548.600,00	0,00	4.447.874,69	-100.725,31	0,00
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	17.629.820,30	20.601.850,00	0,00	18.901.557,80	-1.700.292,20	0,00
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.354.704,16	1.585.260,00	0,00	1.458.261,36	-126.998,64	0,00
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.430.995,23	4.141.650,00	0,00	3.934.319,62	-207.330,38	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	351.259,59	384.880,00	0,00	359.372,21	-25.507,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.928.927,05	2.968.000,00	0,00	2.751.928,47	-216.071,53	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.414.430,00	2.472.000,00	0,00	2.256.056,46	-215.943,54	0,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	514.497,05	496.000,00	0,00	495.872,01	-127,99	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.883.897,74	23.130.303,00	0,00	21.394.475,77	-1.735.827,23	0,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900.423,82	2.814.673,00	0,00	1.458.623,48	-1.356.049,52	0,00
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	6.784,67	2.900,00	0,00	3.790,99	890,99	0,00
	721120 Brückenunterhaltung	46.929,71	55.000,00	0,00	7.271,90	-47.728,10	0,00
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	9.539,87	7.500,00	0,00	3.039,26	-4.460,74	0,00
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	220.630,33	532.430,00	0,00	427.300,02	-105.129,98	0,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463.124,21	861.300,00	0,00	671.710,02	-189.589,98	0,00
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	3.998,73	4.000,00	0,00	401,90	-3.598,10	0,00
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	2.499,00	15.000,00	0,00	13.313,13	-1.686,87	0,00
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.832,60	2.000,00	0,00	1.943,09	-56,91	0,00
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.666,05	77.000,00	0,00	1.262,22	-75.737,78	0,00
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	63.810,51	140.000,00	0,00	159.081,72	19.081,72	0,00
	722135 Pflege der Kriegsgräber	790,00	6.000,00	0,00	1.296,58	-4.703,42	0,00
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	718,00	1.500,00	0,00	541,60	-958,40	0,00
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.500,00	0,00	2.067,32	567,32	0,00
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.439,92	15.000,00	0,00	18.044,72	3.044,72	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	864.875,80	840.250,00	0,00	918.489,95	78.239,95	0,00
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	1.266.971,71	1.622.850,00	0,00	1.695.781,36	72.931,36	0,00
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anl. -Reinigung-	1.840.748,34	1.739.400,00	0,00	1.695.765,24	-43.634,76	0,00
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	436.325,09	387.600,00	0,00	597.942,11	210.342,11	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.	406.689,74	502.800,00	0,00	416.646,75	-86.153,25	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	164.846,64	204.450,00	0,00	200.196,84	-4.253,16	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	726200 Aus- und Fortbildung	134.072,36	207.400,00	0,00	176.343,71	-31.056,29	0,00
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	306.022,00	320.500,00	0,00	305.741,75	-14.758,25	0,00
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.967.281,98	3.199.730,00	0,00	2.994.976,61	-204.753,39	0,00
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	315.515,29	374.200,00	0,00	402.812,63	28.612,63	0,00
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	64.087,90	60.000,00	0,00	61.682,46	1.682,46	0,00
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	222.035,50	240.050,00	0,00	216.966,52	-23.083,48	0,00
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	8.576,15	17.000,00	0,00	11.279,36	-5.720,64	0,00
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.540,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	20.473,64	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.516.500,00	1.540.000,00	0,00	1.538.973,00	-1.027,00	0,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	98.991,71	120.000,00	0,00	108.153,62	-11.846,38	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.009.381,07	6.377.830,00	0,00	6.562.189,69	184.359,69	0,00
	729105 Zentrenmanagemnt	17.073,38	50.000,00	0,00	50.400,22	400,22	0,00
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	164.781,30	241.000,00	0,00	170.436,21	-70.563,79	0,00
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	54.340,43	70.000,00	0,00	109.025,11	39.025,11	0,00
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	105.011,69	120.000,00	0,00	108.246,05	-11.753,95	0,00
	729135 Beseitigung von Sondermüll	58.512,70	64.040,00	0,00	24.935,19	-39.104,81	0,00
	729140 Werbemaßnahmen	10.497,15	60.800,00	0,00	46.702,00	-14.098,00	0,00
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	90.558,75	197.000,00	0,00	211.101,44	14.101,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	676.962,40	1.473.189,00	0,00	237.690,87	-1.235.498,13	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.	18.334,80	10.000,00	0,00	529,08	-9.470,92	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	66.479,60	65.000,00	0,00	34.636,73	-30.363,27	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	93.516,31	85.000,00	0,00	81.099,90	-3.900,10	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	498.631,69	1.303.089,00	0,00	121.425,16	-1.181.663,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.113.750,67	43.689.710,00	0,00	44.045.018,07	355.308,07	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	715.487,08	724.000,00	0,00	617.347,78	-106.652,22	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	486.888,78	666.500,00	0,00	498.395,98	-168.104,02	0,00
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	188.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.008.354,80	7.364.070,00	0,00	7.101.845,26	-262.224,74	0,00
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	72.893,03	72.890,00	0,00	74.937,98	2.047,98	0,00
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	590.741,10	750.000,00	0,00	696.315,87	-53.684,13	0,00
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788,78	175.000,00	0,00	150.367,79	-24.632,21	0,00
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	140.438,91	230.000,00	0,00	69.454,47	-160.545,53	0,00
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.442.918,88	1.700.000,00	0,00	1.858.243,68	158.243,68	0,00
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	620.068,77	700.000,00	0,00	697.559,75	-2.440,25	0,00
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.216,94	155.000,00	0,00	134.196,15	-20.803,85	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.053.029,87	1.310.000,00	0,00	1.177.836,03	-132.163,97	0,00
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	862.329,44	1.100.000,00	0,00	780.801,35	-319.198,65	0,00
	733911 HZL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	660.217,74	650.000,00	0,00	535.732,13	-114.267,87	0,00
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	0,00	300,00	0,00	352,00	52,00	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	2.549,00	8.000,00	0,00	1.566,57	-6.433,43	0,00
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.284,80	15.000,00	0,00	1.552,27	-13.447,73	0,00
	733921 Hial gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	121.348,34	280.000,00	0,00	101.418,13	-178.581,87	0,00
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	88.661,63	80.000,00	0,00	24.737,88	-55.262,12	0,00
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	43.678,00	75.000,00	0,00	38.621,62	-36.378,38	0,00
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	380.396,42	600.000,00	0,00	1.192.163,46	592.163,46	0,00
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330,00	1.500,00	0,00	550,00	-950,00	0,00
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	36.716,19	45.000,00	0,00	22.377,71	-22.622,29	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	11.508,51	12.000,00	0,00	8.248,28	-3.751,72	0,00
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	111.610,55	170.000,00	0,00	322.295,80	152.295,80	0,00
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.982,92	4.000,00	0,00	2.001,54	-1.998,46	0,00
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	345.727,42	440.000,00	0,00	305.719,58	-134.280,42	0,00
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	8.545,17	12.000,00	0,00	4.369,01	-7.630,99	0,00
	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	9.050,00	-950,00	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	5.644,11	6.000,00	0,00	6.728,14	728,14	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 Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	42.000,00	0,00	37.888,75	-4.111,25	0,00
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	33.040,00	52.000,00	0,00	35.690,00	-16.310,00	0,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.291.914,86	1.350.000,00	0,00	1.488.107,76	138.107,76	0,00
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	5.358,25	16.250,00	0,00	2.679,13	-13.570,87	0,00
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	17.163,18	20.000,00	0,00	8.741,20	-11.258,80	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.453.326,61	1.379.000,00	0,00	2.224.763,44	845.763,44	0,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.978.539,44	22.220.000,00	0,00	22.146.056,94	-73.943,06	0,00
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	280.612,95	320.000,00	0,00	590.882,64	270.882,64	0,00
	737900 Verbandsumlage	157.995,00	225.000,00	0,00	224.670,00	-330,00	0,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	646.144,00	662.000,00	0,00	653.752,00	-8.248,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.306.574,72	7.494.330,00	0,00	6.864.701,16	-629.628,84	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.072,54	26.500,00	0,00	20.944,92	-5.555,08	0,00
	741110 Dienstreisen	1.703,12	7.000,00	0,00	7.389,34	389,34	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	432.354,04	453.000,00	0,00	569.670,54	116.670,54	0,00
	742200 Mieten und Pachten	943.397,23	1.023.200,00	0,00	1.279.530,51	256.330,51	0,00
	742300 Leasing	93.652,52	127.350,00	0,00	113.583,82	-13.766,18	0,00
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	31.249,42	34.500,00	0,00	44.547,51	10.047,51	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	602.728,09	591.100,00	0,00	646.596,73	55.496,73	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	40.144,00	46.000,00	0,00	30.704,13	-15.295,87	0,00
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	298.193,49	759.000,00	0,00	348.434,60	-410.565,40	0,00
	742950 Dokumentationen u.a.	2.433,62	5.000,00	0,00	3.600,31	-1.399,69	0,00
	742955 So.Ausz.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	752,79	8.500,00	0,00	5.059,27	-3.440,73	0,00
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	731.435,99	921.300,00	0,00	859.670,12	-61.629,88	0,00
	743110 Mitgliedsbeiträge	4.045,87	5.700,00	0,00	4.726,87	-973,13	0,00
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224.053,51	282.200,00	0,00	249.446,12	-32.753,88	0,00
	744110 Vorsteuer	387.021,06	334.100,00	0,00	182.111,28	-151.988,72	0,00
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	557.834,27	528.650,00	0,00	522.526,11	-6.123,89	0,00
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	964.873,48	1.012.500,00	0,00	1.132.361,06	119.861,06	0,00
	745100 Erstattungen an das Land UVG	136.760,98	105.000,00	0,00	151.416,27	46.416,27	0,00
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	445.704,18	450.000,00	0,00	350.560,20	-99.439,80	0,00
	748200 Säumniszuschläge	5.266,00	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	2.109,45	5.000,00	0,00	1.884,15	-3.115,85	0,00
	749200 Fraktionszuwendungen	40.652,42	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	749300 Repräsentationen	20.263,05	29.000,00	0,00	31.997,13	2.997,13	0,00
	749400 Ehrungen u.ä.	12.767,25	12.000,00	0,00	17.235,45	5.235,45	0,00
	749410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	507,90	2.000,00	0,00	1.155,00	-845,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	300.805,59	683.830,00	0,00	253.995,72	-429.834,28	0,00
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	3.792,86	8.000,00	0,00	6.994,00	-1.006,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.949.689,52	110.018.772,00	0,00	104.395.200,02	-5.623.571,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.442.522,80	-2.952.684,00	0,00	15.008.591,03	17.961.275,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.491.473,70	17.738.861,00	0,00	9.186.116,11	-8.552.744,89	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	897.000,00	1.072.088,00	0,00	9.742,61	-1.062.345,39	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.853.335,09	14.908.673,00	0,00	8.466.366,29	-6.442.306,71	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	1.054,28	1.054,28	0,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	733.438,61	1.488.100,00	0,00	626.311,00	-861.789,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.700,00	0,00	0,00	82.641,93	82.641,93	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	745.691,90	1.301.000,00	0,00	508.727,33	-792.272,67	0,00
	682111 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	0,00	30.422,06	30.422,06	0,00
	682115 Einz.a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel-u.Sportplä.	0,00	0,00	0,00	78.662,81	78.662,81	0,00
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	483.126,67	1.300.000,00	0,00	225.125,20	-1.074.874,80	0,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	143.607,00	1.000,00	0,00	162.541,26	161.541,26	0,00
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	110.862,13	0,00	0,00	9.818,00	9.818,00	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	7.783,91	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	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	918.830,65	2.432.750,00	0,00	435.847,88	-1.996.902,12	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	918.830,65	2.432.750,00	0,00	435.847,88	-1.996.902,12	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	401.105,00	0,00	0,00	-401.105,00	0,00
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	401.105,00	0,00	0,00	-401.105,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.155.996,25	21.873.716,00	0,00	10.130.691,32	-11.743.024,68	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.417.242,72	1.580.000,00	0,00	665.020,21	-914.979,79	0,00
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	10.320,33	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	782117 Ausz. .f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	1.246.383,22	1.350.000,00	0,00	530.319,25	-819.680,75	0,00
	782121 Auszahlg.f.d.Erwerbv.Grund u.Boden b.KiTAs	0,00	0,00	0,00	5.145,50	5.145,50	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	160.539,17	200.000,00	0,00	129.555,46	-70.444,54	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.532.644,78	31.415.397,30	4.560.500,30	12.965.687,27	-18.449.710,03	7.679.772,12
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	8.041.589,33	15.611.579,38	3.375.413,38	8.539.203,21	-7.072.376,17	4.871.381,32

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.373.723,68	6.182.365,41	644.365,41	1.484.033,82	-4.698.331,59	442.376,54
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	2.117.331,77	9.621.452,51	540.721,51	2.942.450,24	-6.679.002,27	2.366.014,26
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.381.781,57	5.068.922,82	378.622,82	2.924.012,23	-2.144.910,59	463.275,59
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	85.464,61	140.500,00	0,00	45.873,29	-94.626,71	26.239,50
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	5.180,07	20.000,00	0,00	8.330,00	-11.670,00	0,00
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	884.378,43	1.350.191,10	322.191,10	1.059.077,59	-291.113,51	118.488,29
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	867.250,76	1.859.404,21	49.004,21	642.379,70	-1.217.024,51	248.187,80
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	539.507,70	1.698.827,51	7.427,51	1.168.351,65	-530.475,86	70.360,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	4.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	4.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	558.620,00	745.170,00	0,00	132.100,00	-613.070,00	0,00
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
	781300 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverb	0,00	34.170,00	0,00	38.100,00	3.930,00	0,00
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	558.620,00	146.000,00	0,00	94.000,00	-52.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.388,59	214.551,90	71.051,90	270.680,79	56.128,89	36.331,34
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	39.388,59	199.551,90	71.051,90	50.922,70	-148.629,20	36.331,34
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	219.758,09	204.758,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.934.177,66	39.049.042,02	5.010.175,02	16.982.500,50	-22.066.541,52	8.179.379,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.778.181,41	-17.175.326,02	-5.010.175,02	-6.851.809,18	10.323.516,84	-8.179.379,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.335.658,61	-20.128.010,02	-5.010.175,02	8.156.781,85	28.284.791,87	-8.179.379,05
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	0,00	1.710.000,00	890.000,00	0,00	-1.710.000,00	820.000,00
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	1.657.900,57	820.000,00	0,00	667.319,87	-152.680,13	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	-1.657.900,57	890.000,00	890.000,00	-667.319,87	-1.557.319,87	820.000,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln	-3.993.559,18	-19.238.010,02	-4.120.175,02	7.489.461,98	26.727.472,00	-7.359.379,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.795.296,06	0,00	0,00	22.927.741,18	22.927.741,18	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	126.004,30	0,00	0,00	-1.631.403,77	-1.631.403,77	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	22.927.741,18	-19.238.010,02	-4.120.175,02	28.785.799,39	48.023.809,41	-7.359.379,05

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.340,43	239.260,00	0,00	254.510,95	15.250,95	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	17.744,20	23.600,00	0,00	19.062,68	-4.537,32	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	235.596,23	197.010,00	0,00	211.448,27	14.438,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208,30	6.100,00	0,00	3.664,50	-2.435,50	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	3.208,30	6.100,00	0,00	3.664,50	-2.435,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.203,44	226.600,00	0,00	262.762,21	36.162,21	0,00
	441100 Mieten und Pachten	155.355,66	167.500,00	0,00	206.515,27	39.015,27	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.662,50	8.000,00	0,00	7.323,75	-676,25	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.185,28	51.100,00	0,00	48.923,19	-2.176,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.231,38	325.545,00	0,00	571.027,88	245.482,88	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	40.458,08	41.000,00	0,00	32.520,28	-8.479,72	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.142,79	35.000,00	0,00	9.604,50	-25.395,50	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	85.967,49	1.000,00	0,00	316.682,42	315.682,42	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	179.235,70	183.815,00	0,00	180.886,52	-2.928,48	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.905,65	34.730,00	0,00	4.922,15	-29.807,85	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.521,67	30.000,00	0,00	26.412,01	-3.587,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.530,63	361.749,00	0,00	497.855,39	136.106,39	0,00
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	27.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454127 Ertr. a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	142.585,00	190.000,00	0,00	124.239,65	-65.760,35	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	81.942,80	110.000,00	0,00	95.695,26	-14.304,74	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	710,00	3.000,00	0,00	1.162,03	-1.837,97	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	663,34	0,00	0,00	2.268,81	2.268,81	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	10.475,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	10.053,00	9.953,00	0,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	112.149,00	112.049,00	0,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	23.404,00	27.949,00	0,00	96.113,00	68.164,00	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	103.971,67	13.000,00	0,00	34.297,82	21.297,82	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.018,40	17.200,00	0,00	21.876,82	4.676,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	470.041,30	454.300,00	0,00	516.640,71	62.340,71	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	470.041,30	454.300,00	0,00	516.640,71	62.340,71	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.757.555,48	1.613.554,00	0,00	2.106.461,64	492.907,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.609.839,79	12.114.011,00	0,00	9.671.680,83	-2.442.330,17	0,00
	501100 Beamte	2.336.626,38	2.498.410,00	0,00	2.355.142,99	-143.267,01	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.785.493,53	5.531.900,00	0,00	5.140.893,81	-391.006,19	0,00
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	374.692,57	428.640,00	0,00	400.949,41	-27.690,59	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	970.406,38	1.135.200,00	0,00	1.079.149,75	-56.050,25	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	203.740,37	384.150,00	0,00	191.986,87	-192.163,13	0,00
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	452.691,00	1.429.590,00	0,00	0,00	-1.429.590,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	95.188,00	408.737,00	0,00	0,00	-408.737,00	0,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	94.592,06	25.000,00	0,00	71.812,34	46.812,34	0,00
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	27.694,40	20.000,00	0,00	41.480,39	21.480,39	0,00
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	267.750,00	226.384,00	0,00	362.674,00	136.290,00	0,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	965,10	25.000,00	0,00	27.591,27	2.591,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.971.742,05	3.429.947,00	0,00	4.728.018,47	1.298.071,47	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.373.600,00	2.472.000,00	0,00	2.253.096,46	-218.903,54	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	514.497,05	496.000,00	0,00	495.872,01	-127,99	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	715.319,00	219.175,00	0,00	1.422.212,00	1.203.037,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	368.326,00	242.772,00	0,00	556.838,00	314.066,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.216.418,09	2.432.250,00	0,00	2.521.303,42	89.053,42	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.029,60	77.650,00	0,00	85.040,54	7.390,54	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	4.801,67	100,00	0,00	8.042,03	7.942,03	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.739,76	61.000,00	0,00	71.521,75	10.521,75	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	106.778,02	120.000,00	0,00	115.980,56	-4.019,44	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	121.582,69	117.600,00	0,00	128.584,90	10.984,90	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	305.712,15	279.000,00	0,00	475.186,95	196.186,95	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	79.394,98	68.000,00	0,00	86.391,65	18.391,65	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.753,38	93.800,00	0,00	87.019,96	-6.780,04	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	120.249,96	158.000,00	0,00	106.153,23	-51.846,77	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.879,05	23.500,00	0,00	24.489,93	989,93	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99.828,97	120.000,00	0,00	109.581,48	-10.418,52	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	945.149,96	1.072.600,00	0,00	974.769,96	-97.830,04	0,00
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates, Administrat.Softw.	163.517,90	241.000,00	0,00	168.540,48	-72.459,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664.993,85	594.300,00	0,00	660.337,49	66.037,49	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	664.993,85	594.300,00	0,00	660.337,49	66.037,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	512,00	-2.988,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500,00	0,00	512,00	-2.988,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.319,22	2.146.650,00	0,00	2.442.311,33	295.661,33	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.586,49	26.500,00	0,00	20.948,65	-5.551,35	0,00
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	541110 Dienstreisen	2.732,92	7.000,00	0,00	6.401,69	-598,31	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	356.990,40	355.000,00	0,00	472.123,75	117.123,75	0,00
	542200 Mieten und Pachten	114.152,19	115.500,00	0,00	119.563,16	4.063,16	0,00
	542300 Leasing	93.616,82	127.250,00	0,00	113.583,82	-13.666,18	0,00
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	30.402,53	34.500,00	0,00	44.900,81	10.400,81	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	385.632,26	310.500,00	0,00	375.708,93	65.208,93	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
	543100 Geschäftsaufwendungen	491.236,88	512.900,00	0,00	503.279,52	-9.620,48	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.068,17	218.400,00	0,00	202.265,55	-16.134,45	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	154.164,86	142.100,00	0,00	157.438,39	15.338,39	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	109.692,86	194.000,00	0,00	295.111,39	101.111,39	0,00
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	2.109,45	5.000,00	0,00	1.908,58	-3.091,42	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	40.452,42	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	549300 Repräsentationen	24.370,16	28.000,00	0,00	30.908,20	2.908,20	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	6.471,51	7.500,00	0,00	8.078,89	578,89	0,00
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	507,90	2.000,00	0,00	1.655,00	-345,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.131,40	30.100,00	0,00	59.875,00	29.775,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.479.313,00	20.720.658,00	0,00	20.024.163,54	-696.494,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.721.757,52	-19.107.104,00	0,00	-17.917.701,90	1.189.402,10	0,00
19	+ Finanzerträge	102.600,00	252.700,00	0,00	252.400,00	-300,00	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600,00	252.600,00	0,00	252.400,00	-200,00	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.225,94	36.589,00	0,00	35.640,16	-948,84	0,00
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	24.161,38	36.589,00	0,00	35.640,16	-948,84	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.374,06	216.111,00	0,00	216.759,84	648,84	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.643.383,46	-18.890.993,00	0,00	-17.700.942,06	1.190.050,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-16.643.383,46	-18.890.993,00	0,00	-17.700.942,06	1.190.050,94	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)	-16.643.383,46	-18.890.993,00	0,00	-17.700.942,06	1.190.050,94	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.057.497,87	5.249.120,00	0,00	4.950.229,43	-298.890,57	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.057.497,87	5.249.120,00	0,00	4.950.229,43	-298.890,57	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.079,19	579.300,00	0,00	551.962,95	-27.337,05	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	521.919,75	555.000,00	0,00	539.128,13	-15.871,87	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.159,44	24.300,00	0,00	12.834,82	-11.465,18	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.121.964,78	-14.221.173,00	0,00	-13.302.675,58	918.497,42	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.380,00	8.200,00	0,00	1.054,28	-7.145,72	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	485.458,23	1.300.000,00	0,00	382.597,61	-917.402,39	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	82.927,05	82.927,05	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.838,23	1.308.200,00	0,00	466.578,94	-841.621,06	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.304.085,44	1.350.000,00	0,00	517.075,78	-832.924,22	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	141.524,78	28.918,81	28.918,81	0,00	-28.918,81	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	491.636,85	827.992,51	235.492,51	592.799,01	-235.193,50	123.986,48
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.388,59	172.551,90	71.051,90	50.922,70	-121.629,20	36.331,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.635,66	2.379.463,22	335.463,22	1.160.797,49	-1.218.665,73	160.317,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.390.797,43	-1.071.263,22	-335.463,22	-694.218,55	377.044,67	-160.317,82

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien				
Produkt		010100	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460,62	4.460,00	0,00	4.460,62	0,62	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.460,62	4.460,00	0,00	4.460,62	0,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,12	500,00	0,00	2.270,46	1.770,46	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.396,12	500,00	0,00	2.270,46	1.770,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.856,74	4.960,00	0,00	6.731,08	1.771,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.149,14	142.070,00	0,00	151.456,27	9.386,27	0,00
	501100 Beamte	57.324,08	55.200,00	0,00	61.565,20	6.365,20	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.977,27	67.740,00	0,00	67.688,71	-51,29	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.141,02	5.240,00	0,00	5.276,43	36,43	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.855,57	13.880,00	0,00	14.067,53	187,53	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.851,20	10,00	0,00	2.858,40	2.848,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.200,95	7.800,00	0,00	7.004,29	-795,71	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.200,95	7.800,00	0,00	7.004,29	-795,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.623,94	489.900,00	0,00	597.943,90	108.043,90	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	356.990,40	355.000,00	0,00	472.123,75	117.123,75	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	43.098,94	36.000,00	0,00	36.413,10	413,10	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.486,75	3.300,00	0,00	2.486,75	-813,25	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	55.485,98	60.600,00	0,00	56.451,72	-4.148,28	0,00
	549100 Verfügungsmittel	2.109,45	5.000,00	0,00	1.908,58	-3.091,42	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	40.452,42	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.974,03	639.770,00	0,00	756.404,46	116.634,46	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien				
Produkt		010100	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.117,29	-634.810,00	0,00	-749.673,38	-114.863,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-648.117,29	-634.810,00	0,00	-749.673,38	-114.863,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-648.117,29	-634.810,00	0,00	-749.673,38	-114.863,38	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)	-648.117,29	-634.810,00	0,00	-749.673,38	-114.863,38	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.000,00	0,00	1.309,75	309,75	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	700,00	1.000,00	0,00	1.309,75	309,75	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.817,29	-635.810,00	0,00	-750.983,13	-115.173,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien				
Produkt		010100	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	196,67	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,67	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-196,67	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B01010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	-196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01						Innere Verwaltung
Produktgruppe		0102						Verwaltungsführung
Produkt		010200						Verwaltungsführung
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.025,04	42.544,00	0,00	42.627,38	83,38	0,00	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	43.025,04	42.544,00	0,00	42.627,38	83,38	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	200,00	-3.800,00	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	200,00	-3.800,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.575,18	140.500,00	0,00	165.175,87	24.675,87	0,00	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	159.575,18	140.500,00	0,00	165.175,87	24.675,87	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	202.600,22	187.044,00	0,00	208.003,25	20.959,25	0,00	
11	- Personalaufwendungen	632.571,34	618.070,00	0,00	665.493,47	47.423,47	0,00	
	501100 Beamte	473.855,75	479.750,00	0,00	503.292,98	23.542,98	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	109.585,49	108.450,00	0,00	112.438,69	3.988,69	0,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.634,72	8.340,00	0,00	8.691,79	351,79	0,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.784,38	21.520,00	0,00	22.311,76	791,76	0,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäft.	18.711,00	10,00	0,00	18.758,25	18.748,25	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,35	6.100,00	0,00	2.066,40	-4.033,60	0,00	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34,56	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.222,79	4.100,00	0,00	2.066,40	-2.033,60	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.828,69	624.170,00	0,00	667.559,87	43.389,87	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.228,47	-437.126,00	0,00	-459.556,62	-22.430,62	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Verwaltungsführung				
Produkt		010200	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-433.228,47	-437.126,00	0,00	-459.556,62	-22.430,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-433.228,47	-437.126,00	0,00	-459.556,62	-22.430,62	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)	-433.228,47	-437.126,00	0,00	-459.556,62	-22.430,62	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.228,47	-437.626,00	0,00	-459.556,62	-21.930,62	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau				
Produkt		010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.264,09	57.150,00	0,00	49.427,02	-7.722,98	0,00
	501100 Beamte	5.467,24	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.161,90	40.310,00	0,00	38.142,59	-2.167,41	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.908,14	3.110,00	0,00	2.994,99	-115,01	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.370,41	8.260,00	0,00	7.932,14	-327,86	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	356,40	10,00	0,00	357,30	347,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.395,92	6.500,00	0,00	2.754,15	-3.745,85	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.395,92	6.500,00	0,00	2.754,15	-3.745,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.660,01	64.150,00	0,00	52.181,17	-11.968,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.660,01	-61.600,00	0,00	-52.181,17	9.418,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau				
Produkt		010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.660,01	-61.600,00	0,00	-52.181,17	9.418,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-58.660,01	-61.600,00	0,00	-52.181,17	9.418,83	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)	-58.660,01	-61.600,00	0,00	-52.181,17	9.418,83	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,00	500,00	0,00	754,84	254,84	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	366,00	500,00	0,00	754,84	254,84	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.026,01	-62.100,00	0,00	-52.936,01	9.163,99	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt		010400	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.335,70	177.920,00	0,00	179.691,11	1.771,11	0,00
	501100 Beamte	64.835,26	67.270,00	0,00	72.969,89	5.699,89	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.296,94	85.940,00	0,00	80.006,23	-5.933,77	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.271,12	6.630,00	0,00	6.158,12	-471,88	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.368,38	18.070,00	0,00	16.983,87	-1.086,13	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564,00	10,00	0,00	3.573,00	3.563,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,38	1.500,00	0,00	2.049,21	549,21	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731,38	1.500,00	0,00	2.049,21	549,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.067,08	179.420,00	0,00	181.740,32	2.320,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.067,08	-179.420,00	0,00	-181.740,32	-2.320,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.067,08	-179.420,00	0,00	-181.740,32	-2.320,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-158.067,08	-179.420,00	0,00	-181.740,32	-2.320,32	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt		010400	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-158.067,08	-179.420,00	0,00	-181.740,32	-2.320,32	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.451,87	13.000,00	0,00	11.893,15	-1.106,85	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.451,87	13.000,00	0,00	11.893,15	-1.106,85	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.518,95	-192.420,00	0,00	-193.633,47	-1.213,47	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Rechnungsprüfung				
Produkt		010500	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	207.977,88	187.790,00	0,00	216.552,67	28.762,67	0,00
	501100 Beamte	197.285,88	187.480,00	0,00	205.833,67	18.353,67	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.692,00	10,00	0,00	10.719,00	10.709,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131,40	30.100,00	0,00	18.400,00	-11.700,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.131,40	30.000,00	0,00	18.400,00	-11.600,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.109,28	217.890,00	0,00	234.952,67	17.062,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.109,28	-217.790,00	0,00	-234.952,67	-17.162,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-211.109,28	-217.790,00	0,00	-234.952,67	-17.162,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Rechnungsprüfung				
Produkt		010500	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-211.109,28	-217.790,00	0,00	-234.952,67	-17.162,67	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)	-211.109,28	-217.790,00	0,00	-234.952,67	-17.162,67	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.109,28	-218.290,00	0,00	-234.952,67	-16.662,67	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01						Innere Verwaltung
Produktgruppe		0106						Zentrale Dienste
Produkt		010600						Zentrale Dienste
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.896,36	72.390,00	0,00	89.168,59	16.778,59	0,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.896,36	56.390,00	0,00	65.168,59	8.778,59	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	100,00	0,00	4.741,70	4.641,70	0,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	100,00	0,00	4.741,70	4.641,70	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.650,40	3.000,00	0,00	9.951,27	6.951,27	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	663,34	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.987,06	3.000,00	0,00	9.950,57	6.950,57	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	74.631,76	81.990,00	0,00	103.861,56	21.871,56	0,00	
11	- Personalaufwendungen	322.531,36	278.550,00	0,00	337.389,54	58.839,54	0,00	
	501100 Beamte	50.972,41	31.520,00	0,00	69.013,40	37.493,40	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	209.002,71	192.650,00	0,00	207.433,39	14.783,39	0,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.125,19	14.860,00	0,00	15.767,62	907,62	0,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.045,25	39.510,00	0,00	43.567,28	4.057,28	0,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.385,80	10,00	0,00	1.607,85	1.597,85	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	356.206,18	268.450,00	0,00	319.802,97	51.352,97	0,00	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.731,33	35.050,00	0,00	61.319,81	26.269,81	0,00	
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	4.801,67	100,00	0,00	8.042,03	7.942,03	0,00	
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.240,04	34.000,00	0,00	33.823,13	-176,87	0,00	
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	66.729,36	70.000,00	0,00	63.439,14	-6.560,86	0,00	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste				
Produkt		010600	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	106.302,57	99.500,00	0,00	111.302,00	11.802,00	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	7.479,64	9.000,00	0,00	15.953,66	6.953,66	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	19.459,43	15.000,00	0,00	12.396,73	-2.603,27	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.759,54	3.800,00	0,00	11.386,38	7.586,38	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.702,60	2.000,00	0,00	2.140,09	140,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.977,82	194.800,00	0,00	199.089,18	4.289,18	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	205.977,82	194.800,00	0,00	199.089,18	4.289,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.396,56	394.250,00	0,00	375.406,08	-18.843,92	0,00
	542200 Mieten und Pachten	23.297,50	23.500,00	0,00	17.729,24	-5.770,76	0,00
	542300 Leasing	2.195,26	2.250,00	0,00	2.567,81	317,81	0,00
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	30.402,53	34.500,00	0,00	44.900,81	10.400,81	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	298.488,73	330.000,00	0,00	305.486,24	-24.513,76	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.012,54	4.000,00	0,00	4.721,98	721,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.111,92	1.136.050,00	0,00	1.231.687,77	95.637,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.480,16	-1.054.060,00	0,00	-1.127.826,21	-73.766,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.167.480,16	-1.054.060,00	0,00	-1.127.826,21	-73.766,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.480,16	-1.054.060,00	0,00	-1.127.826,21	-73.766,21	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)	-1.167.480,16	-1.054.060,00	0,00	-1.127.826,21	-73.766,21	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.634,09	435.000,00	0,00	427.102,18	-7.897,82	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	413.634,09	435.000,00	0,00	427.102,18	-7.897,82	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.954,73	12.600,00	0,00	16.223,10	3.623,10	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.370,23	10.000,00	0,00	13.638,60	3.638,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste				
Produkt		010600	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.584,50	2.600,00	0,00	2.584,50	-15,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.800,80	-631.660,00	0,00	-716.947,13	-85.287,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste				
Produkt		010600	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.054,28	1.054,28	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.054,28	1.054,28	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	113.928,46	23.918,81	23.918,81	0,00	-23.918,81	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	57.241,16	62.933,65	5.933,65	50.551,16	-12.382,49	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.169,62	86.852,46	29.852,46	50.551,16	-36.301,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-171.169,62	-86.852,46	-29.852,46	-49.496,88	37.355,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	-113.928,46	-11.918,81	-11.918,81	0,00	-11.918,81	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.928,46	-11.918,81	-11.918,81	0,00	-11.918,81	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-11.363,60	-12.933,65	-5.933,65	-15.196,96	2.263,31	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.363,60	-12.933,65	-5.933,65	-15.196,96	2.263,31	0,00
B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-45.877,56	-50.000,00	0,00	-34.299,92	-15.700,08	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.054,28	-1.054,28	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.877,56	-50.000,00	0,00	-35.354,20	-14.645,80	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542,72	4.540,00	0,00	4.542,72	2,72	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.542,72	4.540,00	0,00	4.542,72	2,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,50	500,00	0,00	820,98	320,98	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,50	500,00	0,00	820,98	320,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.112,22	5.040,00	0,00	5.363,70	323,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.156,12	204.370,00	0,00	191.359,97	-13.010,03	0,00
	501100 Beamte	5.659,30	5.760,00	0,00	6.433,37	673,37	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	93.591,14	154.930,00	0,00	142.075,31	-12.854,69	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.211,48	12.000,00	0,00	11.277,89	-722,11	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.803,20	31.670,00	0,00	30.680,15	-989,85	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	891,00	10,00	0,00	893,25	883,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	250,00	2.000,00	0,00	6,00	-1.994,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	2.000,00	0,00	6,00	-1.994,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566,99	4.600,00	0,00	4.566,98	-33,02	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.566,99	4.600,00	0,00	4.566,98	-33,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.753,70	43.500,00	0,00	43.960,34	460,34	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.013,04	8.000,00	0,00	5.838,25	-2.161,75	0,00
	549300 Repräsentationen	24.370,16	28.000,00	0,00	30.908,20	2.908,20	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	5.862,60	5.500,00	0,00	5.558,89	58,89	0,00
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	507,90	2.000,00	0,00	1.655,00	-345,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.726,81	254.470,00	0,00	239.893,29	-14.576,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.614,59	-249.430,00	0,00	-234.529,59	14.900,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.614,59	-249.430,00	0,00	-234.529,59	14.900,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-159.614,59	-249.430,00	0,00	-234.529,59	14.900,41	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)	-159.614,59	-249.430,00	0,00	-234.529,59	14.900,41	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,50	5.000,00	0,00	3.417,00	-1.583,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.947,50	5.000,00	0,00	3.417,00	-1.583,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.562,09	-254.430,00	0,00	-237.946,59	16.483,41	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01						Innere Verwaltung
Produktgruppe		0108						Personalmanagement
Produkt		010800						Personalmanagement
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.550,78	43.500,00	0,00	329.059,92	285.559,92	0,00	
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	437,00	-563,00	0,00	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.142,79	35.000,00	0,00	9.604,50	-25.395,50	0,00	
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.587,49	1.000,00	0,00	316.682,42	315.682,42	0,00	
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	685,50	5.500,00	0,00	2.336,00	-3.164,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.138,71	28.549,00	0,00	221.672,00	193.123,00	0,00	
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	10.053,00	9.953,00	0,00	
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	112.149,00	112.049,00	0,00	
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	23.404,00	27.949,00	0,00	96.113,00	68.164,00	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.734,71	100,00	0,00	3.357,00	3.257,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	156.689,49	72.049,00	0,00	550.731,92	478.682,92	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.762.061,29	3.547.921,00	0,00	1.383.577,03	-2.164.343,97	0,00	
	501100 Beamte	536.858,65	680.640,00	0,00	505.949,90	-174.690,10	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.044,49	271.350,00	0,00	212.905,72	-58.444,28	0,00	
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.092,61	20.990,00	0,00	16.594,31	-4.395,69	0,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.404,41	55.230,00	0,00	44.408,33	-10.821,67	0,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	98.780,57	384.000,00	0,00	100.160,77	-283.839,23	0,00	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0108	Personalmanagement				
Produkt		010800	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	452.691,00	1.429.590,00	0,00	0,00	-1.429.590,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	95.188,00	408.737,00	0,00	0,00	-408.737,00	0,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	94.592,06	25.000,00	0,00	71.812,34	46.812,34	0,00
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	27.694,40	20.000,00	0,00	41.480,39	21.480,39	0,00
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	267.750,00	226.384,00	0,00	362.674,00	136.290,00	0,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	965,10	25.000,00	0,00	27.591,27	2.591,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.971.742,05	3.429.947,00	0,00	4.728.018,47	1.298.071,47	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.373.600,00	2.472.000,00	0,00	2.253.096,46	-218.903,54	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	514.497,05	496.000,00	0,00	495.872,01	-127,99	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	715.319,00	219.175,00	0,00	1.422.212,00	1.203.037,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	368.326,00	242.772,00	0,00	556.838,00	314.066,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.910,60	219.000,00	0,00	136.992,77	-82.007,23	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,02	69.000,00	0,00	41.470,73	-27.529,27	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	113.623,58	150.000,00	0,00	95.522,04	-54.477,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.429,75	175.500,00	0,00	205.042,55	29.542,55	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.855,11	25.000,00	0,00	18.899,44	-6.100,56	0,00
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	541110 Dienstreisen	2.732,92	7.000,00	0,00	6.401,69	-598,31	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	81,24	10.000,00	0,00	19.696,61	9.696,61	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
	543100 Geschäftsaufwendungen	63.269,76	72.700,00	0,00	76.901,35	4.201,35	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	76.881,81	58.400,00	0,00	80.623,46	22.223,46	0,00
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	608,91	2.000,00	0,00	2.520,00	520,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.012.143,69	7.372.368,00	0,00	6.453.630,82	-918.737,18	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0108	Personalmanagement				
Produkt		010800	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.855.454,20	-7.300.319,00	0,00	-5.902.898,90	1.397.420,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.855.454,20	-7.300.319,00	0,00	-5.902.898,90	1.397.420,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.855.454,20	-7.300.319,00	0,00	-5.902.898,90	1.397.420,10	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)	-5.855.454,20	-7.300.319,00	0,00	-5.902.898,90	1.397.420,10	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.855.454,20	-7.300.819,00	0,00	-5.902.898,90	1.397.920,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	805,54	805,54	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	805,54	805,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,30	800,00	0,00	828,50	28,50	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	843,30	800,00	0,00	828,50	28,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.439,69	143.933,00	0,00	139.387,79	-4.545,21	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	118.584,52	123.703,00	0,00	120.213,79	-3.489,21	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.625,17	20.000,00	0,00	18.944,00	-1.056,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.384,89	126.100,00	0,00	131.467,09	5.367,09	0,00
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	27.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	81.942,80	110.000,00	0,00	95.695,26	-14.304,74	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	710,00	3.000,00	0,00	1.162,03	-1.837,97	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	103.971,67	13.000,00	0,00	34.297,82	21.297,82	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	311,98	211,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.667,88	270.833,00	0,00	272.488,92	1.655,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	864.862,22	949.980,00	0,00	780.657,37	-169.322,63	0,00
	501100 Beamte	319.190,56	318.800,00	0,00	266.347,72	-52.452,28	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	409.555,40	491.570,00	0,00	385.526,91	-106.043,09	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.485,92	38.040,00	0,00	30.414,17	-7.625,83	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.355,34	101.560,00	0,00	83.004,67	-18.555,33	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.275,00	10,00	0,00	15.363,90	15.353,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.287,97	249.500,00	0,00	302.793,66	53.293,66	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	10.595,11	55.000,00	0,00	7.682,27	-47.317,73	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	109.692,86	194.000,00	0,00	295.111,39	101.111,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.150,19	1.199.580,00	0,00	1.083.451,03	-116.128,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.482,31	-928.747,00	0,00	-810.962,11	117.784,89	0,00
19	+ Finanzerträge	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	24.161,38	36.589,00	0,00	35.640,16	-948,84	0,00
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	24.161,38	36.589,00	0,00	35.640,16	-948,84	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.161,38	-36.489,00	0,00	-35.640,16	848,84	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-657.643,69	-965.236,00	0,00	-846.602,27	118.633,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-657.643,69	-965.236,00	0,00	-846.602,27	118.633,73	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)	-657.643,69	-965.236,00	0,00	-846.602,27	118.633,73	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.665,95	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	24.665,95	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-632.977,74	-930.736,00	0,00	-846.602,27	84.133,73	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011000

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.959,60	7.330,00	0,00	7.333,00	3,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.959,60	7.330,00	0,00	7.333,00	3,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	473,72	473,72	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	473,72	473,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.959,60	7.330,00	0,00	7.806,72	476,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	378.078,60	454.310,00	0,00	503.792,15	49.482,15	0,00
	501100 Beamte	148.008,93	130.780,00	0,00	150.814,91	20.034,91	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	171.869,37	252.940,00	0,00	267.517,22	14.577,22	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.295,80	19.580,00	0,00	20.690,04	1.110,04	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.816,30	51.000,00	0,00	55.658,83	4.658,83	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.088,20	10,00	0,00	9.111,15	9.101,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.114.805,01	1.306.000,00	0,00	1.150.838,46	-155.161,54	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	20.595,02	15.000,00	0,00	19.711,78	4.711,78	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930.692,09	1.050.000,00	0,00	962.586,20	-87.413,80	0,00
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	163.517,90	241.000,00	0,00	168.540,48	-72.459,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.077,03	71.000,00	0,00	77.196,22	6.196,22	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	85.077,03	71.000,00	0,00	77.196,22	6.196,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.704,29	202.000,00	0,00	205.723,68	3.723,68	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011000

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	542200 Mieten und Pachten	50.012,45	47.000,00	0,00	55.973,24	8.973,24	0,00
	542300 Leasing	91.421,56	125.000,00	0,00	111.016,01	-13.983,99	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.270,28	30.000,00	0,00	38.734,43	8.734,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.664,93	2.033.310,00	0,00	1.937.550,51	-95.759,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.733.705,33	-2.025.980,00	0,00	-1.929.743,79	96.236,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.733.705,33	-2.025.980,00	0,00	-1.929.743,79	96.236,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.733.705,33	-2.025.980,00	0,00	-1.929.743,79	96.236,21	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)	-1.733.705,33	-2.025.980,00	0,00	-1.929.743,79	96.236,21	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.733.705,33	-2.026.480,00	0,00	-1.929.743,79	96.736,21	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.519,69	53.000,00	0,00	17.321,34	-35.678,66	16.875,98
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.388,59	172.551,90	71.051,90	50.922,70	-121.629,20	36.331,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.668,58	225.551,90	71.051,90	68.244,04	-157.307,86	53.207,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-63.668,58	-225.551,90	-71.051,90	-68.244,04	157.307,86	-53.207,32

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B01100038 Feuerwehrverwaltungsprogramm "Drägerware Compact"	0,00	-2.000,00	0,00	-1.725,98	-274,02	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.725,98	-274,02	0,00
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B01100042 Einführung E-Government- Komponenten	0,00	-21.976,45	-21.976,45	-3.550,08	-18.426,37	-18.426,37
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-21.976,45	-21.976,45	-3.550,08	-18.426,37	-18.426,37
B01100044 Einführung Liegenschafts- /Gebäudemanagementsystem	-3.267,33	-31.575,01	-31.575,01	-16.669,54	-14.905,47	-14.904,97
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.267,33	-31.575,01	-31.575,01	-16.669,54	-14.905,47	-14.904,97
B01100045 Einführung Bewerbungsmanagementsystem	-6.426,00	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.426,00	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00	0,00
B01100047 Terminvereinbarungstool Stadtverwaltung	-1.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01100048 Einführung Büchereisoftware "WinBIAP"	-10.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01100049 Archivscanner	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.332,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.332,76
B01100050 Einführung Bürgerbeteiligungsplattform	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
B01100051 Ersatzbeschaffung eines Hallenbelegungsprogramm	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
B01100052 Einrichtung Dect-Telefonie Feuerwache Erkelenz	0,00	-10.500,00	0,00	-6.439,26	-4.060,74	-3.543,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	-6.439,26	-4.060,74	-3.543,22
B01100053 Einführung Kundenverwaltungsprogramm "CRM"	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	-3.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-33.449,92	-47.500,44	-17.500,44	-35.786,28	-11.714,16	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.213,17	-7.500,00	0,00	-9.189,18	1.689,18	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.236,75	-40.000,44	-17.500,44	-26.597,10	-13.403,34	-3.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.306,52	-15.000,00	0,00	-1.692,90	-13.307,10	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.306,52	-15.000,00	0,00	-1.692,90	-13.307,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0111	Recht u.ä.				
Produkt		011100	Recht u.ä.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,10	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,10	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.475,00	0,00	0,00	411,74	411,74	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	10.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	411,74	411,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.418,10	600,00	0,00	411,74	-188,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	219.762,61	262.790,00	0,00	218.784,62	-44.005,38	0,00
	501100 Beamte	83.904,65	102.350,00	0,00	123.026,28	20.676,28	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.874,56	125.130,00	0,00	71.556,09	-53.573,91	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.807,74	9.680,00	0,00	5.808,85	-3.871,15	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.116,86	25.620,00	0,00	14.820,40	-10.799,60	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.058,80	10,00	0,00	3.573,00	3.563,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.207,87	20.000,00	0,00	12.177,76	-7.822,24	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.207,87	20.000,00	0,00	12.177,76	-7.822,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	1.200,00	0,00	43.248,40	42.048,40	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	396,00	400,00	0,00	403,00	3,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	24,00	700,00	0,00	1.370,40	670,40	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	41.475,00	41.375,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.390,48	283.990,00	0,00	274.210,78	-9.779,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.972,38	-283.390,00	0,00	-273.799,04	9.590,96	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0111	Recht u.ä.				
Produkt		011100	Recht u.ä.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-222.972,38	-283.390,00	0,00	-273.799,04	9.590,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-222.972,38	-283.390,00	0,00	-273.799,04	9.590,96	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)	-222.972,38	-283.390,00	0,00	-273.799,04	9.590,96	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.972,38	-283.890,00	0,00	-273.799,04	10.090,96	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Produkt	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.555,70	96.220,00	0,00	102.566,37	6.346,37	0,00
	501100 Beamte	8.327,66	8.480,00	0,00	9.107,22	627,22	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.033,21	68.710,00	0,00	72.869,85	4.159,85	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.662,19	5.280,00	0,00	5.639,67	359,67	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.176,24	13.740,00	0,00	14.592,33	852,33	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	356,40	10,00	0,00	357,30	347,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.654,13	136.000,00	0,00	133.544,66	-2.455,34	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.460,08	28.000,00	0,00	30.267,54	2.267,54	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.194,05	108.000,00	0,00	103.277,12	-4.722,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.209,83	232.720,00	0,00	236.111,03	3.391,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.209,83	-232.720,00	0,00	-236.111,03	-3.391,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.209,83	-232.720,00	0,00	-236.111,03	-3.391,03	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-233.209,83	-232.720,00	0,00	-236.111,03	-3.391,03	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)	-233.209,83	-232.720,00	0,00	-236.111,03	-3.391,03	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.209,83	-233.220,00	0,00	-236.111,03	-2.891,03	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	2.200,00	0,00	2.836,00	636,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	2.320,00	2.200,00	0,00	2.836,00	636,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.380,66	165.000,00	0,00	204.294,27	39.294,27	0,00
	441100 Mieten und Pachten	153.380,66	165.000,00	0,00	204.294,27	39.294,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.626,14	17.568,00	0,00	18.045,35	477,35	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	17.626,14	17.568,00	0,00	18.045,35	477,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.722,90	195.000,00	0,00	130.288,74	-64.711,26	0,00
	454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod sonst. unb. Grdstck.-UV	142.585,00	190.000,00	0,00	124.239,65	-65.760,35	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	2.268,11	2.268,11	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.137,90	5.000,00	0,00	3.780,98	-1.219,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	53.300,00	0,00	22.015,00	-31.285,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	53.300,00	0,00	22.015,00	-31.285,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	317.049,70	433.068,00	0,00	377.479,36	-55.588,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	316.952,44	307.190,00	0,00	329.098,26	21.908,26	0,00
	501100 Beamte	264.200,38	271.220,00	0,00	275.956,65	4.736,65	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.112,70	27.940,00	0,00	27.379,31	-560,69	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.101,23	2.170,00	0,00	2.121,91	-48,09	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.718,13	5.850,00	0,00	5.775,39	-74,61	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.820,00	10,00	0,00	17.865,00	17.855,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.459,17	64.600,00	0,00	63.868,10	-731,90	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.593,64	29.400,00	0,00	12.498,43	-16.901,57	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.355,47	7.000,00	0,00	24.442,74	17.442,74	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	14.873,01	25.000,00	0,00	24.053,59	-946,41	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	2.637,05	3.200,00	0,00	2.873,34	-326,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.930,58	18.900,00	0,00	42.650,69	23.750,69	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.930,58	18.900,00	0,00	42.650,69	23.750,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.908,05	87.000,00	0,00	88.041,40	1.041,40	0,00
	542200 Mieten und Pachten	38.646,00	40.000,00	0,00	38.703,72	-1.296,28	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.970,30	5.000,00	0,00	8.429,78	3.429,78	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	781,00	1.000,00	0,00	712,40	-287,60	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.510,75	41.000,00	0,00	40.195,50	-804,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.250,24	477.690,00	0,00	523.658,45	45.968,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.200,54	-44.622,00	0,00	-146.179,09	-101.557,09	0,00
19	+ Finanzerträge	102.600,00	252.600,00	0,00	252.400,00	-200,00	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600,00	252.600,00	0,00	252.400,00	-200,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102.600,00	252.600,00	0,00	252.400,00	-200,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.600,54	207.978,00	0,00	106.220,91	-101.757,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-55.600,54	207.978,00	0,00	106.220,91	-101.757,09	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)	-55.600,54	207.978,00	0,00	106.220,91	-101.757,09	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268,50	500,00	0,00	268,50	-231,50	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	268,50	500,00	0,00	268,50	-231,50	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.492,34	101.300,00	0,00	84.287,68	-17.012,32	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	68.273,40	80.000,00	0,00	74.393,36	-5.606,64	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	11.218,94	21.300,00	0,00	9.894,32	-11.405,68	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.824,38	107.178,00	0,00	22.201,73	-84.976,27	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	401.100,00	1.300.000,00	0,00	376.387,61	-923.612,39	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	82.927,05	82.927,05	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.100,00	1.300.000,00	0,00	459.314,66	-840.685,34	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.304.085,44	1.350.000,00	0,00	517.075,78	-832.924,22	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.085,44	1.350.000,00	0,00	517.075,78	-832.924,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-902.985,44	-50.000,00	0,00	-57.761,12	-7.761,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-902.985,44	-50.000,00	0,00	-57.761,12	7.761,12	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	401.100,00	1.300.000,00	0,00	376.387,61	923.612,39	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	82.927,05	-82.927,05	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.304.085,44	-1.350.000,00	0,00	-517.075,78	-832.924,22	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.244,20	23.600,00	0,00	14.562,68	-9.037,32	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	13.244,20	23.600,00	0,00	14.562,68	-9.037,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.653,94	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.653,94	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.616,00	186.000,00	0,00	222.477,50	36.477,50	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	236.616,00	186.000,00	0,00	222.477,50	36.477,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.514,14	232.600,00	0,00	237.040,18	4.440,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	687.077,05	926.550,00	0,00	829.834,08	-96.715,92	0,00
	501100 Beamte	39.637,52	40.340,00	0,00	42.293,45	1.953,45	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	507.304,54	694.810,00	0,00	616.176,46	-78.633,54	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	40.743,64	53.730,00	0,00	46.891,81	-6.838,19	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.787,55	137.660,00	0,00	122.864,51	-14.795,49	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.603,80	10,00	0,00	1.607,85	1.597,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.127,75	70.000,00	0,00	81.618,69	11.618,69	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	50.127,75	70.000,00	0,00	81.618,69	11.618,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.204,80	996.550,00	0,00	911.452,77	-85.097,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.690,66	-763.950,00	0,00	-674.412,59	89.537,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-464.690,66	-763.950,00	0,00	-674.412,59	89.537,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-464.690,66	-763.950,00	0,00	-674.412,59	89.537,41	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)	-464.690,66	-763.950,00	0,00	-674.412,59	89.537,41	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.690,66	-764.450,00	0,00	-674.412,59	90.037,41	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0114	Bürgerbüro				
Produkt		011400	Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	179.690,93	199.590,00	0,00	145.450,62	-54.139,38	0,00
	501100 Beamte	36.748,18	45.250,00	0,00	41.545,84	-3.704,16	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.400,40	120.270,00	0,00	78.254,65	-42.015,35	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.351,92	9.290,00	0,00	5.852,59	-3.437,41	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.873,83	24.770,00	0,00	16.045,89	-8.724,11	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.316,60	10,00	0,00	3.751,65	3.741,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.690,93	199.590,00	0,00	145.450,62	-54.139,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.690,93	-199.590,00	0,00	-145.450,62	54.139,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.690,93	-199.590,00	0,00	-145.450,62	54.139,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-179.690,93	-199.590,00	0,00	-145.450,62	54.139,38	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0114	Bürgerbüro				
Produkt		011400	Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-179.690,93	-199.590,00	0,00	-145.450,62	54.139,38	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.690,93	-200.090,00	0,00	-145.450,62	54.639,38	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0115	Städtepartnerschaften				
Produkt		011500	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93,96	500,00	0,00	602,42	102,42	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	93,96	500,00	0,00	602,42	102,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	512,00	-2.488,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	512,00	-2.488,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,21	6.000,00	0,00	2.173,30	-3.826,70	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	355,21	6.000,00	0,00	2.173,30	-3.826,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	449,17	9.900,00	0,00	3.287,72	-6.612,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449,17	-9.900,00	0,00	-3.287,72	6.612,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449,17	-9.900,00	0,00	-3.287,72	6.612,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0115	Städtepartnerschaften				
Produkt		011500	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-449,17	-9.900,00	0,00	-3.287,72	6.612,28	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)	-449,17	-9.900,00	0,00	-3.287,72	6.612,28	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449,17	-10.900,00	0,00	-3.487,72	7.412,28	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0118	Baubetriebshof				
Produkt		011800	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.236,93	124.390,00	0,00	133.637,80	9.247,80	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	152.736,93	124.290,00	0,00	129.137,80	4.847,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.270,18	60.500,00	0,00	52.905,26	-7.594,74	0,00
	441100 Mieten und Pachten	1.975,00	2.500,00	0,00	2.221,00	-279,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.662,50	8.000,00	0,00	7.323,75	-676,25	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.632,68	50.000,00	0,00	43.360,51	-6.639,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.539,67	51.000,00	0,00	39.636,98	-11.363,02	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	40.458,08	40.000,00	0,00	32.083,28	-7.916,72	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.886,71	7.000,00	0,00	4.692,15	-2.307,85	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.814,88	4.000,00	0,00	2.861,55	-1.138,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.158,73	5.000,00	0,00	3.390,83	-1.609,17	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.158,73	5.000,00	0,00	3.390,83	-1.609,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.850,12	74.500,00	0,00	106.972,34	32.472,34	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	73.850,12	74.500,00	0,00	106.972,34	32.472,34	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.055,63	315.390,00	0,00	336.543,21	21.153,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.456.813,32	3.703.140,00	0,00	3.586.550,28	-116.589,72	0,00
	501100 Beamte	44.349,93	68.010,00	0,00	20.992,51	-47.017,49	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.656.683,41	2.828.960,00	0,00	2.760.922,68	-68.037,32	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	207.859,85	219.500,00	0,00	216.769,22	-2.730,78	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	542.930,53	586.660,00	0,00	586.436,67	-223,33	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.989,60	10,00	0,00	1.429,20	1.419,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	554.089,38	544.600,00	0,00	834.260,79	289.660,79	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0118	Baubetriebshof				
Produkt		011800	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.704,63	13.200,00	0,00	11.222,30	-1.977,70	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.144,25	20.000,00	0,00	13.255,88	-6.744,12	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	25.175,65	25.000,00	0,00	28.487,83	3.487,83	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	12.549,11	14.400,00	0,00	13.807,14	-592,86	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	298.232,51	270.000,00	0,00	459.233,29	189.233,29	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	39.340,53	38.000,00	0,00	54.283,14	16.283,14	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.706,82	21.000,00	0,00	34.162,85	13.162,85	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	6.626,38	8.000,00	0,00	10.631,19	2.631,19	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.780,53	15.000,00	0,00	19.595,69	4.595,69	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99.828,97	120.000,00	0,00	109.581,48	-10.418,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.240,48	297.200,00	0,00	329.830,13	32.630,13	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	343.240,48	297.200,00	0,00	329.830,13	32.630,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.537,74	254.100,00	0,00	340.299,06	86.199,06	0,00
	542200 Mieten und Pachten	2.196,24	5.000,00	0,00	7.156,96	2.156,96	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	294.414,26	160.000,00	0,00	252.040,33	92.040,33	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.488,88	8.000,00	0,00	11.220,76	3.220,76	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.641,29	58.000,00	0,00	49.517,80	-8.482,20	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	21.797,07	23.100,00	0,00	20.363,21	-2.736,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.749.680,92	4.799.040,00	0,00	5.090.940,26	291.900,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.403.625,29	-4.483.650,00	0,00	-4.754.397,05	-270.747,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.403.689,85	-4.483.650,00	0,00	-4.754.397,05	-270.747,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0118	Baubetriebshof				
Produkt		011800	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.403.689,85	-4.483.650,00	0,00	-4.754.397,05	-270.747,05	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)	-4.403.689,85	-4.483.650,00	0,00	-4.754.397,05	-270.747,05	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.618.929,33	4.778.620,00	0,00	4.522.858,75	-255.761,25	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.618.929,33	4.778.620,00	0,00	4.522.858,75	-255.761,25	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.166,75	440.400,00	0,00	433.877,43	-6.522,57	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	423.810,75	440.000,00	0,00	433.521,43	-6.478,57	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	356,00	400,00	0,00	356,00	-44,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.927,27	-145.430,00	0,00	-665.415,73	-519.985,73	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0118	Baubetriebshof				
Produkt		011800	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.380,00	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	84.358,23	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.738,23	8.200,00	0,00	6.210,00	-1.990,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.836,02	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	413.679,33	711.058,86	229.558,86	524.926,51	-186.132,35	107.110,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.515,35	716.058,86	234.558,86	524.926,51	-191.132,35	107.110,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-252.777,12	-707.858,86	-234.558,86	-518.716,51	189.142,35	-107.110,50

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B01180035 Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1142)	-182.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-182.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180058 Frontanbaumähgerät	-72.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-72.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1147)	0,00	-85.000,00	0,00	-113.050,00	28.050,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	-113.050,00	28.050,00	0,00
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	-6.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	35.204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180075 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-56.311,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-56.311,00
B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	-40.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180094 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1112)	31.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180095 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1116)	0,00	-40.000,00	0,00	-38.624,63	-1.375,37	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-38.624,63	-1.375,37	0,00
B01180104 Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 1165)	-441,14	-229.558,86	-229.558,86	-265.609,29	36.050,43	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-441,14	-229.558,86	-229.558,86	-265.609,29	36.050,43	0,00
B01180105 Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbesch.)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.343,01	343,01	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.343,01	343,01	0,00
B01180110 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1165)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B01180111 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1135)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
B01180112 LKW geschlossener Kasten (Ersatz ERK-A 1166)	31.007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
B01180119 Mobilbagger (Ersatz für ERK-A 1144)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
B01180128 Wegepflegegerät für wassergebundene Wege	0,00	-15.000,00	0,00	-14.284,78	-715,22	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-14.284,78	-715,22	0,00
B01180129 Kantenanleimmaschine	0,00	-35.000,00	0,00	-11.245,50	-23.754,50	-26.239,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-11.245,50	-23.754,50	-26.239,50
B01180130 Hobelmaschine	-13.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180132 Elektrofahrzeug für Straßenwärter (Bauleitung)	0,00	-12.800,00	0,00	-35,00	-12.765,00	-23.560,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-35,00	-20.965,00	-23.560,00
H01180003 Erw. Sanitärbereich / Umkleiden Damen - Baubetrieb	-2.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01180001 Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	-23.475,93	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.885,86	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	-12.740,84	-50.500,00	0,00	-19.611,97	-30.888,03	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.079,73	-50.500,00	0,00	-19.611,97	-30.888,03	0,00
B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-44.486,28	-60.000,00	0,00	-42.122,33	-17.877,67	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.486,28	-60.000,00	0,00	-42.122,33	-17.877,67	-1.000,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.607,22	189.550,00	0,00	258.895,85	69.345,85	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	222.607,22	188.550,00	0,00	240.395,85	51.845,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.865,60	566.100,00	0,00	588.182,92	22.082,92	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	482.172,61	531.000,00	0,00	523.554,45	-7.445,55	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.692,99	35.100,00	0,00	64.628,47	29.528,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,00	5.300,00	0,00	1.279,00	-4.021,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.266,00	3.600,00	0,00	1.094,00	-2.506,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	1.700,00	0,00	185,00	-1.515,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.873,93	53.400,00	0,00	123.636,64	70.236,64	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	10.873,93	34.500,00	0,00	123.485,84	88.985,84	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	25,00	-75,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.057,29	176.200,00	0,00	237.172,46	60.972,46	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	117.445,71	141.500,00	0,00	203.944,32	62.444,32	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	34.624,65	28.100,00	0,00	20.395,74	-7.704,26	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.986,93	6.600,00	0,00	12.832,40	6.232,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	918.272,04	990.550,00	0,00	1.209.166,87	218.616,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.367.987,88	1.378.660,00	0,00	1.506.563,43	127.903,43	0,00
	501100 Beamte	689.042,71	732.180,00	0,00	806.870,01	74.690,01	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	491.313,76	503.750,00	0,00	499.761,09	-3.988,91	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.409,54	38.920,00	0,00	37.877,65	-1.042,35	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.197,87	103.740,00	0,00	102.742,88	-997,12	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	57.024,00	70,00	0,00	59.311,80	59.241,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	654.282,76	746.900,00	0,00	865.227,14	118.327,14	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.810,29	107.600,00	0,00	102.890,32	-4.709,68	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321,30	1.000,00	0,00	243,95	-756,05	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.570,76	21.000,00	0,00	20.775,08	-224,92	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	54.764,82	65.100,00	0,00	93.261,72	28.161,72	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	24.641,80	26.700,00	0,00	25.978,87	-721,13	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	127.504,48	100.000,00	0,00	148.436,12	48.436,12	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	38.691,45	41.000,00	0,00	44.597,63	3.597,63	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.551,11	103.500,00	0,00	93.920,76	-9.579,24	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	18.680,41	20.000,00	0,00	49.495,39	29.495,39	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.402,61	35.500,00	0,00	20.502,64	-14.997,36	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.429,22	35.500,00	0,00	55.814,43	20.314,43	0,00
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	58.737,96	70.000,00	0,00	107.018,63	37.018,63	0,00
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	111.176,55	120.000,00	0,00	102.291,60	-17.708,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.542,54	410.000,00	0,00	490.289,63	80.289,63	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	468.542,54	410.000,00	0,00	490.289,63	80.289,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.569,39	232.950,00	0,00	189.349,80	-43.600,20	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	75.052,93	98.000,00	0,00	72.915,77	-25.084,23	0,00
	542300 Leasing	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	1.500,00	0,00	298,68	-1.201,32	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	32.570,47	47.000,00	0,00	30.363,05	-16.636,95	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.042,42	35.800,00	0,00	28.583,64	-7.216,36	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	39.345,27	45.050,00	0,00	40.569,72	-4.480,28	0,00
	549300 Repräsentationen	0,00	1.000,00	0,00	792,42	-207,58	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	6.558,30	4.500,00	0,00	9.438,76	4.938,76	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.387,76	6.387,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.674.382,57	2.768.610,00	0,00	3.051.430,00	282.820,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.756.110,53	-1.778.060,00	0,00	-1.842.263,13	-64.203,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.756.110,53	-1.778.060,00	0,00	-1.842.263,13	-64.203,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.756.110,53	-1.778.060,00	0,00	-1.842.263,13	-64.203,13	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)	-1.756.110,53	-1.778.060,00	0,00	-1.842.263,13	-64.203,13	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.019,51	215.000,00	0,00	148.117,86	-66.882,14	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	160.543,51	210.500,00	0,00	144.309,70	-66.190,30	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.476,00	4.500,00	0,00	3.808,16	-691,84	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.905.266,44	-1.993.060,00	0,00	-1.990.380,99	2.679,01	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	206.350,24	100.000,00	0,00	183.534,62	83.534,62	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.600,00	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.950,24	100.000,00	0,00	189.300,62	89.300,62	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.265.609,92	699.997,64	464.997,64	660.129,42	-39.868,22	238.733,17
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	809.265,44	968.323,79	45.823,79	667.244,07	-301.079,72	46.617,29
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.875,36	1.668.321,43	510.821,43	1.327.373,49	-340.947,94	285.350,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.833.925,12	-1.568.321,43	-510.821,43	-1.138.072,87	430.248,56	-285.350,46

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.573,04	60.000,00	0,00	105.991,55	45.991,55	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	34.510,03	30.000,00	0,00	45.436,09	15.436,09	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.063,01	30.000,00	0,00	60.555,46	30.555,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.100,00	0,00	1.164,00	64,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.310,00	1.000,00	0,00	1.094,00	94,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	0,00	70,00	-30,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.011,20	48.000,00	0,00	24.080,63	-23.919,37	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	30.926,75	20.000,00	0,00	2.184,89	-17.815,11	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	34.084,45	28.000,00	0,00	20.395,74	-7.604,26	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.954,24	109.100,00	0,00	131.261,18	22.161,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	191.478,28	148.640,00	0,00	179.250,87	30.610,87	0,00
	501100 Beamte	59.397,67	58.950,00	0,00	61.404,53	2.454,53	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.626,20	69.730,00	0,00	88.972,94	19.242,94	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.534,75	5.390,00	0,00	7.008,71	1.618,71	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.355,66	14.560,00	0,00	18.470,34	3.910,34	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564,00	10,00	0,00	3.394,35	3.384,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.860,72	60.100,00	0,00	71.238,04	11.138,04	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.557,60	25.000,00	0,00	16.560,98	-8.439,02	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.303,12	35.000,00	0,00	54.677,06	19.677,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	6.387,76	6.287,76	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.387,76	6.387,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.339,00	208.840,00	0,00	256.876,67	48.036,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.384,76	-99.740,00	0,00	-125.615,49	-25.875,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.384,76	-99.740,00	0,00	-125.615,49	-25.875,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-119.384,76	-99.740,00	0,00	-125.615,49	-25.875,49	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)	-119.384,76	-99.740,00	0,00	-125.615,49	-25.875,49	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.349,70	100.000,00	0,00	61.375,23	-38.624,77	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	65.349,70	100.000,00	0,00	61.375,23	-38.624,77	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.870,86	-199.740,00	0,00	-186.990,72	12.749,28	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Produkt		020200	Gewerbewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.232,00	30.000,00	0,00	15.023,00	-14.977,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	18.232,00	30.000,00	0,00	15.023,00	-14.977,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	840,00	1.500,00	0,00	595,00	-905,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	840,00	1.500,00	0,00	595,00	-905,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.072,00	31.500,00	0,00	15.618,00	-15.882,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.041,59	112.750,00	0,00	81.197,81	-31.552,19	0,00
	501100 Beamte	38.379,52	38.060,00	0,00	73.827,67	35.767,67	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.750,14	58.560,00	0,00	2.684,80	-55.875,20	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.382,28	4.520,00	0,00	207,80	-4.312,20	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.827,25	11.600,00	0,00	547,24	-11.052,76	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.702,40	10,00	0,00	3.930,30	3.920,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.041,59	112.750,00	0,00	81.197,81	-31.552,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.969,59	-81.250,00	0,00	-65.579,81	15.670,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.969,59	-81.250,00	0,00	-65.579,81	15.670,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Produkt		020200	Gewerbewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-80.969,59	-81.250,00	0,00	-65.579,81	15.670,19	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)	-80.969,59	-81.250,00	0,00	-65.579,81	15.670,19	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.969,59	-81.750,00	0,00	-65.579,81	16.170,19	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020700	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.804,50	45.100,00	0,00	46.735,94	1.635,94	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	37.804,50	45.000,00	0,00	46.735,94	1.735,94	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.999,96	121.100,00	0,00	202.926,93	81.826,93	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	85.678,96	120.000,00	0,00	200.764,43	80.764,43	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	321,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	2.162,50	1.162,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.323,46	166.300,00	0,00	249.662,87	83.362,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	296.741,51	361.720,00	0,00	351.705,88	-10.014,12	0,00
	501100 Beamte	53.964,24	51.640,00	0,00	68.897,35	17.257,35	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	186.145,15	241.870,00	0,00	217.213,90	-24.656,10	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.258,24	18.680,00	0,00	16.792,78	-1.887,22	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.631,68	49.520,00	0,00	45.407,50	-4.112,50	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.742,20	10,00	0,00	3.394,35	3.384,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71,64	1.000,00	0,00	2.499,22	1.499,22	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	71,64	1.000,00	0,00	2.499,22	1.499,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.169,00	3.800,00	0,00	3.222,86	-577,14	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.169,00	3.800,00	0,00	3.222,86	-577,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.550,00	0,00	0,00	-3.550,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020700	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.982,15	370.070,00	0,00	357.427,96	-12.642,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.658,69	-203.770,00	0,00	-107.765,09	96.004,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.658,69	-203.770,00	0,00	-107.765,09	96.004,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-175.658,69	-203.770,00	0,00	-107.765,09	96.004,91	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)	-175.658,69	-203.770,00	0,00	-107.765,09	96.004,91	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.720,26	40.000,00	0,00	17.262,63	-22.737,37	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	29.720,26	40.000,00	0,00	17.262,63	-22.737,37	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.378,95	-243.770,00	0,00	-125.027,72	118.742,28	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020700	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.243,24	7.500,00	0,00	1.649,34	-5.850,66	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.243,24	7.500,00	0,00	1.649,34	-5.850,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.243,24	-7.500,00	0,00	-1.649,34	5.850,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	-5.243,24	-6.500,00	0,00	-1.649,34	-4.850,66	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.243,24	-6.500,00	0,00	-1.649,34	-4.850,66	0,00
B02070800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 021000

Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt		021000	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.849,20	290.000,00	0,00	310.221,50	20.221,50	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	277.849,20	290.000,00	0,00	310.221,50	20.221,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	278.068,40	290.100,00	0,00	310.221,50	20.121,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.102,51	210.350,00	0,00	275.971,70	65.621,70	0,00
	501100 Beamte	89.810,68	122.790,00	0,00	123.958,79	1.168,79	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	91.146,48	68.010,00	0,00	108.762,02	40.752,02	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.670,92	5.270,00	0,00	8.407,89	3.137,89	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.644,03	14.270,00	0,00	22.694,80	8.424,80	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.830,40	10,00	0,00	12.148,20	12.138,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	169.914,51	190.000,00	0,00	209.310,23	19.310,23	0,00
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	58.737,96	70.000,00	0,00	107.018,63	37.018,63	0,00
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	111.176,55	120.000,00	0,00	102.291,60	-17.708,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.017,02	400.350,00	0,00	485.281,93	84.931,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.948,62	-110.250,00	0,00	-175.060,43	-64.810,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt		021000	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.948,62	-110.250,00	0,00	-175.060,43	-64.810,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-105.948,62	-110.250,00	0,00	-175.060,43	-64.810,43	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)	-105.948,62	-110.250,00	0,00	-175.060,43	-64.810,43	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.948,62	-110.750,00	0,00	-175.060,43	-64.310,43	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0211	Personenstandswesen				
Produkt		021100	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.271,19	91.000,00	0,00	90.678,50	-321,50	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	81.271,19	91.000,00	0,00	90.678,50	-321,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.956,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.227,19	95.000,00	0,00	91.078,50	-3.921,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.169,01	176.020,00	0,00	199.864,29	23.844,29	0,00
	501100 Beamte	174.734,81	175.710,00	0,00	182.132,45	6.422,45	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	2.684,80	2.584,80	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	207,80	107,80	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	547,24	447,24	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.434,20	10,00	0,00	14.292,00	14.282,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.362,46	3.000,00	0,00	1.137,37	-1.862,63	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.236,36	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.126,10	500,00	0,00	1.137,37	637,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	1.842,70	-1.657,30	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	1.500,00	0,00	298,68	-1.201,32	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	751,60	-248,40	0,00
	549300 Repräsentationen	0,00	1.000,00	0,00	792,42	-207,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0211	Personenstandswesen				
Produkt		021100	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.531,47	182.620,00	0,00	202.844,36	20.224,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.304,28	-87.620,00	0,00	-111.765,86	-24.145,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.304,28	-87.620,00	0,00	-111.765,86	-24.145,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-109.304,28	-87.620,00	0,00	-111.765,86	-24.145,86	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)	-109.304,28	-87.620,00	0,00	-111.765,86	-24.145,86	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.304,28	-88.120,00	0,00	-111.765,86	-23.645,86	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000,00	0,00	100.081,12	52.081,12	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000,00	0,00	100.081,12	70.081,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400,00	48.100,00	0,00	100.681,12	52.581,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.297,41	70.200,00	0,00	66.540,59	-3.659,41	0,00
	501100 Beamte	57.669,37	67.730,00	0,00	50.392,28	-17.337,72	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.764,28	1.910,00	0,00	11.271,00	9.361,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	148,73	150,00	0,00	151,70	1,70	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	438,23	400,00	0,00	438,01	38,01	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.276,80	10,00	0,00	4.287,60	4.277,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.483,78	55.400,00	0,00	42.014,06	-13.385,94	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	21.845,00	23.000,00	0,00	21.125,00	-1.875,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.292,43	30.000,00	0,00	18.560,55	-11.439,45	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	472,78	1.200,00	0,00	421,55	-778,45	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.873,57	1.200,00	0,00	1.906,96	706,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.781,19	125.600,00	0,00	108.554,65	-17.045,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.381,19	-77.500,00	0,00	-7.873,53	69.626,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.381,19	-77.500,00	0,00	-7.873,53	69.626,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-119.381,19	-77.500,00	0,00	-7.873,53	69.626,47	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)	-119.381,19	-77.500,00	0,00	-7.873,53	69.626,47	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,00	6.500,00	0,00	5.224,50	-1.275,50	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.760,00	6.500,00	0,00	5.224,50	-1.275,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.141,19	-84.000,00	0,00	-13.098,03	70.901,97	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.327,35	177.270,00	0,00	246.615,97	69.345,97	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	210.327,35	176.270,00	0,00	228.115,97	51.845,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.105,69	45.000,00	0,00	14.859,42	-30.140,58	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	32.105,69	45.000,00	0,00	14.859,42	-30.140,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.873,93	5.200,00	0,00	23.530,52	18.330,52	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	10.873,93	4.500,00	0,00	23.404,72	18.904,72	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421,12	2.500,00	0,00	7.144,22	4.644,22	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.421,12	2.500,00	0,00	7.144,22	4.644,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.728,09	229.970,00	0,00	292.150,13	62.180,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	299.710,39	295.290,00	0,00	348.483,77	53.193,77	0,00
	501100 Beamte	215.086,42	217.200,00	0,00	246.256,94	29.056,94	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.202,60	60.780,00	0,00	65.412,99	4.632,99	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.204,95	4.590,00	0,00	4.887,45	297,45	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.742,42	12.710,00	0,00	14.061,39	1.351,39	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.474,00	10,00	0,00	17.865,00	17.855,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	403.414,35	437.600,00	0,00	565.830,96	128.230,96	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.156,06	70.000,00	0,00	97.797,43	27.797,43	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321,30	1.000,00	0,00	243,95	-756,05	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.852,52	17.000,00	0,00	19.970,50	2.970,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	43.470,81	54.100,00	0,00	86.255,65	32.155,65	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	22.649,20	24.000,00	0,00	23.671,09	-328,91	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	127.504,48	100.000,00	0,00	148.436,12	48.436,12	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	38.619,81	40.000,00	0,00	42.098,41	2.098,41	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.551,11	103.500,00	0,00	93.920,76	-9.579,24	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	18.680,41	20.000,00	0,00	49.495,39	29.495,39	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.608,65	8.000,00	0,00	3.941,66	-4.058,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.691,35	393.500,00	0,00	474.384,57	80.884,57	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	452.691,35	393.500,00	0,00	474.384,57	80.884,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.085,61	170.400,00	0,00	139.105,28	-31.294,72	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	53.207,93	75.000,00	0,00	51.790,77	-23.209,23	0,00
	542300 Leasing	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.278,04	16.000,00	0,00	11.050,90	-4.949,10	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.569,64	33.000,00	0,00	28.162,09	-4.837,91	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	37.471,70	41.800,00	0,00	38.662,76	-3.137,24	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	6.558,30	4.500,00	0,00	9.438,76	4.938,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292.901,70	1.296.790,00	0,00	1.527.804,58	231.014,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.029.173,61	-1.066.820,00	0,00	-1.235.654,45	-168.834,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.029.173,61	-1.066.820,00	0,00	-1.235.654,45	-168.834,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.029.173,61	-1.066.820,00	0,00	-1.235.654,45	-168.834,45	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)	-1.029.173,61	-1.066.820,00	0,00	-1.235.654,45	-168.834,45	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.010,77	59.400,00	0,00	50.184,29	-9.215,71	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	47.534,77	55.000,00	0,00	46.376,13	-8.623,87	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.476,00	4.400,00	0,00	3.808,16	-591,84	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.081.184,38	-1.126.220,00	0,00	-1.285.838,74	-159.618,74	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	206.350,24	100.000,00	0,00	183.534,62	83.534,62	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.600,00	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.950,24	100.000,00	0,00	189.300,62	89.300,62	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.265.609,92	699.997,64	464.997,64	660.129,42	-39.868,22	238.733,17
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	804.022,20	960.823,79	45.823,79	665.594,73	-295.229,06	46.617,29
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.632,12	1.660.821,43	510.821,43	1.325.724,15	-335.097,28	285.350,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.828.681,88	-1.560.821,43	-510.821,43	-1.136.423,53	424.397,90	-285.350,46

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	-155.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-155.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02157027 Löschgruppenf. LF 10 Borschemich/Keyenberg/Kuckum	-57.687,84	-135.000,00	0,00	-120.163,73	-14.836,27	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	116.350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-174.038,08	-135.000,00	0,00	-120.163,73	-14.836,27	0,00
B02157028 Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	-445,23	-372.000,00	0,00	-145.225,82	-226.774,18	-38.617,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-445,23	-372.000,00	0,00	-145.225,82	-226.774,18	-38.617,29
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	-86.112,05	-42.969,84	-42.969,84	-15.581,71	-27.388,13	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	123.534,62	-23.534,62	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-86.112,05	-142.969,84	-42.969,84	-139.116,33	-3.853,51	0,00
B02157034 Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	-155.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-155.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02157035 Einrichtung Atemschutzwerkstatt	-39.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	0,00	-145.000,00	0,00	-164.460,19	19.460,19	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-145.000,00	0,00	-164.460,19	19.460,19	0,00
B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0,00	-7.500,00	0,00	-3.570,00	-3.930,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-3.570,00	-3.930,00	0,00
B02157042 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0,00	-7.500,00	0,00	-3.570,00	-3.930,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-3.570,00	-3.930,00	0,00
B02157047 Gerätewagen Logistik (Transport) b. 7,5 t	-46.975,07	0,00	0,00	-15.959,76	15.959,76	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.975,07	0,00	0,00	-15.959,76	15.959,76	0,00
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	-122.909,11	-23.288,74	-23.288,74	-36.227,85	12.939,11	-4.260,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122.909,11	-23.288,74	-23.288,74	-36.227,85	12.939,11	-4.260,89
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	-746.224,18	-176.558,15	-166.558,15	-126.673,03	-49.885,12	-36.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-836.224,18	-176.558,15	-166.558,15	-186.673,03	10.114,88	-36.500,00
H02150018 Erw. Fahrzeughalle Verwaltungsstaffel (Umkleiden)	-64.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	-87.005,15	-446.878,13	-266.878,13	-413.880,13	-32.998,00	-189.422,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.005,15	-446.878,13	-266.878,13	-413.880,13	-32.998,00	-189.422,00
H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
H02150023 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Matzerath	0,00	-10.000,00	0,00	-8.318,45	-1.681,55	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-8.318,45	-1.681,55	0,00
S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	0,00	-25.000,00	0,00	-307,62	-24.692,38	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-307,62	-24.692,38	0,00
S02150004 Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	-154.851,61	-8.272,62	-8.272,62	-14.722,34	6.449,72	-8.550,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-154.851,61	-8.272,62	-8.272,62	-14.722,34	6.449,72	-8.550,28
S02150005 WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz	-8.785,90	-2.853,95	-2.853,95	-2.853,95	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.785,90	-2.853,95	-2.853,95	-2.853,95	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-57.796,14	-50.000,00	0,00	-20.263,14	-29.736,86	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.796,14	-50.000,00	0,00	-20.263,14	-29.736,86	0,00
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 800 €	-67.760,22	-68.000,00	0,00	-50.411,81	-17.588,19	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-67.760,22	-68.000,00	0,00	-50.411,81	-17.588,19	0,00
B02157041 Einrichtung FWGH KKUOB > 800 € < 10.000 €	-11.135,16	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.135,16	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
B02157043 Einrichtung Erweiter FWGH Holzw > 800 € < 10.000 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.000,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0218	Öffentliche Toilettenanlagen				
Produkt		021800	Öffentliche Toilettenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.279,87	12.280,00	0,00	12.279,88	-0,12	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.279,87	12.280,00	0,00	12.279,88	-0,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,98	5.000,00	0,00	4.073,01	-926,99	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.629,98	5.000,00	0,00	4.073,01	-926,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.565,81	3.000,00	0,00	2.025,68	-974,32	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.565,81	3.000,00	0,00	2.025,68	-974,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.498,66	20.480,00	0,00	18.493,57	-1.986,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.447,18	3.690,00	0,00	3.548,52	-141,48	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.678,91	2.790,00	0,00	2.758,64	-31,36	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	209,67	220,00	0,00	213,52	-6,48	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	558,60	580,00	0,00	576,36	-3,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.659,08	55.200,00	0,00	15.211,32	-39.988,68	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.654,23	37.500,00	0,00	5.092,89	-32.407,11	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	718,24	4.000,00	0,00	804,58	-3.195,42	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	11.294,01	11.000,00	0,00	7.006,07	-3.993,93	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	1.992,60	2.700,00	0,00	2.307,78	-392,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682,19	12.700,00	0,00	12.682,20	-17,80	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.682,19	12.700,00	0,00	12.682,20	-17,80	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0218	Öffentliche Toilettenanlagen				
Produkt		021800	Öffentliche Toilettenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.788,45	71.590,00	0,00	31.442,04	-40.147,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.289,79	-51.110,00	0,00	-12.948,47	38.161,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.289,79	-51.110,00	0,00	-12.948,47	38.161,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-16.289,79	-51.110,00	0,00	-12.948,47	38.161,53	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)	-16.289,79	-51.110,00	0,00	-12.948,47	38.161,53	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.178,78	7.600,00	0,00	14.071,21	6.471,21	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.178,78	7.500,00	0,00	14.071,21	6.571,21	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.468,57	-58.710,00	0,00	-27.019,68	31.690,32	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696.040,55	3.546.005,00	0,00	3.952.010,18	406.005,18	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	17.733,00	135.625,00	0,00	0,00	-135.625,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.260.691,05	2.129.760,00	0,00	2.494.683,11	364.923,11	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	91.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	114.875,94	117.000,00	0,00	128.890,83	11.890,83	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.788,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.205.550,06	1.144.620,00	0,00	1.328.436,24	183.816,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.098,01	689.600,00	0,00	755.513,05	65.913,05	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	471.098,01	689.500,00	0,00	755.513,05	66.013,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.814,03	35.600,00	0,00	36.419,33	819,33	0,00
	441100 Mieten und Pachten	31.814,03	35.600,00	0,00	36.419,33	819,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.717,19	35.500,00	0,00	55.085,35	19.585,35	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	23.961,00	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	74.772,13	30.000,00	0,00	32.804,67	2.804,67	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.984,06	4.000,00	0,00	13.712,68	9.712,68	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.060,54	54.000,00	0,00	162.158,07	108.158,07	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	205.005,49	0,00	0,00	144.001,41	144.001,41	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.055,05	54.000,00	0,00	18.156,66	-35.843,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.559.730,32	4.360.705,00	0,00	4.961.185,98	600.480,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.640.214,64	1.861.590,00	0,00	1.761.832,44	-99.757,56	0,00
	501100 Beamte	142.226,09	172.750,00	0,00	156.762,91	-15.987,09	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.160.072,62	1.319.660,00	0,00	1.240.610,83	-79.049,17	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	85.752,07	96.210,00	0,00	93.124,80	-3.085,20	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	240.830,34	272.920,00	0,00	261.936,91	-10.983,09	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.333,52	50,00	0,00	9.396,99	9.346,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.064.277,26	8.054.000,00	0,00	8.332.264,72	278.264,72	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677.256,69	665.400,00	0,00	449.381,30	-216.018,70	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.362,79	2.900,00	0,00	3.770,59	870,59	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	228.409,16	300.100,00	0,00	309.509,66	9.409,66	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	139.300,00	0,00	0,00	31.184,50	31.184,50	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	9.496,92	24.500,00	0,00	16.099,31	-8.400,69	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	414.871,38	359.000,00	0,00	427.789,48	68.789,48	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	542.503,61	543.300,00	0,00	550.125,53	6.825,53	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	1.183.818,66	1.201.700,00	0,00	1.285.143,80	83.443,80	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	232.850,58	305.500,00	0,00	203.097,23	-102.402,77	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	229,15	-1.370,85	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	306.022,00	320.500,00	0,00	305.741,75	-14.758,25	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	167.572,12	96.000,00	0,00	147.493,52	51.493,52	0,00
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	10.485,14	17.000,00	0,00	9.940,97	-7.059,03	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.053.769,46	4.019.500,00	0,00	4.362.552,33	343.052,33	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	90.558,75	197.000,00	0,00	230.205,60	33.205,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.210.633,43	2.595.000,00	0,00	2.398.634,95	-196.365,05	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.210.633,43	2.595.000,00	0,00	2.398.634,95	-196.365,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	778.413,67	1.012.560,00	0,00	806.071,01	-206.488,99	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	240.035,86	270.000,00	0,00	254.602,68	-15.397,32	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	538.377,81	742.560,00	0,00	551.468,33	-191.091,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.832,80	739.200,00	0,00	754.225,87	15.025,87	0,00
	542200 Mieten und Pachten	136.986,32	202.500,00	0,00	247.123,82	44.623,82	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	31.786,59	35.000,00	0,00	31.631,87	-3.368,13	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	162.051,27	177.500,00	0,00	164.553,36	-12.946,64	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	459,87	700,00	0,00	459,87	-240,13	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.255,95	2.500,00	0,00	2.430,57	-69,43	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	325.292,80	321.000,00	0,00	307.299,38	-13.700,62	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.351.371,80	14.262.350,00	0,00	14.053.028,99	-209.321,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.791.641,48	-9.901.645,00	0,00	-9.091.843,01	809.801,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.791.641,48	-9.901.645,00	0,00	-9.091.843,01	809.801,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.791.641,48	-9.901.645,00	0,00	-9.091.843,01	809.801,99	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)	-8.791.641,48	-9.901.645,00	0,00	-9.091.843,01	809.801,99	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.590,25	403.900,00	0,00	370.139,00	-33.761,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	356.845,65	335.000,00	0,00	295.933,83	-39.066,17	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	73.744,60	68.900,00	0,00	74.205,17	5.305,17	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.222.231,73	-10.305.545,00	0,00	-9.461.982,01	843.562,99	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	857.000,00	2.823.723,00	0,00	795.882,94	-2.027.840,06	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.000,00	2.823.723,00	0,00	795.882,94	-2.027.840,06	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.469.957,55	5.421.544,58	264.544,58	1.751.490,41	-3.670.054,17	1.594.866,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	699.228,91	1.420.962,40	34.462,40	811.323,35	-609.639,05	12.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.186,46	6.842.506,98	299.006,98	2.562.813,76	-4.279.693,22	1.607.366,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.312.186,46	-4.018.783,98	-299.006,98	-1.766.930,82	2.251.853,16	-1.607.366,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030101	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.761,68	1.763.673,00	0,00	2.015.235,67	251.562,67	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	17.733,00	68.400,00	0,00	0,00	-68.400,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.488.806,38	1.357.503,00	0,00	1.550.380,11	192.877,11	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	91.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.788,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	399.031,80	318.770,00	0,00	464.855,56	146.085,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.580,51	657.100,00	0,00	727.128,05	70.028,05	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	453.580,51	657.000,00	0,00	727.128,05	70.128,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.856,26	6.000,00	0,00	7.770,34	1.770,34	0,00
	441100 Mieten und Pachten	5.856,26	6.000,00	0,00	7.770,34	1.770,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.472,47	20.000,00	0,00	114.161,42	94.161,42	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1,04	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.471,43	20.000,00	0,00	9.161,42	-10.838,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.481.670,92	2.446.773,00	0,00	2.872.863,48	426.090,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	534.192,08	641.720,00	0,00	566.542,44	-75.177,56	0,00
	501100 Beamte	26.637,92	67.200,00	0,00	29.535,15	-37.664,85	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	396.993,69	452.710,00	0,00	417.994,88	-34.715,12	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.620,58	29.160,00	0,00	29.537,42	377,42	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.801,49	92.640,00	0,00	87.652,76	-4.987,24	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.138,40	10,00	0,00	1.822,23	1.812,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.756.254,02	3.614.200,00	0,00	3.720.252,49	106.052,49	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.180,42	288.800,00	0,00	173.893,14	-114.906,86	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030101	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	271,85	1.200,00	0,00	240,55	-959,45	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	17.227,43	30.000,00	0,00	28.917,92	-1.082,08	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	123.000,00	0,00	0,00	16.314,00	16.314,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.868,76	10.000,00	0,00	9.364,02	-635,98	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	159.020,34	117.000,00	0,00	157.618,26	40.618,26	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	205.398,06	223.300,00	0,00	216.448,36	-6.851,64	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	417.008,99	410.000,00	0,00	442.847,82	32.847,82	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	71.227,97	116.500,00	0,00	70.597,97	-45.902,03	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.612,00	60.000,00	0,00	59.060,75	-939,25	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	70.127,81	26.500,00	0,00	61.107,32	34.607,32	0,00
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	10.485,14	17.000,00	0,00	9.940,97	-7.059,03	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.357.825,25	2.313.000,00	0,00	2.473.901,41	160.901,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954.837,72	1.029.700,00	0,00	875.853,62	-153.846,38	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	954.837,72	1.029.700,00	0,00	875.853,62	-153.846,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	350.296,59	355.903,00	0,00	294.057,08	-61.845,92	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	240.035,86	270.000,00	0,00	254.602,68	-15.397,32	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.260,73	85.903,00	0,00	39.454,40	-46.448,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.551,05	304.900,00	0,00	318.900,84	14.000,84	0,00
	542200 Mieten und Pachten	44.057,62	105.500,00	0,00	149.686,69	44.186,69	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	317,40	32.500,00	0,00	14.240,43	-18.259,57	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	52.847,55	64.000,00	0,00	55.095,63	-8.904,37	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	459,87	500,00	0,00	459,87	-40,13	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,41	400,00	0,00	1.026,65	626,65	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	101.693,20	102.000,00	0,00	97.664,57	-4.335,43	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030101	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.131,46	5.946.423,00	0,00	5.775.606,47	-170.816,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.313.460,54	-3.499.650,00	0,00	-2.902.742,99	596.907,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.313.460,54	-3.499.650,00	0,00	-2.902.742,99	596.907,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.313.460,54	-3.499.650,00	0,00	-2.902.742,99	596.907,01	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)	-3.313.460,54	-3.499.650,00	0,00	-2.902.742,99	596.907,01	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.101,53	187.100,00	0,00	197.151,81	10.051,81	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	196.082,43	170.000,00	0,00	175.121,91	5.121,91	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.019,10	17.100,00	0,00	22.029,90	4.929,90	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.531.562,07	-3.686.750,00	0,00	-3.099.894,80	586.855,20	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030101	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	857.000,00	1.766.388,00	0,00	484.399,39	-1.281.988,61	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.000,00	1.766.388,00	0,00	484.399,39	-1.281.988,61	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.376.715,05	4.281.544,58	264.544,58	1.710.951,69	-2.570.592,89	1.594.866,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	472.549,01	661.462,40	34.462,40	366.931,60	-294.530,80	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.264,06	4.943.006,98	299.006,98	2.077.883,29	-2.865.123,69	1.594.866,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.992.264,06	-3.176.618,98	-299.006,98	-1.593.483,90	1.583.135,08	-1.594.866,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B03010011 OGS-Küche Peter-Härtling-Schule, Gerderath	-22.614,76	-30.000,00	0,00	19.222,55	-49.222,55	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.222,55	-19.222,55	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.614,76	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
B03010012 Spielmobil für den Offenen Ganzttag	0,00	-34.462,40	-34.462,40	-5.283,24	-29.179,16	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.958,45	-30.958,45	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.462,40	-34.462,40	-36.241,69	1.779,29	0,00
B03010013 Außenspielgerät Peter-Härtling-Schule Gerderath	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule OGS	-27.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	-483.514,77	-5.966,51	-5.966,51	-4.851,64	-1.114,87	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-483.514,77	-5.966,51	-5.966,51	-4.851,64	-1.114,87	0,00
H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unterricht	-66.396,83	-28.450,56	-18.450,56	-1.488,25	-26.962,31	-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.396,83	-28.450,56	-18.450,56	-1.488,25	-26.962,31	-12.000,00
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	-31.372,39	-520.127,51	-240.127,51	47.233,97	-567.361,48	-289.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	52.086,96	-52.086,96	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.372,39	-520.127,51	-240.127,51	-4.852,99	-515.274,52	-289.000,00
H03010020 Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	-753.688,68	-1.118.612,00	0,00	-1.172.039,86	53.427,86	-618.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	857.000,00	831.388,00	0,00	67.492,72	763.895,28	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.610.688,68	-1.950.000,00	0,00	-1.239.532,58	-710.467,42	-618.000,00
H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	-60.225,40	-860.000,00	0,00	-253.211,43	-606.788,57	-596.866,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	640.000,00	0,00	189.696,78	450.303,22	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.225,40	-1.500.000,00	0,00	-442.908,21	-1.057.091,79	-596.866,00
H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	0,00	-30.000,00	0,00	-11.018,65	-18.981,35	-79.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	-11.018,65	-178.981,35	-79.000,00
S03010007 Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S03010014 Einrichtung schulisches WLAN (Kückhoven)	-8.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03010015 Einrichtung schulisches WLAN (P.Härtl Teil Schwane	-9.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03010016 Einrichtung schulisches WLAN (Houverath)	-7.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
S03010018 Umgestaltung OGS- Außenbereich Luise-Hensel-Schule	-71.279,39	-5.000,00	0,00	-6.299,37	1.299,37	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.279,39	-5.000,00	0,00	-6.299,37	1.299,37	0,00
S03010019 Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	-282.879,00	-131.000,00	0,00	-25.132,42	-105.867,58	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	83.110,90	-83.110,90	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-282.879,00	-131.000,00	0,00	-108.243,32	-22.756,68	0,00
B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-167.055,25	-306.000,00	0,00	-180.615,56	-125.384,44	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	41.831,03	93.168,97	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-167.055,25	-441.000,00	0,00	-222.446,59	-218.553,41	0,00
S03010002 Bauliche Maßnahmen <10.000,00 € Grundschulen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030102	Hauptschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.086,04	559.200,00	0,00	555.590,55	-3.609,45	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	19.250,00	0,00	0,00	-19.250,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	328.029,60	325.800,00	0,00	337.828,09	12.028,09	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	76.583,96	78.000,00	0,00	73.651,92	-4.348,08	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	131.472,48	136.150,00	0,00	144.110,54	7.960,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095,55	18.600,00	0,00	18.538,10	-61,90	0,00
	441100 Mieten und Pachten	18.095,55	18.600,00	0,00	18.538,10	-61,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.514,94	10.000,00	0,00	2.281,88	-7.718,12	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,99	0,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.513,95	10.000,00	0,00	428,88	-9.571,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.696,53	589.300,00	0,00	576.410,53	-12.889,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	285.053,47	284.440,00	0,00	290.351,82	5.911,82	0,00
	501100 Beamte	44.607,86	40.630,00	0,00	48.983,80	8.353,80	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	184.774,24	189.430,00	0,00	184.521,82	-4.908,18	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.113,13	14.660,00	0,00	14.565,39	-94,61	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.994,24	39.710,00	0,00	39.350,95	-359,05	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564,00	10,00	0,00	2.929,86	2.919,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	494.948,69	563.500,00	0,00	610.389,73	46.889,73	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.126,09	34.600,00	0,00	41.925,84	7.325,84	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	217,96	600,00	0,00	64,63	-535,37	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.616,28	100,00	0,00	2.105,25	2.005,25	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.213,00	6.000,00	0,00	1.833,66	-4.166,34	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.890,32	37.000,00	0,00	33.824,07	-3.175,93	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	63.545,96	75.000,00	0,00	88.867,82	13.867,82	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	174.912,49	180.000,00	0,00	199.960,21	19.960,21	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	30.236,63	35.000,00	0,00	22.580,78	-12.419,22	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.656,00	50.500,00	0,00	47.137,00	-3.363,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.650,21	13.500,00	0,00	25.378,62	11.878,62	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	62.883,75	131.000,00	0,00	146.711,85	15.711,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.129,41	291.300,00	0,00	285.476,16	-5.823,84	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	207.129,41	291.300,00	0,00	285.476,16	-5.823,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	249.153,58	285.400,00	0,00	266.990,45	-18.409,55	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	249.153,58	285.400,00	0,00	266.990,45	-18.409,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.868,48	91.800,00	0,00	92.022,38	222,38	0,00
	542200 Mieten und Pachten	31.894,85	30.000,00	0,00	34.266,52	4.266,52	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	13.514,83	1.000,00	0,00	1.582,27	582,27	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.040,30	28.000,00	0,00	25.137,70	-2.862,30	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,12	600,00	0,00	372,35	-227,65	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.220,38	32.100,00	0,00	30.663,54	-1.436,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.153,63	1.516.440,00	0,00	1.545.230,54	28.790,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.457,10	-927.140,00	0,00	-968.820,01	-41.680,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-784.457,10	-927.140,00	0,00	-968.820,01	-41.680,01	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030102	Hauptschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-784.457,10	-927.140,00	0,00	-968.820,01	-41.680,01	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)	-784.457,10	-927.140,00	0,00	-968.820,01	-41.680,01	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.838,81	65.800,00	0,00	61.762,35	-4.037,65	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	56.741,82	45.000,00	0,00	40.646,33	-4.353,67	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	21.096,99	20.800,00	0,00	21.116,02	316,02	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-862.295,91	-992.940,00	0,00	-1.030.582,36	-37.642,36	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	293.500,00	0,00	13.115,25	-280.384,75	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293.500,00	0,00	13.115,25	-280.384,75	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	238,00	-359.762,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.177,59	151.000,00	0,00	128.207,65	-22.792,35	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.177,59	511.000,00	0,00	128.445,65	-382.554,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-35.177,59	-217.500,00	0,00	-115.330,40	102.169,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H03020005 Bau Behinderten-WC (Gebäude I)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
S03020003 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb.1+2)	0,00	-57.000,00	0,00	-238,00	-56.762,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-238,00	-249.762,00	0,00
S03020004 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 3)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	-28.009,15	-40.000,00	0,00	-41.571,38	1.571,38	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.009,15	-40.000,00	0,00	-41.571,38	1.571,38	0,00
B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.168,44	-88.500,00	0,00	-73.521,02	-14.978,98	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	13.115,25	9.384,75	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.168,44	-111.000,00	0,00	-86.636,27	-24.363,73	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030103	Europaschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.353,19	464.612,00	0,00	488.713,23	24.101,23	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	230.486,74	188.202,00	0,00	228.779,99	40.577,99	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.145,99	19.500,00	0,00	18.412,97	-1.087,03	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	229.720,46	233.610,00	0,00	241.520,27	7.910,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	10.000,00	0,00	6.510,00	-3.490,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	4.305,00	10.000,00	0,00	6.510,00	-3.490,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.779,62	9.000,00	0,00	7.261,87	-1.738,13	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,90	0,00	0,00	2.073,80	2.073,80	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.778,72	9.000,00	0,00	5.188,07	-3.811,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490.437,81	483.612,00	0,00	502.485,10	18.873,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	215.252,51	220.190,00	0,00	234.019,01	13.829,01	0,00
	501100 Beamte	25.140,18	23.350,00	0,00	27.829,97	4.479,97	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.483,95	153.310,00	0,00	159.188,38	5.878,38	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.314,61	11.840,00	0,00	12.254,40	414,40	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.317,93	31.680,00	0,00	33.066,95	1.386,95	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.995,84	10,00	0,00	1.679,31	1.669,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	415.703,58	467.750,00	0,00	415.175,72	-52.574,28	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.249,74	77.100,00	0,00	46.210,24	-30.889,76	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.755,83	20.000,00	0,00	6.132,90	-13.867,10	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	3.500,00	0,00	4.287,18	787,18	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.508,10	35.000,00	0,00	35.264,21	264,21	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030103	Europaschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	60.095,13	50.000,00	0,00	40.205,80	-9.794,20	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	137.183,27	140.000,00	0,00	152.333,40	12.333,40	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	24.213,31	34.000,00	0,00	34.525,10	525,10	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.532,00	61.000,00	0,00	57.668,00	-3.332,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.428,70	14.000,00	0,00	16.594,73	2.594,73	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	9.737,50	33.000,00	0,00	21.954,16	-11.045,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.111,74	384.400,00	0,00	364.471,78	-19.928,22	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	319.111,74	384.400,00	0,00	364.471,78	-19.928,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	127.243,50	166.302,00	0,00	116.625,51	-49.676,49	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	127.243,50	166.302,00	0,00	116.625,51	-49.676,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.810,68	86.600,00	0,00	90.168,12	3.568,12	0,00
	542200 Mieten und Pachten	10.825,24	12.000,00	0,00	11.144,24	-855,76	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.968,36	500,00	0,00	8.957,18	8.457,18	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.113,12	21.500,00	0,00	20.148,12	-1.351,88	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	500,00	0,00	60,15	-439,85	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	51.725,46	52.100,00	0,00	49.858,43	-2.241,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.122,01	1.325.242,00	0,00	1.220.460,14	-104.781,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.684,20	-841.630,00	0,00	-717.975,04	123.654,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-675.684,20	-841.630,00	0,00	-717.975,04	123.654,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-675.684,20	-841.630,00	0,00	-717.975,04	123.654,96	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030103	Europaschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-675.684,20	-841.630,00	0,00	-717.975,04	123.654,96	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.561,54	42.300,00	0,00	26.105,29	-16.194,71	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	30.496,14	35.000,00	0,00	18.978,56	-16.021,44	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.065,40	7.300,00	0,00	7.126,73	-173,27	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.245,74	-883.930,00	0,00	-744.080,33	139.849,67	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Europaschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	215.500,00	0,00	11.891,16	-203.608,84	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.500,00	0,00	11.891,16	-203.608,84	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.088,80	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.607,77	207.000,00	0,00	73.630,42	-133.369,58	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.696,57	457.000,00	0,00	73.630,42	-383.369,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-36.696,57	-241.500,00	0,00	-61.739,26	179.760,74	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	0,00	-60.000,00	0,00	-4.864,20	-55.135,80	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-4.864,20	-55.135,80	0,00
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-7.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03030003 Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule)	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-11.272,79	-54.000,00	0,00	-5.358,79	-48.641,21	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.272,79	-54.000,00	0,00	-5.358,79	-48.641,21	0,00
B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-18.334,98	-70.500,00	0,00	-51.516,27	-18.983,73	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	11.891,16	10.608,84	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.334,98	-93.000,00	0,00	-63.407,43	-29.592,57	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030104	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.839,64	728.520,00	0,00	860.581,73	132.061,73	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	24.675,00	0,00	0,00	-24.675,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	213.368,33	228.255,00	0,00	345.805,92	117.550,92	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.145,99	19.500,00	0,00	36.825,94	17.325,94	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	445.325,32	456.090,00	0,00	477.949,87	21.859,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.212,50	22.500,00	0,00	21.875,00	-625,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	13.212,50	22.500,00	0,00	21.875,00	-625,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,22	11.000,00	0,00	10.110,89	-889,11	0,00
	441100 Mieten und Pachten	7.862,22	11.000,00	0,00	10.110,89	-889,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.293,51	15.000,00	0,00	38.452,90	23.452,90	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	205.002,56	0,00	0,00	35.074,61	35.074,61	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.290,95	15.000,00	0,00	3.378,29	-11.621,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	913.207,87	777.020,00	0,00	931.020,52	154.000,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	582.215,93	695.330,00	0,00	645.920,27	-49.409,73	0,00
	501100 Beamte	27.362,01	25.340,00	0,00	30.179,41	4.839,41	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	429.045,18	521.350,00	0,00	476.084,90	-45.265,10	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	33.488,64	40.330,00	0,00	36.549,01	-3.780,99	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.146,06	108.300,00	0,00	101.284,72	-7.015,28	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.174,04	10,00	0,00	1.822,23	1.812,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.735.426,76	1.738.550,00	0,00	1.698.215,86	-40.334,14	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.700,44	264.900,00	0,00	187.352,08	-77.547,92	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	6.872,98	1.100,00	0,00	3.465,41	2.365,41	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	205.809,62	250.000,00	0,00	272.353,59	22.353,59	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	3.300,00	0,00	0,00	14.870,50	14.870,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030104	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.415,16	5.000,00	0,00	614,45	-4.385,55	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	176.452,62	170.000,00	0,00	201.082,94	31.082,94	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	213.464,46	195.000,00	0,00	204.603,55	9.603,55	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	454.713,91	471.700,00	0,00	490.002,37	18.302,37	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	107.172,67	120.000,00	0,00	75.393,38	-44.606,62	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	229,15	-120,85	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	143.222,00	149.000,00	0,00	141.876,00	-7.124,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	55.365,40	42.000,00	0,00	44.412,85	2.412,85	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.000,00	36.500,00	0,00	420,00	-36.080,00	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	17.937,50	33.000,00	0,00	61.539,59	28.539,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.554,56	889.600,00	0,00	872.833,39	-16.766,61	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	729.554,56	889.600,00	0,00	872.833,39	-16.766,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.720,00	204.955,00	0,00	128.397,97	-76.557,03	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	51.720,00	204.955,00	0,00	128.397,97	-76.557,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.602,59	255.900,00	0,00	253.134,53	-2.765,47	0,00
	542200 Mieten und Pachten	50.208,61	55.000,00	0,00	52.026,37	-2.973,63	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	11.986,00	1.000,00	0,00	6.851,99	5.851,99	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	65.050,30	64.000,00	0,00	64.171,91	171,91	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	703,92	1.000,00	0,00	971,42	-28,58	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	135.653,76	134.800,00	0,00	129.112,84	-5.687,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.362.519,84	3.784.335,00	0,00	3.598.502,02	-185.832,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.449.311,97	-3.007.315,00	0,00	-2.667.481,50	339.833,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.449.311,97	-3.007.315,00	0,00	-2.667.481,50	339.833,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.449.311,97	-3.007.315,00	0,00	-2.667.481,50	339.833,50	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)	-2.449.311,97	-3.007.315,00	0,00	-2.667.481,50	339.833,50	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.088,37	108.700,00	0,00	85.119,55	-23.580,45	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	73.525,26	85.000,00	0,00	61.187,03	-23.812,97	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	23.563,11	23.700,00	0,00	23.932,52	232,52	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.546.400,34	-3.116.015,00	0,00	-2.752.601,05	363.413,95	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	548.335,00	0,00	286.477,14	-261.857,86	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	548.335,00	0,00	286.477,14	-261.857,86	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	86.153,70	530.000,00	0,00	40.300,72	-489.699,28	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	161.894,54	401.500,00	0,00	242.553,68	-158.946,32	12.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.048,24	931.500,00	0,00	282.854,40	-648.645,60	12.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-248.048,24	-383.165,00	0,00	3.622,74	386.787,74	-12.500,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	0,00	250.335,00	0,00	252.202,62	-1.867,62	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	250.335,00	0,00	252.202,62	-1.867,62	0,00
H03040008 Neubau Turn-/ Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	-55.000,87	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000,87	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
H03040010 Sanierung GebäudeHausmeisterwohnung CorneliusBurgh	0,00	-60.000,00	0,00	-9.644,27	-50.355,73	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-9.644,27	-50.355,73	0,00
S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus)	-31.152,83	-21.000,00	0,00	-6.522,52	-14.477,48	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.152,83	-75.000,00	0,00	-6.522,52	-68.477,48	0,00
S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	0,00	-61.000,00	0,00	-24.133,93	-36.866,07	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	-24.133,93	-235.866,07	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	-63.641,36	-73.000,00	0,00	-4.947,46	-68.052,54	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.641,36	-73.000,00	0,00	-4.947,46	-68.052,54	-10.000,00
B03040003 Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymn.> 800€	-26.415,62	-40.000,00	0,00	-17.446,24	-22.553,76	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.415,62	-40.000,00	0,00	-17.446,24	-22.553,76	-2.500,00
B03040800 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG	-54.553,12	-162.500,00	0,00	-112.044,28	-50.455,72	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	22.383,36	116,64	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.553,12	-185.000,00	0,00	-134.427,64	-50.572,36	0,00
B03040801 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG	-17.284,44	-81.000,00	0,00	-73.841,18	-7.158,82	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	11.891,16	10.608,84	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.284,44	-103.500,00	0,00	-85.732,34	-17.767,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		030201	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	31.889,00	1.889,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000,00	0,00	31.889,00	1.889,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.717,19	34.000,00	0,00	46.517,35	12.517,35	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	23.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	74.772,13	30.000,00	0,00	32.804,67	2.804,67	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.984,06	4.000,00	0,00	13.712,68	9.712,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.717,19	64.000,00	0,00	78.406,35	14.406,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.500,65	19.910,00	0,00	24.998,90	5.088,90	0,00
	501100 Beamte	18.478,12	16.230,00	0,00	20.234,58	4.004,58	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.775,56	2.860,00	0,00	2.820,85	-39,15	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	215,11	220,00	0,00	218,58	-1,42	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	570,62	590,00	0,00	581,53	-8,47	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.461,24	10,00	0,00	1.143,36	1.133,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.661.944,21	1.670.000,00	0,00	1.888.230,92	218.230,92	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.661.944,21	1.670.000,00	0,00	1.888.230,92	218.230,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.685.444,86	1.689.910,00	0,00	1.913.229,82	223.319,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.568.727,67	-1.625.910,00	0,00	-1.834.823,47	-208.913,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		030201	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.568.727,67	-1.625.910,00	0,00	-1.834.823,47	-208.913,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.568.727,67	-1.625.910,00	0,00	-1.834.823,47	-208.913,47	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)	-1.568.727,67	-1.625.910,00	0,00	-1.834.823,47	-208.913,47	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.568.727,67	-1.625.910,00	0,00	-1.834.823,47	-208.913,47	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.271,28	64.560,00	0,00	281.950,04	217.390,04	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	13.897,16	1.000,00	0,00	8.600,00	7.600,00	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.600,00	3.000,00	0,00	3.600,00	600,00	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	188.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.770,12	59.560,00	0,00	72.750,04	13.190,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.711,67	25.000,00	0,00	25.791,50	791,50	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.711,67	25.000,00	0,00	25.791,50	791,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,20	12.100,00	0,00	26.162,15	14.062,15	0,00
	441100 Mieten und Pachten	3.500,00	12.000,00	0,00	26.066,45	14.066,45	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,20	100,00	0,00	95,70	-4,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866,01	4.800,00	0,00	4.605,81	-194,19	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.866,01	4.800,00	0,00	4.605,81	-194,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	288.610,16	106.460,00	0,00	338.509,50	232.049,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	591.732,44	612.330,00	0,00	560.864,69	-51.465,31	0,00
	501100 Beamte	119.455,26	121.110,00	0,00	141.151,72	20.041,72	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	360.063,43	381.800,00	0,00	319.566,95	-62.233,05	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.381,57	29.570,00	0,00	24.718,63	-4.851,37	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.207,30	79.820,00	0,00	67.352,41	-12.467,59	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.624,88	30,00	0,00	8.074,98	8.044,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	417.814,67	390.500,00	0,00	537.496,07	146.996,07	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.214,84	116.700,00	0,00	93.017,23	-23.682,77	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.295,91	15.000,00	0,00	3.235,58	-11.764,42	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.647,40	15.000,00	0,00	18.416,97	3.416,97	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.467,94	23.000,00	0,00	24.980,60	1.980,60	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	73.567,00	83.300,00	0,00	89.407,19	6.107,19	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	46.634,75	47.500,00	0,00	58.148,43	10.648,43	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	40,64	1.600,00	0,00	1.538,77	-61,23	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.980,92	27.800,00	0,00	28.602,06	802,06	0,00
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	63.869,07	60.000,00	0,00	61.269,20	1.269,20	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.096,20	100,00	0,00	13.880,04	13.780,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.437,26	136.000,00	0,00	147.030,21	11.030,21	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	116.437,26	136.000,00	0,00	147.030,21	11.030,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	368.929,57	236.100,00	0,00	403.565,50	167.465,50	0,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	175.929,57	215.000,00	0,00	201.565,50	-13.434,50	0,00
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	188.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.795,18	16.900,00	0,00	22.702,21	5.802,21	0,00
	542200 Mieten und Pachten	13.675,71	5.500,00	0,00	10.300,11	4.800,11	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.613,10	9.000,00	0,00	10.802,91	1.802,91	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	71,00	200,00	0,00	268,78	68,78	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435,37	2.200,00	0,00	1.330,41	-869,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.709,12	1.391.830,00	0,00	1.671.658,68	279.828,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.228.098,96	-1.285.370,00	0,00	-1.333.149,18	-47.779,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.228.098,96	-1.285.370,00	0,00	-1.333.149,18	-47.779,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.228.098,96	-1.285.370,00	0,00	-1.333.149,18	-47.779,18	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)	-1.228.098,96	-1.285.370,00	0,00	-1.333.149,18	-47.779,18	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.988,52	138.800,00	0,00	115.931,90	-22.868,10	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	119.844,84	130.500,00	0,00	107.788,22	-22.711,78	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.143,68	8.300,00	0,00	8.143,68	-156,32	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.356.087,48	-1.424.170,00	0,00	-1.449.081,08	-24.911,08	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.967,48	30.330,00	0,00	252.011,33	221.681,33	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.967,48	30.330,00	0,00	252.011,33	221.681,33	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	346.488,64	107.323,19	18.188,19	40.661,80	-66.661,39	69.152,86
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.328,25	55.000,00	0,00	15.707,07	-39.292,93	36.091,71
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.816,89	162.323,19	18.188,19	56.368,87	-105.954,32	105.244,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-347.849,41	-131.993,19	-18.188,19	195.642,46	327.635,65	-105.244,57

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.659,77	51.450,00	0,00	264.635,69	213.185,69	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	188.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.655,77	49.450,00	0,00	62.635,69	13.185,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	12.000,00	0,00	26.066,45	14.066,45	0,00
	441100 Mieten und Pachten	3.500,00	12.000,00	0,00	26.066,45	14.066,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546,46	4.500,00	0,00	3.163,55	-1.336,45	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.546,46	4.500,00	0,00	3.163,55	-1.336,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	243.706,23	67.950,00	0,00	293.865,69	225.915,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.610,89	40.210,00	0,00	46.434,19	6.224,19	0,00
	501100 Beamte	12.582,64	10.170,00	0,00	16.172,70	6.002,70	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.496,66	23.210,00	0,00	22.874,89	-335,11	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.743,46	1.800,00	0,00	1.772,79	-27,21	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.861,49	5.020,00	0,00	4.970,67	-49,33	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	926,64	10,00	0,00	643,14	633,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	273.217,48	211.900,00	0,00	363.002,82	151.102,82	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.245,34	98.200,00	0,00	64.275,62	-33.924,38	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.647,40	15.000,00	0,00	18.416,97	3.416,97	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.662,57	16.000,00	0,00	19.277,02	3.277,02	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	53.103,34	60.000,00	0,00	67.466,53	7.466,53	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	17.334,50	13.500,00	0,00	20.975,42	7.475,42	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	27,65	1.000,00	0,00	1.341,37	341,37	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.100,48	8.000,00	0,00	12.369,85	4.369,85	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.096,20	100,00	0,00	13.880,04	13.780,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.654,58	89.800,00	0,00	99.891,59	10.091,59	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	68.654,58	89.800,00	0,00	99.891,59	10.091,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	368.929,57	236.100,00	0,00	403.565,50	167.465,50	0,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	175.929,57	215.000,00	0,00	201.565,50	-13.434,50	0,00
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	188.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.865,96	7.300,00	0,00	14.384,32	7.084,32	0,00
	542200 Mieten und Pachten	11.547,15	3.000,00	0,00	8.131,59	5.131,59	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.812,44	2.000,00	0,00	4.922,32	2.922,32	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	71,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435,37	2.200,00	0,00	1.330,41	-869,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.278,48	585.310,00	0,00	927.278,42	341.968,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.572,25	-517.360,00	0,00	-633.412,73	-116.052,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-524.572,25	-517.360,00	0,00	-633.412,73	-116.052,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-524.572,25	-517.360,00	0,00	-633.412,73	-116.052,73	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)	-524.572,25	-517.360,00	0,00	-633.412,73	-116.052,73	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.227,73	133.200,00	0,00	110.074,85	-23.125,15	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	115.084,05	125.000,00	0,00	101.931,17	-23.068,83	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.143,68	8.200,00	0,00	8.143,68	-56,32	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-647.799,98	-650.560,00	0,00	-743.487,58	-92.927,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.967,48	30.330,00	0,00	252.011,33	221.681,33	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.967,48	30.330,00	0,00	252.011,33	221.681,33	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	346.488,64	107.323,19	18.188,19	40.661,80	-66.661,39	69.152,86
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.879,56	47.000,00	0,00	9.422,83	-37.577,17	36.091,71
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.368,20	154.323,19	18.188,19	50.084,63	-104.238,56	105.244,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-341.400,72	-123.993,19	-18.188,19	201.926,70	325.919,89	-105.244,57

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H04010004 Feuerwehrmuseum Lövenich - Stahlhalle-	-2.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	0,00	-19.900,00	0,00	-1.535,00	-18.365,00	-18.465,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-1.535,00	-18.465,00	-18.465,00
S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	-297.181,70	-18.188,19	-18.188,19	214.608,17	-232.796,36	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.967,48	0,00	0,00	238.577,38	-238.577,38	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-332.149,18	-18.188,19	-18.188,19	-23.969,21	5.781,02	0,00
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	0,00	-18.905,00	0,00	9.588,50	-28.493,50	-24.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.230,00	0,00	13.433,95	16.796,05	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-49.135,00	0,00	-3.845,45	-45.289,55	-24.000,00
S04010010 Landschaftsbau Kräutergarten Haus Hohenbusch	-11.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04010011 Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	0,00	-20.000,00	0,00	-11.312,14	-8.687,86	-26.687,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-11.312,14	-8.687,86	-26.687,86
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 €	-17.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-16.591,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-16.591,71
B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.379,56	-25.000,00	0,00	-1.092,83	-23.907,17	-19.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.379,56	-25.000,00	0,00	-1.092,83	-23.907,17	-19.500,00
S04010004 Einrichtung musealer Zellen	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
S04010014 Glasfaseranschluss Haus Hohenbusch	0,00	0,00	0,00	-8.330,00	8.330,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-8.330,00	8.330,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04						Kultur
Produktgruppe		0406						Stadtbücherei
Produkt		040600						Stadtbücherei
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.611,51	13.110,00	0,00	17.314,35	4.204,35	0,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	8.897,16	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.600,00	3.000,00	0,00	3.600,00	600,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114,35	10.110,00	0,00	10.114,35	4,35	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.711,67	25.000,00	0,00	25.791,50	791,50	0,00	
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.711,67	25.000,00	0,00	25.791,50	791,50	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.319,55	300,00	0,00	1.442,26	1.142,26	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.319,55	300,00	0,00	1.442,26	1.142,26	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	44.642,73	38.410,00	0,00	44.548,11	6.138,11	0,00	
11	- Personalaufwendungen	365.428,21	364.200,00	0,00	370.629,20	6.429,20	0,00	
	501100 Beamte	68.909,97	68.030,00	0,00	74.150,14	6.120,14	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	227.360,02	230.310,00	0,00	227.178,21	-3.131,79	0,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.568,19	17.830,00	0,00	17.559,45	-270,55	0,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.455,79	48.020,00	0,00	47.882,56	-137,44	0,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.134,24	10,00	0,00	3.858,84	3.848,84	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.702,76	168.600,00	0,00	164.971,25	-3.628,75	0,00	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.969,50	18.500,00	0,00	28.741,61	10.241,61	0,00	
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.295,91	15.000,00	0,00	3.235,58	-11.764,42	0,00	
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.805,37	7.000,00	0,00	5.703,58	-1.296,42	0,00	
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	20.463,66	23.300,00	0,00	21.940,66	-1.359,34	0,00	
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	29.300,25	34.000,00	0,00	37.173,01	3.173,01	0,00	
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12,99	600,00	0,00	197,40	-402,60	0,00	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Produktgruppe		0406	Stadtbücherei				
Produkt		040600	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.986,01	9.800,00	0,00	6.710,21	-3.089,79	0,00
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	63.869,07	60.000,00	0,00	61.269,20	1.269,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.782,68	46.200,00	0,00	47.138,62	938,62	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.782,68	46.200,00	0,00	47.138,62	938,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,22	9.600,00	0,00	8.317,89	-1.282,11	0,00
	542200 Mieten und Pachten	2.128,56	2.500,00	0,00	2.168,52	-331,48	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.800,66	7.000,00	0,00	5.880,59	-1.119,41	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	268,78	168,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.842,87	588.600,00	0,00	591.056,96	2.456,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.200,14	-550.190,00	0,00	-546.508,85	3.681,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-510.200,14	-550.190,00	0,00	-546.508,85	3.681,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-510.200,14	-550.190,00	0,00	-546.508,85	3.681,15	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)	-510.200,14	-550.190,00	0,00	-546.508,85	3.681,15	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.760,79	5.100,00	0,00	5.857,05	757,05	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.760,79	5.000,00	0,00	5.857,05	857,05	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.960,93	-555.290,00	0,00	-552.365,90	2.924,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei					
Produkt	040600	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.448,69	8.000,00	0,00	6.284,24	-1.715,76	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448,69	8.000,00	0,00	6.284,24	-1.715,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.448,69	-8.000,00	0,00	-6.284,24	1.715,76	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B04060001 Vermögensgegenstände Bücherei > 800 €	-1.234,68	-3.000,00	0,00	-1.461,49	-1.538,51	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.234,68	-3.000,00	0,00	-1.461,49	-1.538,51	0,00
B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.214,01	-5.000,00	0,00	-4.822,75	-177,25	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.214,01	-5.000,00	0,00	-4.822,75	-177,25	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Produktgruppe		0408	Archiv				
Produkt		040800	Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,20	100,00	0,00	95,70	-4,30	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,20	100,00	0,00	95,70	-4,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261,20	100,00	0,00	95,70	-4,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	183.693,34	207.920,00	0,00	143.801,30	-64.118,70	0,00
	501100 Beamte	37.962,65	42.910,00	0,00	50.828,88	7.918,88	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	110.206,75	128.280,00	0,00	69.513,85	-58.766,15	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.069,92	9.940,00	0,00	5.386,39	-4.553,61	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.890,02	26.780,00	0,00	14.499,18	-12.280,82	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564,00	10,00	0,00	3.573,00	3.563,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.894,43	10.000,00	0,00	9.522,00	-478,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.894,43	10.000,00	0,00	9.522,00	-478,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.587,77	217.920,00	0,00	153.323,30	-64.596,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.326,57	-217.820,00	0,00	-153.227,60	64.592,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.326,57	-217.820,00	0,00	-153.227,60	64.592,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0408	Archiv					
Produkt	040800	Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-193.326,57	-217.820,00	0,00	-153.227,60	64.592,40	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)	-193.326,57	-217.820,00	0,00	-153.227,60	64.592,40	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.326,57	-218.320,00	0,00	-153.227,60	65.092,40	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	68.115,19	175.100,00	0,00	90.272,11	-84.827,89	0,00
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	4.887,00	30.000,00	0,00	3.084,30	-26.915,70	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.	14.694,97	40.000,00	0,00	7.251,63	-32.748,37	0,00
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	21.384,44	30.000,00	0,00	26.061,02	-3.938,98	0,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0,00	5.000,00	0,00	1.402,50	-3.597,50	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	27.148,78	70.000,00	0,00	52.472,66	-17.527,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.557,51	1.180.000,00	0,00	3.029.813,72	1.849.813,72	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.601.247,94	1.180.000,00	0,00	3.029.813,72	1.849.813,72	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.673.672,70	1.355.100,00	0,00	3.120.085,83	1.764.985,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	405.017,02	459.450,00	0,00	394.728,05	-64.721,95	0,00
	501100 Beamte	214.868,76	286.460,00	0,00	225.895,70	-60.564,30	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.145,43	135.600,00	0,00	115.964,34	-19.635,66	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.747,97	10.500,00	0,00	10.002,27	-497,73	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.216,86	26.810,00	0,00	26.787,24	-22,76	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.038,00	80,00	0,00	16.078,50	15.998,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.294.758,41	1.718.000,00	0,00	2.152.985,23	434.985,23	0,00
	533911 HzL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB VIII-	651.354,03	650.000,00	0,00	541.438,59	-108.561,41	0,00
	533921 HiaL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB VIII-	121.348,34	280.000,00	0,00	107.308,80	-172.691,20	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	394.677,08	600.000,00	0,00	1.147.102,07	547.102,07	0,00
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.571,06	12.000,00	0,00	11.229,37	-770,63	0,00
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	111.667,51	170.000,00	0,00	336.315,56	166.315,56	0,00
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	5.140,39	6.000,00	0,00	9.590,84	3.590,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.826,12	753.000,00	0,00	306.189,41	-446.810,59	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	107.648,63	143.500,00	0,00	145.312,50	1.812,50	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.579,49	9.500,00	0,00	1.496,91	-8.003,09	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.598,00	600.000,00	0,00	159.380,00	-440.620,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.601,55	2.930.450,00	0,00	2.853.902,69	-76.547,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.928,85	-1.575.350,00	0,00	266.183,14	1.841.533,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.928,85	-1.575.450,00	0,00	266.183,14	1.841.633,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-137.928,85	-1.575.450,00	0,00	266.183,14	1.841.633,14	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)	-137.928,85	-1.575.450,00	0,00	266.183,14	1.841.633,14	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.928,85	-1.575.950,00	0,00	266.183,14	1.842.133,14	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.691,62	8.660,00	0,00	9.612,55	952,55	0,00
	501100 Beamte	2.299,99	2.230,00	0,00	3.494,38	1.264,38	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.855,94	5.030,00	0,00	4.588,63	-441,37	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	372,42	390,00	0,00	378,65	-11,35	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	985,07	1.000,00	0,00	972,24	-27,76	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	178,20	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.691,62	8.660,00	0,00	9.612,55	952,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.691,62	-8.660,00	0,00	-9.612,55	-952,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.691,62	-8.660,00	0,00	-9.612,55	-952,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.691,62	-8.660,00	0,00	-9.612,55	-952,55	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-8.691,62	-8.660,00	0,00	-9.612,55	-952,55	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.691,62	-8.660,00	0,00	-9.612,55	-952,55	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.012,46	28.470,00	0,00	30.909,90	2.439,90	0,00
	501100 Beamte	28.586,86	28.460,00	0,00	29.480,70	1.020,70	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäft.	1.425,60	10,00	0,00	1.429,20	1.419,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	15.000,00	9.500,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00	12.500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.012,46	33.970,00	0,00	45.909,90	11.939,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.012,46	-33.970,00	0,00	-45.909,90	-11.939,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.012,46	-33.970,00	0,00	-45.909,90	-11.939,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-30.012,46	-33.970,00	0,00	-45.909,90	-11.939,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-30.012,46	-33.970,00	0,00	-45.909,90	-11.939,90	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.012,46	-33.970,00	0,00	-45.909,90	-11.939,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.994,25	10.080,00	0,00	1.045,24	-9.034,76	0,00
	501100 Beamte	8.179,41	8.930,00	0,00	0,00	-8.930,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	887,90	920,00	0,00	828,90	-91,10	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68,56	70,00	0,00	68,48	-1,52	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	145,58	150,00	0,00	147,86	-2,14	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	712,80	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.994,25	10.080,00	0,00	1.045,24	-9.034,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.994,25	-10.080,00	0,00	-1.045,24	9.034,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.994,25	-10.080,00	0,00	-1.045,24	9.034,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.994,25	-10.080,00	0,00	-1.045,24	9.034,76	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)	-9.994,25	-10.080,00	0,00	-1.045,24	9.034,76	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.994,25	-10.080,00	0,00	-1.045,24	9.034,76	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.288,13	74.090,00	0,00	70.927,51	-3.162,49	0,00
	501100 Beamte	51.734,62	51.380,00	0,00	51.660,56	280,56	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.557,59	18.060,00	0,00	11.203,28	-6.856,72	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.256,76	1.400,00	0,00	1.229,32	-170,68	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.175,16	3.240,00	0,00	3.261,35	21,35	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564,00	10,00	0,00	3.573,00	3.563,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,05	1.500,00	0,00	455,65	-1.044,35	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	470,05	500,00	0,00	455,65	-44,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.758,18	75.590,00	0,00	71.383,16	-4.206,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.758,18	-75.590,00	0,00	-70.880,16	4.709,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.758,18	-75.590,00	0,00	-70.880,16	4.709,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-74.758,18	-75.590,00	0,00	-70.880,16	4.709,84	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)	-74.758,18	-75.590,00	0,00	-70.880,16	4.709,84	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.758,18	-76.090,00	0,00	-70.880,16	5.209,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	124.822,50	112.630,00	0,00	110.467,76	-2.162,24	0,00
	501100 Beamte	70.302,31	71.410,00	0,00	71.997,08	587,08	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.292,32	32.570,00	0,00	24.804,03	-7.765,97	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.126,01	2.520,00	0,00	2.370,23	-149,77	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.112,26	6.120,00	0,00	6.294,22	174,22	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.989,60	10,00	0,00	5.002,20	4.992,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.822,50	112.630,00	0,00	110.467,76	-2.162,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.822,50	-112.630,00	0,00	-110.467,76	2.162,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.822,50	-112.630,00	0,00	-110.467,76	2.162,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-124.822,50	-112.630,00	0,00	-110.467,76	2.162,24	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)	-124.822,50	-112.630,00	0,00	-110.467,76	2.162,24	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.822,50	-112.630,00	0,00	-110.467,76	2.162,24	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	68.115,19	175.100,00	0,00	89.769,11	-85.330,89	0,00
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	4.887,00	30.000,00	0,00	3.084,30	-26.915,70	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. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	14.694,97	40.000,00	0,00	7.251,63	-32.748,37	0,00
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	21.384,44	30.000,00	0,00	26.061,02	-3.938,98	0,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0,00	5.000,00	0,00	899,50	-4.100,50	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	27.148,78	70.000,00	0,00	52.472,66	-17.527,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.557,51	1.175.000,00	0,00	3.004.613,72	1.829.613,72	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.593.247,94	1.175.000,00	0,00	3.004.613,72	1.829.613,72	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.665.672,70	1.350.100,00	0,00	3.094.382,83	1.744.282,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.486,01	182.040,00	0,00	129.450,91	-52.589,09	0,00
	501100 Beamte	49.420,99	119.590,00	0,00	65.768,60	-53.821,40	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.087,38	48.650,00	0,00	44.589,39	-4.060,61	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.645,28	3.770,00	0,00	3.684,84	-85,16	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.699,16	10.020,00	0,00	9.691,28	-328,72	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.633,20	10,00	0,00	5.716,80	5.706,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.294.758,41	1.718.000,00	0,00	2.152.985,23	434.985,23	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533911 Hzl. gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	651.354,03	650.000,00	0,00	541.438,59	-108.561,41	0,00
	533921 Hial. gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	121.348,34	280.000,00	0,00	107.308,80	-172.691,20	0,00
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	394.677,08	600.000,00	0,00	1.147.102,07	547.102,07	0,00
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.571,06	12.000,00	0,00	11.229,37	-770,63	0,00
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	111.667,51	170.000,00	0,00	336.315,56	166.315,56	0,00
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	5.140,39	6.000,00	0,00	9.590,84	3.590,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,56	611.000,00	0,00	160.932,50	-450.067,50	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.200,00	10.000,00	0,00	1.552,50	-8.447,50	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	142,56	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.598,00	600.000,00	0,00	159.380,00	-440.620,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.414.184,98	2.511.040,00	0,00	2.443.368,64	-67.671,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.487,72	-1.160.940,00	0,00	651.014,19	1.811.954,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	251.487,72	-1.161.040,00	0,00	651.014,19	1.812.054,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	251.487,72	-1.161.040,00	0,00	651.014,19	1.812.054,19	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)	251.487,72	-1.161.040,00	0,00	651.014,19	1.812.054,19	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.487,72	-1.161.040,00	0,00	651.014,19	1.812.054,19	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	5.000,00	0,00	25.200,00	20.200,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	8.000,00	5.000,00	0,00	25.200,00	20.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.000,00	5.000,00	0,00	25.200,00	20.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.758,43	3.380,00	0,00	4.718,27	1.338,27	0,00
	501100 Beamte	2.299,99	2.230,00	0,00	3.494,38	1.264,38	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	887,90	920,00	0,00	828,90	-91,10	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68,56	70,00	0,00	68,48	-1,52	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	145,58	150,00	0,00	147,86	-2,14	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	356,40	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.415,51	135.000,00	0,00	129.801,26	-5.198,74	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	105.448,63	130.000,00	0,00	128.760,00	-1.240,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	966,88	5.000,00	0,00	1.041,26	-3.958,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.173,94	138.380,00	0,00	134.519,53	-3.860,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.173,94	-133.380,00	0,00	-109.319,53	24.060,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.173,94	-133.380,00	0,00	-109.319,53	24.060,47	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-102.173,94	-133.380,00	0,00	-109.319,53	24.060,47	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)	-102.173,94	-133.380,00	0,00	-109.319,53	24.060,47	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.173,94	-133.380,00	0,00	-109.319,53	24.060,47	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 050400

Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		0504	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Produkt		050400	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.963,62	40.100,00	0,00	37.595,91	-2.504,09	0,00
	501100 Beamte	2.044,59	2.230,00	0,00	0,00	-2.230,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.576,40	29.450,00	0,00	29.121,21	-328,79	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.210,38	2.280,00	0,00	2.202,27	-77,73	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.954,05	6.130,00	0,00	6.272,43	142,43	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,20	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.963,62	40.100,00	0,00	37.595,91	-2.504,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.963,62	-40.100,00	0,00	-37.595,91	2.504,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.963,62	-40.100,00	0,00	-37.595,91	2.504,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.963,62	-40.100,00	0,00	-37.595,91	2.504,09	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)	-38.963,62	-40.100,00	0,00	-37.595,91	2.504,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		0504	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Produkt		050400	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.963,62	-40.100,00	0,00	-37.595,91	2.504,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.305.128,33	9.489.845,00	0,00	9.592.845,90	103.000,90	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	20.843,00	91.000,00	0,00	25.012,67	-65.987,33	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	7.585.137,47	7.890.945,00	0,00	8.075.727,76	184.782,76	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	70.332,00	81.000,00	0,00	81.075,84	75,84	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	179.501,85	83.400,00	0,00	101.468,99	18.068,99	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.189.607,22	1.061.120,00	0,00	1.031.586,13	-29.533,87	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.250,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	26.670,00	0,00	0,00	-26.670,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	203.176,24	205.610,00	0,00	227.851,91	22.241,91	0,00
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	39.780,55	50.000,00	0,00	50.122,60	122,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	537.681,52	385.100,00	0,00	594.118,60	209.018,60	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.516,51	45.000,00	0,00	100.100,30	55.100,30	0,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	313.583,06	210.000,00	0,00	352.794,17	142.794,17	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.581,95	130.000,00	0,00	141.224,13	11.224,13	0,00
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.777,63	1.770.300,00	0,00	1.904.135,41	133.835,41	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	282.294,99	324.500,00	0,00	327.657,79	3.157,79	0,00
	432130 Elternbeiträge	1.044.482,64	1.441.800,00	0,00	1.576.477,62	134.677,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	109,25	9,25	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	109,25	9,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.996,79	2.564.500,00	0,00	3.000.275,39	435.775,39	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	42.440,00	300,00	0,00	8.640,00	8.340,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.242.294,18	1.320.000,00	0,00	1.304.972,62	-15.027,38	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	794.120,11	1.239.400,00	0,00	1.671.461,18	432.061,18	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.525,98	1.100,00	0,00	5.586,21	4.486,21	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.616,52	2.400,00	0,00	9.615,38	7.215,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.364,46	3.200,00	0,00	41.038,51	37.838,51	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	750,00	1.000,00	0,00	170,00	-830,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000,00	200,00	0,00	35.000,69	34.800,69	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.614,46	2.000,00	0,00	5.867,82	3.867,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.270.948,73	14.213.045,00	0,00	15.132.523,06	919.478,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.404.182,69	11.420.330,00	0,00	10.297.375,91	-1.122.954,09	0,00
	501100 Beamte	253.196,73	236.640,00	0,00	288.695,19	52.055,19	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.259.732,99	8.780.680,00	0,00	7.761.121,55	-1.019.558,45	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	552.142,22	677.780,00	0,00	601.658,50	-76.121,50	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.318.795,95	1.725.020,00	0,00	1.619.281,82	-105.738,18	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.314,80	210,00	0,00	26.618,85	26.408,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	845.194,95	1.305.850,00	0,00	1.086.478,15	-219.371,85	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.694,46	295.900,00	0,00	116.696,67	-179.203,33	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.765,18	15.200,00	0,00	17.149,95	1.949,95	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	29.963,13	42.300,00	0,00	25.829,99	-16.470,01	0,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.439,92	15.000,00	0,00	18.044,72	3.044,72	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	69.515,69	74.050,00	0,00	63.525,05	-10.524,95	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	78.935,30	120.600,00	0,00	113.146,73	-7.453,27	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	201.982,70	212.200,00	0,00	226.176,73	13.976,73	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.160,88	4.000,00	0,00	321,26	-3.678,74	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	25.860,52	44.000,00	0,00	35.747,34	-8.252,66	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	672,90	2.900,00	0,00	689,05	-2.210,95	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	8.393,06	26.000,00	0,00	12.575,48	-13.424,52	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46.237,77	41.700,00	0,00	38.769,81	-2.930,19	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	320.628,41	374.200,00	0,00	408.768,67	34.568,67	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.540,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.405,03	33.100,00	0,00	9.036,70	-24.063,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.881,82	724.000,00	0,00	637.065,39	-86.934,61	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	396.881,82	724.000,00	0,00	634.294,77	-89.705,23	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.770,62	2.770,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.201.817,50	15.026.950,00	0,00	14.179.108,30	-847.841,70	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.258.987,02	6.491.810,00	0,00	6.499.269,92	7.459,92	0,00
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	72.893,03	72.890,00	0,00	74.937,98	2.047,98	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	40.765,12	50.000,00	0,00	50.122,55	122,55	0,00
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	568.859,94	750.000,00	0,00	748.504,94	-1.495,06	0,00
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	133.039,43	175.000,00	0,00	175.783,10	783,10	0,00
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	133.139,09	230.000,00	0,00	78.395,27	-151.604,73	0,00
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.434.168,30	1.700.000,00	0,00	1.880.955,52	180.955,52	0,00
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	690.645,74	700.000,00	0,00	600.641,68	-99.358,32	0,00
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.064,02	155.000,00	0,00	138.310,75	-16.689,25	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.010.201,77	1.310.000,00	0,00	1.172.660,01	-137.339,99	0,00
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	849.048,93	1.100.000,00	0,00	792.441,44	-307.558,56	0,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0,00	300,00	0,00	352,00	52,00	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	2.549,00	8.000,00	0,00	1.586,73	-6.413,27	0,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.284,80	15.000,00	0,00	1.552,27	-13.447,73	0,00
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	94.609,94	80.000,00	0,00	21.256,49	-58.743,51	0,00
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.564,72	75.000,00	0,00	42.322,12	-32.677,88	0,00
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330,00	1.500,00	0,00	550,00	-950,00	0,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.138,10	45.000,00	0,00	22.852,68	-22.147,32	0,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.982,92	4.000,00	0,00	2.001,54	-1.998,46	0,00
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	341.171,32	440.000,00	0,00	311.456,28	-128.543,72	0,00
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	11.136,13	12.000,00	0,00	1.369,30	-10.630,70	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	9.050,00	-950,00	0,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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 Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	42.000,00	0,00	37.888,75	-4.111,25	0,00
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	33.040,00	52.000,00	0,00	44.440,00	-7.560,00	0,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.306.197,85	1.350.000,00	0,00	1.459.126,73	109.126,73	0,00
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	5.358,25	16.250,00	0,00	2.679,13	-13.570,87	0,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	16.342,88	20.000,00	0,00	8.601,12	-11.398,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.743,82	904.030,00	0,00	731.190,98	-172.839,02	0,00
	542200 Mieten und Pachten	146.365,81	145.800,00	0,00	152.817,96	7.017,96	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.393,32	41.000,00	0,00	36.992,00	-4.008,00	0,00
	542955 So. Aufw. RuD-Jugendsch., Karnev. Jugendarbeit	746,30	8.500,00	0,00	7.093,77	-1.406,23	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.753,75	37.600,00	0,00	26.819,40	-10.780,60	0,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.802,30	11.200,00	0,00	5.675,51	-5.524,49	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	19.424,46	19.100,00	0,00	17.100,71	-1.999,29	0,00
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.342,76	105.000,00	0,00	158.390,94	53.390,94	0,00
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	327.907,62	450.000,00	0,00	239.665,73	-210.334,27	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.007,50	83.830,00	0,00	86.634,96	2.804,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.710.820,78	29.381.160,00	0,00	26.931.218,73	-2.449.941,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.439.872,05	-15.168.115,00	0,00	-11.798.695,67	3.369.419,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.439.872,05	-15.168.115,00	0,00	-11.798.695,67	3.369.419,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.439.872,05	-15.168.115,00	0,00	-11.798.695,67	3.369.419,33	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)	-11.439.872,05	-15.168.115,00	0,00	-11.798.695,67	3.369.419,33	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.369,24	581.700,00	0,00	561.482,28	-20.217,72	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	634.656,79	571.000,00	0,00	550.394,79	-20.605,21	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	10.712,45	10.700,00	0,00	11.087,49	387,49	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.085.241,29	-15.749.815,00	0,00	-12.360.177,95	3.389.637,05	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	965.250,00	3.970.030,00	0,00	2.094.269,04	-1.875.760,96	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.250,00	3.970.030,00	0,00	2.094.269,04	-1.875.760,96	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.145,50	5.145,50	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.359.946,85	4.541.019,97	883.019,97	3.379.995,36	-1.161.024,61	732.711,18
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	246.485,16	1.378.878,87	41.678,87	441.271,68	-937.607,19	162.560,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	558.620,00	100.000,00	0,00	65.000,00	-35.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.052,01	6.019.898,84	924.698,84	3.891.412,54	-2.128.486,30	895.271,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.199.802,01	-2.049.868,84	-924.698,84	-1.797.143,50	252.725,34	-895.271,18

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.794,27	3.449.970,00	0,00	3.628.388,84	178.418,84	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.976.832,15	2.955.040,00	0,00	3.132.065,39	177.025,39	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	30.166,00	40.500,00	0,00	40.537,84	37,84	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	497.015,57	404.400,00	0,00	405.663,01	1.263,01	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	39.780,55	50.000,00	0,00	50.122,60	122,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.897,15	518.000,00	0,00	519.917,31	1.917,31	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	204,50	0,00	0,00	306,80	306,80	0,00
	432130 Elternbeiträge	368.692,65	518.000,00	0,00	519.610,51	1.610,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,52	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.516,52	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.914.207,94	3.970.070,00	0,00	4.148.306,15	178.236,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.207,29	47.920,00	0,00	43.716,00	-4.204,00	0,00
	501100 Beamte	6.942,28	6.400,00	0,00	16.875,04	10.475,04	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.546,54	32.500,00	0,00	19.587,12	-12.912,88	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.168,05	2.500,00	0,00	1.818,55	-681,45	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.516,86	6.510,00	0,00	3.863,17	-2.646,83	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.033,56	10,00	0,00	1.572,12	1.562,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.770,62	2.770,62	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.770,62	2.770,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.862.669,35	6.058.350,00	0,00	6.176.823,99	118.473,99	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.821.904,23	6.003.350,00	0,00	6.126.701,44	123.351,44	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	40.765,12	50.000,00	0,00	50.122,55	122,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.746,52	22.450,00	0,00	81.804,34	59.354,34	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.746,52	22.450,00	0,00	81.804,34	59.354,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.938.623,16	6.128.720,00	0,00	6.305.114,95	176.394,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.024.415,22	-2.158.650,00	0,00	-2.156.808,80	1.841,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.024.415,22	-2.158.650,00	0,00	-2.156.808,80	1.841,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.024.415,22	-2.158.650,00	0,00	-2.156.808,80	1.841,20	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)	-2.024.415,22	-2.158.650,00	0,00	-2.156.808,80	1.841,20	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.024.415,22	-2.159.150,00	0,00	-2.156.808,80	2.341,20	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	469.620,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.620,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	558.620,00	100.000,00	0,00	65.000,00	-35.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.620,00	101.000,00	0,00	65.000,00	-36.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-89.000,00	-100.000,00	0,00	-65.000,00	35.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	469.620,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-469.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	-35.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-35.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00
S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.663,74	464.270,00	0,00	436.635,66	-27.634,34	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	13.750,00	0,00	0,00	-13.750,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	347.501,32	352.670,00	0,00	344.064,28	-8.605,72	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	8.548,10	15.000,00	0,00	15.343,29	343,29	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	67.979,95	65.220,00	0,00	58.827,09	-6.392,91	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634,37	17.630,00	0,00	18.401,00	771,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.539,43	95.000,00	0,00	74.668,81	-20.331,19	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	25.512,59	23.000,00	0,00	24.657,70	1.657,70	0,00
	432130 Elternbeiträge	47.026,84	72.000,00	0,00	50.011,11	-21.988,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.937,00	3.600,00	0,00	9.232,70	5.632,70	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.327,00	3.600,00	0,00	7.072,70	3.472,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861,52	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	861,52	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	529.001,69	562.970,00	0,00	520.537,17	-42.432,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	582.622,47	683.150,00	0,00	683.672,95	522,95	0,00
	501100 Beamte	7.861,36	7.830,00	0,00	8.757,67	927,67	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	464.755,39	541.280,00	0,00	527.858,70	-13.421,30	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.836,24	43.170,00	0,00	36.375,59	-6.794,41	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.777,44	90.860,00	0,00	110.109,31	19.249,31	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392,04	10,00	0,00	571,68	561,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.558,18	109.250,00	0,00	66.070,75	-43.179,25	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.536,66	41.700,00	0,00	1.937,91	-39.762,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	240,98	140,98	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	249,90	1.000,00	0,00	321,30	-678,70	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.889,34	5.750,00	0,00	5.249,93	-500,07	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	2.891,75	10.000,00	0,00	12.244,16	2.244,16	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	16.078,36	18.500,00	0,00	17.665,81	-834,19	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	835,68	2.000,00	0,00	78,43	-1.921,57	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	335,20	2.000,00	0,00	200,00	-1.800,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.957,15	3.200,00	0,00	2.302,07	-897,93	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	20.784,14	25.000,00	0,00	25.830,16	830,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.019,59	34.100,00	0,00	39.550,49	5.450,49	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.019,59	34.100,00	0,00	39.550,49	5.450,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.660,00	11.520,00	0,00	12.492,00	972,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	21.660,00	11.520,00	0,00	12.492,00	972,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.337,64	4.730,00	0,00	3.820,15	-909,85	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.474,76	2.200,00	0,00	2.165,24	-34,76	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.203,12	1.800,00	0,00	1.654,91	-145,09	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659,76	730,00	0,00	0,00	-730,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.197,88	842.750,00	0,00	805.606,34	-37.143,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.196,19	-279.780,00	0,00	-285.069,17	-5.289,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.196,19	-279.780,00	0,00	-285.069,17	-5.289,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-165.196,19	-279.780,00	0,00	-285.069,17	-5.289,17	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-165.196,19	-279.780,00	0,00	-285.069,17	-5.289,17	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.117,20	15.700,00	0,00	10.711,17	-4.988,83	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.437,97	15.000,00	0,00	10.026,77	-4.973,23	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	679,23	700,00	0,00	684,40	-15,60	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.313,39	-295.480,00	0,00	-295.780,34	-300,34	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	766,65	766,65	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	766,65	766,65	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.165,11	78.800,00	0,00	24.485,30	-54.314,70	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,11	78.800,00	0,00	24.485,30	-54.314,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.165,11	-78.800,00	0,00	-23.718,65	55.081,35	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
B06020107 Self-Cooker für den KG Adolf-Kolping-Hof	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
S06020107 WLAN-Einrichtung KG Adolf-Kolping-Hof	0,00	-17.000,00	0,00	-16.087,43	-912,57	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	-16.087,43	-912,57	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	0,00	-27.500,00	0,00	-998,00	-26.502,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.500,00	0,00	-998,00	-26.502,00	0,00
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.165,11	-12.800,00	0,00	-6.633,22	-6.166,78	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	766,65	-766,65	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.165,11	-12.800,00	0,00	-7.399,87	-5.400,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.456,00	252.280,00	0,00	246.694,94	-5.585,06	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	208.220,33	206.300,00	0,00	205.141,67	-1.158,33	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	38.606,27	38.350,00	0,00	33.543,34	-4.806,66	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629,40	7.630,00	0,00	8.009,93	379,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.869,60	61.500,00	0,00	53.014,62	-8.485,38	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.621,20	13.500,00	0,00	13.330,60	-169,40	0,00
	432130 Elternbeiträge	30.248,40	48.000,00	0,00	39.684,02	-8.315,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,00	200,00	0,00	738,80	538,80	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	224,00	100,00	0,00	738,80	638,80	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	296.549,60	314.080,00	0,00	300.448,36	-13.631,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	409.756,20	457.980,00	0,00	472.021,22	14.041,22	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	318.661,92	356.670,00	0,00	367.208,79	10.538,79	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.564,43	27.600,00	0,00	27.922,08	322,08	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.529,85	73.600,00	0,00	76.061,06	2.461,06	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.752,90	47.000,00	0,00	47.709,02	709,02	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.192,38	11.500,00	0,00	6.027,85	-5.472,15	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	67,83	100,00	0,00	813,83	713,83	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	642,60	100,00	0,00	319,14	219,14	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.068,42	3.500,00	0,00	4.617,43	1.117,43	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	3.235,15	5.000,00	0,00	5.293,79	293,79	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	9.038,61	10.000,00	0,00	9.895,94	-104,06	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.068,92	1.000,00	0,00	895,24	-104,76	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,30	200,00	0,00	35,10	-164,90	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	401,96	1.000,00	0,00	427,12	-572,88	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.603,64	1.600,00	0,00	3.032,35	1.432,35	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.238,09	13.000,00	0,00	16.351,23	3.351,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.435,31	28.900,00	0,00	23.799,14	-5.100,86	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.435,31	28.900,00	0,00	23.799,14	-5.100,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.820,00	7.700,00	0,00	8.394,00	694,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.820,00	7.700,00	0,00	8.394,00	694,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302,77	11.220,00	0,00	3.177,58	-8.042,42	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.820,62	1.600,00	0,00	2.305,64	705,64	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	888,58	1.000,00	0,00	871,94	-128,06	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.593,57	8.620,00	0,00	0,00	-8.620,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.067,18	552.800,00	0,00	555.100,96	2.300,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.517,58	-238.720,00	0,00	-254.652,60	-15.932,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.517,58	-238.720,00	0,00	-254.652,60	-15.932,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-197.517,58	-238.720,00	0,00	-254.652,60	-15.932,60	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)	-197.517,58	-238.720,00	0,00	-254.652,60	-15.932,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.556,81	20.400,00	0,00	10.121,62	-10.278,38	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.220,31	20.000,00	0,00	9.762,87	-10.237,13	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	336,50	400,00	0,00	358,75	-41,25	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.074,39	-259.120,00	0,00	-264.774,22	-5.654,22	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.145,50	5.145,50	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.759,79	28.000,00	0,00	11.455,30	-16.544,70	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.759,79	78.000,00	0,00	16.600,80	-61.399,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.759,79	-78.000,00	0,00	-16.220,27	61.779,73	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06020202 Erweiterungsbau KG Granterath	0,00	-50.000,00	0,00	-5.145,50	-44.854,50	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.145,50	5.145,50	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath	0,00	-13.000,00	0,00	-2.357,87	-10.642,13	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-2.357,87	-10.642,13	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-988,22	-2.000,00	0,00	-3.039,88	1.039,88	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-988,22	-2.000,00	0,00	-3.039,88	1.039,88	0,00
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.771,57	-13.000,00	0,00	-5.677,02	-7.322,98	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	-380,53	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.771,57	-13.000,00	0,00	-6.057,55	-6.942,45	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.129,51	552.610,00	0,00	506.835,39	-45.774,61	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	19.250,00	0,00	0,00	-19.250,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	376.099,12	411.260,00	0,00	398.580,43	-12.679,57	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.083,00	20.250,00	0,00	20.269,00	19,00	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.907,20	15.000,00	0,00	1.196,62	-13.803,38	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	67.190,66	65.000,00	0,00	64.378,77	-621,23	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.349,53	21.350,00	0,00	22.410,57	1.060,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.900,27	83.000,00	0,00	95.455,70	12.455,70	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.631,05	29.000,00	0,00	27.269,52	-1.730,48	0,00
	432130 Elternbeiträge	47.269,22	54.000,00	0,00	68.186,18	14.186,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.649,45	8.800,00	0,00	9.393,34	593,34	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610,00	100,00	0,00	2.160,00	2.060,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.039,45	8.600,00	0,00	7.233,34	-1.366,66	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419,95	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	419,95	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	596.099,18	644.510,00	0,00	611.684,43	-32.825,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	637.368,80	777.230,00	0,00	740.145,92	-37.084,08	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	524.233,33	605.950,00	0,00	575.186,19	-30.763,81	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.862,08	46.930,00	0,00	44.147,38	-2.782,62	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.273,39	124.240,00	0,00	119.983,06	-4.256,94	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.695,90	140.050,00	0,00	91.176,46	-48.873,54	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.148,58	50.000,00	0,00	13.207,87	-36.792,13	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	211,82	100,00	0,00	1.751,31	1.651,31	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	238,00	1.000,00	0,00	231,22	-768,78	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.587,30	6.000,00	0,00	6.085,87	85,87	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	7.265,42	9.000,00	0,00	6.483,83	-2.516,17	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	10.160,61	10.000,00	0,00	15.140,19	5.140,19	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	503,25	2.000,00	0,00	1.115,70	-884,30	0,00
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	497,15	2.000,00	0,00	1.330,29	-669,71	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.637,11	3.000,00	0,00	2.281,22	-718,78	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	30.337,26	40.600,00	0,00	39.688,96	-911,04	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.540,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.569,40	12.000,00	0,00	3.860,00	-8.140,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.042,78	29.500,00	0,00	29.120,62	-379,38	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.042,78	29.500,00	0,00	29.120,62	-379,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.429,00	11.520,00	0,00	12.588,00	1.068,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.429,00	11.520,00	0,00	12.588,00	1.068,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.804,72	7.300,00	0,00	7.405,28	105,28	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.668,54	1.200,00	0,00	1.787,81	587,81	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.830,16	2.200,00	0,00	1.998,16	-201,84	0,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.739,36	1.800,00	0,00	1.619,31	-180,69	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.566,66	100,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.341,20	965.600,00	0,00	880.436,28	-85.163,72	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.242,02	-321.090,00	0,00	-268.751,85	52.338,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.242,02	-321.090,00	0,00	-268.751,85	52.338,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-173.242,02	-321.090,00	0,00	-268.751,85	52.338,15	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)	-173.242,02	-321.090,00	0,00	-268.751,85	52.338,15	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.451,02	11.400,00	0,00	15.796,04	4.396,04	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.061,39	10.000,00	0,00	14.296,54	4.296,54	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.389,63	1.400,00	0,00	1.499,50	99,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.693,04	-332.490,00	0,00	-284.547,89	47.942,11	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.061,04	1.061,04	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.061,04	1.061,04	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.454,07	27.500,00	0,00	20.961,91	-6.538,09	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.454,07	42.500,00	0,00	20.961,91	-21.538,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.454,07	-42.500,00	0,00	-19.900,87	22.599,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06020503 Außenüberdachung Kindergarten Gerderath	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
S06020501 WLAN-Einrichtung KG Gerderath	0,00	-17.000,00	0,00	-15.817,80	-1.182,20	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	-15.817,80	-1.182,20	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.454,07	-8.500,00	0,00	-4.083,07	-4.416,93	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.061,04	-1.061,04	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.454,07	-8.500,00	0,00	-5.144,11	-3.355,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.192,98	477.480,00	0,00	469.391,96	-8.088,04	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	358.328,84	373.780,00	0,00	374.036,32	256,32	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.594,62	15.000,00	0,00	22.452,12	7.452,12	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.546,88	65.980,00	0,00	60.414,55	-5.565,45	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.722,64	11.720,00	0,00	12.488,97	768,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.254,03	95.000,00	0,00	102.058,88	7.058,88	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	27.425,64	32.000,00	0,00	32.118,23	118,23	0,00
	432130 Elternbeiträge	50.828,39	63.000,00	0,00	69.940,65	6.940,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,08	1.800,00	0,00	1.253,58	-546,42	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	568,08	1.700,00	0,00	1.253,58	-446,42	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	539.015,09	574.380,00	0,00	572.704,42	-1.675,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	664.074,23	887.530,00	0,00	787.411,31	-100.118,69	0,00
	501100 Beamte	7.861,36	7.830,00	0,00	8.757,67	927,67	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	527.160,60	731.300,00	0,00	606.672,04	-124.627,96	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	40.536,98	53.530,00	0,00	46.366,21	-7.163,79	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.123,25	94.860,00	0,00	125.043,71	30.183,71	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392,04	10,00	0,00	571,68	561,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.421,39	110.000,00	0,00	87.351,65	-22.648,35	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.978,12	26.300,00	0,00	6.025,35	-20.274,65	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	2.671,80	2.571,80	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.326,85	1.000,00	0,00	1.249,50	249,50	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.783,11	7.800,00	0,00	7.449,52	-350,48	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	9.009,10	13.900,00	0,00	8.054,45	-5.845,55	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	17.299,02	18.000,00	0,00	17.837,51	-162,49	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	2.000,00	0,00	4.705,81	2.705,81	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.196,21	2.000,00	0,00	1.123,40	-876,60	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.289,21	3.200,00	0,00	2.045,31	-1.154,69	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	29.539,77	35.700,00	0,00	36.189,00	489,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.278,40	36.400,00	0,00	33.801,02	-2.598,98	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	38.278,40	36.400,00	0,00	33.801,02	-2.598,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.299,97	11.520,00	0,00	12.011,97	491,97	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.299,97	11.520,00	0,00	12.011,97	491,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944,84	4.100,00	0,00	3.367,08	-732,92	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.748,34	2.200,00	0,00	1.712,17	-487,83	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.758,26	1.800,00	0,00	1.654,91	-145,09	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.438,24	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.018,83	1.049.550,00	0,00	923.943,03	-125.606,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.003,74	-475.170,00	0,00	-351.238,61	123.931,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-260.003,74	-475.170,00	0,00	-351.238,61	123.931,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-260.003,74	-475.170,00	0,00	-351.238,61	123.931,39	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-260.003,74	-475.170,00	0,00	-351.238,61	123.931,39	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.758,67	20.700,00	0,00	22.563,28	1.863,28	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.058,17	20.000,00	0,00	21.862,78	1.862,78	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	700,50	700,00	0,00	700,50	0,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.762,41	-495.870,00	0,00	-373.801,89	122.068,11	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	766,32	766,32	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	766,32	766,32	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.481,00	41.000,00	0,00	5.022,82	-35.977,18	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.481,00	41.000,00	0,00	5.022,82	-35.977,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.481,00	-41.000,00	0,00	-4.256,50	36.743,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06020605 Sonnenschutz Außengelände für U3-Sandkasten	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
S06020601 WLAN-Einrichtung KG Am Hagelkreuz	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-9.481,00	-8.700,00	0,00	-4.256,50	-4.443,50	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	766,32	-766,32	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.481,00	-8.700,00	0,00	-5.022,82	-3.677,18	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.113,45	193.170,00	0,00	197.791,99	4.621,99	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	150.070,62	157.090,00	0,00	164.324,28	7.234,28	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	15.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.172,42	31.470,00	0,00	28.476,04	-2.993,96	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611,13	4.610,00	0,00	4.991,67	381,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.966,84	46.700,00	0,00	51.974,26	5.274,26	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.175,06	10.700,00	0,00	16.591,06	5.891,06	0,00
	432130 Elternbeiträge	29.791,78	36.000,00	0,00	35.383,20	-616,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,57	1.200,00	0,00	1.257,36	57,36	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.668,57	1.200,00	0,00	1.257,36	57,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	243.748,86	241.170,00	0,00	251.023,61	9.853,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	316.241,68	338.850,00	0,00	336.797,43	-2.052,57	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	246.673,88	263.680,00	0,00	260.775,92	-2.904,08	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.177,05	20.410,00	0,00	20.217,92	-192,08	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.390,75	54.650,00	0,00	54.974,30	324,30	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.243,98	56.200,00	0,00	48.060,17	-8.139,83	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.317,80	18.800,00	0,00	3.516,61	-15.283,39	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	296,02	100,00	0,00	1.274,88	1.174,88	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321,30	1.000,00	0,00	612,85	-387,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.973,26	3.500,00	0,00	2.439,96	-1.060,04	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	4.238,10	6.000,00	0,00	4.221,86	-1.778,14	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	9.130,80	10.000,00	0,00	10.887,70	887,70	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	367,17	1.000,00	0,00	1.056,98	56,98	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	47,60	1.000,00	0,00	1.192,55	192,55	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.201,20	1.600,00	0,00	2.086,63	486,63	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.350,73	13.000,00	0,00	20.770,15	7.770,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.383,13	19.000,00	0,00	15.163,32	-3.836,68	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.383,13	19.000,00	0,00	15.163,32	-3.836,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.466,00	7.680,00	0,00	8.394,00	714,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.466,00	7.680,00	0,00	8.394,00	714,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024,36	7.660,00	0,00	2.040,55	-5.619,45	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.443,31	1.600,00	0,00	1.293,18	-306,82	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	794,05	800,00	0,00	747,37	-52,63	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.787,00	5.260,00	0,00	0,00	-5.260,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.359,15	429.390,00	0,00	410.455,47	-18.934,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.610,29	-188.220,00	0,00	-159.431,86	28.788,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.610,29	-188.220,00	0,00	-159.431,86	28.788,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-134.610,29	-188.220,00	0,00	-159.431,86	28.788,14	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)	-134.610,29	-188.220,00	0,00	-159.431,86	28.788,14	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.664,83	8.200,00	0,00	9.679,17	1.479,17	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.008,83	7.500,00	0,00	9.023,17	1.523,17	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656,00	700,00	0,00	656,00	-44,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.275,12	-196.420,00	0,00	-169.111,03	27.308,97	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	719,95	70.500,00	0,00	35.158,73	-35.341,27	70.197,11
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	476,74	33.000,00	0,00	5.213,31	-27.786,69	1.100,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,69	103.500,00	0,00	40.372,04	-63.127,96	71.297,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.196,69	-103.500,00	0,00	-39.991,51	63.508,49	-71.297,11

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	
		€	€	€	€	€	
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020705	Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
H06020702	Nottreppe KG Hetzerath	-719,95	-55.500,00	0,00	-25.135,36	-30.364,64	-70.197,11
	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-719,95	-55.500,00	0,00	-25.135,36	-30.364,64	-70.197,11
H06020703	Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	0,00	-15.000,00	0,00	-10.023,37	-4.976,63	0,00
	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-10.023,37	-4.976,63	0,00
S06020701	WLAN-Einrichtung KG Hetzerath	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701	Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	0,00	-2.000,00	0,00	-1.325,10	-674,90	0,00
	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.325,10	-674,90	0,00
B06020780	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-476,74	-6.500,00	0,00	-3.507,68	-2.992,32	-1.100,00
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	-380,53	0,00
	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-476,74	-6.500,00	0,00	-3.888,21	-2.611,79	-1.100,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.183,08	249.230,00	0,00	249.124,71	-105,29	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	193.792,50	204.660,00	0,00	207.853,90	3.193,90	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	32.817,68	35.000,00	0,00	31.317,38	-3.682,62	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.572,90	9.570,00	0,00	9.953,43	383,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.312,22	47.500,00	0,00	72.001,93	24.501,93	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.768,95	14.500,00	0,00	17.554,15	3.054,15	0,00
	432130 Elternbeiträge	31.543,27	33.000,00	0,00	54.447,78	21.447,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,75	2.100,00	0,00	1.267,75	-832,25	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	597,75	2.000,00	0,00	1.267,75	-732,25	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,02	100,00	0,00	292,22	192,22	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	810,02	100,00	0,00	292,22	192,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.903,07	298.930,00	0,00	322.686,61	23.756,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	358.399,51	733.700,00	0,00	427.496,91	-306.203,09	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	277.830,35	572.880,00	0,00	331.783,26	-241.096,74	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.805,33	44.370,00	0,00	26.257,80	-18.112,20	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.763,83	116.340,00	0,00	68.626,56	-47.713,44	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.685,79	50.400,00	0,00	40.612,99	-9.787,01	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603,26	11.500,00	0,00	1.049,60	-10.450,40	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	725,90	225,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.844,41	3.500,00	0,00	3.217,05	-282,95	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	2.282,56	6.000,00	0,00	6.190,27	190,27	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	10.208,23	11.200,00	0,00	10.951,61	-248,39	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	126,45	-873,55	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	754,96	1.000,00	0,00	997,05	-2,95	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.239,72	1.600,00	0,00	2.775,26	1.175,26	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.752,65	14.000,00	0,00	14.579,80	579,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.527,34	18.300,00	0,00	20.019,16	1.719,16	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.527,34	18.300,00	0,00	20.019,16	1.719,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.680,00	7.680,00	0,00	8.394,00	714,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680,00	7.680,00	0,00	8.394,00	714,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,09	2.900,00	0,00	1.975,41	-924,59	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.301,36	1.600,00	0,00	1.210,24	-389,76	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	907,48	900,00	0,00	765,17	-134,83	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601,25	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.102,73	812.980,00	0,00	498.498,47	-314.481,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.199,66	-514.050,00	0,00	-175.811,86	338.238,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.199,66	-514.050,00	0,00	-175.811,86	338.238,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-138.199,66	-514.050,00	0,00	-175.811,86	338.238,14	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)	-138.199,66	-514.050,00	0,00	-175.811,86	338.238,14	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.758,96	10.700,00	0,00	10.214,32	-485,68	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.094,46	10.000,00	0,00	9.549,82	-450,18	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	664,50	700,00	0,00	664,50	-35,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.958,62	-524.750,00	0,00	-186.026,18	338.723,82	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.788,09	5.900,00	0,00	5.692,14	-207,86	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.788,09	5.900,00	0,00	5.692,14	-207,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-24.788,09	-5.900,00	0,00	-5.311,61	588,39	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	-9.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06020807 Küche KG Buscherhof	-11.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	0,00	-1.000,00	0,00	-2.357,87	1.357,87	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-2.357,87	1.357,87	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.557,38	-2.900,00	0,00	-2.953,74	53,74	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	-380,53	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.557,38	-2.900,00	0,00	-3.334,27	434,27	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.821,63	308.210,00	0,00	272.470,67	-35.739,33	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	190.570,79	246.710,00	0,00	229.511,85	-17.198,15	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	33.840,71	43.500,00	0,00	34.226,34	-9.273,66	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410,13	18.000,00	0,00	8.732,48	-9.267,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.310,65	57.300,00	0,00	42.826,55	-14.473,45	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.409,00	13.500,00	0,00	12.933,00	-567,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	19.901,65	43.800,00	0,00	29.893,55	-13.906,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,00	800,00	0,00	2.172,00	1.372,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	963,00	700,00	0,00	2.172,00	1.472,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,07	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,07	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.445,35	366.410,00	0,00	317.469,22	-48.940,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	379.375,74	423.200,00	0,00	443.794,07	20.594,07	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	294.134,28	329.430,00	0,00	343.297,29	13.867,29	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.632,31	25.490,00	0,00	27.300,86	1.810,86	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.609,15	68.170,00	0,00	72.366,63	4.196,63	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.975,41	56.900,00	0,00	94.268,34	37.368,34	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.524,34	11.600,00	0,00	45.993,80	34.393,80	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	48,79	100,00	0,00	2.242,89	2.142,89	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	624,75	1.000,00	0,00	309,40	-690,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.132,38	5.100,00	0,00	4.111,74	-988,26	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	4.063,29	6.000,00	0,00	4.855,74	-1.144,26	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	8.957,49	9.600,00	0,00	12.279,00	2.679,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	60,74	2.000,00	0,00	697,34	-1.302,66	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343,80	300,00	0,00	428,05	128,05	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	68,75	2.000,00	0,00	518,20	-1.481,80	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.994,41	3.200,00	0,00	6.037,22	2.837,22	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.156,67	16.000,00	0,00	16.794,96	794,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.745,93	75.500,00	0,00	44.123,59	-31.376,41	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.745,93	75.500,00	0,00	44.123,59	-31.376,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.794,00	11.520,00	0,00	9.154,00	-2.366,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.794,00	11.520,00	0,00	9.154,00	-2.366,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549,02	3.400,00	0,00	2.374,46	-1.025,54	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.172,42	2.200,00	0,00	1.431,35	-768,65	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	945,30	1.100,00	0,00	943,11	-156,89	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431,30	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.440,10	570.520,00	0,00	593.714,46	23.194,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.994,75	-204.110,00	0,00	-276.245,24	-72.135,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.994,75	-204.110,00	0,00	-276.245,24	-72.135,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-189.994,75	-204.110,00	0,00	-276.245,24	-72.135,24	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)	-189.994,75	-204.110,00	0,00	-276.245,24	-72.135,24	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.233,88	5.700,00	0,00	18.625,04	12.925,04	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.542,88	5.000,00	0,00	17.824,71	12.824,71	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	691,00	700,00	0,00	800,33	100,33	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.228,63	-209.810,00	0,00	-294.870,28	-85.060,28	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	861.930,00	0,00	385,79	-861.544,21	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	861.930,00	0,00	385,79	-861.544,21	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.213,29	1.085.000,00	635.000,00	695.683,17	-389.316,83	355.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.565,86	130.000,00	0,00	36.026,65	-93.973,35	1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.779,15	1.215.000,00	635.000,00	731.709,82	-483.290,18	356.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-35.779,15	-353.070,00	-635.000,00	-731.324,03	-378.254,03	-356.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	-33.213,29	-313.950,00	-635.000,00	-695.683,17	381.733,17	-330.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	721.050,00	0,00	0,00	721.050,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.213,29	-1.035.000,00	-635.000,00	-695.683,17	-339.316,83	-330.000,00
S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	0,00	-1.000,00	0,00	-2.357,87	1.357,87	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-2.357,87	1.357,87	0,00
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	0,00	-18.000,00	0,00	-5.057,50	-12.942,50	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-63.000,00	0,00	-5.057,50	-57.942,50	-1.000,00
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.565,86	-10.620,00	0,00	-28.225,49	17.605,49	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	55.380,00	0,00	385,79	54.994,21	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.565,86	-66.000,00	0,00	-28.611,28	-37.388,72	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.257,45	313.260,00	0,00	386.586,46	73.326,46	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	294.492,97	282.450,00	0,00	294.011,86	11.561,86	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.117,08	0,00	0,00	27.051,61	27.051,61	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	26.170,00	0,00	0,00	-26.170,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.647,40	4.640,00	0,00	65.522,99	60.882,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.661,00	58.800,00	0,00	60.228,04	1.428,04	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.870,25	22.800,00	0,00	16.103,75	-6.696,25	0,00
	432130 Elternbeiträge	24.790,75	36.000,00	0,00	44.124,29	8.124,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,95	3.100,00	0,00	3.745,65	645,65	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.097,95	3.000,00	0,00	3.745,65	745,65	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	100,00	0,00	38.649,25	38.549,25	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	3.649,25	3.549,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	383.016,40	375.260,00	0,00	489.209,40	113.949,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	479.679,71	517.350,00	0,00	463.846,22	-53.503,78	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	372.021,89	402.610,00	0,00	359.515,64	-43.094,36	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.748,62	31.170,00	0,00	27.870,40	-3.299,60	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.909,20	83.460,00	0,00	75.630,89	-7.829,11	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.121,32	122.800,00	0,00	59.940,01	-62.859,99	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.918,37	52.700,00	0,00	3.543,64	-49.156,36	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.063,43	10.000,00	0,00	1.728,60	-8.271,40	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.031,09	5.000,00	0,00	3.900,67	-1.099,33	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	7.945,77	10.800,00	0,00	10.821,71	21,71	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	11.828,59	13.100,00	0,00	12.769,13	-330,87	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	215,87	1.500,00	0,00	106,27	-1.393,73	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.378,40	1.500,00	0,00	2.423,16	923,16	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.146,92	2.400,00	0,00	1.506,22	-893,78	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	18.592,88	25.700,00	0,00	23.140,61	-2.559,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.598,90	19.600,00	0,00	146.672,53	127.072,53	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.598,90	19.600,00	0,00	146.672,53	127.072,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.663,00	9.220,00	0,00	10.074,00	854,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.663,00	9.220,00	0,00	10.074,00	854,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.535,74	3.000,00	0,00	2.282,35	-717,65	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.707,94	1.900,00	0,00	1.392,62	-507,38	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.039,83	1.000,00	0,00	889,73	-110,27	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.787,97	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.598,67	671.970,00	0,00	682.815,11	10.845,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.582,27	-296.710,00	0,00	-193.605,71	103.104,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.582,27	-296.710,00	0,00	-193.605,71	103.104,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-193.582,27	-296.710,00	0,00	-193.605,71	103.104,29	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-193.582,27	-296.710,00	0,00	-193.605,71	103.104,29	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.588,51	8.500,00	0,00	9.773,40	1.273,40	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.604,51	7.500,00	0,00	8.789,40	1.289,40	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984,00	1.000,00	0,00	984,00	-16,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.170,78	-305.210,00	0,00	-203.379,11	101.830,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	576,06	576,06	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	576,06	576,06	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	57.500,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.870,36	22.000,00	0,00	1.089,08	-20.910,92	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870,36	79.500,00	0,00	1.089,08	-78.410,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.870,36	-79.500,00	0,00	-513,02	78.986,98	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06021003 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
H06021001 Neubau KG Bauhof	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
S06021001 WLAN-Einrichtung KG Bauhof	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauhof > 800 €	-998,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-998,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-872,36	-8.500,00	0,00	-513,02	-7.986,98	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	576,06	-576,06	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-872,36	-8.500,00	0,00	-1.089,08	-7.410,92	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.157,81	159.370,00	0,00	150.665,55	-8.704,45	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	134.726,66	132.070,00	0,00	128.295,09	-3.774,91	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.263,66	22.130,00	0,00	16.822,43	-5.307,57	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.167,49	5.170,00	0,00	5.548,03	378,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.550,94	24.700,00	0,00	50.128,25	25.428,25	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.322,65	9.700,00	0,00	10.710,01	1.010,01	0,00
	432130 Elternbeiträge	19.228,29	15.000,00	0,00	39.418,24	24.418,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,40	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	259,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.968,15	184.770,00	0,00	200.793,80	16.023,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	263.214,33	276.120,00	0,00	272.793,76	-3.326,24	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	208.502,02	214.780,00	0,00	211.869,26	-2.910,74	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.841,64	16.620,00	0,00	16.062,98	-557,02	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.870,67	44.610,00	0,00	44.032,23	-577,77	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.892,93	31.650,00	0,00	34.695,54	3.045,54	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.849,25	3.800,00	0,00	4.610,69	810,69	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	480,25	380,25	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	413,48	313,48	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.692,25	1.800,00	0,00	2.286,97	486,97	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	2.971,25	3.800,00	0,00	4.797,89	997,89	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	5.178,97	5.700,00	0,00	5.614,12	-85,88	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	579,79	-420,21	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,30	250,00	0,00	124,20	-125,80	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	0,00	95,20	-1.904,80	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.451,87	1.600,00	0,00	2.474,97	874,97	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.737,04	11.500,00	0,00	13.217,98	1.717,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.484,92	16.700,00	0,00	16.990,84	290,84	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.484,92	16.700,00	0,00	16.990,84	290,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.915,00	6.140,00	0,00	6.714,00	574,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.915,00	6.140,00	0,00	6.714,00	574,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954,34	6.320,00	0,00	2.196,64	-4.123,36	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.762,65	1.500,00	0,00	1.609,42	109,42	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	586,08	700,00	0,00	587,22	-112,78	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.605,61	4.120,00	0,00	0,00	-4.120,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.461,52	336.930,00	0,00	333.390,78	-3.539,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.493,37	-152.160,00	0,00	-132.596,98	19.563,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.493,37	-152.160,00	0,00	-132.596,98	19.563,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-136.493,37	-152.160,00	0,00	-132.596,98	19.563,02	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)	-136.493,37	-152.160,00	0,00	-132.596,98	19.563,02	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999,44	10.500,00	0,00	11.298,97	798,97	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.498,44	10.000,00	0,00	10.797,97	797,97	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	501,00	500,00	0,00	501,00	1,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.492,81	-162.660,00	0,00	-143.895,95	18.764,05	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.793,48	7.950,00	0,00	11.178,73	3.228,73	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793,48	7.950,00	0,00	11.178,73	3.228,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.793,48	-7.950,00	0,00	-10.798,20	-2.848,20	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	0,00	-1.000,00	0,00	-6.583,52	5.583,52	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-6.583,52	5.583,52	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	0,00	-2.000,00	0,00	-1.446,66	-553,34	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.446,66	-553,34	0,00
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.793,48	-4.950,00	0,00	-2.768,02	-2.181,98	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	-380,53	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.793,48	-4.950,00	0,00	-3.148,55	-1.801,45	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.739,68	179.880,00	0,00	175.029,04	-4.850,96	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	139.782,51	145.500,00	0,00	147.296,42	1.796,42	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.693,81	25.380,00	0,00	23.088,73	-2.291,27	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263,36	9.000,00	0,00	4.643,89	-4.356,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.179,48	28.500,00	0,00	33.588,63	5.088,63	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.882,00	10.500,00	0,00	10.526,97	26,97	0,00
	432130 Elternbeiträge	14.297,48	18.000,00	0,00	23.061,66	5.061,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	366,60	-333,40	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	0,00	366,60	-233,40	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	36,07	-163,93	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	36,07	-63,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.919,16	209.280,00	0,00	209.020,34	-259,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	223.027,48	249.500,00	0,00	240.510,52	-8.989,48	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	173.240,90	194.070,00	0,00	187.305,08	-6.764,92	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.386,22	15.030,00	0,00	14.074,30	-955,70	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.400,36	40.290,00	0,00	38.301,85	-1.988,15	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.253,26	38.000,00	0,00	32.473,17	-5.526,83	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,84	5.000,00	0,00	1.119,53	-3.880,47	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	4.000,00	0,00	264,19	-3.735,81	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.160,13	2.000,00	0,00	2.722,81	722,81	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	4.828,29	5.500,00	0,00	7.020,73	1.520,73	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	9.128,37	6.500,00	0,00	6.764,44	264,44	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	267,75	1.000,00	0,00	66,44	-933,56	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,45	300,00	0,00	9,09	-290,91	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	21,16	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.252,92	1.600,00	0,00	1.706,95	106,95	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	10.393,35	11.000,00	0,00	12.798,99	1.798,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.916,81	17.100,00	0,00	9.702,98	-7.397,02	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.916,81	17.100,00	0,00	9.702,98	-7.397,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.692,80	7.680,00	0,00	6.714,00	-966,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.692,80	7.680,00	0,00	6.714,00	-966,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788,34	11.430,00	0,00	1.760,57	-9.669,43	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	968,36	1.600,00	0,00	1.226,73	-373,27	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	529,36	600,00	0,00	533,84	-66,16	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.290,62	9.230,00	0,00	0,00	-9.230,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.678,69	323.710,00	0,00	291.161,24	-32.548,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.759,53	-114.430,00	0,00	-82.140,90	32.289,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.759,53	-114.430,00	0,00	-82.140,90	32.289,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-89.759,53	-114.430,00	0,00	-82.140,90	32.289,10	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)	-89.759,53	-114.430,00	0,00	-82.140,90	32.289,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.733,01	5.700,00	0,00	5.804,92	104,92	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.077,01	5.000,00	0,00	5.148,92	148,92	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656,00	700,00	0,00	656,00	-44,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.492,54	-120.130,00	0,00	-87.945,82	32.184,18	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	380,53	-90.619,47	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	0,00	380,53	-90.619,47	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.847,10	170.000,00	0,00	58.304,28	-111.695,72	111.695,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	424,70	5.900,00	0,00	1.266,28	-4.633,72	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.271,80	175.900,00	0,00	59.570,56	-116.329,44	111.695,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-41.271,80	-84.900,00	0,00	-59.190,03	25.709,97	-111.695,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	-40.847,10	-79.000,00	0,00	-58.304,28	-20.695,72	-111.695,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.847,10	-170.000,00	0,00	-58.304,28	-111.695,72	-111.695,00
S06021201 WLAN-Einrichtung KG Kückhoven	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-424,70	-2.900,00	0,00	-885,75	-2.014,25	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	380,53	-380,53	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-424,70	-2.900,00	0,00	-1.266,28	-1.633,72	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.382,50	620.180,00	0,00	631.056,93	10.876,93	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	534.826,16	521.890,00	0,00	518.672,96	-3.217,04	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	68.953,95	28.400,00	0,00	46.680,56	18.280,56	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	79.602,39	69.890,00	0,00	64.752,09	-5.137,91	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	951,32	951,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.886,65	118.800,00	0,00	131.165,18	12.365,18	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.028,10	36.800,00	0,00	36.779,30	-20,70	0,00
	432130 Elternbeiträge	59.858,55	82.000,00	0,00	94.385,88	12.385,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,10	4.200,00	0,00	5.382,95	1.182,95	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.869,10	4.000,00	0,00	5.282,95	1.282,95	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	781.238,25	743.380,00	0,00	767.605,06	24.225,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	844.345,60	1.052.630,00	0,00	862.363,92	-190.266,08	0,00
	501100 Beamte	7.861,36	7.830,00	0,00	8.757,67	927,67	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	686.861,18	812.720,00	0,00	665.954,91	-146.765,09	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.782,21	62.900,00	0,00	49.664,36	-13.235,64	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.448,81	169.170,00	0,00	137.415,30	-31.754,70	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392,04	10,00	0,00	571,68	561,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.344,07	87.300,00	0,00	85.061,45	-2.238,55	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.700,21	3.500,00	0,00	4.016,17	516,17	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	4.054,67	6.500,00	0,00	3.460,91	-3.039,09	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	24.028,94	25.000,00	0,00	23.953,12	-1.046,88	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	957,19	1.500,00	0,00	2.380,10	880,10	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	29,40	-270,60	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	2.334,25	2.500,00	0,00	1.831,11	-668,89	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.913,46	4.000,00	0,00	2.732,95	-1.267,05	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	40.355,35	43.000,00	0,00	46.531,69	3.531,69	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	126,00	26,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.738,72	30.100,00	0,00	31.423,27	1.323,27	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.738,72	30.100,00	0,00	31.423,27	1.323,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.551,00	13.060,00	0,00	14.268,00	1.208,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.551,00	13.060,00	0,00	14.268,00	1.208,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.389,78	169.740,00	0,00	154.874,96	-14.865,04	0,00
	542200 Mieten und Pachten	144.015,58	143.500,00	0,00	150.348,46	6.848,46	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.546,80	2.500,00	0,00	2.764,81	264,81	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.833,89	1.900,00	0,00	1.761,69	-138,31	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.993,51	21.840,00	0,00	0,00	-21.840,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.369,17	1.352.830,00	0,00	1.147.991,60	-204.838,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.130,92	-609.450,00	0,00	-380.386,54	229.063,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-348.130,92	-609.450,00	0,00	-380.386,54	229.063,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-348.130,92	-609.450,00	0,00	-380.386,54	229.063,46	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)	-348.130,92	-609.450,00	0,00	-380.386,54	229.063,46	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.878,08	12.100,00	0,00	13.440,86	1.340,86	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.878,08	12.000,00	0,00	13.440,86	1.440,86	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.009,00	-621.550,00	0,00	-393.827,40	227.722,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	951,32	951,32	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	951,32	951,32	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.026,98	58.750,00	0,00	23.706,68	-35.043,32	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026,98	58.750,00	0,00	23.706,68	-35.043,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.026,98	-58.750,00	0,00	-22.755,36	35.994,64	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld	0,00	-1.000,00	0,00	-18.065,26	17.065,26	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-18.065,26	17.065,26	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	0,00	-52.000,00	0,00	-1.098,00	-50.902,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-52.000,00	0,00	-1.098,00	-50.902,00	0,00
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.026,98	-5.750,00	0,00	-3.592,10	-2.157,90	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	951,32	-951,32	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.026,98	-5.750,00	0,00	-4.543,42	-1.206,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.225,00	0,00	85.670,00	-43.555,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	94.775,00	0,00	81.060,00	-13.715,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0,00	15.750,00	0,00	4.610,00	-11.140,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	0,00	16.053,86	-6.946,14	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0,00	8.000,00	0,00	1.377,00	-6.623,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	0,00	15.000,00	0,00	14.676,86	-323,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	883,23	783,23	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	883,23	783,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	152.425,00	0,00	102.607,09	-49.817,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	174.170,00	0,00	79.089,65	-95.080,35	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	137.000,00	0,00	61.362,56	-75.637,44	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	10.620,00	0,00	4.725,29	-5.894,71	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	26.540,00	0,00	13.001,80	-13.538,20	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500,00	0,00	15.273,92	-1.226,08	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	657,71	-2.342,29	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	0,00	0,00	0,00	9.283,91	9.283,91	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0,00	0,00	0,00	4.476,75	4.476,75	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	210,80	-789,20	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	3.500,00	0,00	536,75	-2.963,25	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	0,00	8.000,00	0,00	108,00	-7.892,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	181.400,00	0,00	31.451,32	-149.948,68	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	181.400,00	0,00	31.451,32	-149.948,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.200,00	0,00	1.137,00	-2.063,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.200,00	0,00	1.137,00	-2.063,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100,00	0,00	170,61	-3.929,39	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	170,61	-3.829,39	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	379.370,00	0,00	127.122,50	-252.247,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-226.945,00	0,00	-24.515,41	202.429,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-226.945,00	0,00	-24.515,41	202.429,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-226.945,00	0,00	-24.515,41	202.429,59	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)	0,00	-226.945,00	0,00	-24.515,41	202.429,59	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	1.552,30	1.052,30	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	1.388,30	888,30	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-227.445,00	0,00	-26.067,71	201.377,29	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.413.000,00	0,00	2.079.000,00	-334.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.413.000,00	0,00	2.079.000,00	-334.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	832.529,84	1.990.000,00	0,00	1.977.734,75	-12.265,25	80.515,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	500.000,00	0,00	59.615,05	-440.384,95	91.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.529,84	2.490.000,00	0,00	2.037.349,80	-452.650,20	171.515,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-832.529,84	-77.000,00	0,00	41.650,20	118.650,20	-171.515,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06021401 Neubau KG Kamp-Lintforter-Str.	-831.818,20	137.000,00	0,00	110.749,97	26.250,03	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.977.000,00	0,00	2.079.000,00	-102.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-831.818,20	-1.840.000,00	0,00	-1.968.250,03	128.250,03	0,00
H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	-711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06021401 Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	0,00	-32.000,00	0,00	-9.484,72	-22.515,28	-80.515,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-9.484,72	-140.515,28	-80.515,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	0,00	-100.000,00	0,00	-39.746,34	-60.253,66	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	-39.746,34	-260.253,66	-60.000,00
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-82.000,00	0,00	-19.868,71	-62.131,29	-31.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	-19.868,71	-180.131,29	-31.000,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.238,86	223.220,00	0,00	235.223,88	12.003,88	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	204.298,57	197.080,00	0,00	204.197,11	7.117,11	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.192,09	19.390,00	0,00	21.827,79	2.437,79	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.748,20	6.750,00	0,00	9.198,98	2.448,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.110,81	51.000,00	0,00	77.819,40	26.819,40	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.800,30	9.000,00	0,00	15.018,10	6.018,10	0,00
	432130 Elternbeiträge	41.310,51	42.000,00	0,00	62.801,30	20.801,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453,40	900,00	0,00	6.566,71	5.666,71	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.453,40	700,00	0,00	2.470,50	1.770,50	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.096,21	4.096,21	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	331.803,07	275.220,00	0,00	319.609,99	44.389,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	321.416,66	367.280,00	0,00	355.154,60	-12.125,40	0,00
	501100 Beamte	0,00	0,00	0,00	650,64	650,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.325,20	285.510,00	0,00	276.289,77	-9.220,23	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.654,60	22.100,00	0,00	20.399,74	-1.700,26	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.436,86	59.660,00	0,00	57.635,80	-2.024,20	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.652,84	46.200,00	0,00	53.059,55	6.859,55	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.683,51	5.500,00	0,00	8.878,04	3.378,04	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.864,76	100,00	0,00	1.878,27	1.778,27	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	338,20	238,20	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.096,63	6.000,00	0,00	4.264,30	-1.735,70	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	6.811,53	5.500,00	0,00	1.681,78	-3.818,22	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	13.008,19	14.200,00	0,00	14.427,42	227,42	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	492,23	-507,77	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	236,60	1.000,00	0,00	142,80	-857,20	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.615,22	1.600,00	0,00	2.407,90	807,90	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.336,40	11.000,00	0,00	18.548,61	7.548,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.158,45	30.300,00	0,00	33.348,22	3.048,22	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.158,45	30.300,00	0,00	33.348,22	3.048,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.820,00	7.680,00	0,00	8.394,00	714,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.820,00	7.680,00	0,00	8.394,00	714,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.120,98	2.500,00	0,00	1.213,92	-1.286,08	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	659,74	1.600,00	0,00	626,70	-973,30	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	415,93	700,00	0,00	587,22	-112,78	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.045,31	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.168,93	453.960,00	0,00	451.170,29	-2.789,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.365,86	-178.740,00	0,00	-131.560,30	47.179,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.365,86	-178.740,00	0,00	-131.560,30	47.179,70	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-175.365,86	-178.740,00	0,00	-131.560,30	47.179,70	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)	-175.365,86	-178.740,00	0,00	-131.560,30	47.179,70	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.957,48	10.500,00	0,00	15.181,02	4.681,02	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.247,74	10.000,00	0,00	14.578,76	4.578,76	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	709,74	500,00	0,00	602,26	102,26	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.323,34	-189.240,00	0,00	-146.741,32	42.498,68	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	79.830,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.830,00	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.722,81	185.000,00	0,00	33.743,31	-151.256,69	35.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.252,39	35.677,84	10.777,84	16.805,13	-18.872,71	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.975,20	220.677,84	10.777,84	50.548,44	-170.129,40	35.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	19.854,80	-220.677,84	-10.777,84	-50.167,91	170.509,93	-35.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	13.353,44	-15.000,00	0,00	-4.328,64	-10.671,36	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.646,56	-15.000,00	0,00	-4.328,64	-10.671,36	0,00
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	-18.711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0,00	-150.000,00	0,00	-33.743,31	-116.256,69	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-33.743,31	-116.256,69	0,00
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	-2.011,10	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.011,10	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	-6.496,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.326,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
B06021502 Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	7.639,20	-3.350,33	-3.350,33	0,00	-3.350,33	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.360,80	-3.350,33	-3.350,33	0,00	-3.350,33	0,00
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	26.080,97	-15.327,51	-7.427,51	-12.095,96	-3.231,55	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	380,53	-380,53	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.919,03	-15.327,51	-7.427,51	-12.476,49	-2.851,02	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.259,22	577.890,00	0,00	573.216,31	-4.673,69	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	481.613,36	473.500,00	0,00	484.400,91	10.900,91	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.083,00	20.250,00	0,00	20.269,00	19,00	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	15.259,28	10.000,00	0,00	4.250,10	-5.749,90	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.681,25	57.520,00	0,00	57.717,39	197,39	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622,33	5.620,00	0,00	6.578,91	958,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.377,81	109.800,00	0,00	109.881,20	81,20	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	30.070,90	36.800,00	0,00	33.373,59	-3.426,41	0,00
	432130 Elternbeiträge	45.306,91	73.000,00	0,00	76.507,61	3.507,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775,20	6.100,00	0,00	9.990,57	3.890,57	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.775,20	6.000,00	0,00	9.990,57	3.990,57	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876,71	100,00	0,00	114,52	14,52	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.876,71	100,00	0,00	113,83	13,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	672.288,94	693.890,00	0,00	693.202,60	-687,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.034.385,21	1.090.760,00	0,00	1.049.419,10	-41.340,90	0,00
	501100 Beamte	7.861,36	7.830,00	0,00	8.757,67	927,67	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	798.850,91	845.010,00	0,00	806.841,47	-38.168,53	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	60.864,88	65.390,00	0,00	65.138,02	-251,98	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	166.416,02	172.520,00	0,00	168.110,26	-4.409,74	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392,04	10,00	0,00	571,68	561,68	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.130,72	161.100,00	0,00	125.376,49	-35.723,51	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.265,68	37.600,00	0,00	15.927,22	-21.672,78	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	3.161,51	3.061,51	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	214,96	-785,04	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.605,39	8.500,00	0,00	7.698,76	-801,24	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	12.269,53	18.000,00	0,00	15.965,66	-2.034,34	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	26.836,30	27.000,00	0,00	27.756,25	756,25	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	689,01	2.000,00	0,00	178,86	-1.821,14	0,00
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	287,60	2.000,00	0,00	306,00	-1.694,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.488,10	3.200,00	0,00	2.631,48	-568,52	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	39.854,11	48.000,00	0,00	47.485,79	-514,21	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.835,00	13.000,00	0,00	4.050,00	-8.950,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.692,08	37.200,00	0,00	28.194,05	-9.005,95	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.692,08	37.200,00	0,00	28.194,05	-9.005,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.551,00	13.060,00	0,00	14.268,00	1.208,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.551,00	13.060,00	0,00	14.268,00	1.208,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,36	5.500,00	0,00	6.989,76	1.489,76	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.221,74	3.500,00	0,00	2.468,63	-1.031,37	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.852,79	1.900,00	0,00	1.690,51	-209,49	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067,83	100,00	0,00	2.830,62	2.730,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.901,37	1.307.620,00	0,00	1.224.247,40	-83.372,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.612,43	-613.730,00	0,00	-531.044,80	82.685,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-518.612,43	-613.730,00	0,00	-531.044,80	82.685,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-518.612,43	-613.730,00	0,00	-531.044,80	82.685,20	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)	-518.612,43	-613.730,00	0,00	-531.044,80	82.685,20	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.776,57	21.700,00	0,00	13.015,24	-8.684,76	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.059,40	20.000,00	0,00	11.291,14	-8.708,86	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.717,17	1.700,00	0,00	1.724,10	24,10	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.389,00	-635.430,00	0,00	-544.060,04	91.369,96	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	956,57	956,57	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	956,57	956,57	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.367,31	156.501,56	6.501,56	5.198,99	-151.302,57	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.629,05	40.750,00	0,00	27.217,24	-13.532,76	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.996,36	197.251,56	6.501,56	32.416,23	-164.835,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.996,36	-197.251,56	-6.501,56	-31.459,66	165.791,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	0,00	-150.000,00	0,00	-178,50	-149.821,50	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-178,50	-149.821,50	0,00
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	-8.367,31	-6.501,56	-6.501,56	-5.020,49	-1.481,07	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.367,31	-6.501,56	-6.501,56	-5.020,49	-1.481,07	0,00
S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtung	0,00	-1.000,00	0,00	-18.909,67	17.909,67	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-18.909,67	17.909,67	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-979,00	-18.000,00	0,00	-5.658,45	-12.341,55	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-979,00	-18.000,00	0,00	-5.658,45	-12.341,55	0,00
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.650,05	-9.750,00	0,00	-1.692,55	-8.057,45	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	956,57	-956,57	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.650,05	-9.750,00	0,00	-2.649,12	-7.100,88	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.044,66	290.430,00	0,00	280.411,63	-10.018,37	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	227.227,60	234.480,00	0,00	237.007,12	2.527,12	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	43.946,16	38.030,00	0,00	36.406,85	-1.623,15	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.870,90	17.920,00	0,00	6.997,66	-10.922,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.147,91	82.000,00	0,00	84.539,25	2.539,25	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	20.247,80	22.000,00	0,00	24.297,85	2.297,85	0,00
	432130 Elternbeiträge	44.900,11	60.000,00	0,00	60.241,40	241,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.149,40	700,00	0,00	2.781,29	2.081,29	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610,00	100,00	0,00	2.160,00	2.060,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	539,40	500,00	0,00	621,29	121,29	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	871,72	771,72	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	871,72	771,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	354.341,97	373.230,00	0,00	368.603,89	-4.626,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	481.378,61	598.840,00	0,00	498.679,21	-100.160,79	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	404.994,64	466.410,00	0,00	384.810,41	-81.599,59	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.172,08	36.120,00	0,00	30.556,21	-5.563,79	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.211,89	96.200,00	0,00	82.483,30	-13.716,70	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.552,67	57.500,00	0,00	55.254,06	-2.245,94	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599,15	6.000,00	0,00	679,29	-5.320,71	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	298,33	198,33	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	1.177,58	1.077,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.698,06	3.500,00	0,00	1.111,63	-2.388,37	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	4.565,49	7.000,00	0,00	4.393,77	-2.606,23	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	11.680,26	12.000,00	0,00	15.269,95	3.269,95	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.467,42	1.500,00	0,00	1.713,40	213,40	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,05	400,00	0,00	63,21	-336,79	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	717,06	1.500,00	0,00	1.231,60	-268,40	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.964,12	2.400,00	0,00	2.552,91	152,91	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.776,06	23.000,00	0,00	26.762,39	3.762,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.636,88	43.600,00	0,00	36.481,75	-7.118,25	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.636,88	43.600,00	0,00	36.481,75	-7.118,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.806,00	9.220,00	0,00	9.154,00	-66,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.806,00	9.220,00	0,00	9.154,00	-66,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.716,83	6.480,00	0,00	2.738,18	-3.741,82	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.683,77	1.900,00	0,00	1.706,09	-193,91	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.077,64	1.200,00	0,00	1.032,09	-167,91	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.955,42	3.380,00	0,00	0,00	-3.380,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.090,99	715.640,00	0,00	602.307,20	-113.332,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.749,02	-342.410,00	0,00	-233.703,31	108.706,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-206.749,02	-342.410,00	0,00	-233.703,31	108.706,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-206.749,02	-342.410,00	0,00	-233.703,31	108.706,69	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)	-206.749,02	-342.410,00	0,00	-233.703,31	108.706,69	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.894,85	6.700,00	0,00	12.900,02	6.200,02	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.965,52	6.000,00	0,00	11.916,02	5.916,02	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	929,33	700,00	0,00	984,00	284,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.643,87	-349.110,00	0,00	-246.603,33	102.506,67	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	415.800,00	386.100,00	0,00	570,79	-385.529,21	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.800,00	386.100,00	0,00	570,79	-385.529,21	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	384.510,12	476.554,84	141.554,84	449.209,98	-27.344,86	10.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	822,39	55.000,00	0,00	31.140,83	-23.859,17	3.760,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.332,51	531.554,84	141.554,84	480.350,81	-51.204,03	13.760,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	30.467,49	-145.454,84	-141.554,84	-479.780,02	-334.325,18	-13.760,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	31.289,88	-125.454,84	-141.554,84	-396.606,23	271.151,39	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	415.800,00	321.100,00	0,00	0,00	321.100,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-384.510,12	-446.554,84	-141.554,84	-396.606,23	-49.948,61	-10.000,00
S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	0,00	-7.000,00	0,00	-52.603,75	45.603,75	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-52.603,75	22.603,75	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	0,00	-4.600,00	0,00	-5.923,77	1.323,77	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-5.923,77	-14.076,23	0,00
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-822,39	-8.400,00	0,00	-24.334,00	15.934,00	-3.760,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	26.600,00	0,00	570,79	26.029,21	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-822,39	-35.000,00	0,00	-24.904,79	-10.095,21	-3.760,00
S06021702 WLAN-Einrichtung KG Immerath (neu)	0,00	0,00	0,00	-312,27	312,27	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-312,27	312,27	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.562,65	592.760,00	0,00	604.289,32	11.529,32	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	480.795,40	496.800,00	0,00	508.481,78	11.681,78	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.979,42	0,00	0,00	11.546,30	11.546,30	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.940,64	64.110,00	0,00	62.462,72	-1.647,28	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.847,19	20.850,00	0,00	21.798,52	948,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.430,01	90.700,00	0,00	81.830,34	-8.869,66	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	28.325,00	32.700,00	0,00	34.710,16	2.010,16	0,00
	432130 Elternbeiträge	37.105,01	58.000,00	0,00	47.120,18	-10.879,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.252,20	6.200,00	0,00	13.609,33	7.409,33	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610,00	100,00	0,00	2.160,00	2.060,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.642,20	6.000,00	0,00	11.449,33	5.449,33	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,83	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,83	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675.477,69	689.760,00	0,00	699.728,99	9.968,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	750.368,50	846.270,00	0,00	787.022,47	-59.247,53	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	650,64	550,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	599.189,76	659.690,00	0,00	607.080,00	-52.610,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.771,84	51.090,00	0,00	51.317,21	227,21	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.406,90	135.380,00	0,00	127.795,97	-7.584,03	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.677,71	92.600,00	0,00	89.622,47	-2.977,53	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.912,52	13.100,00	0,00	4.179,27	-8.920,73	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	212,53	100,00	0,00	343,11	243,11	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	314,58	214,58	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.253,71	5.500,00	0,00	3.694,53	-1.805,47	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	2.503,40	7.500,00	0,00	8.376,27	876,27	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	19.419,96	21.200,00	0,00	20.487,79	-712,21	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	352,80	2.500,00	0,00	50,75	-2.449,25	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	116,16	2.500,00	0,00	546,20	-1.953,80	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.482,72	4.000,00	0,00	1.659,62	-2.340,38	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	35.423,91	35.700,00	0,00	49.970,35	14.270,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.110,48	31.600,00	0,00	28.823,13	-2.776,87	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.110,48	31.600,00	0,00	28.823,13	-2.776,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.965,00	13.060,00	0,00	14.268,00	1.208,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.965,00	13.060,00	0,00	14.268,00	1.208,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.933,75	4.500,00	0,00	2.371,86	-2.128,14	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	644,03	2.500,00	0,00	610,17	-1.889,83	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.852,79	1.900,00	0,00	1.761,69	-138,31	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436,93	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.055,44	988.030,00	0,00	922.107,93	-65.922,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.577,75	-298.270,00	0,00	-222.378,94	75.891,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-200.577,75	-298.270,00	0,00	-222.378,94	75.891,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-200.577,75	-298.270,00	0,00	-222.378,94	75.891,06	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)	-200.577,75	-298.270,00	0,00	-222.378,94	75.891,06	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.841,59	10.100,00	0,00	12.357,66	2.257,66	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.841,59	10.000,00	0,00	12.357,66	2.357,66	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.419,34	-308.370,00	0,00	-234.736,60	73.633,40	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	951,32	951,32	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	951,32	951,32	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.145,53	7.750,00	0,00	2.839,56	-4.910,44	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145,53	7.750,00	0,00	2.839,56	-4.910,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.145,53	-7.750,00	0,00	-1.888,24	5.861,76	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	0,00	-2.000,00	0,00	-998,00	-1.002,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-998,00	-1.002,00	0,00
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.145,53	-5.750,00	0,00	-890,24	-4.859,76	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	951,32	-951,32	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.145,53	-5.750,00	0,00	-1.841,56	-3.908,44	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.627,00	198.000,00	0,00	215.989,00	17.989,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	192.627,00	198.000,00	0,00	215.989,00	17.989,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.382,83	175.000,00	0,00	246.983,20	71.983,20	0,00
	432130 Elternbeiträge	132.382,83	175.000,00	0,00	246.983,20	71.983,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,07	0,00	0,00	11.022,16	11.022,16	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.697,07	0,00	0,00	11.022,16	11.022,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	330.706,90	373.000,00	0,00	473.994,36	100.994,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.313,51	65.940,00	0,00	112.959,36	47.019,36	0,00
	501100 Beamte	5.002,41	4.980,00	0,00	5.159,17	179,17	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.053,15	47.980,00	0,00	83.976,78	35.996,78	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.699,77	3.690,00	0,00	6.504,53	2.814,53	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.308,70	9.280,00	0,00	17.068,77	7.788,77	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	249,48	10,00	0,00	250,11	240,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.003.892,77	1.305.000,00	0,00	1.164.931,51	-140.068,49	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.003.892,77	1.300.000,00	0,00	1.164.931,51	-135.068,49	0,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.206,28	1.375.940,00	0,00	1.277.890,87	-98.049,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.499,38	-1.002.940,00	0,00	-803.896,51	199.043,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-739.499,38	-1.002.940,00	0,00	-803.896,51	199.043,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-739.499,38	-1.002.940,00	0,00	-803.896,51	199.043,49	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)	-739.499,38	-1.002.940,00	0,00	-803.896,51	199.043,49	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.499,38	-1.003.440,00	0,00	-803.896,51	199.543,49	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Kinder und Jugendarbeit				
Produkt		060301	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.438,57	122.000,00	0,00	125.799,39	3.799,39	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	20.438,57	122.000,00	0,00	125.799,39	3.799,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.063,36	100,00	0,00	21,50	-78,50	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.063,36	100,00	0,00	21,50	-78,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.501,93	126.200,00	0,00	125.820,89	-379,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.095,90	176.100,00	0,00	178.429,88	2.329,88	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.620,37	137.960,00	0,00	139.565,78	1.605,78	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.518,06	10.550,00	0,00	10.710,56	160,56	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.957,47	27.480,00	0,00	28.153,54	673,54	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907,03	900,00	0,00	907,06	7,06	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907,03	900,00	0,00	907,06	7,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.247,82	154.900,00	0,00	54.445,69	-100.454,31	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.341,10	122.000,00	0,00	42.261,38	-79.738,62	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	6.309,00	10.000,00	0,00	7.728,50	-2.271,50	0,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0,00	300,00	0,00	352,00	52,00	0,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.284,80	15.000,00	0,00	1.552,27	-13.447,73	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Kinder und Jugendarbeit				
Produkt		060301	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330,00	1.500,00	0,00	550,00	-950,00	0,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.982,92	4.000,00	0,00	2.001,54	-1.998,46	0,00
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.685,11	45.500,00	0,00	41.803,43	-3.696,57	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	31.289,06	35.000,00	0,00	34.059,91	-940,09	0,00
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	746,30	8.500,00	0,00	7.093,77	-1.406,23	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,75	1.000,00	0,00	649,75	-350,25	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.935,86	382.400,00	0,00	275.586,06	-106.813,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.433,93	-256.200,00	0,00	-149.765,17	106.434,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-184.433,93	-256.200,00	0,00	-149.765,17	106.434,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-184.433,93	-256.200,00	0,00	-149.765,17	106.434,83	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)	-184.433,93	-256.200,00	0,00	-149.765,17	106.434,83	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.524,19	1.000,00	0,00	11.688,85	10.688,85	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.524,19	1.000,00	0,00	11.688,85	10.688,85	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.958,12	-257.200,00	0,00	-161.454,02	95.745,98	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.972,27	99.310,00	0,00	96.561,56	-2.748,44	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	72.893,00	72.890,00	0,00	74.938,00	2.048,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.079,27	26.420,00	0,00	21.623,56	-4.796,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	109,25	9,25	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	109,25	9,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	9.369,55	9.169,55	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	9.369,55	9.269,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.972,27	99.810,00	0,00	106.040,36	6.230,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.281,43	35.720,00	0,00	39.160,73	3.440,73	0,00
	501100 Beamte	255,05	100,00	0,00	3.494,38	3.394,38	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.921,69	27.750,00	0,00	27.532,28	-217,72	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.927,85	2.150,00	0,00	2.139,06	-10,94	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.176,84	5.710,00	0,00	5.816,36	106,36	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.235,25	74.400,00	0,00	59.471,41	-14.928,59	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	26.559,73	35.000,00	0,00	19.601,88	-15.398,12	0,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.439,92	15.000,00	0,00	18.044,72	3.044,72	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.160,88	4.000,00	0,00	321,26	-3.678,74	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	19.074,72	20.000,00	0,00	21.503,55	1.503,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.205,07	73.800,00	0,00	64.722,28	-9.077,72	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56.205,07	73.800,00	0,00	64.722,28	-9.077,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	243.521,95	287.890,00	0,00	248.826,11	-39.063,89	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	170.628,92	215.000,00	0,00	173.888,13	-41.111,87	0,00
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	72.893,03	72.890,00	0,00	74.937,98	2.047,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,13	5.200,00	0,00	2.581,55	-2.618,45	0,00
	542200 Mieten und Pachten	681,69	1.000,00	0,00	681,69	-318,31	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	421,33	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.647,11	2.200,00	0,00	1.899,86	-300,14	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.993,83	477.010,00	0,00	414.762,08	-62.247,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.021,56	-377.200,00	0,00	-308.721,72	68.478,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.021,56	-377.200,00	0,00	-308.721,72	68.478,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-295.021,56	-377.200,00	0,00	-308.721,72	68.478,28	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)	-295.021,56	-377.200,00	0,00	-308.721,72	68.478,28	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.634,15	400.100,00	0,00	356.758,40	-43.341,60	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	443.536,30	400.000,00	0,00	356.650,25	-43.349,75	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	97,85	100,00	0,00	108,15	8,15	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.655,71	-777.300,00	0,00	-665.480,12	111.819,88	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	217.000,00	0,00	6.000,00	-211.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.000,00	0,00	6.000,00	-211.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.036,43	283.963,57	99.963,57	124.962,15	-159.001,42	70.304,07
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	142.829,62	300.901,03	30.901,03	157.555,67	-143.345,36	65.700,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.866,05	584.864,60	130.864,60	282.517,82	-302.346,78	136.004,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-181.866,05	-367.864,60	-130.864,60	-276.517,82	91.346,78	-136.004,07

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
B06030213 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Jean-Monnet-St	-24.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-32.643,16	2.643,16	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-32.643,16	2.643,16	0,00
B06030215 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte SP Tenholt	-27.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte SP Matzerath	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	-66.499,02	66.500,00	-21.500,00	-15.443,00	81.943,00	-8.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.499,02	-25.500,00	-21.500,00	-15.443,00	-10.057,00	-8.300,00
B06030220 Spielkombinationsanlage SP Gerderath (Vossemer Str	0,00	-25.000,00	0,00	-28.457,66	3.457,66	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-28.457,66	3.457,66	0,00
B06030221 (Groß-)Spielgeräte SP Thingstr., Kückhoven	0,00	-50.000,00	0,00	-22.593,96	-27.406,04	-52.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-22.593,96	-27.406,04	-52.400,00
B06030222 Mobile Pumptrack Anlage	0,00	-25.000,00	0,00	-26.725,00	1.725,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-32.725,00	7.725,00	0,00
B06030223 (Groß-)Spielgeräte SP Am Eselsweg, Granterath	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
B06030224 Seilbahn Spielplatz Katzem	-7.782,75	-4.401,03	-4.401,03	-4.401,03	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.782,75	-4.401,03	-4.401,03	-4.401,03	0,00	0,00
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	-39.036,43	39.036,43	-74.963,57	-62.517,31	101.553,74	-32.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.036,43	-85.963,57	-74.963,57	-62.517,31	-23.446,26	-32.000,00
S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-9.695,53	-15.304,47	-15.304,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-9.695,53	-15.304,47	-15.304,07
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
S06030208 Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	0,00	-50.000,00	0,00	-46.718,99	-3.281,01	-3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-46.718,99	-3.281,01	-3.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-14.550,91	-50.000,00	0,00	-15.552,15	-34.447,85	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.550,91	-50.000,00	0,00	-15.552,15	-34.447,85	-5.000,00
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.159,25	-4.000,00	0,00	-5.739,71	1.739,71	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.159,25	-4.000,00	0,00	-5.739,71	1.739,71	0,00
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	-6.030,32	3.030,32	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-6.030,32	3.030,32	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.093,00	37.100,00	0,00	25.012,67	-12.087,33	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	20.843,00	25.000,00	0,00	25.012,67	12,67	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.250,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	537.681,52	385.100,00	0,00	594.118,60	209.018,60	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.516,51	45.000,00	0,00	100.100,30	55.100,30	0,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	313.583,06	210.000,00	0,00	352.794,17	142.794,17	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.581,95	130.000,00	0,00	141.224,13	11.224,13	0,00
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.218,70	2.521.100,00	0,00	2.912.125,05	391.025,05	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.242.294,18	1.320.000,00	0,00	1.304.972,62	-15.027,38	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	754.398,54	1.200.000,00	0,00	1.605.516,60	405.516,60	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.525,98	1.000,00	0,00	1.490,00	490,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	145,83	45,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.000,00	0,00	170,00	-830,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	750,00	1.000,00	0,00	170,00	-830,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.574.743,22	2.944.300,00	0,00	3.531.426,32	587.126,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.357.629,83	1.620.090,00	0,00	1.422.890,68	-197.199,32	0,00
	501100 Beamte	209.551,55	192.740,00	0,00	220.978,88	28.238,88	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	880.154,99	1.115.500,00	0,00	916.648,30	-198.851,70	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68.191,98	86.350,00	0,00	72.089,45	-14.260,55	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	182.267,71	225.490,00	0,00	192.807,95	-32.682,05	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.463,60	10,00	0,00	20.366,10	20.356,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.000,63	3.000,00	0,00	1.000,70	-1.999,30	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,63	3.000,00	0,00	1.000,70	-1.999,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.814.372,84	7.069.350,00	0,00	6.377.662,03	-691.687,97	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	568.859,94	750.000,00	0,00	748.504,94	-1.495,06	0,00
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	133.039,43	175.000,00	0,00	175.783,10	783,10	0,00
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	133.139,09	230.000,00	0,00	78.395,27	-151.604,73	0,00
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.434.168,30	1.700.000,00	0,00	1.880.955,52	180.955,52	0,00
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	690.645,74	700.000,00	0,00	600.641,68	-99.358,32	0,00
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.064,02	155.000,00	0,00	138.310,75	-16.689,25	0,00
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	849.048,93	1.100.000,00	0,00	792.441,44	-307.558,56	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	2.549,00	3.000,00	0,00	1.586,73	-1.413,27	0,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	94.609,94	80.000,00	0,00	21.256,49	-58.743,51	0,00
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.564,72	75.000,00	0,00	42.322,12	-32.677,88	0,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.138,10	45.000,00	0,00	22.852,68	-22.147,32	0,00
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	341.171,32	440.000,00	0,00	311.456,28	-128.543,72	0,00
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	11.136,13	12.000,00	0,00	1.369,30	-10.630,70	0,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00	0,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	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	19.249,20	42.000,00	0,00	37.888,75	-4.111,25	0,00
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	33.040,00	52.000,00	0,00	44.440,00	-7.560,00	0,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.306.197,85	1.350.000,00	0,00	1.459.126,73	109.126,73	0,00
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	5.358,25	16.250,00	0,00	2.679,13	-13.570,87	0,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	16.342,88	20.000,00	0,00	8.601,12	-11.398,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.206,50	571.000,00	0,00	406.242,30	-164.757,70	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.682,93	5.000,00	0,00	2.932,09	-2.067,91	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.767,75	3.000,00	0,00	2.127,64	-872,36	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.505,44	8.000,00	0,00	3.125,90	-4.874,10	0,00
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.342,76	105.000,00	0,00	158.390,94	53.390,94	0,00
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	327.907,62	450.000,00	0,00	239.665,73	-210.334,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.643.209,80	9.263.440,00	0,00	8.207.795,71	-1.055.644,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.068.466,58	-6.319.140,00	0,00	-4.676.369,39	1.642.770,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.068.466,58	-6.319.140,00	0,00	-4.676.369,39	1.642.770,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.068.466,58	-6.319.140,00	0,00	-4.676.369,39	1.642.770,61	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)	-5.068.466,58	-6.319.140,00	0,00	-4.676.369,39	1.642.770,61	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.068.466,58	-6.319.640,00	0,00	-4.676.369,39	1.643.270,61	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	646.144,00	662.000,00	0,00	653.752,00	-8.248,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	646.144,00	662.000,00	0,00	653.752,00	-8.248,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.144,00	662.000,00	0,00	653.752,00	-8.248,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	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)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07						Gesundheitsdienste
Produktgruppe		0705						Krankenhäuser
Produkt		070500						Krankenhäuser
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	646.144,00	662.000,00	0,00	653.752,00	-8.248,00	0,00	
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	646.144,00	662.000,00	0,00	653.752,00	-8.248,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.144,00	662.000,00	0,00	653.752,00	-8.248,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	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)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.144,00	-662.000,00	0,00	-653.752,00	8.248,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.035,38	300.680,00	0,00	624.757,48	324.077,48	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	35.637,29	20.850,00	0,00	0,00	-20.850,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	130.398,09	279.830,00	0,00	624.757,48	344.927,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.668,86	300.000,00	0,00	329.992,24	29.992,24	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.668,86	300.000,00	0,00	329.992,24	29.992,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,57	3.900,00	0,00	3.742,09	-157,91	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.689,57	3.900,00	0,00	3.742,09	-157,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.872,48	529.000,00	0,00	675.166,84	146.166,84	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	573.636,22	498.000,00	0,00	639.470,34	141.470,34	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.236,26	31.000,00	0,00	35.696,50	4.696,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	957.266,29	1.133.580,00	0,00	1.633.658,65	500.078,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.130.611,23	1.175.360,00	0,00	1.164.699,47	-10.660,53	0,00
	501100 Beamte	55.162,21	49.680,00	0,00	65.459,47	15.779,47	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	831.703,22	876.460,00	0,00	854.246,50	-22.213,50	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	66.149,95	67.390,00	0,00	65.199,28	-2.190,72	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	172.818,04	181.800,00	0,00	176.328,41	-5.471,59	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.777,81	30,00	0,00	3.465,81	3.435,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	898.794,00	865.300,00	0,00	958.533,05	93.233,05	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.197,27	114.900,00	0,00	182.789,12	67.889,12	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	121.812,11	141.000,00	0,00	169.155,53	28.155,53	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	111.262,51	136.000,00	0,00	142.739,03	6.739,03	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	294.796,87	342.900,00	0,00	307.419,98	-35.480,02	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	49.027,36	49.500,00	0,00	61.450,36	11.950,36	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	380,88	500,00	0,00	795,78	295,78	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	23.906,84	23.000,00	0,00	28.101,46	5.101,46	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	971,32	2.500,00	0,00	9.344,94	6.844,94	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000,00	0,00	1.002,98	-1.997,02	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38.438,84	52.000,00	0,00	55.733,87	3.733,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.693,29	498.900,00	0,00	1.035.753,74	536.853,74	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	247.693,29	498.900,00	0,00	1.035.753,74	536.853,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.972,43	77.000,00	0,00	31.188,88	-45.811,12	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	54.972,43	77.000,00	0,00	31.188,88	-45.811,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.630,31	509.700,00	0,00	474.184,54	-35.515,46	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.670,26	2.800,00	0,00	1.740,27	-1.059,73	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.485,00	1.500,00	0,00	21.890,64	20.390,64	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	32.279,25	40.000,00	0,00	25.493,75	-14.506,25	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.199,29	19.300,00	0,00	8.398,38	-10.901,62	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	460,00	500,00	0,00	460,00	-40,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,91	400,00	0,00	162,73	-237,27	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	544300 Gewerbesteuer	363.396,60	385.000,00	0,00	363.396,00	-21.604,00	0,00
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.000,00	100,00	0,00	52.642,77	52.542,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.790.701,26	3.126.260,00	0,00	3.664.359,68	538.099,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.833.434,97	-1.992.680,00	0,00	-2.030.701,03	-38.021,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.833.434,97	-1.992.680,00	0,00	-2.030.701,03	-38.021,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.833.434,97	-1.992.680,00	0,00	-2.030.701,03	-38.021,03	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)	-1.833.434,97	-1.992.680,00	0,00	-2.030.701,03	-38.021,03	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.810,00	37.380,00	0,00	37.515,00	135,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.775,70	34.900,00	0,00	35.060,75	160,75	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	1.034,30	2.480,00	0,00	2.454,25	-25,75	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.673,83	306.900,00	0,00	283.365,22	-23.534,78	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	263.900,79	290.500,00	0,00	265.415,68	-25.084,32	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	16.773,04	16.400,00	0,00	17.949,54	1.549,54	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.098.298,80	-2.262.200,00	0,00	-2.276.551,25	-14.351,25	0,00

Jahresabschluss 2022

**Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 08
Sportförderung**

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.517.958,41	898.753,79	418.253,79	650.954,16	-247.799,63	56.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	55.741,00	125.200,00	15.200,00	31.352,11	-93.847,89	2.969,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	46.000,00	0,00	29.000,00	-17.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573.699,41	1.096.953,79	433.453,79	711.306,27	-385.647,52	58.969,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.573.699,41	-1.096.953,79	-433.453,79	-711.306,27	385.647,52	-58.969,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.338,88	122.910,00	0,00	160.062,16	37.152,16	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	121.776,88	122.910,00	0,00	160.062,16	37.152,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,12	0,00	0,00	1.591,80	1.591,80	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594,12	0,00	0,00	1.591,80	1.591,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,49	500,00	0,00	429,49	-70,51	0,00
	441100 Mieten und Pachten	429,49	500,00	0,00	429,49	-70,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.333,06	16.000,00	0,00	15.011,76	-988,24	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.333,06	16.000,00	0,00	15.011,76	-988,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.695,55	139.410,00	0,00	177.095,21	37.685,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.091,57	126.220,00	0,00	154.798,07	28.578,07	0,00
	501100 Beamte	19.689,23	17.770,00	0,00	24.274,64	6.504,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.073,18	83.930,00	0,00	101.655,27	17.725,27	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.343,45	6.480,00	0,00	7.015,92	535,92	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.488,83	18.030,00	0,00	20.637,42	2.607,42	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.496,88	10,00	0,00	1.214,82	1.204,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	366.700,39	368.100,00	0,00	435.432,74	67.332,74	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.482,38	23.200,00	0,00	30.693,68	7.493,68	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	121.812,11	140.000,00	0,00	168.725,53	28.725,53	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.964,01	46.000,00	0,00	74.516,14	28.516,14	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	74.215,72	92.900,00	0,00	89.220,43	-3.679,57	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	47.596,18	48.000,00	0,00	60.517,18	12.517,18	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	380,88	500,00	0,00	795,78	295,78	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.282,13	10.000,00	0,00	8.202,47	-1.797,53	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103,79	500,00	0,00	97,38	-402,62	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.863,19	7.000,00	0,00	2.664,15	-4.335,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.147,80	272.400,00	0,00	378.455,71	106.055,71	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	227.147,80	272.400,00	0,00	378.455,71	106.055,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936,80	8.900,00	0,00	4.691,71	-4.208,29	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.439,24	2.500,00	0,00	1.388,55	-1.111,45	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.357,65	6.000,00	0,00	3.140,43	-2.859,57	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,91	400,00	0,00	162,73	-237,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.876,56	775.620,00	0,00	973.378,23	197.758,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.181,01	-636.210,00	0,00	-796.283,02	-160.073,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-587.181,01	-636.210,00	0,00	-796.283,02	-160.073,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-587.181,01	-636.210,00	0,00	-796.283,02	-160.073,02	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)	-587.181,01	-636.210,00	0,00	-796.283,02	-160.073,02	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.773,78	253.200,00	0,00	237.144,06	-16.055,94	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	227.127,84	250.000,00	0,00	232.348,42	-17.651,58	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.645,94	3.200,00	0,00	4.795,64	1.595,64	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-817.954,79	-889.410,00	0,00	-1.033.427,08	-144.017,08	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.517.958,41	895.453,79	414.953,79	647.718,86	-247.734,93	56.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	47.650,79	113.200,00	15.200,00	22.826,99	-90.373,01	2.969,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	46.000,00	0,00	29.000,00	-17.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.609,20	1.054.653,79	430.153,79	699.545,85	-355.107,94	58.969,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.565.609,20	-1.054.653,79	-430.153,79	-699.545,85	355.107,94	-58.969,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B08010005 Kleintraktor Sportpark Keyenberg (neu)	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-13.451,15	-1.748,85	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-13.451,15	-1.748,85	0,00
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzem	-14.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	-1.097.996,32	-174.225,10	-154.225,10	-155.313,66	-18.911,44	-8.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.097.996,32	-174.225,10	-154.225,10	-155.313,66	-18.911,44	-8.000,00
H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler	-195.012,89	0,00	0,00	-6.330,85	6.330,85	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.012,89	0,00	0,00	-6.330,85	6.330,85	0,00
H08010012 Errichtung Lagerhaus Kunstrasenplatz Erkelenz Mitt	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
H08010013 Toilettenanlage Kunstrasen/Rasenplatz/Beachvolleyb	-25.414,02	-2.900,00	-2.900,00	-16.027,26	13.127,26	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.414,02	-2.900,00	-2.900,00	-16.027,26	13.127,26	0,00
H08010014 Zuschuss z. Bau Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkele	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
H08010016 Zuschuss z. Tribünenneubau Sportplatz Immerath	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08010005 Verbindungsweg GS Kückhoven/Sportanlage	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-12.603,37	-1.396,63	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-12.603,37	-1.396,63	0,00
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-715.522,46	-118.611,84	-118.611,84	-114.510,10	-4.101,74	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-715.522,46	-118.611,84	-118.611,84	-114.510,10	-4.101,74	-10.000,00
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-452.963,63	-125.216,85	-125.216,85	-121.115,14	-4.101,71	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-452.963,63	-125.216,85	-125.216,85	-121.115,14	-4.101,71	-10.000,00
S08010012 Kunstrasenplatz Kückhoven	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
S08010014 Zuschuss Erneuerung Sanitäranlagen TC Lövenich	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00
S08010016 Bewässerungsanlage Sportplatz Immerath	0,00	-35.000,00	0,00	-38.832,90	3.832,90	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-38.832,90	3.832,90	0,00
S08010017 Multifunktionsfläche Eingangsb. Sportanl. Schwanen	0,00	-255.000,00	0,00	-22.985,58	-232.014,42	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-255.000,00	0,00	-22.985,58	-232.014,42	0,00
S08010024 Flutlichtanlage ERKA-Rasen Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	-24.299,81	-43.000,00	0,00	-5.189,34	-37.810,66	-2.969,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.299,81	-43.000,00	0,00	-5.189,34	-37.810,66	-2.969,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-23.350,98	-55.000,00	0,00	-4.186,50	-50.813,50	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.350,98	-55.000,00	0,00	-4.186,50	-50.813,50	0,00
S08010015 Zuschuss Bewässerungsanlage TC SV Holzweiler	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Produkt		080200	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.451,67	13.220,00	0,00	19.734,89	6.514,89	0,00
	501100 Beamte	11.999,38	9.540,00	0,00	15.506,52	5.966,52	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.775,56	2.860,00	0,00	2.820,85	-39,15	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	215,11	220,00	0,00	218,58	-1,42	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	570,62	590,00	0,00	581,53	-8,47	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	891,00	10,00	0,00	607,41	597,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70,90	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	70,90	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.972,43	77.000,00	0,00	31.188,88	-45.811,12	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	54.972,43	77.000,00	0,00	31.188,88	-45.811,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.495,00	90.220,00	0,00	50.937,95	-39.282,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.495,00	-90.220,00	0,00	-50.937,95	39.282,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.495,00	-90.220,00	0,00	-50.937,95	39.282,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Produkt		080200	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-71.495,00	-90.220,00	0,00	-50.937,95	39.282,05	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)	-71.495,00	-90.220,00	0,00	-50.937,95	39.282,05	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.495,00	-90.720,00	0,00	-50.937,95	39.782,05	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.696,50	177.770,00	0,00	464.695,32	286.925,32	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	26.075,29	20.850,00	0,00	0,00	-20.850,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.621,21	156.920,00	0,00	464.695,32	307.775,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.074,74	300.000,00	0,00	328.400,44	28.400,44	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.074,74	300.000,00	0,00	328.400,44	28.400,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,08	3.400,00	0,00	3.312,60	-87,40	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.260,08	3.400,00	0,00	3.312,60	-87,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.539,42	513.000,00	0,00	660.155,08	147.155,08	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	573.636,22	498.000,00	0,00	639.470,34	141.470,34	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.903,20	15.000,00	0,00	20.684,74	5.684,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	816.570,74	994.170,00	0,00	1.456.563,44	462.393,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	986.067,99	1.035.920,00	0,00	990.166,51	-45.753,49	0,00
	501100 Beamte	23.473,60	22.370,00	0,00	25.678,31	3.308,31	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	745.854,48	789.670,00	0,00	749.770,38	-39.899,62	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	59.591,39	60.690,00	0,00	57.964,78	-2.725,22	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	154.758,59	163.180,00	0,00	155.109,46	-8.070,54	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.389,93	10,00	0,00	1.643,58	1.633,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	532.022,71	497.200,00	0,00	523.086,13	25.886,13	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.714,89	91.700,00	0,00	152.095,44	60.395,44	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	430,00	-570,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	59.298,50	90.000,00	0,00	68.222,89	-21.777,11	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	220.581,15	250.000,00	0,00	218.199,55	-31.800,45	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	1.431,18	1.500,00	0,00	933,18	-566,82	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	15.624,71	13.000,00	0,00	19.898,99	6.898,99	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	867,53	2.000,00	0,00	9.247,56	7.247,56	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000,00	0,00	1.002,98	-1.997,02	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.504,75	45.000,00	0,00	53.055,54	8.055,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.545,49	226.500,00	0,00	657.298,03	430.798,03	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	20.545,49	226.500,00	0,00	657.298,03	430.798,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.693,51	500.800,00	0,00	469.492,83	-31.307,17	0,00
	542200 Mieten und Pachten	231,02	300,00	0,00	351,72	51,72	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.485,00	1.500,00	0,00	21.890,64	20.390,64	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	32.279,25	40.000,00	0,00	25.493,75	-14.506,25	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.841,64	13.300,00	0,00	5.257,95	-8.042,05	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	460,00	500,00	0,00	460,00	-40,00	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	544300 Gewerbesteuer	363.396,60	385.000,00	0,00	363.396,00	-21.604,00	0,00
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.000,00	100,00	0,00	52.642,77	52.542,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.991.329,70	2.260.420,00	0,00	2.640.043,50	379.623,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.174.758,96	-1.266.250,00	0,00	-1.183.480,06	82.769,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.174.758,96	-1.266.250,00	0,00	-1.183.480,06	82.769,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.174.758,96	-1.266.250,00	0,00	-1.183.480,06	82.769,94	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)	-1.174.758,96	-1.266.250,00	0,00	-1.183.480,06	82.769,94	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.810,00	37.380,00	0,00	37.515,00	135,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.775,70	34.900,00	0,00	35.060,75	160,75	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	1.034,30	2.480,00	0,00	2.454,25	-25,75	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900,05	53.200,00	0,00	46.221,16	-6.978,84	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.772,95	40.000,00	0,00	33.067,26	-6.932,74	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.127,10	13.200,00	0,00	13.153,90	-46,10	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.208.849,01	-1.282.070,00	0,00	-1.192.186,22	89.883,78	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.235,30	-64,70	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.090,21	12.000,00	0,00	8.525,12	-3.474,88	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.090,21	42.300,00	3.300,00	11.760,42	-30.539,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.090,21	-42.300,00	-3.300,00	-11.760,42	30.539,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H08030006 Eingangüberdachung Personaleingang ERKA-Bad	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.235,30	-64,70	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.235,30	-64,70	0,00
S08030005 Einrichtung Online-Ticket-System ERKA-Bad	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-4.368,84	-5.000,00	0,00	-3.025,21	-1.974,79	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.368,84	-5.000,00	0,00	-3.025,21	-1.974,79	0,00
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.721,37	-7.000,00	0,00	-5.499,91	-1.500,09	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.721,37	-7.000,00	0,00	-5.499,91	-1.500,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 09

Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.925,55	773.826,00	0,00	547.728,64	-226.097,36	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	168.786,00	0,00	240.025,12	71.239,12	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	197.335,60	354.880,00	0,00	97.960,91	-256.919,09	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	269.589,95	250.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	160,00	0,00	9.742,61	9.582,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.414,30	20.000,00	0,00	14.975,00	-5.025,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	16.414,30	20.000,00	0,00	14.975,00	-5.025,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000,00	0,00	121.802,85	31.802,85	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	90.000,00	0,00	110.828,67	20.828,67	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	10.974,18	10.974,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	129,33	129,33	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00	129,33	129,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	483.339,85	883.826,00	0,00	684.635,82	-199.190,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	595.875,69	861.790,00	0,00	803.058,87	-58.731,13	0,00
	501100 Beamte	13.495,54	34.200,00	0,00	43.270,79	9.070,79	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	455.178,43	650.520,00	0,00	593.861,70	-56.658,30	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.514,53	50.360,00	0,00	47.131,42	-3.228,58	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.760,55	126.680,00	0,00	116.794,08	-9.885,92	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	926,64	30,00	0,00	2.000,88	1.970,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.144,83	77.300,00	0,00	34.086,81	-43.213,19	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.914,45	70.100,00	0,00	34.086,81	-36.013,19	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.230,38	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400,00	0,00	5.486,59	-2.913,41	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	8.400,00	0,00	5.486,59	-2.913,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	189.360,00	326.000,00	0,00	257.897,75	-68.102,25	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.365,00	101.000,00	0,00	33.227,75	-67.772,25	0,00
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	225.000,00	0,00	224.670,00	-330,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.878,47	737.400,00	0,00	315.176,30	-422.223,70	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	259.135,29	729.000,00	0,00	308.444,15	-420.555,85	0,00
	542950 Dokumentationen u.a.	1.611,34	5.000,00	0,00	3.600,31	-1.399,69	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.131,84	3.400,00	0,00	3.131,84	-268,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.258,99	2.010.890,00	0,00	1.415.706,32	-595.183,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.919,14	-1.127.064,00	0,00	-731.070,50	395.993,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-605.919,14	-1.127.064,00	0,00	-731.070,50	395.993,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-605.919,14	-1.127.064,00	0,00	-731.070,50	395.993,50	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)	-605.919,14	-1.127.064,00	0,00	-731.070,50	395.993,50	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,15	1.500,00	0,00	9.768,60	8.268,60	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.340,15	1.500,00	0,00	9.768,60	8.268,60	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.259,29	-1.128.564,00	0,00	-740.839,10	387.724,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	9.742,61	-757,39	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	9.742,61	-757,39	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	11.500,00	0,00	9.564,83	-1.935,17	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.170,00	0,00	38.100,00	3.930,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.670,00	0,00	47.664,83	1.994,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-35.170,00	0,00	-37.922,22	-2.752,22	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09	Räumliche Planung				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planung				
Produkt		090100	Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.335,60	322.380,00	0,00	97.960,91	-224.419,09	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	197.335,60	322.380,00	0,00	97.960,91	-224.419,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.414,30	20.000,00	0,00	14.975,00	-5.025,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	16.414,30	20.000,00	0,00	14.975,00	-5.025,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000,00	0,00	121.802,85	31.802,85	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	90.000,00	0,00	110.828,67	20.828,67	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	10.974,18	10.974,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	129,33	129,33	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00	129,33	129,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.749,90	432.380,00	0,00	234.868,09	-197.511,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	545.071,64	519.350,00	0,00	569.453,11	50.103,11	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	426.683,46	408.180,00	0,00	447.235,63	39.055,63	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.145,91	31.590,00	0,00	34.785,26	3.195,26	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.242,27	79.470,00	0,00	87.432,22	7.962,22	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.144,83	77.300,00	0,00	34.086,81	-43.213,19	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.914,45	70.100,00	0,00	34.086,81	-36.013,19	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.230,38	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.365,00	100.000,00	0,00	33.202,75	-66.797,25	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.365,00	100.000,00	0,00	33.202,75	-66.797,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.071,94	519.000,00	0,00	225.849,79	-293.150,21	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	209.473,94	517.200,00	0,00	224.251,79	-292.948,21	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598,00	1.800,00	0,00	1.598,00	-202,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09	Räumliche Planung				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planung				
Produkt		090100	Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.653,41	1.215.650,00	0,00	862.592,46	-353.057,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.903,51	-783.270,00	0,00	-627.724,37	155.545,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-613.903,51	-783.270,00	0,00	-627.724,37	155.545,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-613.903,51	-783.270,00	0,00	-627.724,37	155.545,63	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)	-613.903,51	-783.270,00	0,00	-627.724,37	155.545,63	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,15	1.000,00	0,00	7.015,69	6.015,69	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.330,15	1.000,00	0,00	7.015,69	6.015,69	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.233,66	-784.270,00	0,00	-634.740,06	149.529,94	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090100	Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.742,61	9.742,61	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.742,61	9.742,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	0,00	0,00	9.742,61	9.742,61	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	0,00	0,00	9.742,61	-9.742,61	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.742,61	-9.742,61	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09	Räumliche Planung				
Produktgruppe		0902	Räumliche Entwicklung				
Produkt		090200	Räumliche Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.589,95	451.446,00	0,00	449.767,73	-1.678,27	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	168.786,00	0,00	240.025,12	71.239,12	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	269.589,95	250.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	160,00	0,00	9.742,61	9.582,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	269.589,95	451.446,00	0,00	449.767,73	-1.678,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.617,68	326.350,00	0,00	217.753,17	-108.596,83	0,00
	501100 Beamte	13.495,54	34.000,00	0,00	43.270,79	9.270,79	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.941,48	229.750,00	0,00	134.137,06	-95.612,94	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	955,72	17.800,00	0,00	11.380,49	-6.419,51	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.298,30	44.790,00	0,00	26.963,95	-17.826,05	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	926,64	10,00	0,00	2.000,88	1.990,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400,00	0,00	5.486,59	-2.913,41	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	8.400,00	0,00	5.486,59	-2.913,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	157.995,00	226.000,00	0,00	224.695,00	-1.305,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	25,00	-975,00	0,00
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	225.000,00	0,00	224.670,00	-330,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.272,69	216.800,00	0,00	87.792,67	-129.007,33	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	49.661,35	211.800,00	0,00	84.192,36	-127.607,64	0,00
	542950 Dokumentationen u.a.	1.611,34	5.000,00	0,00	3.600,31	-1.399,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.885,37	777.550,00	0,00	535.727,43	-241.822,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.704,58	-326.104,00	0,00	-85.959,70	240.144,30	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09	Räumliche Planung				
Produktgruppe		0902	Räumliche Entwicklung				
Produkt		090200	Räumliche Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.704,58	-326.104,00	0,00	-85.959,70	240.144,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	30.704,58	-326.104,00	0,00	-85.959,70	240.144,30	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)	30.704,58	-326.104,00	0,00	-85.959,70	240.144,30	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	500,00	0,00	2.752,91	2.252,91	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.010,00	500,00	0,00	2.752,91	2.252,91	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.694,58	-326.604,00	0,00	-88.712,61	237.891,39	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09	Räumliche Planung				
Produktgruppe		0902	Räumliche Entwicklung				
Produkt		090200	Räumliche Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	11.500,00	0,00	9.564,83	-1.935,17	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.170,00	0,00	38.100,00	3.930,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.670,00	0,00	47.664,83	1.994,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-35.170,00	0,00	-47.664,83	-12.494,83	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S09020001 Investitionszuweisung Zweckverband LandFolge Garzw	0,00	-34.170,00	0,00	-38.100,00	3.930,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.170,00	0,00	-38.100,00	3.930,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B09020001 Auszahl. < 10.000 € Räumliche Entwicklung > 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	-4.165,00	3.165,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-4.165,00	3.165,00	0,00
B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	0,00	0,00	-5.399,83	5.399,83	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	-5.399,83	-5.100,17	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.186,37	16.090,00	0,00	15.852,59	-237,41	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.553,49	12.590,00	0,00	12.489,01	-100,99	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.412,90	970,00	0,00	965,67	-4,33	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.219,98	2.420,00	0,00	2.397,91	-22,09	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,84	1.600,00	0,00	1.533,84	-66,16	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.533,84	1.600,00	0,00	1.533,84	-66,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.720,21	17.690,00	0,00	17.386,43	-303,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.720,21	-17.690,00	0,00	-17.386,43	303,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.720,21	-17.690,00	0,00	-17.386,43	303,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.720,21	-17.690,00	0,00	-17.386,43	303,57	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)	-22.720,21	-17.690,00	0,00	-17.386,43	303,57	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.720,21	-17.690,00	0,00	-17.386,43	303,57	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.526,25	63.410,00	0,00	63.410,25	0,25	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	12.116,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.410,25	48.410,00	0,00	48.410,25	0,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.741,52	910.500,00	0,00	953.145,27	42.645,27	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	6.365,28	8.500,00	0,00	6.672,47	-1.827,53	0,00
	431110 Baugebühren	422.672,50	400.000,00	0,00	431.132,00	31.132,00	0,00
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	2.300,00	4.000,00	0,00	3.200,00	-800,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.372,75	13.000,00	0,00	13.476,22	476,22	0,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.378,58	55.000,00	0,00	42.991,46	-12.008,54	0,00
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	221.942,25	280.000,00	0,00	286.012,35	6.012,35	0,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	143.710,16	150.000,00	0,00	169.660,77	19.660,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.136,05	5.000,00	0,00	92.392,12	87.392,12	0,00
	441100 Mieten und Pachten	92.136,05	5.000,00	0,00	92.392,12	87.392,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,80	3.500,00	0,00	2.113,80	-1.386,20	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	2.152,80	2.500,00	0,00	2.113,80	-386,20	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.542,33	22.500,00	0,00	193.844,46	171.344,46	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	178.083,20	178.083,20	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.542,33	20.500,00	0,00	15.761,26	-4.738,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.005.098,95	1.004.910,00	0,00	1.304.905,90	299.995,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	581.810,96	537.870,00	0,00	624.980,59	87.110,59	0,00
	501100 Beamte	182.297,02	144.630,00	0,00	139.949,32	-4.680,68	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	300.924,37	307.000,00	0,00	366.657,58	59.657,58	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.124,24	23.850,00	0,00	28.628,75	4.778,75	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.565,73	62.320,00	0,00	75.631,59	13.311,59	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.899,60	70,00	0,00	14.113,35	14.043,35	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	194.341,24	208.600,00	0,00	229.591,41	20.991,41	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.482,85	13.100,00	0,00	33.990,60	20.890,60	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.229,87	42.000,00	0,00	42.754,24	754,24	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	113.067,92	136.000,00	0,00	128.567,84	-7.432,16	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	10.250,30	6.000,00	0,00	1.563,43	-4.436,57	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.521,24	4.000,00	0,00	5.245,71	1.245,71	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.789,06	7.500,00	0,00	2.469,59	-5.030,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.748,62	118.100,00	0,00	301.948,56	183.848,56	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	107.748,62	118.100,00	0,00	301.948,56	183.848,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.477,31	426.450,00	0,00	640.181,87	213.731,87	0,00
	542200 Mieten und Pachten	500.019,18	420.000,00	0,00	634.381,58	214.381,58	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.687,01	3.750,00	0,00	5.029,17	1.279,17	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,12	1.100,00	0,00	771,12	-328,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.378,13	1.316.020,00	0,00	1.821.702,43	505.682,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.279,18	-311.110,00	0,00	-516.796,53	-205.686,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-408.279,18	-311.110,00	0,00	-516.796,53	-205.686,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-408.279,18	-311.110,00	0,00	-516.796,53	-205.686,53	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)	-408.279,18	-311.110,00	0,00	-516.796,53	-205.686,53	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.421,59	109.600,00	0,00	206.975,91	97.375,91	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.742,44	75.500,00	0,00	170.110,41	94.610,41	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	35.679,15	34.100,00	0,00	36.865,50	2.765,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.700,77	-420.710,00	0,00	-723.772,44	-303.062,44	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	178.083,20	178.083,20	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	178.083,20	178.083,20	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.008,75	27.000,00	0,00	215.737,30	188.737,30	16.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.008,75	27.000,00	0,00	215.737,30	188.737,30	16.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-17.008,75	-27.000,00	0,00	-37.654,10	-10.654,10	-16.000,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.660,45	408.000,00	0,00	436.665,35	28.665,35	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	4.587,95	4.000,00	0,00	2.333,35	-1.666,65	0,00
	431110 Baugebühren	422.672,50	400.000,00	0,00	431.132,00	31.132,00	0,00
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	2.300,00	4.000,00	0,00	3.200,00	-800,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	429.660,45	411.000,00	0,00	436.665,35	25.665,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	246.924,20	224.750,00	0,00	263.970,42	39.220,42	0,00
	501100 Beamte	75.871,50	53.830,00	0,00	55.047,74	1.217,74	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	128.817,64	133.580,00	0,00	158.499,58	24.919,58	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.971,69	10.340,00	0,00	12.261,57	1.921,57	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.382,77	26.990,00	0,00	32.266,08	5.276,08	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.880,60	10,00	0,00	5.895,45	5.885,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,12	2.600,00	0,00	771,12	-1.828,88	0,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,12	1.100,00	0,00	771,12	-328,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.695,32	227.350,00	0,00	264.741,54	37.391,54	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.965,13	183.650,00	0,00	171.923,81	-11.726,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	181.965,13	183.650,00	0,00	171.923,81	-11.726,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	181.965,13	183.650,00	0,00	171.923,81	-11.726,19	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)	181.965,13	183.650,00	0,00	171.923,81	-11.726,19	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.965,13	183.650,00	0,00	171.923,81	-11.726,19	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	158.980,74	141.960,00	0,00	170.715,88	28.755,88	0,00
	501100 Beamte	44.208,58	25.890,00	0,00	26.736,00	846,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.499,71	90.730,00	0,00	110.368,66	19.638,66	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.775,83	7.030,00	0,00	8.567,19	1.537,19	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.859,26	18.300,00	0,00	22.400,01	4.100,01	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.637,36	10,00	0,00	2.644,02	2.634,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.980,74	141.960,00	0,00	170.715,88	28.755,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.980,74	-141.960,00	0,00	-170.715,88	-28.755,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.980,74	-141.960,00	0,00	-170.715,88	-28.755,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-158.980,74	-141.960,00	0,00	-170.715,88	-28.755,88	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)	-158.980,74	-141.960,00	0,00	-170.715,88	-28.755,88	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.980,74	-141.960,00	0,00	-170.715,88	-28.755,88	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.116,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	12.116,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,33	2.500,00	0,00	2.864,12	364,12	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	287,33	2.500,00	0,00	2.864,12	364,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.403,33	17.500,00	0,00	17.864,12	364,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.663,71	14.650,00	0,00	15.609,41	959,41	0,00
	501100 Beamte	14.093,47	14.340,00	0,00	15.037,73	697,73	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	570,24	10,00	0,00	571,68	561,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597,30	26.600,00	0,00	26.597,30	-2,70	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597,30	26.600,00	0,00	26.597,30	-2,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.261,01	66.250,00	0,00	67.206,71	956,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.857,68	-48.750,00	0,00	-49.342,59	-592,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.857,68	-48.750,00	0,00	-49.342,59	-592,59	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.857,68	-48.750,00	0,00	-49.342,59	-592,59	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)	-53.857,68	-48.750,00	0,00	-49.342,59	-592,59	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.857,68	-48.750,00	0,00	-49.342,59	-592,59	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	2.000,00	0,00	1.475,00	-525,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	1.490,00	2.000,00	0,00	1.475,00	-525,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,80	2.500,00	0,00	2.113,80	-386,20	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	2.152,80	2.500,00	0,00	2.113,80	-386,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.642,80	4.500,00	0,00	3.588,80	-911,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.063,36	35.950,00	0,00	36.665,68	715,68	0,00
	501100 Beamte	14.608,97	16.140,00	0,00	15.875,97	-264,03	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.844,38	15.430,00	0,00	15.217,76	-212,24	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.237,96	1.190,00	0,00	1.175,55	-14,45	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.124,65	3.180,00	0,00	3.145,85	-34,15	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.247,40	10,00	0,00	1.250,55	1.240,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.063,36	35.950,00	0,00	36.665,68	715,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.420,56	-31.450,00	0,00	-33.076,88	-1.626,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.420,56	-31.450,00	0,00	-33.076,88	-1.626,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-34.420,56	-31.450,00	0,00	-33.076,88	-1.626,88	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)	-34.420,56	-31.450,00	0,00	-33.076,88	-1.626,88	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.420,56	-31.450,00	0,00	-33.076,88	-1.626,88	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.552,14	46.070,00	0,00	62.700,17	16.630,17	0,00
	501100 Beamte	31.214,51	32.100,00	0,00	23.757,50	-8.342,50	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.923,10	11.010,00	0,00	27.263,43	16.253,43	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	800,92	850,00	0,00	2.206,39	1.356,39	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.049,61	2.100,00	0,00	5.899,85	3.799,85	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564,00	10,00	0,00	3.573,00	3.563,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.552,14	46.070,00	0,00	62.700,17	16.630,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.552,14	-46.070,00	0,00	-62.700,17	-16.630,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.552,14	-46.070,00	0,00	-62.700,17	-16.630,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-47.552,14	-46.070,00	0,00	-62.700,17	-16.630,17	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)	-47.552,14	-46.070,00	0,00	-62.700,17	-16.630,17	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.552,14	-46.070,00	0,00	-62.700,17	-16.630,17	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,49	5.000,00	0,00	6.007,44	1.007,44	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.449,49	5.000,00	0,00	6.007,44	1.007,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,36	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	149,36	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.598,85	5.500,00	0,00	6.007,44	507,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.952,77	3.420,00	0,00	5.887,04	2.467,04	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.402,43	2.570,00	0,00	4.554,87	1.984,87	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	417,10	200,00	0,00	349,27	149,27	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.133,24	540,00	0,00	982,90	442,90	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.673,86	6.600,00	0,00	21.818,15	15.218,15	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,02	2.100,00	0,00	3.245,04	1.145,04	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.459,88	2.000,00	0,00	1.122,47	-877,53	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.723,70	1.000,00	0,00	2.258,90	1.258,90	0,00
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0,00	0,00	0,00	159,31	159,31	0,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	9,26	1.500,00	0,00	32,43	-1.467,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705,21	1.500,00	0,00	958,20	-541,80	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	705,21	1.500,00	0,00	958,20	-541,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,84	850,00	0,00	1.739,19	889,19	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	977,50	977,50	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	741,84	750,00	0,00	761,69	11,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.073,68	12.370,00	0,00	30.402,58	18.032,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.474,83	-6.870,00	0,00	-24.395,14	-17.525,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.474,83	-6.870,00	0,00	-24.395,14	-17.525,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-23.474,83	-6.870,00	0,00	-24.395,14	-17.525,14	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)	-23.474,83	-6.870,00	0,00	-24.395,14	-17.525,14	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241,50	1.500,00	0,00	1.246,22	-253,78	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	257,50	500,00	0,00	262,22	-237,78	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984,00	1.000,00	0,00	984,00	-16,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.716,33	-8.370,00	0,00	-25.641,36	-17.271,36	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	252,94	-1.747,06	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	252,94	-1.747,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	-252,94	1.747,06	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	
		€	€	€	€	€	
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060201	Anschaffungen Obdächer > 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B10060280	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	-252,94	-747,06	0,00
	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-252,94	-747,06	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 100603 Verwalt. und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.410,25	48.410,00	0,00	48.410,25	0,25	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.410,25	48.410,00	0,00	48.410,25	0,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.854,25	493.000,00	0,00	506.133,36	13.133,36	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.823,26	8.000,00	0,00	7.468,78	-531,22	0,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.378,58	55.000,00	0,00	42.991,46	-12.008,54	0,00
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	221.942,25	280.000,00	0,00	286.012,35	6.012,35	0,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	143.710,16	150.000,00	0,00	169.660,77	19.660,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.136,05	5.000,00	0,00	92.392,12	87.392,12	0,00
	441100 Mieten und Pachten	92.136,05	5.000,00	0,00	92.392,12	87.392,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.392,97	20.000,00	0,00	193.844,46	173.844,46	0,00
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	178.083,20	178.083,20	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.392,97	20.000,00	0,00	15.761,26	-4.238,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.793,52	566.410,00	0,00	840.780,19	274.370,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.674,04	71.070,00	0,00	69.431,99	-1.638,01	0,00
	501100 Beamte	2.299,99	2.230,00	0,00	3.494,38	1.264,38	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.437,11	53.580,00	0,00	50.753,28	-2.826,72	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.920,74	4.140,00	0,00	4.068,78	-71,22	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.016,20	11.110,00	0,00	10.936,90	-173,10	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	175.667,38	202.000,00	0,00	207.773,26	5.773,26	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.001,83	11.000,00	0,00	30.745,56	19.745,56	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.769,99	40.000,00	0,00	41.631,77	1.631,77	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 100603 Verwalt. und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	111.344,22	135.000,00	0,00	126.308,94	-8.691,06	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	10.250,30	6.000,00	0,00	1.404,12	-4.595,88	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.521,24	4.000,00	0,00	5.245,71	1.245,71	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.779,80	6.000,00	0,00	2.437,16	-3.562,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.446,11	90.000,00	0,00	274.393,06	184.393,06	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	80.446,11	90.000,00	0,00	274.393,06	184.393,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.964,35	423.000,00	0,00	637.671,56	214.671,56	0,00
	542200 Mieten und Pachten	500.019,18	420.000,00	0,00	633.404,08	213.404,08	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.945,17	3.000,00	0,00	4.267,48	1.267,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.751,88	786.070,00	0,00	1.189.269,87	403.199,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.958,36	-219.660,00	0,00	-348.489,68	-128.829,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-271.958,36	-219.660,00	0,00	-348.489,68	-128.829,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-271.958,36	-219.660,00	0,00	-348.489,68	-128.829,68	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)	-271.958,36	-219.660,00	0,00	-348.489,68	-128.829,68	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.180,09	108.100,00	0,00	205.729,69	97.629,69	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.484,94	75.000,00	0,00	169.848,19	94.848,19	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	34.695,15	33.100,00	0,00	35.881,50	2.781,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.138,45	-327.760,00	0,00	-554.219,37	-226.459,37	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 100603 Verwalt. und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	178.083,20	178.083,20	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	178.083,20	178.083,20	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.008,75	25.000,00	0,00	215.484,36	190.484,36	16.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.008,75	25.000,00	0,00	215.484,36	190.484,36	16.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-17.008,75	-25.000,00	0,00	-37.401,16	-12.401,16	-16.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 100603 Verwalt. und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	0,00	-10.000,00	0,00	-4.768,80	-5.231,20	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-4.768,80	-5.231,20	-2.000,00
B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-17.008,75	-15.000,00	0,00	-32.632,36	17.632,36	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	178.083,20	-178.083,20	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.008,75	-15.000,00	0,00	-210.715,56	195.715,56	-14.000,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.217,83	12.660,00	0,00	15.763,07	3.103,07	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.783,46	11.230,00	0,00	11.286,78	56,78	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434,37	1.430,00	0,00	4.476,29	3.046,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.772,87	3.184.450,00	0,00	3.164.275,66	-20.174,34	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100.772,87	3.184.440,00	0,00	3.164.275,66	-20.164,34	0,00
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.840,15	183.820,00	0,00	424.282,63	240.462,63	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	231.840,15	183.820,00	0,00	424.282,63	240.462,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.376,72	1.132.872,00	0,00	1.108.986,63	-23.885,37	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.008.527,72	1.132.872,00	0,00	1.108.379,43	-24.492,57	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.849,00	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.451,38	2.100.000,00	0,00	2.347.743,84	247.743,84	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	2.137.451,38	2.100.000,00	0,00	2.347.743,84	247.743,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.494.658,95	6.613.802,00	0,00	7.061.051,83	447.249,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	985.437,30	1.056.950,00	0,00	971.703,39	-85.246,61	0,00
	501100 Beamte	78.906,73	87.780,00	0,00	76.507,77	-11.272,23	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	709.005,17	756.270,00	0,00	693.108,78	-63.161,22	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.044,70	58.160,00	0,00	53.031,48	-5.128,52	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.065,50	154.720,00	0,00	142.981,26	-11.738,74	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.415,20	20,00	0,00	6.074,10	6.054,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.816.967,92	3.072.890,00	0,00	2.866.297,42	-206.592,58	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	7.273,93	5.273,93	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	184,10	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	2.037,69	2.000,00	0,00	1.472,30	-527,70	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	291,12	300,00	0,00	319,75	19,75	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.628.363,81	1.844.520,00	0,00	1.733.822,16	-110.697,84	0,00
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	222.999,67	240.050,00	0,00	220.383,49	-19.666,51	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	904.528,43	913.980,00	0,00	878.004,71	-35.975,29	0,00
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.563,10	64.040,00	0,00	25.021,08	-39.018,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.643,79	9.500,00	0,00	11.571,53	2.071,53	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.643,79	9.500,00	0,00	11.571,53	2.071,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.694,13	969.100,00	0,00	1.318.880,08	349.780,08	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	107,10	-392,90	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	1.361,96	1.000,00	0,00	940,10	-59,90	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.370,77	8.100,00	0,00	7.978,65	-121,35	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.462,50	6.000,00	0,00	4.462,50	-1.537,50	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.132.361,06	952.500,00	0,00	849.574,64	-102.925,36	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	250.137,84	0,00	0,00	455.817,09	455.817,09	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.207.743,14	5.108.440,00	0,00	5.168.452,42	60.012,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.286.915,81	1.505.362,00	0,00	1.892.599,41	387.237,41	0,00
19	+ Finanzerträge	6.780.979,43	5.840.068,00	0,00	5.712.377,84	-127.690,16	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.468.884,44	3.750.000,00	0,00	3.447.184,82	-302.815,18	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.312.094,99	2.090.068,00	0,00	2.265.193,02	175.125,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.780.979,43	5.840.068,00	0,00	5.712.377,84	-127.690,16	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.067.895,24	7.345.430,00	0,00	7.604.977,25	259.547,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.067.895,24	7.345.430,00	0,00	7.604.977,25	259.547,25	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)	8.067.895,24	7.345.430,00	0,00	7.604.977,25	259.547,25	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.517,56	195.000,00	0,00	196.409,08	1.409,08	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	39.992,25	40.000,00	0,00	36.436,43	-3.563,57	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	158.525,31	155.000,00	0,00	159.972,65	4.972,65	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.032,66	250.500,00	0,00	282.345,51	31.845,51	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	255.032,66	250.000,00	0,00	282.345,51	32.345,51	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.011.380,14	7.289.930,00	0,00	7.519.040,82	229.110,82	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.041,93	3.041,93	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.041,93	3.041,93	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	3.007,19	-2.992,81	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	571.000,00	0,00	3.007,19	-567.992,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-571.000,00	0,00	34,74	571.034,74	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Produkt		110100	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.217,83	12.660,00	0,00	15.763,07	3.103,07	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.783,46	11.230,00	0,00	11.286,78	56,78	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434,37	1.430,00	0,00	4.476,29	3.046,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.772,87	3.184.450,00	0,00	3.164.275,66	-20.174,34	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100.772,87	3.184.440,00	0,00	3.164.275,66	-20.164,34	0,00
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.840,15	183.820,00	0,00	424.282,63	240.462,63	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	231.840,15	183.820,00	0,00	424.282,63	240.462,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,00	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.849,00	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.348.679,85	3.380.930,00	0,00	3.604.928,56	223.998,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.659,22	184.030,00	0,00	168.091,12	-15.938,88	0,00
	501100 Beamte	78.906,73	87.680,00	0,00	76.507,77	-11.172,23	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.794,45	74.640,00	0,00	65.961,87	-8.678,13	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.262,43	5.780,00	0,00	5.327,37	-452,63	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.280,41	15.920,00	0,00	14.220,01	-1.699,99	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.415,20	10,00	0,00	6.074,10	6.064,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.816.967,92	3.072.890,00	0,00	2.866.297,42	-206.592,58	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	7.273,93	5.273,93	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	184,10	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	2.037,69	2.000,00	0,00	1.472,30	-527,70	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Produkt		110100	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	291,12	300,00	0,00	319,75	19,75	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.628.363,81	1.844.520,00	0,00	1.733.822,16	-110.697,84	0,00
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	222.999,67	240.050,00	0,00	220.383,49	-19.666,51	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	904.528,43	913.980,00	0,00	878.004,71	-35.975,29	0,00
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.563,10	64.040,00	0,00	25.021,08	-39.018,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.643,79	9.500,00	0,00	11.571,53	2.071,53	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.643,79	9.500,00	0,00	11.571,53	2.071,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.333,07	16.600,00	0,00	469.305,44	452.705,44	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	107,10	-392,90	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	1.361,96	1.000,00	0,00	940,10	-59,90	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.370,77	8.100,00	0,00	7.978,65	-121,35	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.462,50	6.000,00	0,00	4.462,50	-1.537,50	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	250.137,84	0,00	0,00	455.817,09	455.817,09	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.279.604,00	3.283.020,00	0,00	3.515.265,51	232.245,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.075,85	97.910,00	0,00	89.663,05	-8.246,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.075,85	97.910,00	0,00	89.663,05	-8.246,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	69.075,85	97.910,00	0,00	89.663,05	-8.246,95	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)	69.075,85	97.910,00	0,00	89.663,05	-8.246,95	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.517,56	195.000,00	0,00	196.409,08	1.409,08	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	39.992,25	40.000,00	0,00	36.436,43	-3.563,57	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Produkt		110100	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	158.525,31	155.000,00	0,00	159.972,65	4.972,65	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.032,66	250.500,00	0,00	282.345,51	31.845,51	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	255.032,66	250.000,00	0,00	282.345,51	32.345,51	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.560,75	42.410,00	0,00	3.726,62	-38.683,38	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Produkt		110100	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.041,93	3.041,93	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.041,93	3.041,93	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	3.007,19	-2.992,81	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	3.007,19	-2.992,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-6.000,00	0,00	34,74	6.034,74	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B11010002 Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	34,74	-1.034,74	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.041,93	-3.041,93	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-3.007,19	2.007,19	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt		110201	Abwasserbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.527,72	1.132.872,00	0,00	1.108.379,43	-24.492,57	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.008.527,72	1.132.872,00	0,00	1.108.379,43	-24.492,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.008.527,72	1.132.872,00	0,00	1.108.379,43	-24.492,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	795.778,08	872.920,00	0,00	803.612,27	-69.307,73	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	625.210,72	681.630,00	0,00	627.146,91	-54.483,09	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.782,27	52.380,00	0,00	47.704,11	-4.675,89	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	122.785,09	138.800,00	0,00	128.761,25	-10.038,75	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.778,08	872.920,00	0,00	803.612,27	-69.307,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.749,64	259.952,00	0,00	304.767,16	44.815,16	0,00
19	+ Finanzerträge	2.312.094,99	2.090.068,00	0,00	2.265.193,02	175.125,02	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.312.094,99	2.090.068,00	0,00	2.265.193,02	175.125,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.312.094,99	2.090.068,00	0,00	2.265.193,02	175.125,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.524.844,63	2.350.020,00	0,00	2.569.960,18	219.940,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt		110201	Abwasserbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.524.844,63	2.350.020,00	0,00	2.569.960,18	219.940,18	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)	2.524.844,63	2.350.020,00	0,00	2.569.960,18	219.940,18	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.524.844,63	2.350.020,00	0,00	2.569.960,18	219.940,18	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Versorgung				
Produkt		110300	Versorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.451,38	2.100.000,00	0,00	2.347.743,84	247.743,84	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	2.137.451,38	2.100.000,00	0,00	2.347.743,84	247.743,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.137.451,38	2.100.000,00	0,00	2.347.743,84	247.743,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.361,06	952.500,00	0,00	849.574,64	-102.925,36	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.132.361,06	952.500,00	0,00	849.574,64	-102.925,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.361,06	952.500,00	0,00	849.574,64	-102.925,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.005.090,32	1.147.500,00	0,00	1.498.169,20	350.669,20	0,00
19	+ Finanzerträge	4.468.884,44	3.750.000,00	0,00	3.447.184,82	-302.815,18	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.468.884,44	3.750.000,00	0,00	3.447.184,82	-302.815,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.468.884,44	3.750.000,00	0,00	3.447.184,82	-302.815,18	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.473.974,76	4.897.500,00	0,00	4.945.354,02	47.854,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.473.974,76	4.897.500,00	0,00	4.945.354,02	47.854,02	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)	5.473.974,76	4.897.500,00	0,00	4.945.354,02	47.854,02	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Versorgung				
Produkt		110300	Versorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.473.974,76	4.897.500,00	0,00	4.945.354,02	47.854,02	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Versorgung				
Produkt		110300	Versorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S11030001 Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.508,60	872.560,00	0,00	872.382,64	-177,36	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	872.508,60	872.460,00	0,00	872.382,64	-77,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.794,42	1.941.020,00	0,00	1.681.309,37	-259.710,63	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.565,67	338.900,00	0,00	253.373,24	-85.526,76	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.584.228,75	1.601.620,00	0,00	1.427.936,13	-173.683,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.987,02	16.000,00	0,00	14.874,00	-1.126,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	14.916,02	15.000,00	0,00	14.874,00	-126,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.240,59	517.893,00	0,00	490.806,44	-27.086,56	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.383,92	1.000,00	0,00	1.287,65	287,65	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	385.186,77	443.893,00	0,00	402.964,54	-40.928,46	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.524,76	70.000,00	0,00	85.956,04	15.956,04	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.145,14	3.000,00	0,00	515,21	-2.484,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.450,00	7.500,00	0,00	21.503,11	14.003,11	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	0,00	0,00	0,00	7.938,45	7.938,45	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	111.450,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	0,00	13.563,84	6.063,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.915,00	110.900,00	0,00	103.530,00	-7.370,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	124.915,00	110.900,00	0,00	103.530,00	-7.370,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.381.895,63	3.465.873,00	0,00	3.184.405,56	-281.467,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	830.153,94	991.600,00	0,00	973.462,61	-18.137,39	0,00
	501100 Beamte	40.206,40	55.510,00	0,00	27.741,47	-27.768,53	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	617.840,58	734.120,00	0,00	740.283,16	6.163,16	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.903,03	56.800,00	0,00	52.116,82	-4.683,18	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	123.172,45	145.120,00	0,00	147.711,55	2.591,55	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	504100 Beihilfen u. Unterstützungseleistungen f. Beschäft.	2.031,48	50,00	0,00	5.609,61	5.559,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.843.367,84	3.334.750,00	0,00	2.878.998,43	-455.751,57	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.262,57	14.800,00	0,00	23.852,78	9.052,78	0,00
	521120 Brückenunterhaltung	34.950,16	55.000,00	0,00	7.271,90	-47.728,10	0,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	9.539,87	7.500,00	0,00	3.039,26	-4.460,74	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	526,29	60.000,00	0,00	825,38	-59.174,62	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	156.056,03	334.000,00	0,00	149.142,06	-184.857,94	0,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.063,89	77.000,00	0,00	5.447,64	-71.552,36	0,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.009,27	140.000,00	0,00	134.667,56	-5.332,44	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	69.519,65	62.500,00	0,00	71.699,38	9.199,38	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	48.439,57	47.650,00	0,00	37.297,62	-10.352,38	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	298,64	1.700,00	0,00	734,70	-965,30	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.034,25	1.500,00	0,00	422,90	-1.077,10	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	871.694,01	966.100,00	0,00	905.624,25	-60.475,75	0,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	20.473,64	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.516.500,00	1.540.000,00	0,00	1.538.973,00	-1.027,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.360.145,15	3.304.000,00	0,00	3.202.872,87	-101.127,13	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.360.145,15	3.304.000,00	0,00	3.196.945,44	-107.054,56	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.927,43	5.927,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.131,42	18.000,00	0,00	17.309,76	-690,24	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.909,04	5.000,00	0,00	4.270,28	-729,72	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.773,44	7.500,00	0,00	8.673,25	1.173,25	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.282,85	4.500,00	0,00	3.282,85	-1.217,15	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.083,38	1.083,38	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.044.798,35	7.648.350,00	0,00	7.072.643,67	-575.706,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.662.902,72	-4.182.477,00	0,00	-3.888.238,11	294.238,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.662.902,72	-4.182.577,00	0,00	-3.888.238,11	294.338,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.662.902,72	-4.182.577,00	0,00	-3.888.238,11	294.338,89	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)	-3.662.902,72	-4.182.577,00	0,00	-3.888.238,11	294.338,89	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.015,08	6.200,00	0,00	4.392,15	-1.807,85	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.015,08	5.200,00	0,00	4.392,15	-807,85	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.908,08	1.398.800,00	0,00	1.160.576,98	-238.223,02	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.265.362,47	1.395.000,00	0,00	1.156.992,06	-238.007,94	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.545,61	3.800,00	0,00	3.584,92	-215,08	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.927.795,72	-5.575.177,00	0,00	-5.044.422,94	530.754,06	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	265.564,00	4.873.600,00	0,00	1.268.800,24	-3.604.799,76	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	73.171,00	1.000,00	0,00	120.363,72	119.363,72	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	918.830,65	2.432.750,00	0,00	352.920,83	-2.079.829,17	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	401.105,00	0,00	0,00	-401.105,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.565,65	7.708.455,00	0,00	1.742.084,79	-5.966.370,21	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	102.836,95	200.000,00	0,00	142.798,93	-57.201,07	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.639.025,30	11.352.509,47	809.106,47	3.461.660,50	-7.890.848,97	2.351.239,78
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	898,45	40.000,00	0,00	1.731,33	-38.268,67	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	219.758,09	204.758,09	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.760,70	11.607.509,47	809.106,47	3.825.948,85	-7.781.560,62	2.351.239,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-485.195,05	-3.899.054,47	-809.106,47	-2.083.864,06	1.815.190,41	-2.351.239,78

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Produktbereich		12		Verkehrsflächen			
Produktgruppe		1201		Öffentliche Verkehrsflächen			
Produkt		120101		Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.066,07	755.470,00	0,00	770.456,80	14.986,80	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	770.066,07	755.370,00	0,00	770.456,80	15.086,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.400,20	1.534.140,00	0,00	1.355.988,96	-178.151,04	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.512.400,20	1.533.640,00	0,00	1.355.988,96	-177.651,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.270,87	477.893,00	0,00	434.760,93	-43.132,07	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.383,92	1.000,00	0,00	1.287,65	287,65	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	385.186,77	443.893,00	0,00	402.964,54	-40.928,46	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.555,04	30.000,00	0,00	29.910,53	-89,47	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.145,14	3.000,00	0,00	515,21	-2.484,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	8.148,45	3.148,45	0,00
	454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod. sonst. unb. Grdstck.-UV	0,00	0,00	0,00	7.938,45	7.938,45	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	210,00	-4.790,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.775,00	88.500,00	0,00	72.520,00	-15.980,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	110.775,00	88.500,00	0,00	72.520,00	-15.980,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.801.583,14	2.862.003,00	0,00	2.641.875,14	-220.127,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	754.745,25	912.710,00	0,00	890.949,29	-21.760,71	0,00
	501100 Beamte	25.331,99	39.290,00	0,00	13.985,90	-25.304,10	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	571.213,24	685.150,00	0,00	687.360,85	2.210,85	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.250,46	53.000,00	0,00	47.988,36	-5.011,64	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	113.702,16	135.260,00	0,00	136.969,28	1.709,28	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.247,40	10,00	0,00	4.644,90	4.634,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.878.695,75	2.148.150,00	0,00	1.895.388,28	-252.761,72	0,00
	521120 Brückenunterhaltung	34.950,16	55.000,00	0,00	7.271,90	-47.728,10	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	152.065,42	330.000,00	0,00	149.142,06	-180.857,94	0,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.009,27	140.000,00	0,00	134.667,56	-5.332,44	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.435,75	55.000,00	0,00	65.072,25	10.072,25	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	261,51	1.000,00	0,00	261,51	-738,49	0,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	20.473,64	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.516.500,00	1.540.000,00	0,00	1.538.973,00	-1.027,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.942.703,01	2.828.700,00	0,00	2.753.109,48	-75.590,52	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.942.703,01	2.828.700,00	0,00	2.747.182,05	-81.517,95	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.927,43	5.927,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,21	7.000,00	0,00	2.259,00	-4.741,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	1.487,88	-3.512,12	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,12	1.000,00	0,00	771,12	-228,88	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.578.081,22	5.896.560,00	0,00	5.541.706,05	-354.853,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.776.498,08	-3.034.557,00	0,00	-2.899.830,91	134.726,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.776.498,08	-3.034.657,00	0,00	-2.899.830,91	134.826,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.776.498,08	-3.034.657,00	0,00	-2.899.830,91	134.826,09	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)	-2.776.498,08	-3.034.657,00	0,00	-2.899.830,91	134.826,09	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.939,01	950.400,00	0,00	820.144,63	-130.255,37	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	767.561,92	950.000,00	0,00	819.728,23	-130.271,77	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	377,09	400,00	0,00	416,40	16,40	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.544.437,09	-3.985.057,00	0,00	-3.719.975,54	265.081,46	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	257.864,00	3.881.404,00	0,00	839.822,75	-3.041.581,25	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	73.171,00	1.000,00	0,00	120.363,72	119.363,72	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	472.604,23	2.014.300,00	0,00	179.336,64	-1.834.963,36	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	401.105,00	0,00	0,00	-401.105,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.639,23	6.297.809,00	0,00	1.139.523,11	-5.158.285,89	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	102.836,95	200.000,00	0,00	142.798,93	-57.201,07	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	840.914,22	8.258.256,20	402.519,20	2.763.882,01	-5.494.374,19	1.715.826,62
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	898,45	16.000,00	0,00	804,68	-15.195,32	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	167.326,77	152.326,77	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.649,62	8.489.256,20	402.519,20	3.074.812,39	-5.414.443,81	1.715.826,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-141.010,39	-2.191.447,20	-402.519,20	-1.935.289,28	256.157,92	-1.715.826,62

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil	0,00	0,00	0,00	-167.326,77	167.326,77	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-167.326,77	167.326,77	0,00
E12010026 Straßenern. Brückstraße	-32.107,83	-17.500,00	0,00	-11.556,49	-5.943,51	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-9.187,68	9.187,68	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.207,83	-2.500,00	0,00	-2.368,81	-131,19	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
E12010035 Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	-2.499,00	-150.000,00	0,00	-4.000,00	-146.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.499,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
E12010036 Straßenern. Brabantstr. nördl. Teil	0,00	-80.000,00	0,00	-105.605,58	25.605,58	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-105.605,58	-54.394,42	0,00
E12010049 GIPCO II westl. Teil(Luxemburger Str.Stichstr.)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	47.278,43	74.000,00	0,00	2.575,01	71.424,99	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	54.667,47	75.000,00	0,00	2.575,01	72.424,99	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.389,04	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenb. (KrefelderStr.)	159.052,24	222.000,00	0,00	14.890,94	207.109,06	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	179.060,85	223.000,00	0,00	14.890,94	208.109,06	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.472,61	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
E12010054 Mühlenstr. (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterf.)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
E12010055 Anton-Raky-Allee (von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
E12010056 Tenholt, Grundh Ausbau Weg zw. "In Tenholt u. Bahn	-62.290,18	102.700,00	-8.000,00	14.920,29	87.779,71	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.700,00	0,00	19.914,30	90.785,70	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-346,35	346,35	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.290,18	-8.000,00	-8.000,00	-4.647,66	-3.352,34	0,00
E12010057 Am Hagelkreuz (nordwestlicher Abschnitt)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
E12010058 Im Pangel - Straßenbau	-51.504,69	163.352,62	-102.147,38	-20,00	163.372,62	-52.127,38

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.504,69	-102.147,38	-102.147,38	0,00	-102.147,38	-52.127,38
E12010059 Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau	-40.748,84	40.000,00	0,00	20.214,52	19.785,48	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.214,52	-214,52	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	-5.990,20	-22.800,00	0,00	-711,35	-22.088,65	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.170,00	0,00	0,00	-711,35	711,35	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.820,20	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
E12010063 Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	-2.142,00	-155.000,00	0,00	-223.765,13	68.765,13	-874,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.142,00	-310.000,00	0,00	-223.765,13	-86.234,87	-874,60
E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim	44.573,34	-30.800,00	0,00	-31.483,63	683,63	-1.261,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	20.450,66	-20.450,66	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	51.000,00	178.200,00	0,00	61.560,12	116.639,88	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-11.000,00	0,00	-13.178,85	2.178,85	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.426,66	-198.000,00	0,00	-100.315,56	-97.684,44	-1.261,40
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	-1.904,00	-3.800,00	0,00	-1.740,67	-2.059,33	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.904,00	-38.000,00	0,00	-1.740,67	-36.259,33	0,00
E12011001 Gerderath, Schulstraße(Lauerstr. bis Genenderstr.	7.273,09	62.000,00	0,00	7.355,75	54.644,25	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.208,13	63.000,00	0,00	7.355,75	55.644,25	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.935,04	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
E12013003 Matzerath, Kauler Weg-Straßen nördl/südl Baugebiet	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
E12013004 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Straßenbau	-6.571,18	-27.500,00	0,00	-22.757,10	-4.742,90	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	247.500,00	0,00	68.282,74	179.217,26	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-22.000,00	0,00	-5.359,50	-16.640,50	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.571,18	-253.000,00	0,00	-85.680,34	-167.319,66	0,00
E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	-37.522,95	-12.500,00	0,00	-4.922,43	-7.577,57	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.620,60	-30.000,00	0,00	-765,02	-29.234,98	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.902,35	-185.000,00	0,00	-4.237,41	-180.762,59	0,00
E12015008 Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende)	-216,34	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-216,34	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
E12015012 Löv. Am Lerchenpfad (v. Baug. bi. An der Hofkirche)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
E12016011 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	-18.086,12	-57.600,00	0,00	-42.245,39	-15.354,61	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	518.400,00	0,00	0,00	518.400,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.086,12	-50.000,00	0,00	-42.285,39	-7.714,61	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-526.000,00	0,00	0,00	-526.000,00	0,00
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	-104.515,11	67.208,86	-115.791,14	-5.892,93	73.101,79	-58.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-7.000,00	0,00	-6.032,93	-967,07	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.515,11	-125.791,14	-115.791,14	0,00	-125.791,14	-58.000,00
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	0,00	-15.000,00	0,00	-12.156,49	-2.843,51	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.156,49	12.156,49	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
E12018006 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	35.735,55	-59.000,00	0,00	51.105,58	-110.105,58	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	84.756,00	1.000,00	0,00	99.653,06	-98.653,06	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-49.020,45	-60.000,00	0,00	-48.547,48	-11.452,52	0,00
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	-80.277,06	-1.110.851,00	0,00	-1.087.157,66	-23.693,34	-1.448.810,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.664,00	1.866.276,00	0,00	511.159,00	1.355.117,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.941,06	-2.977.127,00	0,00	-1.598.316,66	-1.378.810,34	-1.448.810,34
S12010102 Umgestaltung/Aufw. Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	0,00	-3.465,00	0,00	0,00	-3.465,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	31.182,00	0,00	0,00	31.182,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-34.647,00	0,00	0,00	-34.647,00	0,00
S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK)	0,00	-51.163,00	0,00	0,00	-51.163,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-51.163,00	0,00	0,00	-51.163,00	0,00
S12010104 EntreeBerufskolleg,Musiksch."Grünring Westpr"	-12.665,37	60.148,00	0,00	-48.180,39	108.328,39	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	363.248,00	0,00	0,00	363.248,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	81.105,00	0,00	0,00	81.105,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.665,37	-384.205,00	0,00	-48.180,39	-336.024,61	-20.000,00
S12010105 Verb. Querbez. "Grünring Westpr-Aachener (InHK)	-10.887,02	-15.194,00	0,00	0,00	-15.194,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.887,02	-15.194,00	0,00	0,00	-15.194,00	0,00
S12010106 Umg./ Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz Bhf. (InHK)	0,00	-34.321,00	0,00	0,00	-34.321,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-34.321,00	0,00	0,00	-34.321,00	0,00
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	-121.033,57	-33.368,00	0,00	121.287,93	-154.655,93	-94.151,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	300.298,00	0,00	141.195,05	159.102,95	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.033,57	-333.666,00	0,00	-19.907,12	-313.758,88	-94.151,21
S12010110 Umgestaltung Hülersgässchen (InHK)	0,00	-7.459,00	0,00	0,00	-7.459,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.459,00	0,00	0,00	-7.459,00	0,00
S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	0,00	-44.152,00	0,00	-2.902,14	-41.249,86	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-44.152,00	0,00	-2.902,14	-41.249,86	0,00
S12010112 Ostpromenade Süd:Verkehrsberuhigung u. Aufw.(InHK)	0,00	-24.403,00	0,00	-9.767,70	-14.635,30	-11.832,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.403,00	0,00	-9.767,70	-14.635,30	-11.832,76
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
T12010004 Umbau ZOB II	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekraath-Neuhaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.-Körner-St	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
T12010018 Roermonder Str., westl. Krefelder Str., Gehweg/Rad	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
T12010021 Kreisverkehr Am Hagelkreuz-Aachener Str.-Neumühle	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
T12010024 Brückenbau GIPCO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung"Zum Wahrenbu"	-49.009,62	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.009,62	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
T12010026 Tenholter Str.- zw. W-Weg Bellinghoven und KV Tenh	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
T12010028 Radwegebau MennekratherKirchw(zwDdorfer u Mennekra	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
T12010029 Mennekra, Ausbau neue Haltestelle am Kreisverkehr	0,00	-15.000,00	0,00	-1.428,00	-13.572,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-1.428,00	-13.572,00	0,00
T12010030 Atelierstr., Umbau zw. Amtsgericht und Tiefgarage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
T12010031 Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem G-Am	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
T12012001 Genfeld, Ausbau Rad- und Fußweg nach Schwanenberg	135.549,24	-92.800,00	0,00	-139.026,21	46.226,21	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	137.200,00	137.200,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.650,76	-230.000,00	0,00	-139.026,21	-90.973,79	0,00
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei	16.034,21	-165.000,00	0,00	-111.755,95	-53.244,05	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.403,78	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-562,01	-170.000,00	0,00	-111.755,95	-58.244,05	-15.000,00
T12018001 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	94.886,71	-100.000,00	0,00	-67.537,41	-32.462,59	-10.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-207,89	207,89	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.113,29	-120.000,00	0,00	-67.329,52	-52.670,48	-10.000,00
T12018002 Fahrbahns.. Kofferer Str.(L12)v. Holzw. Mark b.L19	-85.218,47	303.160,38	-11.839,62	62.525,74	240.634,64	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	85.254,18	-85.254,18	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.218,47	-16.839,62	-11.839,62	-22.728,44	5.888,82	0,00
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
T12019005 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0,00	-168.141,06	-164.741,06	-128.475,32	-39.665,74	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	73.000,00	0,00	82.000,00	-9.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-241.141,06	-164.741,06	-210.475,32	-30.665,74	0,00
T12019006 Wegweisung Radtourennetz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
T12019007 Fahrradreparaturstationen	0,00	0,00	0,00	-3.703,40	3.703,40	-3.768,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.703,40	3.703,40	-3.768,93
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-898,45	-1.000,00	0,00	-804,68	-195,32	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-898,45	-1.000,00	0,00	-804,68	-195,32	0,00
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	72.420,74	0,00	0,00	4.517,78	-4.517,78	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	72.420,74	0,00	0,00	4.517,78	-4.517,78	0,00
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-16.287,98	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.287,98	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		120102	Parkplätze u. Parkbauten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.912,37	55.770,00	0,00	38.938,04	-16.831,96	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	38.912,37	55.770,00	0,00	38.938,04	-16.831,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.087,85	295.500,00	0,00	225.555,84	-69.944,16	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.541,85	295.000,00	0,00	224.009,84	-70.990,16	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.546,00	500,00	0,00	1.546,00	1.046,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	11.766,88	10.766,88	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	11.766,88	10.766,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.000,22	352.270,00	0,00	276.260,76	-76.009,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.064,65	10.810,00	0,00	11.614,36	804,36	0,00
	501100 Beamte	2.733,68	2.730,00	0,00	2.740,51	10,51	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.344,15	6.270,00	0,00	6.754,21	484,21	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	486,35	490,00	0,00	523,19	33,19	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.322,27	1.310,00	0,00	1.417,80	107,80	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,20	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.649,18	58.300,00	0,00	52.261,07	-6.038,93	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.308,00	3.800,00	0,00	10.058,33	6.258,33	0,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	9.539,87	7.500,00	0,00	3.039,26	-4.460,74	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.316,36	6.000,00	0,00	5.534,51	-465,49	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	42.484,95	40.000,00	0,00	33.628,97	-6.371,03	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.872,95	153.500,00	0,00	124.872,94	-28.627,06	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		120102	Parkplätze u. Parkbauten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	124.872,95	153.500,00	0,00	124.872,94	-28.627,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,59	1.500,00	0,00	5.999,88	4.499,88	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.303,59	1.500,00	0,00	5.999,88	4.499,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.890,37	224.110,00	0,00	194.748,25	-29.361,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.109,85	128.160,00	0,00	81.512,51	-46.647,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.109,85	128.160,00	0,00	81.512,51	-46.647,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.109,85	128.160,00	0,00	81.512,51	-46.647,49	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)	22.109,85	128.160,00	0,00	81.512,51	-46.647,49	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.812,76	40.100,00	0,00	31.918,11	-8.181,89	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	41.812,76	40.000,00	0,00	31.918,11	-8.081,89	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.702,91	88.060,00	0,00	49.594,40	-38.465,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		120102	Parkplätze u. Parkbauten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.700,00	745.946,00	0,00	77.000,00	-668.946,00	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	750.946,00	0,00	77.000,00	-673.946,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.000,00	1.342.666,00	0,00	89.699,05	-1.252.966,95	330.300,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1.366.666,00	0,00	89.699,05	-1.276.966,95	330.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.300,00	-615.720,00	0,00	-12.699,05	603.020,95	-330.300,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H12010201 Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	0,00	-420.200,00	0,00	-89.699,05	-330.500,95	-330.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-420.200,00	0,00	-89.699,05	-330.500,95	-330.300,00
H12010202 Bau einer Mobilitätsstation "Ostpromenade" (InHK)	0,00	-71.520,00	0,00	0,00	-71.520,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	475.946,00	0,00	0,00	475.946,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-547.466,00	0,00	0,00	-547.466,00	0,00
M12010201 Stellplatzentgelte	7.700,00	5.000,00	0,00	77.000,00	-72.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.700,00	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
S12010201 Parkplätze Franziskanerplatz (InHK)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße -	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
T12010209 Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
T12010210 Erweiterung Parkplatz Dr.-Josef-Hahn-Platz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B12010202 Anschaffungen > 800 € Parkplätze und Parkbauten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
B12010280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		120103	Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.812,09	15.000,00	0,00	8.109,13	-6.890,87	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.812,09	15.000,00	0,00	8.109,13	-6.890,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916,02	15.000,00	0,00	14.874,00	-126,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	14.916,02	15.000,00	0,00	14.874,00	-126,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.450,00	1.000,00	0,00	0,82	-999,18	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	111.450,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.178,11	31.000,00	0,00	22.983,95	-8.016,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.288,18	4.760,00	0,00	4.378,34	-381,66	0,00
	501100 Beamte	1.093,43	1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.204,46	2.840,00	0,00	3.344,24	504,24	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	246,54	220,00	0,00	259,19	39,19	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	672,47	600,00	0,00	703,45	103,45	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71,28	10,00	0,00	71,46	61,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.382,24	79.100,00	0,00	19.494,01	-59.605,99	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.954,57	11.000,00	0,00	13.794,45	2.794,45	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	526,29	60.000,00	0,00	825,38	-59.174,62	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	767,54	1.500,00	0,00	1.092,62	-407,38	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	4.062,46	5.400,00	0,00	2.885,47	-2.514,53	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	37,13	200,00	0,00	473,19	273,19	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.034,25	1.000,00	0,00	422,90	-577,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875,26	12.900,00	0,00	13.801,91	901,91	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		120103	Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875,26	12.900,00	0,00	13.801,91	901,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,89	6.000,00	0,00	5.455,77	-544,23	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.909,04	5.000,00	0,00	4.270,28	-729,72	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	469,85	1.000,00	0,00	1.185,49	185,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.924,57	102.760,00	0,00	43.130,03	-59.629,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.253,54	-71.760,00	0,00	-20.146,08	51.613,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.253,54	-71.760,00	0,00	-20.146,08	51.613,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	91.253,54	-71.760,00	0,00	-20.146,08	51.613,92	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)	91.253,54	-71.760,00	0,00	-20.146,08	51.613,92	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.592,04	28.300,00	0,00	15.666,85	-12.633,15	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.423,52	25.000,00	0,00	12.498,33	-12.501,67	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.168,52	3.300,00	0,00	3.168,52	-131,48	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.661,50	-100.060,00	0,00	-35.812,93	64.247,07	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		120103	Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	926,65	926,65	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	926,65	926,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	0,00	0,00	-926,65	-926,65	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B12010380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	-926,65	926,65	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-926,65	926,65	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12						Verkehrsflächen
Produktgruppe		1202						Verkehrsanlagen
Produkt		120200						Verkehrsanlagen
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.530,16	61.320,00	0,00	62.987,80	1.667,80	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	63.530,16	61.320,00	0,00	62.987,80	1.667,80	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.282,55	67.480,00	0,00	70.401,17	2.921,17	0,00	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	70.282,55	67.480,00	0,00	70.401,17	2.921,17	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.969,72	40.000,00	0,00	56.045,51	16.045,51	0,00	
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.969,72	40.000,00	0,00	56.045,51	16.045,51	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	1.586,96	1.086,96	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	1.586,96	1.086,96	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.140,00	22.400,00	0,00	31.010,00	8.610,00	0,00	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.140,00	22.400,00	0,00	31.010,00	8.610,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	206.922,43	191.700,00	0,00	222.031,44	30.331,44	0,00	
11	- Personalaufwendungen	28.992,89	38.740,00	0,00	38.187,47	-552,53	0,00	
	501100 Beamte	973,44	1.730,00	0,00	296,62	-1.433,38	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.958,20	29.060,00	0,00	29.618,78	558,78	0,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.751,24	2.250,00	0,00	2.289,66	39,66	0,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.310,01	5.690,00	0,00	5.803,76	113,76	0,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	857.476,55	1.018.600,00	0,00	883.684,93	-134.915,07	0,00	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.990,61	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.063,89	77.000,00	0,00	5.447,64	-71.552,36	0,00	
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	1.892,16	2.100,00	0,00	783,18	-1.316,82	0,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	844.529,89	935.500,00	0,00	877.454,11	-58.045,89	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.693,93	308.900,00	0,00	311.088,54	2.188,54	0,00	
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	279.693,93	308.900,00	0,00	311.088,54	2.188,54	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1202	Verkehrsanlagen				
Produkt		120200	Verkehrsanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,73	3.500,00	0,00	2.511,73	-988,27	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.511,73	3.500,00	0,00	2.511,73	-988,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.675,10	1.369.740,00	0,00	1.235.472,67	-134.267,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.752,67	-1.178.040,00	0,00	-1.013.441,23	164.598,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-961.752,67	-1.178.040,00	0,00	-1.013.441,23	164.598,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-961.752,67	-1.178.040,00	0,00	-1.013.441,23	164.598,77	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)	-961.752,67	-1.178.040,00	0,00	-1.013.441,23	164.598,77	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.684,15	100.000,00	0,00	58.634,04	-41.365,96	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	85.684,15	100.000,00	0,00	58.634,04	-41.365,96	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.047.436,82	-1.278.040,00	0,00	-1.072.075,27	205.964,73	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1202	Verkehrsanlagen				
Produkt		120200	Verkehrsanlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	246.250,00	0,00	351.977,49	105.727,49	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	446.226,42	413.450,00	0,00	173.584,19	-239.865,81	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.226,42	659.700,00	0,00	525.561,68	-134.138,32	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	788.111,08	1.751.587,27	406.587,27	608.079,44	-1.143.507,83	305.113,16
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	52.431,32	52.431,32	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.111,08	1.751.587,27	406.587,27	660.510,76	-1.091.076,51	305.113,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-341.884,66	-1.091.887,27	-406.587,27	-134.949,08	956.938,19	-305.113,16

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
E12010059 Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	20.133,71	-20.133,71	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.133,71	-20.133,71	0,00
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	625,05	-625,05	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	625,05	-625,05	0,00
E12020052 Ziegelgasse - Öffentl. Beleuchtung	16.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	16.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020057 J.-Monnet-Str. - Öffentl. Beleuchtung	1.766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	-50.677,25	5.500,00	0,00	21.950,44	-16.450,44	-56.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.750,00	0,00	21.950,44	8.799,56	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.677,25	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-42.000,00	0,00	-36.900,26	-5.099,74	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	22.663,56	-13.663,56	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-59.563,82	-436,18	0,00
E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	-126.162,93	0,00	0,00	58.146,40	-58.146,40	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.948,34	-7.948,34	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	50.198,06	-50.198,06	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-126.162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020064 Meerstr. - Öffentl. Beleuchtung	7.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020066 Nordpromenade - Öffentl. Beleuchtung	6.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	12.123,22	0,00	0,00	1.950,70	-1.950,70	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.123,22	0,00	0,00	1.950,70	-1.950,70	0,00
E12020068 Ostpromenade - Öffentl. Beleuchtung	7.878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	37.331,47	0,00	0,00	1.091,39	-1.091,39	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.331,47	0,00	0,00	1.091,39	-1.091,39	0,00
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	-6.646,71	0,00	0,00	79.493,82	-79.493,82	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	79.493,82	-79.493,82	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020071 Karl-Platz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	54.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	54.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	44.288,24	0,00	0,00	5.125,53	-5.125,53	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	44.288,24	0,00	0,00	5.125,53	-5.125,53	0,00
E12020073 Richard-Lucas-Str. - Öffentl. Beleuchtung	6.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	19.203,81	0,00	0,00	2.475,24	-2.475,24	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.203,81	0,00	0,00	2.475,24	-2.475,24	0,00
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-10.917,88	0,00	0,00	5.408,41	-5.408,41	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.408,41	-5.408,41	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020077 Tenholt, Zum Wahrenbusch - Öffentl. Beleuchtung	-7.852,07	0,00	0,00	3.926,04	-3.926,04	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.926,04	-3.926,04	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020079 Brabantstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.753,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.753,90
E12020080 Mennekrather Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	1.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020081 Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung	-22.174,96	0,00	0,00	11.073,59	-11.073,59	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.073,59	-11.073,59	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	-35.700,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-10.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.700,00	-63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	-10.000,00
E12020084 Mennekraath Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleu	0,00	-20.000,00	0,00	-28.560,00	8.560,00	-4.867,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-28.560,00	-11.440,00	-4.867,24
E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
E12020088 Bellinghoven, Erschließung Beleu a. ehemObdachlose	0,00	-2.000,00	0,00	-1.261,97	-738,03	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000,00	0,00	4.845,16	13.154,84	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-6.107,13	-13.892,87	0,00
E12020089 Heinrich-Jansen-Weg (Haus 10-18) - Öffentl. Beleuc	0,00	-7.500,00	0,00	-11.045,48	3.545,48	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-11.045,48	-3.954,52	0,00
E12020090 Koepestraße - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
E12021008 Gerderath, Johann-Seb.-Bach-Str. - Öffentl. Bel.	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
E12021011 Gerderath, Spartastr. - Öffentl. Beleuchtung	334,94	0,00	0,00	97,35	-97,35	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	334,94	0,00	0,00	97,35	-97,35	0,00
E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung	8.735,40	0,00	0,00	517,03	-517,03	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.252,43	-9.252,43	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.735,40	0,00	0,00	518,85	-518,85	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.254,25	9.254,25	0,00
E12021015 Gerderath, Weidbruchweg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-78.209,69	-78.209,69	-42.978,41	-35.231,28	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.120,59	-18.120,59	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-78.209,69	-78.209,69	-61.099,00	-17.110,69	0,00
E12021016 Gerderath, Hermann-Josef-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-26.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-26.200,00
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	-23.753,85	-17.102,90	-17.102,90	11.876,94	-28.979,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.876,94	-11.876,94	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.753,85	-17.102,90	-17.102,90	0,00	-17.102,90	0,00
E12021020 Gerderath, Gendering (Nr. 11 - 23) - Öffentl. Beleu	0,00	-27.500,00	0,00	-3.792,13	-23.707,87	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-3.792,13	-51.207,87	0,00
E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 25 - 31) - Öffentl.B	0,00	-12.500,00	0,00	-3.610,09	-8.889,91	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-3.610,09	-21.389,91	0,00
E12021022 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 2 - 16) - Öffentl.Be	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
E12021023 Gerderath, Fronderath - Öffentl. Beleuchtung	-33.276,72	0,00	0,00	15.722,43	-15.722,43	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.722,43	-15.722,43	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	6.021,23	0,00	0,00	53,46	-53,46	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.074,66	-6.074,66	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.021,20	6.021,20	0,00
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	12.395,94	0,00	0,00	1.443,16	-1.443,16	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.395,94	0,00	0,00	1.443,16	-1.443,16	0,00
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	-106.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-106.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	5.839,12	0,00	0,00	995,96	-995,96	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.839,12	0,00	0,00	995,96	-995,96	0,00
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung	7.704,48	0,00	0,00	1.391,25	-1.391,25	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.704,48	0,00	0,00	1.391,25	-1.391,25	0,00
E12022006 Grambusch, In Grambusch - Öffentl. Beleuchtung	10.376,21	0,00	0,00	1.849,13	-1.849,13	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.376,21	0,00	0,00	1.849,13	-1.849,13	0,00
E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung	25.403,32	0,00	0,00	566,41	-566,41	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.984,93	-12.984,93	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.403,32	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-12.448,52	12.448,52	0,00
E12023004 Houverath, Houverather Heide HsNr16-23 - Öffentl.B	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
E12023005 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Öffentl. Beleuch	0,00	-1.000,00	0,00	-2.606,61	1.606,61	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	1.820,94	7.179,06	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-4.427,55	-5.572,45	0,00
E12023006 Golkrath, Terreicken - Öffentliche Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	-20.642,05	20.642,05	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.642,05	20.642,05	0,00
E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-53.861,78	-53.861,78	-38.144,20	-15.717,58	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.227,14	-4.227,14	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-53.861,78	-53.861,78	-42.371,34	-11.490,44	0,00
E12024007 Granterath, In Granterath - Öffentl. Beleuchtung	28.219,18	0,00	0,00	3.914,01	-3.914,01	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.219,18	0,00	0,00	3.914,01	-3.914,01	0,00
E12024009 Granterath, Hinter den Hecken - Öffentl. Beleuchtung	10.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024012 Granterath, Am Vogelbusch - Öffentl. Beleuchtung	8.303,08	0,00	0,00	2.104,19	-2.104,19	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.407,51	-10.407,51	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.303,08	0,00	0,00	2.195,25	-2.195,25	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.498,57	10.498,57	0,00
E12024013 Granterath, Hetzerather Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	8.858,55	-8.858,55	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.858,55	-8.858,55	0,00
E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung	7.603,32	0,00	0,00	97,50	-97,50	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.603,32	0,00	0,00	97,50	-97,50	0,00
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	-21.081,90	0,00	0,00	8.632,02	-8.632,02	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.632,03	-8.632,03	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024016 Hetzerath, Peter-Holzmann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-10.305,92	0,00	0,00	5.152,96	-5.152,96	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.152,96	-5.152,96	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung	2.722,28	0,00	0,00	1.011,83	-1.011,83	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.722,28	0,00	0,00	1.011,83	-1.011,83	0,00
E12024019 Granterath, Brunnenstr.-Bel. (zw. Hs10 u. Oststr.)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
E12024020 Tenholt, In Tenholt - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	-28.170,00	28.170,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.170,00	28.170,00	0,00
E12025007 Löv. Am Lerchenpfad v.Baugeb. b. An der Hofkirche)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
E12025010 Lövenich, Am Hasenloch - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	221,22	-221,22	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	221,22	-221,22	0,00
E12025013 Lövenich, Dingbuchenweg - Öffentl. Beleuchtung	305,63	0,00	0,00	-305,52	305,52	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-305,52	305,52	0,00
E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung	-22.433,86	0,00	0,00	11.141,76	-11.141,76	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.141,76	-11.141,76	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis-Weg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	-12.657,77	5.157,77	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-12.657,77	-2.342,23	0,00
E12025017 Löv. Am Lerchenpfad v.Dingbuchenweg-Körrenziger St	-36.034,41	0,00	0,00	17.620,30	-17.620,30	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.620,30	-17.620,30	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	-15.920,37	0,00	0,00	7.960,18	-7.960,18	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.960,18	-7.960,18	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025021 Katzern, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	16.750,13	0,00	0,00	1.090,88	-1.090,88	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	16.750,13	0,00	0,00	1.090,88	-1.090,88	0,00
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	-80.954,84	0,00	0,00	7.905,67	-7.905,67	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.905,67	-7.905,67	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025025 Lövenich, Stettenerberg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-8.089,22	-8.089,22	-6.375,70	-1.713,52	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.089,22	-8.089,22	-6.375,70	-1.713,52	0,00
E12026004 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter - Öffentl. Bel. -	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
E12026011 Kückhoven, Im Klüschgarten - Öffentl. Beleuchtung	7.785,35	0,00	0,00	396,75	-396,75	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.785,35	0,00	0,00	396,75	-396,75	0,00
E12026013 Kückhoven, Quickstr. 1-13 - Öffentl. Beleuchtung	4.220,85	0,00	0,00	-13,43	13,43	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.207,42	-4.207,42	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.220,85	4.220,85	0,00
E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	10.055,86	0,00	0,00	430,02	-430,02	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.112,43	-10.112,43	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.682,41	9.682,41	0,00
E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße, Beleuchtung	0,00	-10.173,51	-10.173,51	-10.157,48	-16,03	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.173,51	-10.173,51	-10.157,48	-16,03	0,00
E12027006 Venrath, Leinenweberstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	56,95	-56,95	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	56,95	-56,95	0,00
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	38.217,26	0,00	0,00	1.061,84	-1.061,84	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	38.217,26	0,00	0,00	1.061,84	-1.061,84	0,00
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	9.320,62	0,00	0,00	592,52	-592,52	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.320,62	0,00	0,00	592,52	-592,52	0,00
E12027009 Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung	-12.926,38	0,00	0,00	6.463,19	-6.463,19	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.463,19	-6.463,19	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - Öffentl. Beleuchtung	-14.354,54	0,00	0,00	7.169,70	-7.169,70	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.169,70	-7.169,70	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027011 Venrath, Am Westend - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-17.976,53	-17.976,53	-8.989,86	-8.986,67	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.908,11	-8.908,11	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-17.976,53	-17.976,53	-17.897,97	-78,56	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
E12027012 Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	-81.425,56	0,00	0,00	22.413,63	-22.413,63	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.413,63	-22.413,63	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	-11.900,00	4.400,00	-21.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-11.900,00	-3.100,00	-21.100,00
E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-10.898,26	-10.898,26	-4.759,71	-6.138,55	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.759,72	-4.759,72	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.898,26	-10.898,26	-9.519,43	-1.378,83	0,00
E12028004 Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-13.918,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.918,09
E12028005 Holzweiler, Landstraße (Ortseing b Ecke Im Grünfel	-10.478,73	0,00	0,00	3.143,62	-3.143,62	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.143,62	-3.143,62	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028006 Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) Bele	-13.328,33	0,00	0,00	6.646,20	-6.646,20	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.646,20	-6.646,20	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028007 Holzweiler, Schützenweg - Öffentl. Beleuchtung	-11.853,68	0,00	0,00	5.209,60	-5.209,60	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.209,60	-5.209,60	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028008 Holzweiler, In der Weidwäsch - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
E12028009 Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-48.954,93	-48.954,93	-23.800,00	-25.154,93	-25.154,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-48.954,93	-48.954,93	-23.800,00	-25.154,93	-25.154,93
E12028010 Holzweiler, Hellenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
E12028011 Holzweiler, Seilerweg (Nr. 12 bis 16b) - Öffentl.B	0,00	-13.686,19	-13.686,19	-5.917,61	-7.768,58	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.917,61	-5.917,61	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.686,19	-13.686,19	-11.835,22	-1.850,97	0,00
E12028012 Holzweiler, Weyerweg (Stichweg Seilerweg 2 bis 22)	0,00	-57.519,84	-57.519,84	-18.903,91	-38.615,93	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.903,91	-18.903,91	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-57.519,84	-57.519,84	-37.807,82	-19.712,02	0,00
E12028013 Holzweiler, Niederstr. (Weyerw.-Kirche)-Öffentl.B.	-4.051,25	-4.768,09	-4.768,09	-3.287,21	-1.480,88	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.051,25	-4.768,09	-4.768,09	-3.287,21	-1.480,88	0,00
E12028014 Holzweiler, Landstr. (Im Grünf-Holzweilermarkt)Öff	0,00	-73.500,00	0,00	-47.600,00	-25.900,00	-53.021,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	-47.600,00	-57.400,00	-53.021,88
E12028015 Holzweiler, Kofferer Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-63.889,91	-63.889,91	-41.924,96	-21.964,95	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.658,33	-4.658,33	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-63.889,91	-63.889,91	-46.583,29	-17.306,62	0,00
E12028016 Holzweiler, Holzweilermarkt - Öffentl. Beleuchtung	-13.836,97	0,00	0,00	1.393,70	-1.393,70	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.393,70	-1.393,70	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028017 Holzweiler, Brüderstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-36.593,22
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.593,22
E12028018 Holzweiler, Landstr. (Stichweg Klosterstr.) - Öffentl.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
E12028019 Holzweiler, Landstr. (Holweilerm. b.Ortsausg.) - Öffentl.	0,00	-49.000,00	0,00	-35.700,00	-13.300,00	-32.503,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-35.700,00	-34.300,00	-32.503,90
E12028020 Holzweiler, Titzer Straße - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
T12020013 Anton-Heinen-Str. (Brück-Krefelder)-Ern. Erdkabel	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
T12028002 Holzweiler, Landstr. Radweg (L 19 b. Ortseingang)	0,00	-45.000,00	0,00	-25.839,36	-19.160,64	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-25.839,36	-19.160,64	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
T12028003 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	-7.921,65	7.921,65	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-7.921,65	-7.078,35	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	7.028,74	-47.946,82	-7.946,82	-21.637,42	-26.309,40	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.886,70	-1.886,70	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.342,40	40.000,00	0,00	135,31	39.864,69	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.313,66	-87.946,82	-7.946,82	-23.659,43	-64.287,39	-10.000,00
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-12.158,61	-53.509,60	-13.509,60	-6.148,52	-47.361,08	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.158,61	-53.509,60	-13.509,60	-6.148,52	-47.361,08	-10.000,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen				
	Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst				
	Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.211,73	28.900,00	0,00	21.254,27	-7.645,73	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.211,73	28.900,00	0,00	21.254,27	-7.645,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.211,73	28.900,00	0,00	21.254,27	-7.645,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.062,97	24.580,00	0,00	28.333,15	3.753,15	0,00
	501100 Beamte	10.073,86	10.670,00	0,00	10.718,44	48,44	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.120,53	10.800,00	0,00	13.205,08	2.405,08	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.168,44	840,00	0,00	1.056,42	216,42	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.165,54	2.260,00	0,00	2.817,26	557,26	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	534,60	10,00	0,00	535,95	525,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.164,12	30.600,00	0,00	28.170,14	-2.429,86	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.164,12	30.600,00	0,00	28.170,14	-2.429,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.083,38	1.083,38	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.083,38	1.083,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.227,09	55.180,00	0,00	57.586,67	2.406,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.015,36	-26.280,00	0,00	-36.332,40	-10.052,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.015,36	-26.280,00	0,00	-36.332,40	-10.052,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst				
Produkt		120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.015,36	-26.280,00	0,00	-36.332,40	-10.052,40	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)	-38.015,36	-26.280,00	0,00	-36.332,40	-10.052,40	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.015,08	6.200,00	0,00	4.392,15	-1.807,85	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.015,08	5.200,00	0,00	4.392,15	-807,85	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.880,12	280.000,00	0,00	234.213,35	-45.786,65	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	353.880,12	280.000,00	0,00	234.213,35	-45.786,65	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.880,40	-300.080,00	0,00	-266.153,60	33.926,40	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.011,56	211.900,00	0,00	224.071,69	12.171,69	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	12.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	44.510,13	50.000,00	0,00	54.263,73	4.263,73	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.570,00	5.500,00	0,00	5.250,00	-250,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	157.533,43	156.300,00	0,00	164.557,96	8.257,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.741,61	700.600,00	0,00	729.817,98	29.217,98	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.741,61	700.600,00	0,00	729.817,98	29.217,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,43	2.600,00	0,00	129,07	-2.470,93	0,00
	441100 Mieten und Pachten	174,43	100,00	0,00	29,07	-70,93	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	0,00	100,00	-400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.794,27	62.600,00	0,00	71.535,88	8.935,88	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.495,20	3.000,00	0,00	1.495,20	-1.504,80	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	94.999,07	58.000,00	0,00	70.040,68	12.040,68	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.253,86	9.200,00	0,00	10.359,19	1.159,19	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.253,86	9.100,00	0,00	10.359,19	1.259,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.873,75	37.900,00	0,00	94.018,50	56.118,50	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.873,75	37.900,00	0,00	94.018,50	56.118,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.113.949,48	1.024.800,00	0,00	1.129.932,31	105.132,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	399.352,75	425.490,00	0,00	405.706,18	-19.783,82	0,00
	501100 Beamte	60.496,13	63.960,00	0,00	65.752,11	1.792,11	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	261.768,32	283.100,00	0,00	258.872,10	-24.227,90	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.099,78	21.890,00	0,00	20.769,18	-1.120,82	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.107,92	56.490,00	0,00	54.417,34	-2.072,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.880,60	50,00	0,00	5.895,45	5.845,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	217.519,26	416.500,00	0,00	371.176,27	-45.323,73	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,80	38.600,00	0,00	31.498,72	-7.101,28	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	3.474,46	0,00	0,00	13.250,47	13.250,47	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	173.760,32	297.000,00	0,00	265.910,08	-31.089,92	0,00
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	3.998,73	4.000,00	0,00	401,90	-3.598,10	0,00
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	2.499,00	15.000,00	0,00	13.313,13	-1.686,87	0,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.832,60	2.000,00	0,00	1.943,09	-56,91	0,00
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	700,00	6.000,00	0,00	1.296,58	-4.703,42	0,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	718,00	1.500,00	0,00	541,60	-958,40	0,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.500,00	0,00	2.067,32	567,32	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.688,57	8.500,00	0,00	8.135,91	-364,09	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	13.847,70	22.200,00	0,00	21.481,97	-718,03	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	8.465,94	11.200,00	0,00	10.832,22	-367,78	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	220,15	1.500,00	0,00	236,46	-1.263,54	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.100,99	1.500,00	0,00	266,82	-1.233,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.646,49	792.800,00	0,00	769.877,12	-22.922,88	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	772.646,49	792.800,00	0,00	769.877,12	-22.922,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	715.617,08	724.000,00	0,00	618.537,78	-105.462,22	0,00
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	715.617,08	724.000,00	0,00	618.537,78	-105.462,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.577,09	15.000,00	0,00	7.728,57	-7.271,43	0,00
	542200 Mieten und Pachten	532,10	4.000,00	0,00	1.369,94	-2.630,06	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.255,09	9.000,00	0,00	4.897,86	-4.102,14	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,98	100,00	0,00	406,98	306,98	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.382,92	1.400,00	0,00	1.053,79	-346,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.113.712,67	2.373.790,00	0,00	2.173.025,92	-200.764,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-999.763,19	-1.348.990,00	0,00	-1.043.093,61	305.896,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-999.763,19	-1.348.990,00	0,00	-1.043.093,61	305.896,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-999.763,19	-1.348.990,00	0,00	-1.043.093,61	305.896,39	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)	-999.763,19	-1.348.990,00	0,00	-1.043.093,61	305.896,39	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.098,20	115.000,00	0,00	114.074,70	-925,30	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	123.098,20	115.000,00	0,00	114.074,70	-925,30	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.172,20	1.377.300,00	0,00	1.334.613,20	-42.686,80	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.388.931,45	1.375.000,00	0,00	1.332.138,95	-42.861,05	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.240,75	2.300,00	0,00	2.474,25	174,25	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.267.837,19	-2.611.290,00	0,00	-2.263.632,11	347.657,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.600,00	2.110.000,00	0,00	13.850,00	-2.096.150,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	152.462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.062,67	2.110.000,00	0,00	13.850,00	-2.096.150,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.320,33	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	156.964,21	2.646.369,74	49.510,74	289.129,11	-2.357.240,63	150.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.540,25	18.000,00	0,00	10.872,57	-7.127,43	9.551,11
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.824,79	2.694.369,74	49.510,74	300.001,68	-2.394.368,06	159.551,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	12.237,88	-584.369,74	-49.510,74	-286.151,68	298.218,06	-159.551,11

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Produkt		130100	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.446,06	109.330,00	0,00	119.262,32	9.932,32	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	112.196,06	108.830,00	0,00	119.262,32	10.432,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	0,00	718,27	218,27	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	500,00	0,00	718,27	218,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	600,00	0,00	100,00	-500,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	0,00	100,00	-400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	20.100,00	0,00	62.809,45	42.709,45	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	62.809,45	42.809,45	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,82	3.000,00	0,00	790,03	-2.209,97	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	78,82	3.000,00	0,00	790,03	-2.209,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.925,25	25.700,00	0,00	9.668,50	-16.031,50	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.925,25	25.700,00	0,00	9.668,50	-16.031,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.210,13	159.230,00	0,00	193.348,57	34.118,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.754,21	189.190,00	0,00	175.293,14	-13.896,86	0,00
	501100 Beamte	12.586,98	12.550,00	0,00	13.359,74	809,74	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.510,69	138.560,00	0,00	124.391,52	-14.168,48	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.403,78	10.710,00	0,00	10.075,30	-634,70	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.005,36	27.360,00	0,00	26.216,03	-1.143,97	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.247,40	10,00	0,00	1.250,55	1.240,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.858,80	114.500,00	0,00	91.172,99	-23.327,01	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	64.019,38	100.000,00	0,00	86.680,89	-13.319,11	0,00
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	3.998,73	4.000,00	0,00	401,90	-3.598,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Produkt		130100	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24,50	500,00	0,00	40,25	-459,75	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	5.495,05	8.000,00	0,00	4.049,95	-3.950,05	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	220,15	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.100,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.384,27	161.300,00	0,00	152.225,13	-9.074,87	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	155.384,27	161.300,00	0,00	152.225,13	-9.074,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,00	4.500,00	0,00	390,39	-4.109,61	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.236,00	4.000,00	0,00	390,39	-3.609,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.233,28	469.490,00	0,00	419.081,65	-50.408,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.023,15	-310.260,00	0,00	-225.733,08	84.526,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.023,15	-310.260,00	0,00	-225.733,08	84.526,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-263.023,15	-310.260,00	0,00	-225.733,08	84.526,92	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)	-263.023,15	-310.260,00	0,00	-225.733,08	84.526,92	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.147,74	467.100,00	0,00	448.209,23	-18.890,77	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	440.081,26	465.000,00	0,00	445.927,13	-19.072,87	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.066,48	2.100,00	0,00	2.282,10	182,10	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.170,89	-777.360,00	0,00	-673.942,31	103.417,69	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Produkt		130100	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.060.000,00	0,00	11.250,00	-2.048.750,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.880,00	2.060.000,00	0,00	11.250,00	-2.048.750,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.327,42	2.301.859,00	0,00	160.458,26	-2.141.400,74	150.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.964,09	10.000,00	0,00	8.623,55	-1.376,45	9.551,11
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.291,51	2.321.859,00	0,00	169.081,81	-2.152.777,19	159.551,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	7.588,49	-261.859,00	0,00	-157.831,81	104.027,19	-159.551,11

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	-5.036,86	-10.000,00	0,00	-302,36	-9.697,64	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.036,86	-10.000,00	0,00	-302,36	-9.697,64	0,00
S13010017 Dorferwicklung Tagebaurand Holzweiler	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
S13010018 Dorferwicklung Tagebaurand Venrath	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
S13010019 Dorferwicklung Tagebaurand Kaulhausen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
S13010020 Dorferwicklung Tagebaurand Kückhoven	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
S13010021 Begrünung / Aufwertung Kölner Str. (InHK)	0,00	-5.090,00	0,00	0,00	-5.090,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.090,00	0,00	0,00	-5.090,00	0,00
S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade	-17.290,56	-30.289,00	0,00	-160.155,90	129.866,90	-130.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.290,56	-2.090.289,00	0,00	-160.155,90	-1.930.133,10	-130.000,00
S13010023 Ziegelweiherpark: AufwWegesystem,Grünkonzept(InHK)	0,00	-59.663,00	0,00	0,00	-59.663,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-59.663,00	0,00	0,00	-59.663,00	0,00
S13010025 Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
S13010027 Ziegelweiherpark:UmgHauptachse EntreebWeiher(InHK)	0,00	-46.317,00	0,00	0,00	-46.317,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-46.317,00	0,00	0,00	-46.317,00	0,00
S13010028 Grünanlage Bürgerhaus Gerderath	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	4.321,90	-9.321,90	-9.551,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.250,00	-11.250,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-6.928,10	1.928,10	-9.551,11
B13010004 Ausstattung Rundweg Venrath / Kaulhausen < 10.000	-1.717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.246,70	-5.000,00	0,00	-1.695,45	-3.304,55	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.246,70	-5.000,00	0,00	-1.695,45	-3.304,55	0,00
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	34.880,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.179,18	10.960,00	0,00	9.859,19	-1.100,81	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.070,00	5.000,00	0,00	4.750,00	-250,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.109,18	5.860,00	0,00	5.109,19	-750,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.563,82	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	81.563,82	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.743,00	41.560,00	0,00	9.859,19	-31.700,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.387,27	26.140,00	0,00	22.930,78	-3.209,22	0,00
	501100 Beamte	2.619,83	2.660,00	0,00	2.624,06	-35,94	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.023,63	18.520,00	0,00	15.407,15	-3.112,85	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.315,54	1.430,00	0,00	1.330,46	-99,54	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.250,07	3.520,00	0,00	3.390,46	-129,54	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,20	10,00	0,00	178,65	168,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.199,73	50.000,00	0,00	32.309,29	-17.690,71	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	58.199,73	50.000,00	0,00	32.309,29	-17.690,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.285,81	11.900,00	0,00	11.285,81	-614,19	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.285,81	11.900,00	0,00	11.285,81	-614,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.872,81	88.540,00	0,00	66.525,88	-22.014,12	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.870,19	-46.980,00	0,00	-56.666,69	-9.686,69	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.870,19	-46.980,00	0,00	-56.666,69	-9.686,69	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.870,19	-46.980,00	0,00	-56.666,69	-9.686,69	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)	10.870,19	-46.980,00	0,00	-56.666,69	-9.686,69	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.893,92	60.000,00	0,00	63.589,71	3.589,71	0,00	
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	49.893,92	60.000,00	0,00	63.589,71	3.589,71	0,00	
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.023,73	-106.980,00	0,00	-120.256,40	-13.276,40	0,00	

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.515,31	120,00	0,00	117,31	-2,69	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	12.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117,31	120,00	0,00	117,31	-2,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	100,00	0,00	72,50	-27,50	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,50	100,00	0,00	72,50	-27,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,43	2.000,00	0,00	29,07	-1.970,93	0,00
	441100 Mieten und Pachten	174,43	0,00	0,00	29,07	29,07	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.435,25	2.000,00	0,00	1.231,23	-768,77	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.435,25	2.000,00	0,00	1.231,23	-768,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.340,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.537,49	5.420,00	0,00	1.450,11	-3.969,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.020,03	13.740,00	0,00	12.041,61	-1.698,39	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.449,67	10.710,00	0,00	9.306,80	-1.403,20	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	730,11	830,00	0,00	765,61	-64,39	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.840,25	2.090,00	0,00	1.969,20	-120,80	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.398,28	115.500,00	0,00	103.062,29	-12.437,71	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.899,28	100.000,00	0,00	89.563,28	-10.436,72	0,00
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	2.499,00	15.000,00	0,00	13.313,13	-1.686,87	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	500,00	0,00	185,88	-314,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.482,68	460.700,00	0,00	459.482,72	-1.217,28	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.482,68	460.700,00	0,00	459.482,72	-1.217,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,45	5.000,00	0,00	4.167,26	-832,74	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	187,43	-312,57	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.491,45	4.500,00	0,00	3.979,83	-520,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.392,44	594.940,00	0,00	578.753,88	-16.186,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.854,95	-589.520,00	0,00	-577.303,77	12.216,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-459.854,95	-589.520,00	0,00	-577.303,77	12.216,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-459.854,95	-589.520,00	0,00	-577.303,77	12.216,23	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)	-459.854,95	-589.520,00	0,00	-577.303,77	12.216,23	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.434,32	35.000,00	0,00	22.179,80	-12.820,20	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.434,32	35.000,00	0,00	22.179,80	-12.820,20	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.289,27	-624.520,00	0,00	-599.483,57	25.036,43	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	71.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.320,33	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.320,33	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	60.805,34	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	-4.685,66	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.320,33	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 10.000 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.437,50	2.000,00	0,00	3.947,07	1.947,07	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.437,50	2.000,00	0,00	3.947,07	1.947,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.437,50	3.000,00	0,00	3.947,07	947,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.386,27	43.220,00	0,00	39.263,38	-3.956,62	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.406,67	33.700,00	0,00	30.672,27	-3.027,73	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.195,54	2.610,00	0,00	2.396,43	-213,57	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.784,06	6.800,00	0,00	6.194,68	-605,32	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.706,05	7.300,00	0,00	767,55	-6.532,45	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.706,05	2.000,00	0,00	767,55	-1.232,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.014,61	49.900,00	0,00	47.681,24	-2.218,76	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	49.014,61	49.900,00	0,00	47.681,24	-2.218,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	715.617,08	724.000,00	0,00	618.537,78	-105.462,22	0,00
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	715.617,08	724.000,00	0,00	618.537,78	-105.462,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,98	1.100,00	0,00	406,98	-693,02	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,98	100,00	0,00	406,98	306,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.130,99	825.520,00	0,00	706.656,93	-118.863,07	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.693,49	-822.520,00	0,00	-702.709,86	119.810,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-802.693,49	-822.520,00	0,00	-702.709,86	119.810,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-802.693,49	-822.520,00	0,00	-702.709,86	119.810,14	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)	-802.693,49	-822.520,00	0,00	-702.709,86	119.810,14	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.085,33	150.000,00	0,00	113.278,60	-36.721,40	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	152.085,33	150.000,00	0,00	113.278,60	-36.721,40	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-954.778,82	-972.520,00	0,00	-815.988,46	156.531,54	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.155,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1305	Friedhöfe				
Produkt		130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.871,01	91.490,00	0,00	94.832,87	3.342,87	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	44.510,13	50.000,00	0,00	54.263,73	4.263,73	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	40.110,88	41.490,00	0,00	40.069,14	-1.420,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.309,11	700.000,00	0,00	729.027,21	29.027,21	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.309,11	700.000,00	0,00	729.027,21	29.027,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495,20	9.000,00	0,00	7.495,20	-1.504,80	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.495,20	3.000,00	0,00	1.495,20	-1.504,80	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397,54	3.100,00	0,00	5.622,09	2.522,09	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	397,54	3.000,00	0,00	5.622,09	2.622,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.948,50	12.000,00	0,00	84.350,00	72.350,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.948,50	12.000,00	0,00	84.350,00	72.350,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	845.021,36	815.590,00	0,00	921.327,37	105.737,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.804,97	153.200,00	0,00	156.177,27	2.977,27	0,00
	501100 Beamte	45.289,32	48.550,00	0,00	49.768,31	1.218,31	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.377,66	81.610,00	0,00	79.094,36	-2.515,64	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.454,81	6.310,00	0,00	6.201,38	-108,62	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.228,18	16.720,00	0,00	16.646,97	-73,03	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.455,00	10,00	0,00	4.466,25	4.456,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.356,40	129.200,00	0,00	143.864,15	14.664,15	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,80	33.300,00	0,00	31.498,72	-1.801,28	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	3.474,46	0,00	0,00	13.250,47	13.250,47	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	41.935,88	45.000,00	0,00	56.589,07	11.589,07	0,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.832,60	2.000,00	0,00	1.943,09	-56,91	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1305	Friedhöfe				
Produkt		130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	700,00	6.000,00	0,00	1.296,58	-4.703,42	0,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	718,00	1.500,00	0,00	541,60	-958,40	0,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.500,00	0,00	2.067,32	567,32	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.664,07	8.000,00	0,00	8.095,66	95,66	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	8.352,65	14.200,00	0,00	17.432,02	3.232,02	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	8.465,94	11.200,00	0,00	10.832,22	-367,78	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	500,00	0,00	50,58	-449,42	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	500,00	0,00	266,82	-233,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.479,12	109.000,00	0,00	99.202,22	-9.797,78	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	97.479,12	109.000,00	0,00	99.202,22	-9.797,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,66	3.900,00	0,00	2.763,94	-1.136,06	0,00
	542200 Mieten und Pachten	532,10	2.000,00	0,00	1.182,51	-817,49	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	527,64	500,00	0,00	527,64	27,64	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.382,92	1.400,00	0,00	1.053,79	-346,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.083,15	395.300,00	0,00	402.007,58	6.707,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	514.938,21	420.290,00	0,00	519.319,79	99.029,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.938,21	420.290,00	0,00	519.319,79	99.029,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	514.938,21	420.290,00	0,00	519.319,79	99.029,79	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)	514.938,21	420.290,00	0,00	519.319,79	99.029,79	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.098,20	115.000,00	0,00	114.074,70	-925,30	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1305	Friedhöfe				
Produkt		130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	123.098,20	115.000,00	0,00	114.074,70	-925,30	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.610,89	665.200,00	0,00	687.355,86	22.155,86	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	715.436,62	665.000,00	0,00	687.163,71	22.163,71	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	174,27	200,00	0,00	192,15	-7,85	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.574,48	-129.910,00	0,00	-53.961,37	75.948,63	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1305	Friedhöfe				
Produkt		130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	45.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.902,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.636,79	239.510,74	49.510,74	128.670,85	-110.839,89	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	576,16	8.000,00	0,00	2.249,02	-5.750,98	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.212,95	247.510,74	49.510,74	130.919,87	-116.590,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-57.310,95	-247.510,74	-49.510,74	-128.319,87	119.190,87	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	-121.546,79	-89.510,74	-49.510,74	-88.950,45	-560,29	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.546,79	-89.510,74	-49.510,74	-88.950,45	-560,29	0,00
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	45.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	45.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13050014 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
S13050016 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle ZFH Erkelenz	0,00	-35.000,00	0,00	-2.446,85	-32.553,15	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-2.446,85	-32.553,15	0,00
S13050017 Bau von Urnengrabkammern FH Lövenich	0,00	-30.000,00	0,00	-11.174,05	-18.825,95	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-13.774,05	-16.225,95	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	-2.249,02	-750,98	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.249,02	-750,98	0,00
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-576,16	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-576,16	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-13.090,00	-30.000,00	0,00	-6.819,44	-23.180,56	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.090,00	-30.000,00	0,00	-6.819,44	-23.180,56	0,00
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	0,00	-20.000,00	0,00	-16.680,06	-3.319,94	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-16.680,06	-3.319,94	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.829,89	95.370,00	0,00	1.269,29	-94.100,71	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	22.701,00	92.240,00	0,00	0,00	-92.240,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	2.500,00	0,00	500,00	-2.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	628,89	630,00	0,00	769,29	139,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.829,89	95.370,00	0,00	5.824,29	-89.545,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.948,43	121.690,00	0,00	82.705,83	-38.984,17	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.115,99	95.070,00	0,00	64.742,46	-30.327,54	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.580,55	7.370,00	0,00	5.015,05	-2.354,95	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.251,89	19.150,00	0,00	12.948,32	-6.201,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.476,15	41.100,00	0,00	5.117,00	-35.983,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.476,15	6.100,00	0,00	5.117,00	-983,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	977,59	1.800,00	0,00	1.161,41	-638,59	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	977,59	1.800,00	0,00	1.161,41	-638,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,56	70.500,00	0,00	67.001,02	-3.498,98	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.608,56	70.000,00	0,00	66.517,80	-3.482,20	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	483,22	-16,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.010,73	235.090,00	0,00	155.985,26	-79.104,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.180,84	-139.720,00	0,00	-150.160,97	-10.440,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.180,84	-139.720,00	0,00	-150.160,97	-10.440,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-64.180,84	-139.720,00	0,00	-150.160,97	-10.440,97	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)	-64.180,84	-139.720,00	0,00	-150.160,97	-10.440,97	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	169,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.350,44	-140.720,00	0,00	-150.160,97	-9.440,97	0,00

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	242,94	2.500,00	0,00	5.515,00	3.015,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242,94	2.500,00	0,00	5.515,00	3.015,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-242,94	-2.500,00	0,00	-2.275,00	225,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14						Umweltschutz
Produktgruppe		1401						Klimaschutz
Produkt		140100						Klimaschutz
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.829,89	95.370,00	0,00	1.269,29	-94.100,71	0,00	
	414001 Zuweisungen vom Bund	22.701,00	92.240,00	0,00	0,00	-92.240,00	0,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	2.500,00	0,00	500,00	-2.000,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	628,89	630,00	0,00	769,29	139,29	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	24.829,89	95.370,00	0,00	5.824,29	-89.545,71	0,00	
11	- Personalaufwendungen	75.948,43	121.690,00	0,00	82.705,83	-38.984,17	0,00	
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.115,99	95.070,00	0,00	64.742,46	-30.327,54	0,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.580,55	7.370,00	0,00	5.015,05	-2.354,95	0,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.251,89	19.150,00	0,00	12.948,32	-6.201,68	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.476,15	41.100,00	0,00	5.117,00	-35.983,00	0,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.476,15	6.100,00	0,00	5.117,00	-983,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	977,59	1.800,00	0,00	1.161,41	-638,59	0,00	
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	977,59	1.800,00	0,00	1.161,41	-638,59	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,56	70.500,00	0,00	67.001,02	-3.498,98	0,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.608,56	70.000,00	0,00	66.517,80	-3.482,20	0,00	
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	483,22	-16,78	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.010,73	235.090,00	0,00	155.985,26	-79.104,74	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.180,84	-139.720,00	0,00	-150.160,97	-10.440,97	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Klimaschutz				
Produkt		140100	Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.180,84	-139.720,00	0,00	-150.160,97	-10.440,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-64.180,84	-139.720,00	0,00	-150.160,97	-10.440,97	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)	-64.180,84	-139.720,00	0,00	-150.160,97	-10.440,97	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	169,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.350,44	-140.720,00	0,00	-150.160,97	-9.440,97	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Klimaschutz				
Produkt		140100	Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	242,94	2.500,00	0,00	5.515,00	3.015,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242,94	2.500,00	0,00	5.515,00	3.015,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-242,94	-2.500,00	0,00	-2.275,00	225,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	-242,94	-1.500,00	0,00	-2.275,00	775,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-242,94	-1.500,00	0,00	-5.515,00	4.015,00	0,00
B14010800 Vermögensgegenstände de AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.249,60	369.170,00	0,00	292.480,59	-76.689,41	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	112.750,00	0,00	0,00	-112.750,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	67.330,71	171.100,00	0,00	229.661,71	58.561,71	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.018,89	85.320,00	0,00	57.818,88	-27.501,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.587,45	58.500,00	0,00	52.485,55	-6.014,45	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	1.940,00	3.500,00	0,00	2.160,00	-1.340,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.647,45	55.000,00	0,00	50.325,55	-4.674,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.912,97	30.380,00	0,00	38.395,60	8.015,60	0,00
	441100 Mieten und Pachten	14.766,37	29.880,00	0,00	38.256,04	8.376,04	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	146,60	500,00	0,00	139,56	-360,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.491,06	5.300,00	0,00	27.752,85	22.452,85	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.491,06	5.300,00	0,00	27.752,85	22.452,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.241,08	463.350,00	0,00	411.114,59	-52.235,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	366.526,78	380.830,00	0,00	376.748,53	-4.081,47	0,00
	501100 Beamte	89.041,75	65.190,00	0,00	67.707,62	2.517,62	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	211.352,83	245.920,00	0,00	236.423,40	-9.496,60	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.161,44	17.820,00	0,00	18.038,12	218,12	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.197,08	51.860,00	0,00	50.256,06	-1.603,94	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.773,68	40,00	0,00	4.323,33	4.283,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	532.635,28	924.300,00	0,00	619.353,03	-304.946,97	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.195,73	251.000,00	0,00	101.548,56	-149.451,44	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.622,65	4.500,00	0,00	811,94	-3.688,06	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.910,40	52.100,00	0,00	49.221,87	-2.878,13	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	105.452,24	139.800,00	0,00	120.376,85	-19.423,15	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	64.357,67	65.000,00	0,00	69.039,89	4.039,89	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.291,22	5.200,00	0,00	5.974,78	774,78	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	150,00	6.000,00	0,00	17.563,84	11.563,84	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.760,11	289.750,00	0,00	151.710,54	-138.039,46	0,00
	529105 Zentrenmanagement	17.073,38	50.000,00	0,00	51.582,76	1.582,76	0,00
	529140 Werbemaßnahmen	8.821,88	60.800,00	0,00	46.522,00	-14.278,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.702,78	462.000,00	0,00	407.788,28	-54.211,72	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	236.934,91	389.000,00	0,00	335.020,41	-53.979,59	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.867,44	9.500,00	0,00	2.621,76	-6.878,24	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	18.867,44	9.500,00	0,00	2.621,76	-6.878,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.006,61	223.600,00	0,00	196.044,50	-27.555,50	0,00
	542200 Mieten und Pachten	35.371,23	125.600,00	0,00	115.982,61	-9.617,39	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.278,45	58.000,00	0,00	41.660,10	-16.339,90	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	20.144,32	30.000,00	0,00	27.074,88	-2.925,12	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.157,61	6.700,00	0,00	8.271,91	1.571,91	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055,00	3.300,00	0,00	3.055,00	-245,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.738,89	2.000.230,00	0,00	1.602.556,10	-397.673,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.497,81	-1.536.880,00	0,00	-1.191.441,51	345.438,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.116.497,81	-1.536.880,00	0,00	-1.191.441,51	345.438,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.116.497,81	-1.536.880,00	0,00	-1.191.441,51	345.438,49	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-1.116.497,81	-1.536.880,00	0,00	-1.191.441,51	345.438,49	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.010,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.615,14	259.100,00	0,00	291.822,00	32.722,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	205.713,32	251.000,00	0,00	284.576,18	33.576,18	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.901,82	8.100,00	0,00	7.245,82	-854,18	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.329.102,95	-1.795.980,00	0,00	-1.482.348,51	313.631,49	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	860.038,61	1.050.500,00	0,00	620.627,80	-429.872,20	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.038,61	1.050.500,00	0,00	620.627,80	-429.872,20	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.635.169,12	5.718.960,11	1.623.960,11	2.731.666,51	-2.987.293,60	2.487.069,13
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.405,57	187.565,25	5.965,25	117.886,72	-69.678,53	53.000,00
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	4.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.074,69	5.931.525,36	1.629.925,36	2.874.553,23	-3.056.972,13	2.540.069,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-799.036,08	-4.881.025,36	-1.629.925,36	-2.253.925,43	2.627.099,93	-2.540.069,13

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150100	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,33	2.000,00	0,00	1.077,79	-922,21	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.262,33	2.000,00	0,00	1.077,79	-922,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.262,33	2.000,00	0,00	1.077,79	-922,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.036,45	105.640,00	0,00	109.989,12	4.349,12	0,00
	501100 Beamte	56.607,59	37.280,00	0,00	37.494,27	214,27	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.398,40	53.290,00	0,00	54.567,72	1.277,72	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.430,98	4.130,00	0,00	4.652,96	522,96	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.570,08	10.930,00	0,00	11.309,02	379,02	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. u. f. Beschäft.	3.029,40	10,00	0,00	1.965,15	1.955,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.970,24	34.200,00	0,00	21.890,45	-12.309,55	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.970,24	34.000,00	0,00	21.890,45	-12.109,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643,98	1.700,00	0,00	1.024,53	-675,47	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	643,98	1.700,00	0,00	1.024,53	-675,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00	1.000,00	0,00	714,00	-286,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	714,00	1.000,00	0,00	714,00	-286,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.364,67	142.540,00	0,00	133.618,10	-8.921,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.102,34	-140.540,00	0,00	-132.540,31	7.999,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150100	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.102,34	-140.540,00	0,00	-132.540,31	7.999,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-116.102,34	-140.540,00	0,00	-132.540,31	7.999,69	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)	-116.102,34	-140.540,00	0,00	-132.540,31	7.999,69	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182,33	1.000,00	0,00	693,50	-306,50	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.182,33	1.000,00	0,00	693,50	-306,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.284,67	-141.540,00	0,00	-133.233,81	8.306,19	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150100	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.594,25	11.965,25	5.965,25	6.366,50	-5.598,75	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594,25	11.965,25	5.965,25	6.366,50	-5.598,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.594,25	-11.965,25	-5.965,25	-6.366,50	5.598,75	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	-12.594,25	-10.965,25	-5.965,25	-6.366,50	-4.598,75	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.594,25	-10.965,25	-5.965,25	-6.366,50	-4.598,75	0,00
B15010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt		150201	Stadthalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13	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)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt		150202	Mehrzweckgebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.454,07	192.360,00	0,00	49.454,06	-142.905,94	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	112.750,00	0,00	0,00	-112.750,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.454,07	79.610,00	0,00	49.454,06	-30.155,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	6.000,00	0,00	600,00	-5.400,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	600,00	6.000,00	0,00	600,00	-5.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.421,06	5.000,00	0,00	26.453,97	21.453,97	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.421,06	5.000,00	0,00	26.453,97	21.453,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.475,13	203.360,00	0,00	76.508,03	-126.851,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.520,37	47.830,00	0,00	45.017,39	-2.812,61	0,00
	501100 Beamte	9.380,46	7.550,00	0,00	12.062,85	4.512,85	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.487,82	30.900,00	0,00	24.378,88	-6.521,12	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.104,01	1.170,00	0,00	1.202,49	32,49	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.835,28	8.200,00	0,00	6.872,95	-1.327,05	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	712,80	10,00	0,00	500,22	490,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	287.034,01	507.700,00	0,00	338.468,49	-169.231,51	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.616,40	250.000,00	0,00	96.562,66	-153.437,34	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.177,70	2.000,00	0,00	811,94	-1.188,06	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.910,40	52.000,00	0,00	49.221,87	-2.778,13	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	99.974,62	132.700,00	0,00	110.057,12	-22.642,88	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	64.357,67	65.000,00	0,00	69.039,89	4.039,89	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	997,22	5.000,00	0,00	5.974,78	974,78	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt		150202	Mehrzweckgebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	0,00	1.800,23	800,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.694,47	376.200,00	0,00	320.417,75	-55.782,25	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	228.694,47	376.200,00	0,00	320.417,75	-55.782,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.680,58	9.500,00	0,00	2.621,76	-6.878,24	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	7.680,58	9.500,00	0,00	2.621,76	-6.878,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,51	3.300,00	0,00	5.057,91	1.757,91	0,00
	542200 Mieten und Pachten	249,90	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.443,61	3.200,00	0,00	5.057,91	1.857,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.622,94	944.530,00	0,00	711.583,30	-232.946,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.147,81	-741.170,00	0,00	-635.075,27	106.094,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-512.147,81	-741.170,00	0,00	-635.075,27	106.094,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-512.147,81	-741.170,00	0,00	-635.075,27	106.094,73	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)	-512.147,81	-741.170,00	0,00	-635.075,27	106.094,73	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.599,28	158.000,00	0,00	150.771,75	-7.228,25	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	111.697,46	150.000,00	0,00	143.525,93	-6.474,07	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.901,82	8.000,00	0,00	7.245,82	-754,18	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.747,09	-899.170,00	0,00	-785.847,02	113.322,98	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt		150202	Mehrzweckgebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	860.038,61	1.050.500,00	0,00	602.427,80	-448.072,20	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.038,61	1.050.500,00	0,00	602.427,80	-448.072,20	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.628.860,18	5.718.960,11	1.623.960,11	2.731.666,51	-2.987.293,60	2.487.069,13
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.950,41	170.600,00	0,00	103.899,73	-66.700,27	53.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.810,59	5.889.560,11	1.623.960,11	2.835.566,24	-3.053.993,87	2.540.069,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-771.771,98	-4.839.060,11	-1.623.960,11	-2.233.138,44	2.605.921,67	-2.540.069,13

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B15020207 Küche Alte Schule Holzweiler	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
B15020208 Küche MZH Keyenberg	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-40.000,00
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	-358.800,43	-2.149.432,98	-1.189.432,98	-1.234.637,74	-914.795,24	-1.214.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	610.838,61	580.000,00	0,00	380.000,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-969.639,04	-2.729.432,98	-1.189.432,98	-1.614.637,74	-1.114.795,24	-1.214.000,00
H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	-145.381,08	-386.500,00	0,00	-365.231,16	-21.268,84	-69.641,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	124.200,00	103.500,00	0,00	105.427,80	-1.927,80	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-269.581,08	-490.000,00	0,00	-470.658,96	-19.341,04	-69.641,04
H15020211 Neubau MZH Kückhoven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	-230.487,58	-1.617.527,13	-434.527,13	-411.009,59	-1.206.517,54	-893.949,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	125.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-355.487,58	-1.734.527,13	-434.527,13	-528.009,59	-1.206.517,54	-893.949,00
H15020213 Neubau Abstellraum MZH Hetzerath	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	-214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S15020202 Barrierefreier Zugang MZH Gerderhahn	-16.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S15020203 Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	-17.068,93	-430.000,00	0,00	-92.320,91	-337.679,09	-309.479,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.068,93	-430.000,00	0,00	-92.320,91	-337.679,09	-309.479,09
S15020204 Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	0,00	-20.000,00	0,00	-26.039,31	6.039,31	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-26.039,31	6.039,31	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	0,00	-34.100,00	0,00	-2.370,48	-31.729,52	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.100,00	0,00	-2.370,48	-31.729,52	0,00
B15020206 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM > 800 €/ netto	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.950,41	-42.500,00	0,00	-94.646,29	52.146,29	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.950,41	-42.500,00	0,00	-94.646,29	52.146,29	0,00
B15020281 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM <= 800 €/netto	0,00	-30.000,00	0,00	-6.882,96	-23.117,04	-13.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-6.882,96	-23.117,04	-13.000,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt		150203	Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.587,45	58.500,00	0,00	52.485,55	-6.014,45	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	1.940,00	3.500,00	0,00	2.160,00	-1.340,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.647,45	55.000,00	0,00	50.325,55	-4.674,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	248,88	148,88	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	248,88	148,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.837,45	58.600,00	0,00	52.734,43	-5.865,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.687,95	45.500,00	0,00	45.860,96	360,96	0,00
	501100 Beamte	9.551,20	7.040,00	0,00	3.152,41	-3.887,59	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.145,95	29.840,00	0,00	32.812,08	2.972,08	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.236,16	2.310,00	0,00	2.542,50	232,50	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.148,76	6.300,00	0,00	6.925,21	625,21	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungseleistungen f. Beschäft.	605,88	10,00	0,00	428,76	418,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.500,95	13.350,00	0,00	31.069,24	17.719,24	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579,33	1.000,00	0,00	4.985,90	3.985,90	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	5.477,62	7.000,00	0,00	10.319,73	3.319,73	0,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	294,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	150,00	5.000,00	0,00	15.763,61	10.763,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150203	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.188,90	59.650,00	0,00	76.930,20	17.280,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.351,45	-1.050,00	0,00	-24.195,77	-23.145,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.351,45	-1.050,00	0,00	-24.195,77	-23.145,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.351,45	-1.050,00	0,00	-24.195,77	-23.145,77	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)	-39.351,45	-1.050,00	0,00	-24.195,77	-23.145,77	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.010,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,11	30.100,00	0,00	56.924,70	26.824,70	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.891,11	30.000,00	0,00	56.924,70	26.924,70	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.232,56	-31.150,00	0,00	-80.205,47	-49.055,47	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt		150203	Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B15020380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Stadtmarketing				
Produkt		150300	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.795,53	176.810,00	0,00	243.026,53	66.216,53	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	67.330,71	171.100,00	0,00	229.661,71	58.561,71	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.564,82	5.710,00	0,00	8.364,82	2.654,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800,64	22.380,00	0,00	36.717,81	14.337,81	0,00
	441100 Mieten und Pachten	11.654,04	21.880,00	0,00	36.578,25	14.698,25	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	146,60	500,00	0,00	139,56	-360,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	200,00	0,00	1.050,00	850,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	200,00	0,00	1.050,00	850,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.666,17	199.390,00	0,00	280.794,34	81.404,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.282,01	181.860,00	0,00	175.881,06	-5.978,94	0,00
	501100 Beamte	13.502,50	13.320,00	0,00	14.998,09	1.678,09	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.320,66	131.890,00	0,00	124.664,72	-7.225,28	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.390,29	10.210,00	0,00	9.640,17	-569,83	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.642,96	26.430,00	0,00	25.148,88	-1.281,12	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.425,60	10,00	0,00	1.429,20	1.419,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	222.130,08	369.050,00	0,00	227.924,85	-141.125,15	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	444,95	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195.789,87	255.750,00	0,00	129.820,09	-125.929,91	0,00
	529105 Zentrenmanagement	17.073,38	50.000,00	0,00	51.582,76	1.582,76	0,00
	529140 Werbemaßnahmen	8.821,88	60.800,00	0,00	46.522,00	-14.278,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.596,46	10.300,00	0,00	13.578,13	3.278,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Stadtmarketing				
Produkt		150300	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.596,46	10.300,00	0,00	13.578,13	3.278,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	11.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.599,10	216.800,00	0,00	187.772,59	-29.027,41	0,00
	542200 Mieten und Pachten	35.121,33	125.500,00	0,00	115.982,61	-9.517,39	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.278,45	58.000,00	0,00	41.660,10	-16.339,90	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	20.144,32	30.000,00	0,00	27.074,88	-2.925,12	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055,00	3.300,00	0,00	3.055,00	-245,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.794,51	778.010,00	0,00	605.156,63	-172.853,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.128,34	-578.620,00	0,00	-324.362,29	254.257,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-376.128,34	-578.620,00	0,00	-324.362,29	254.257,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-376.128,34	-578.620,00	0,00	-324.362,29	254.257,71	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)	-376.128,34	-578.620,00	0,00	-324.362,29	254.257,71	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.942,42	70.000,00	0,00	83.432,05	13.432,05	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	89.942,42	70.000,00	0,00	83.432,05	13.432,05	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.070,76	-648.620,00	0,00	-407.794,34	240.825,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Stadtmarketing				
Produkt		150300	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.860,91	4.000,00	0,00	7.620,49	3.620,49	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.169,85	4.000,00	0,00	7.620,49	3.620,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.169,85	-4.000,00	0,00	10.579,51	14.579,51	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S15030002 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	-6.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	-3.044,50	-3.000,00	0,00	12.011,91	-15.011,91	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.399,99	-13.399,99	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.044,50	-3.000,00	0,00	-1.388,08	-1.611,92	0,00
B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-816,41	-1.000,00	0,00	-1.432,40	432,40	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.800,01	-4.800,01	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-816,41	-1.000,00	0,00	-6.232,41	5.232,41	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	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)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	4.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.500,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S15040001 Genossenschaftsanteile regio iT Beteiligungsg. eG	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
S15040002 Stammeinlage Campus Transfer Managment GmbH	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.077.989,94	55.759.300,00	0,00	64.675.233,96	8.915.933,96	0,00
	401100 Grundsteuer A	253.830,95	260.300,00	0,00	254.310,50	-5.989,50	0,00
	401200 Grundsteuer B	6.713.702,18	6.810.800,00	0,00	6.630.575,55	-180.224,45	0,00
	401300 Gewerbesteuer	18.976.698,39	18.548.000,00	0,00	26.051.078,50	7.503.078,50	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.440.054,55	23.880.800,00	0,00	25.082.945,63	1.202.145,63	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.828.648,37	3.143.000,00	0,00	3.379.575,60	236.575,60	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	323.146,58	450.000,00	0,00	531.869,52	81.869,52	0,00
	403200 Hundesteuer	294.943,87	295.000,00	0,00	301.061,22	6.061,22	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.246.965,05	2.371.400,00	0,00	2.443.817,44	72.417,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.811.500,21	14.986.664,00	0,00	15.074.715,27	88.051,27	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.134.826,00	12.664.277,00	0,00	12.681.041,00	16.764,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	140.286,00	146.497,00	0,00	146.497,00	0,00	0,00
	413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	0,00	0,00	0,00	955.014,33	955.014,33	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.119.218,00	1.678.307,00	0,00	678.306,00	-1.000.001,00	0,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	409.301,50	497.583,00	0,00	497.583,28	0,28	0,00
	413400 Klima- und Forstpauschale	7.868,71	0,00	0,00	7.636,95	7.636,95	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	108.636,71	108.636,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	495.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	495.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.877,95	255.200,00	0,00	401.824,00	146.624,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	227.936,46	254.000,00	0,00	177.018,00	-76.982,00	0,00
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	1.041,00	1.000,00	0,00	195,00	-805,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	393.900,49	100,00	0,00	224.611,00	224.511,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.007.688,45	71.001.164,00	0,00	80.151.773,23	9.150.609,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.728.777,11	23.919.000,00	0,00	24.803.340,25	884.340,25	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.469.624,72	1.379.000,00	0,00	2.066.400,67	687.400,67	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.978.539,44	22.220.000,00	0,00	22.146.056,94	-73.943,06	0,00
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	280.612,95	320.000,00	0,00	590.882,64	270.882,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	1.276,00	1.176,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	1.276,00	1.176,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.728.777,11	23.919.100,00	0,00	24.804.616,25	885.516,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.278.911,34	47.082.064,00	0,00	55.347.156,98	8.265.092,98	0,00
19	+ Finanzerträge	51.933,02	25.500,00	0,00	62.578,12	37.078,12	0,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	51.933,02	25.000,00	0,00	59.295,51	34.295,51	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,00	0,00	0,00	3.282,61	3.282,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693.456,49	356.100,00	0,00	261.683,39	-94.416,61	0,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	18.095,12	10.000,00	0,00	768,76	-9.231,24	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	66.479,60	65.000,00	0,00	34.636,73	-30.363,27	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	93.516,31	85.000,00	0,00	81.099,90	-3.900,10	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	515.365,46	186.000,00	0,00	145.178,00	-40.822,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-641.523,47	-330.600,00	0,00	-199.105,27	131.494,73	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.637.387,87	46.751.464,00	0,00	55.148.051,71	8.396.587,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	47.860.099,68	50.055.464,00	0,00	55.148.051,71	5.092.587,71	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)	47.860.099,68	50.055.464,00	0,00	55.148.051,71	5.092.587,71	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.912,71	21.800,00	0,00	13.911,11	-7.888,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.912,71	21.800,00	0,00	13.911,11	-7.888,89	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,71	500,00	0,00	365,24	-134,76	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	183,71	500,00	0,00	365,24	-134,76	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.874.828,68	50.076.764,00	0,00	55.161.597,58	5.084.833,58	0,00

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.169.323,37	2.761.978,00	0,00	3.761.978,12	1.000.000,12	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.323,37	2.761.978,00	0,00	3.761.978,12	1.000.000,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.169.323,37	2.761.978,00	0,00	3.761.978,12	1.000.000,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.077.989,94	55.759.300,00	0,00	64.675.233,96	8.915.933,96	0,00
	401100 Grundsteuer A	253.830,95	260.300,00	0,00	254.310,50	-5.989,50	0,00
	401200 Grundsteuer B	6.713.702,18	6.810.800,00	0,00	6.630.575,55	-180.224,45	0,00
	401300 Gewerbesteuer	18.976.698,39	18.548.000,00	0,00	26.051.078,50	7.503.078,50	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.440.054,55	23.880.800,00	0,00	25.082.945,63	1.202.145,63	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.828.648,37	3.143.000,00	0,00	3.379.575,60	236.575,60	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	323.146,58	450.000,00	0,00	531.869,52	81.869,52	0,00
	403200 Hundesteuer	294.943,87	295.000,00	0,00	301.061,22	6.061,22	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.246.965,05	2.371.400,00	0,00	2.443.817,44	72.417,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.811.500,21	14.986.664,00	0,00	15.074.715,27	88.051,27	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.134.826,00	12.664.277,00	0,00	12.681.041,00	16.764,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	140.286,00	146.497,00	0,00	146.497,00	0,00	0,00
	413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	0,00	0,00	0,00	955.014,33	955.014,33	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.119.218,00	1.678.307,00	0,00	678.306,00	-1.000.001,00	0,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	409.301,50	497.583,00	0,00	497.583,28	0,28	0,00
	413400 Klima- und Forstpauschale	7.868,71	0,00	0,00	7.636,95	7.636,95	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	108.636,71	108.636,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	495.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	495.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.877,95	255.200,00	0,00	401.824,00	146.624,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	227.936,46	254.000,00	0,00	177.018,00	-76.982,00	0,00
	456210 Stundungs- /Aussetzungsinsen	1.041,00	1.000,00	0,00	195,00	-805,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	393.900,49	100,00	0,00	224.611,00	224.511,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.007.688,45	71.001.164,00	0,00	80.151.773,23	9.150.609,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.728.777,11	23.919.000,00	0,00	24.803.340,25	884.340,25	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.469.624,72	1.379.000,00	0,00	2.066.400,67	687.400,67	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.978.539,44	22.220.000,00	0,00	22.146.056,94	-73.943,06	0,00
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	280.612,95	320.000,00	0,00	590.882,64	270.882,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	1.276,00	1.176,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	1.276,00	1.176,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.728.777,11	23.919.100,00	0,00	24.804.616,25	885.516,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.278.911,34	47.082.064,00	0,00	55.347.156,98	8.265.092,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.365,46	185.000,00	0,00	145.178,00	-39.822,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	515.365,46	185.000,00	0,00	145.178,00	-39.822,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-515.365,46	-185.000,00	0,00	-145.178,00	39.822,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.763.545,88	46.897.064,00	0,00	55.201.978,98	8.304.914,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	44.763.545,88	46.897.064,00	0,00	55.201.978,98	8.304.914,98	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)	44.763.545,88	46.897.064,00	0,00	55.201.978,98	8.304.914,98	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.912,71	21.800,00	0,00	13.911,11	-7.888,89	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.912,71	21.800,00	0,00	13.911,11	-7.888,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.778.458,59	46.918.864,00	0,00	55.215.890,09	8.297.026,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.169.323,37	2.761.978,00	0,00	3.761.978,12	1.000.000,12	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.323,37	2.761.978,00	0,00	3.761.978,12	1.000.000,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.169.323,37	2.761.978,00	0,00	3.761.978,12	1.000.000,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	2.649.323,37	2.761.978,00	0,00	2.761.978,12	-0,12	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.649.323,37	2.761.978,00	0,00	2.761.978,12	-0,12	0,00
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	520.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	520.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	51.933,02	25.500,00	0,00	62.578,12	37.078,12	0,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	51.933,02	25.000,00	0,00	59.295,51	34.295,51	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,00	0,00	0,00	3.282,61	3.282,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.091,03	171.100,00	0,00	116.505,39	-54.594,61	0,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	18.095,12	10.000,00	0,00	768,76	-9.231,24	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	66.479,60	65.000,00	0,00	34.636,73	-30.363,27	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	93.516,31	85.000,00	0,00	81.099,90	-3.900,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-126.158,01	-145.600,00	0,00	-53.927,27	91.672,73	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.158,01	-145.600,00	0,00	-53.927,27	91.672,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.222.711,81	3.304.000,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.096.553,80	3.158.400,00	0,00	-53.927,27	-3.212.327,27	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)	3.096.553,80	3.158.400,00	0,00	-53.927,27	-3.212.327,27	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,71	500,00	0,00	365,24	-134,76	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	183,71	500,00	0,00	365,24	-134,76	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.096.370,09	3.157.900,00	0,00	-54.292,51	-3.212.192,51	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,09	20,00	0,00	24,09	4,09	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24,09	20,00	0,00	24,09	4,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,32	3.000,00	0,00	2.983,32	-16,68	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.983,32	3.000,00	0,00	2.983,32	-16,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.007,41	3.020,00	0,00	3.007,41	-12,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10,00	110,00	0,00	10,00	-100,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,91	100,00	0,00	55,91	-44,09	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	55,91	100,00	0,00	55,91	-44,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,06	3.150,00	0,00	2.937,59	-212,41	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	45,20	50,00	0,00	45,20	-4,80	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.710,86	3.000,00	0,00	2.892,39	-107,61	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.821,97	3.360,00	0,00	3.003,50	-356,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185,44	-340,00	0,00	3,91	343,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	185,44	-240,00	0,00	3,91	243,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	185,44	-240,00	0,00	3,91	243,91	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)	185,44	-240,00	0,00	3,91	243,91	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183,71	500,00	0,00	365,24	-134,76	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	183,71	500,00	0,00	365,24	-134,76	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,06	600,00	0,00	345,06	-254,94	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	268,50	500,00	0,00	268,50	-231,50	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	76,56	100,00	0,00	76,56	-23,44	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24,09	-340,00	0,00	24,09	364,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		1701	Stiftungen				
Produkt		170101	Becker von-Berg-Stiftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,09	20,00	0,00	24,09	4,09	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24,09	20,00	0,00	24,09	4,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,32	3.000,00	0,00	2.983,32	-16,68	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.983,32	3.000,00	0,00	2.983,32	-16,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.007,41	3.020,00	0,00	3.007,41	-12,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10,00	110,00	0,00	10,00	-100,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,91	100,00	0,00	55,91	-44,09	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	55,91	100,00	0,00	55,91	-44,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,06	3.150,00	0,00	2.937,59	-212,41	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	45,20	50,00	0,00	45,20	-4,80	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.710,86	3.000,00	0,00	2.892,39	-107,61	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.821,97	3.360,00	0,00	3.003,50	-356,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185,44	-340,00	0,00	3,91	343,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	185,44	-240,00	0,00	3,91	243,91	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		1701	Stiftungen				
Produkt		170101	Becker von-Berg-Stiftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	185,44	-240,00	0,00	3,91	243,91	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)	185,44	-240,00	0,00	3,91	243,91	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183,71	500,00	0,00	365,24	-134,76	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	183,71	500,00	0,00	365,24	-134,76	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,06	600,00	0,00	345,06	-254,94	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	268,50	500,00	0,00	268,50	-231,50	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	76,56	100,00	0,00	76,56	-23,44	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24,09	-340,00	0,00	24,09	364,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	31.12.2022	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2022	Vorjahres- zahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.167.846,36	6.167.846,36	1. Eigenkapital		
			1.1 Allgemeine Rücklage	189.489.993,85	189.335.391,03
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklage	1.742.032,18	1.731.389,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158.356,73	173.856,22	1.3 Ausgleichsrücklage	37.943.043,53	31.349.020,35
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.047.068,70	6.594.023,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stückschl. Rechte			Summe Eigenkapital	240.222.138,26	229.009.824,44
1.2.1.1 Grünflächen	65.778.561,89	64.941.171,76			
1.2.1.2 Ackerland	1.568.673,17	1.500.497,89	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	681.978,15	681.978,15	2.1 für Zuwendungen	113.444.405,17	112.656.937,45
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.162.171,26	3.434.818,40	2.2 für Beiträge	26.170.847,39	27.285.947,82
Summe unbebaute Grundstücke	71.191.384,47	70.558.466,20	2.3 für den Gebührenaussgleich	718.250,72	261.350,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	244.224,10	241.331,71
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.875.396,09	8.435.224,71	Summe Sonderposten	140.577.727,38	140.445.567,23
1.2.2.2 Schulen	60.923.888,10	62.200.446,71			
1.2.2.3 Wohnbauten	3.763.545,23	3.149.789,23	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	46.447.957,10	44.661.651,80	3.1 Pensionsrückstellungen	54.457.565,00	52.600.717,00
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	120.010.786,52	118.447.112,45	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.369.524,93	4.546.463,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.003.749,75	28.923.831,15	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.641.254,77	5.249.380,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.146.948,14	886.864,46	Summe Rückstellungen	64.468.344,70	62.396.560,46
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausbr. u.Sicherh.anl.					
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	1.468.772,60	1.516.644,83	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	76.051.537,92	78.328.441,90	4.1 Anleihen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
Summe Infrastrukturvermögen	107.671.008,41	109.655.782,34	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	536.692,35	594.061,03	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	52.865,80	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.067.921,28	4.686.633,55	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.292.614,00	3.813.334,00

Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	31.12.2022	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2022	Vorjahres- zahlen
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.564.376,60	5.626.175,90	4.2.5 von Kreditinstituten	2.838.025,37	3.155.345,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.034.503,72	9.181.936,33	4.2.6 von Sonstigen		
Summe Sachanlagen	326.129.539,15	318.803.033,60	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	6.130.639,37	6.968.679,24
1.3 Finanzanlagen			4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen		
1.3.2 Beteiligungen	996.294,31	996.294,31	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.206.623,54	1.539.978,54
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	342.173,69	441.297,18
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	605.056,67	605.056,67	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	996.785,23	929.667,69
1.3.5 Ausleihungen			4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.137.578,76	5.905.795,17
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			Summe Verbindlichkeiten	18.813.800,59	15.785.417,82
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.864.047,44	10.593.109,52
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.044.336,76	46.019.336,76	SUMME PASSIVA	474.946.058,37	458.230.479,47
Summe Anlagevermögen	414.403.398,36	407.067.392,30			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.					
2.2.1.1 Gebühren	473.671,16	520.332,07			
2.2.1.2 Beiträge	256.970,46	306.515,65			
2.2.1.3 Steuern	4.996.804,89	2.758.354,08			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.455.341,24	3.364.574,71			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	2.250.549,31	1.384.424,53			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	11.433.337,06	8.334.201,04			

Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	31.12.2022	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2022	Vorjahres- zahlen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	580.516,40	1.796.837,74			
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	5.179.468,70	3.623.747,31			
Summe Privatrechtliche Forderungen	5.759.985,10	5.420.585,05			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.065.119,25	3.150.894,52			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	20.258.441,41	16.905.680,61			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000.000,00	7.000.000,00			
2.4 Liquide Mittel	23.785.799,39	15.927.741,18			
Summe Umlaufvermögen	49.044.240,80	39.833.421,79			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.330.572,85	5.161.819,02			
SUMME AKTIVA	474.946.058,37	458.230.479,47			

Stadt Erkelenz

Anhang für das Haushaltsjahr 2022

A. Vorbemerkungen

Nach der Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Privatwirtschaft ausgerichteten öffentlichen Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007 in der Stadt Erkelenz und der damit verbundenen Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ist dies der 16. Jahresabschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Zum 01.01.2007 wurden die vorhandenen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten) erstmals vollständig erfasst und bewertet. Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten kamen die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zur Anwendung. Die Sonderbestimmung des § 57 der Gemeindehaushaltsverordnung zur Korrektur von fehlerhaften Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz durfte bis einschließlich zum Jahresabschluss 2010 angewandt werden. Nunmehr gelten für die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz die Vorschriften des § 58 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW. Am 28.09.2012 trat das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) in Kraft, dessen Regelungsinhalte in Erkelenz grundsätzlich erst ab 2013 zur Anwendung kamen. Lediglich die Option zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage mit den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2007 bis 2009 wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2012 durch den Rat bereits für das Jahr 2012 gezogen. Am 12.12.2018 hat der Landtag NRW das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG NRW) beschlossen, dessen Regelungen grundsätzlich zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte nach Wiederbeschaffungszeitwert gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das ab 2007 erworbene Sach- und Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

1. Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.
Im Zuge des 2. NKFWG wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) abgelöst. Die KomHVO NRW lässt die Anwendung eines Komponentenansatzes bei Gebäuden sowie Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau ab dem 01.01.2019 zu (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Von diesem Wahlrecht wurde Gebrauch gemacht, so dass diese Vermögensgegenstände in einzelne Komponenten aufgeteilt und jede Komponente, entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer, abgeschrieben wird.

Bei folgenden Vermögensgegenständen wurde der Komponentenansatz angewendet:

- H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II
- H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath
- H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule OGS
- H03010018 Umbau GS Gerderath für gemeinsamen Unterricht



- H03040010 Sanierung Gebäude Hausmeisterwohnung Cornelius-Burgh-Gymnasium (Heizung)
 - H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler
 - H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg
 - H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt
 - H02150013 Neubau Feuerwehrgerätehaus Keyenberg
 - S02150004 Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Erkelenz
 - S02150023 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Matzerath
2. Die **Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig bis zum 31.12.2018 einen Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen, die **selbständig genutzt werden konnten** und einer Abnutzung unterlagen, durften und wurden bisher unmittelbar als Aufwand gebucht. Im Rahmen der KomHVO wurde in 2019 diese Wertgrenze auf nunmehr 800 € ohne Umsatzsteuer hochgesetzt. Zudem werden diese Gegenstände seit dem 01.01.2019 nicht mehr als Aufwand gebucht, sondern nunmehr investiv und werden noch im gleichen Jahr aus Vereinfachungsgründen in voller Höhe abgeschrieben (vgl. § 30 Abs. 4 KomHVO). Durch diese Vorgehensweise kann insbesondere auch eine Kreditfinanzierung dieser Posten vorgenommen werden.
 3. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten.
 4. Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
 5. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
 6. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionszuschüsse und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
 7. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 5 beigefügten Rückstellungsspiegel ersichtlich.
 8. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
 9. Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe):

Gem. der Verordnung zur Änderung der KomHVO NRW vom 30.10.2020 ist auf der Aktivseite der Bilanz seit dem Jahresabschluss 2020 eine neue Bilanzposition „0“ einzurichten. Die Bezeichnung dieser Position lautet: „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Diese Aktivposition dient als „Bilanzierungshilfe“ zur Aktivierung des außerordentlichen Ertrages gem. § 5 Abs. 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine- Isolierungsgesetz - NKF-

CUIG). Wie diese Bilanzierungshilfe zukünftig bilanziell behandelt werden wird, ist in 2025 im Rahmen der Aufstellung der 2026er Haushaltssatzung durch den Rat zu entscheiden. Dabei ist eine vollständige oder partielle, erfolgsneutrale Buchung gegen das Eigenkapital oder eine Mischung aus den beiden zuvor genannten Varianten möglich. Entscheidet sich der Rat für eine erfolgswirksame Auflösung der Bilanzierungshilfe, so ist diese, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026, linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahre möglich (§ 6 NKF-CUIG NRW). Zur Ermittlung des in der Bilanzierungshilfe aktivierten Betrages wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Punkt III. 16.) verwiesen.

1. Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage 1 zum Anhang).

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden (siehe Erläuterungen zu „B. I. Nr. 1“). Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Erkelenz. Grundlage hierfür ist die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle für Kommunen. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Eine Wiederholungsinventur gem. § 30 Abs. 2 KomHVO war im Jahr 2022 nicht erforderlich, da diese letztmalig im Jahr 2019 durchgeführt wurde. Die nächste Wiederholungsinventur ist für das Jahr 2024 geplant.

Der Wert der Anlagen im Bau beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 15.035 T€ Nachfolgend werden die Anlagen im Bau, deren Wert T€ 100 übersteigt, aufgeführt:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag:
H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	512 T€
H03010020	Energetische Sanierung GS Gerderath	3.502 T€
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	311 T€
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	228 T€
H06020902	Erweiterung KG Lövenich	749 T€
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	108 T€
S06021501	Herstellung Außengelände KG Südpromenade	101 T€
S06030204	Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	128 T€
S08010012	Kunstrasenplatz Kückhoven	160 T€
S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	1.897 T€
E12010063	Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	259 T€
S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	216 T€
E12010058	Im Pangel - Straßenbau	207 T€
E12010036	Straßenern. Brabantstraße nördlicher Teil	125 T€
S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade InHK	210 T€
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	3.050 T€
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	982 T€
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	824 T€
S15020203	Aussengelände MZH Keyenberg neu	113 T€



Der Bestand hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 5.853 T€ erhöht.

2. Die **Anteile an verbundene Unternehmen** von 3.048 T€ bestehen aus (vgl. Punkt 8 der Erläuterungen zur Finanzrechnung):
 - alleiniger Gesellschafter der Kultur GmbH
Die Bewertung der Kultur GmbH in Höhe von T€ 177 erfolgte in Abstimmung mit einem Wirtschaftsprüfer anhand der vorhandenen Sachwerte.
 - alleiniger Gesellschafter an der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Die Bewertung (T€ 26) erfolgte nach dem Ertragswertverfahren.
 - Kommanditistin an der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG (GEE)
Die Bewertung (T€ 2.845) erfolgte nach dem Ertragswertverfahren.

3. Die **Beteiligungen** von 996 T€ betreffen:
 - den Gesellschafteranteil von 4,125 % an den Kreiswerken Heinsberg GmbH:
Die Anteile der Stadt Erkelenz an den Kreiswerken Heinsberg werden zwar als Beteiligung i.S.v. § 271 HGB qualifiziert. Aufgrund der geringen Bedeutung wird die Beteiligung gem. § 56 Abs. 6 Satz 2 KomHVO mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt (965 T€).
 - den Gesellschafteranteil von 10 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG):
Es erfolgte eine vereinfachte Bewertung gem. § 56 Abs. 6 Satz 2 KomHVO, da der Anteil der Stadt Erkelenz an der Wirtschaftsförderung für den Kreis Heinsberg eine Beteiligung darstellt, die mit ihrem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden kann. So wird der Gesellschafteranteil von 10,87 % (26 T€) in die Bilanz eingestellt.
 - die d-NRW - AöR -:
Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Anstalt wird von ihren Trägern mit Stammkapital ausgestattet und soll ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Stadt Erkelenz hat ein Stammkapital von 1 T€ gezeichnet.
 - den Zweckverband „LandFolge Garzweiler“:
Zum 21. November 2017 haben sich die Städte Mönchengladbach, Erkelenz und Jüchen sowie die Gemeinde Titz zum Zweckverband „LandFolge Garzweiler“ zusammengeschlossen. In 2022 wurde beschlossen, dass zum 01.01.2023 zusätzlich die Stadt Grevenbroich mit in den Zweckverband aufgenommen wird. Zentrale Aufgabe des Zweckverbandes ist die gemeinsame Gestaltung des vom Tagebau Garzweiler beanspruchten und abgebauten Raumes, insbesondere auch unter Berücksichtigung des Strukturwandels. Die Beteiligungsverhältnisse der nunmehr fünf Kommunen sind so, dass keine Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt, sondern lediglich die Städte Mönchengladbach und Erkelenz einen maßgeblichen Einfluss innerhalb des Zweckverbandes besitzen.
 - die Campus Transfer Management GmbH:
Die Campus Transfer Management GmbH wurde als langfristig angelegte Verstärkung der erzielten Ergebnisse aus dem Campus Transfer Kompetenzzentrum der Land- und Ernährungswirtschaft gegründet. Gesellschafter sind der NALE-RR e.V., die Landwirtschaftskammer NRW, das Land NRW, die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Kreis Heinsberg und die Stadt Erkelenz. Die Beteiligung erfolgte in Höhe von 4 T€.

4. Als **Sondervermögen** wird der Städtische Abwasserbetrieb Erkelenz mit 37.422 T€ ausgewiesen. Bei der Bewertung wurde die Eigenkapitalspiegelmethode zugrunde gelegt.

5. Die **Wertpapiere des Anlagevermögens** bestehen aus der Versorgungsrücklage nach dem Bundesbesoldungsgesetz sowie den Anteilen nach dem kommunalen Versorgungsrücklagen- Fonds (KVR-Fonds) der Rheinischen Versorgungskassen.
Die Bewertung der Versorgungsrücklage nach dem Bundesbesoldungsgesetz erfolgt in Höhe der bisher erworbenen Fondsanteile. Gemäß Realisationsprinzip dürfen Gewinne nur dann ausgewiesen werden, wenn sie am Abschlussstichtag tatsächlich realisiert worden sind. Als Realisations-



zeitpunkt gilt im Regelfall der Zeitpunkt der Leistungserbringung. Dieser tritt erst mit dem Verkauf der Fondsanteile ein.

Die Bewertung der Anteile am KVR-Fonds bemisst sich nach den festgestellten Ansprüchen gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln. Mit Dienstherrnwechsel eines Beamten zur Stadt werden diese einmalig festgestellt und in den KVR-Fonds übertragen. Gemäß § 44 der KVR-Fonds erwirbt die Versorgungskasse die Fondsanteile treuhänderisch für die Stadt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei vorliegender Bilanzposition keine Veränderung.

6. In den **Ausleihungen** von insgesamt 46.044 T€ sind die Stille Beteiligung an der NVV, das Gesellschafterkapital am Gemeinnützigen Bauverein sowie die Beteiligung an der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG in Höhe der jeweiligen Einlagen bewertet und ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 25 T€ infolge der Beteiligung an der regilT Beteiligungsgenossenschaft eG.
7. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** von 20.258 T€ wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf Forderungen, bei denen der Debitor einen Insolvenzantrag gestellt hat, wird grundsätzlich eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Bei der Summe aller Forderungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 3.352 T€. Diese Erhöhung ermittelt sich rechnerisch aus der Verringerung der „Gebührenforderungen“ i. H. v. 46 T€, der Verringerung der „Beitragsforderungen“ i. H. v. 50 T€, der Erhöhung der „Steuerforderungen“ i. H. v. 2.239 T€, der Erhöhung der „Forderungen aus Transferleistungen“ i. H. v. 90 T€ und der Erhöhung der „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ i. H. v. 866 T€. Damit erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen insg. um **3.099 T€**. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen ist insgesamt eine Erhöhung gegenüber 2021 um **339 T€** festzustellen. Diese ist zurückzuführen auf Verringerungen der „Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ i. H. v. 1.216 T€ und der Erhöhung der „Privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen“ i. H. v. 1.555 T€. Der Forderungsbestand bei den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ verringert sich gegenüber 2021 um **85 T€**.
8. In den **Wertpapieren des Umlaufvermögens** sind Geldanlagen in Höhe von 5.000 T€ nachgewiesen. D.h. es handelt sich um Liquiditätsmittel, die die Stadt vorübergehend nicht benötigt und länger als 90 Tage festgelegt worden sind. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verringerung um 2.000 T €.
9. Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Einnahmekassen und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. In Summe ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 i. H. v. 23.785.799,39 €. Hierin sind 918.580,18 € liquide Mittel der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung sowie die Bestände der Schulgirokonten i. H. v. 586.486,17 € enthalten.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** (5.331 T€) beinhalten Zuwendungen der Stadt Erkelenz an die Kultur GmbH für den Bau der Stadthalle (1.383 T€), an den TC Lövenich zur Erneuerung von Sanitäranlagen (29 T€) an das Land NRW zur Anbindung der L227 an die B57 (47 T€) sowie eine Ablösezahlung an Landesbetrieb Straßenbau NRW für die Unterhaltung des Kreisverkehrs GIPCO II (63 T€). Daneben sind Investitionszuwendungen an den Zweckverband Landfolge Harzweiler (38 T€) enthalten. Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Weiterhin enthalten sind weitergeleitete Landeszuwendungen an freie Träger für den Bau von Kindertagesstätten (2.917 T€). Darüber hinaus wurde die Beamtenbesoldung (306 T€) für Januar 2023, der Umlagebeitrag an die Rheinische Versorgungskasse (201 T€), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (116 T€), Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (48 T€), Unterhaltvorschussleistungen (122 T€) sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 (61 T€) darstellen, erfasst.

Passivseite

1. Der Stand der **Allgemeinen Rücklage** zum 31.12.2022 beträgt 189.490 T€ (vgl. auch die Erläuterungen zum Punkt 3 „Ausgleichsrücklage“).

Die Allgemeine Rücklage hat sich seit dem 31.12.2021 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2021	189.335.391,03 €
Verrechnung gem. § 44 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage	+ 154.602,82 €
Stand 31.12.2022	189.489.993,85 €

Nach der Regelung des § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nicht ergebniswirksam darzustellen, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für 2022 bedeutet dies, dass die Erträge (+) / Aufwendungen (-) folgender Finanzvorfälle unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden:

Veräußerung unbebauter Grundstücke und ähnliche Rechte	30.422,06 €
Abgänge unbebauter Grundstücke und ähnliche Rechte	-666,64 €
Veräußerung Infrastrukturvermögen	114.284,69 €
Abgänge Infrastrukturvermögen	-1.413,29 €
Veräußerung Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	9.818,00 €
Abgänge Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	0,00 €
Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.158,00 €
Abgänge von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €
Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO:	154.602,82 €

2. Die **Sonderrücklagen** betragen zum 31.12.2022 1.742 T€. Hierbei handelt es sich um die passive Beschränkung der Vermögensmasse der rechtlich selbstständigen Walter und Elfriede Meyer-Stiftung.
3. Die **Ausgleichsrücklage** hat zum 31.12.2022 einen Bestand von 37.943.043,53 €. Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW können Jahresüberschüsse durch Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Bestand von 189.489.993,85 € aus. Somit beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage 39,90 % der Bilanzsumme zum 31.12.2022. Nach erfolgtem Ratsbeschluss könnte der Jahresüberschusses 2022 i. H. v. 11.047.068,70 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich dadurch auf 48.990.112,23 € erhöhen. Hierin ist jedoch eine Summe von 6.167.846,36 € enthalten, über deren erfolgsneutrale und/oder ergebniswirksame Verwendung der Rat in 2025 zu entscheiden hat. Soweit der Rat sich dafür entscheidet, diesen Betrag gegen die Ausgleichsrücklage zu buchen, würde für künftige Ergebnisrechnungen noch ein frei verfügbarer Betrag von 42.822.265,87 € zum Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.
4. Der **Jahresüberschuss** in Höhe von 11.047.068,70 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022. Dieser entspricht dem „Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“. Ein außerordentliches Ergebnis liegt für 2022 nicht vor. Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis um 13.547.068,70 €.
5. Der **Sonderposten für Zuwendungen** beinhaltet die zweckgebundene Zuweisungen und die Investitionspauschalen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagevermögens. Die Ermittlung der Sonderposten für Zuwendungen vor 2007 wurde pauschal an-

- hand von durchschnittlichen Zuwendungsquoten auf der Grundlage von Stichproben durchgeführt. Der „Vom-Hundert-Anteil“ wurde bei der Ermittlung gem. § 57 Abs. 5 KomHVO des ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt. Ab 2007 geflossene Zuwendungen werden mit ihrer tatsächlichen Höhe angesetzt und dem jeweiligen Anlagegut einzeln zugeordnet und entsprechend aufgelöst. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens.
6. Die Erfassung des **Sonderpostens für Beiträge** resultiert im Wesentlichen aus dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Ermittlung der Sonderposten für Beiträge wurde anhand von durchschnittlichen Betragsquoten auf der Grundlage von Stichproben durchgeführt. Der Prozentanteil wurde bei der Ermittlung gem. § 57 Abs. 5 KomHVO des ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des Vermögensgegenstandes auf der Grundlage von Stichproben zugrunde gelegt. Ab 2007 geflossene Beiträge werden mit ihrer tatsächlichen Höhe angesetzt und dem jeweiligen Anlagegut zugeordnet und entsprechend aufgelöst. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens.
 7. Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet den Gebührenüberschuss der Abfallentsorgung (717.167,34 €) sowie den Sonderposten für die Straßenreinigung (1.083,38 €). Gemäß § 6 Abs. 2 KAG sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen. Bis zum Ausgleich sind Überdeckungen als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen.
 8. Die **Sonstigen Sonderposten** beinhalten das Vermögen der Becker von Berg-Stiftung (244 T€). Dieser hat sich gegenüber 2021 um 2.892,39 € erhöht. Bei dieser wurden durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung der Stadt Erkelenz als Eigentum übertragen. Die Stadt Erkelenz darf nur in Übereinstimmung mit dem Stifterwillen darüber verfügen. Diese Nutzungsbeschränkung erfordert, dass dem zweckgebundenen Vermögenswert auf der Aktivseite eine entsprechende Beschränkung auf der Passivseite bei den sonstigen Sonderposten der Bilanz folgt.
 9. Die **Pensionsrückstellungen** wurden durch die Rheinischen Versorgungskassen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2022 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Erkelenz (41.651 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (12.806 T€). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2018 (G) unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zu Grunde.
 10. Die **Instandhaltungsrückstellungen** wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren. Es wurde vom § 37 Abs. 4 KomHVO Gebrauch gemacht und alle Maßnahmen für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, werden voraussichtlich 2023 - 2026 durchgeführt werden.

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2022:

		Stand 01.01.2021 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
1	Erneuerung Heizkessel Johannismarkt 17	58.000,00				58.000,00
2	Erneuerung Fenster Altbau 5.BA	120.000,00	83.086,30	0,70		36.913,00
3	Wohnung Hauptstr.15: Ern. Badezimmer (mit Toilette)	25.000,00	22.731,89	2.268,11		0,00
4	Wohnung In Granterath 4: Ern. Badezimmer	20.000,00				20.000,00
5	Wohnhaus Landstr.43: Ern. Badezimmer + Toilette	25.000,00				25.000,00
6	Wohnhaus Landstr.43: Ern. Ziegeldach ein- schl. Wärmedämmung	35.000,00				35.000,00
7	Bauhof Mitte: Ern. Dachabdichtungen Hallen	48.900,00				48.900,00
8	Bauhof Mitte: Ern. der Stützwände Abfallgrube	-			25.000,00	25.000,00
9	Bauhof Mitte: Ern. der restlichen Falttore durch elektr. Rolltore	-			40.000,00	40.000,00
10	Bauhof Mitte: Ern. der Kompressoranlage	-			15.000,00	15.000,00
11	FWGH Schwanenberg: Ern. Zufahrt (Asphalt- decke)	30.000,00				30.000,00
12	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Leh- rer-Toiletten	20.000,00				20.000,00
13	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Blitz- schutzleitungen	15.000,00				15.000,00
14	Nysterbachschule Lövenich: Ern. Dach Turn- halle	45.000,00				45.000,00
15	Franziskusschule: Ern. Fenster 2.+ 3. BA	120.000,00				120.000,00
16	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Dach einschl. Dämmung	70.000,00				70.000,00
17	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Fenster 3.BA	40.000,00				40.000,00
18	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Kellerräu- me	40.000,00				40.000,00
19	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Klassen- räume EG, 1.OG	32.500,00				32.500,00
20	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Verfugung Strassenseite	23.000,00				23.000,00
21	GS Hetzerath: Ern. Fenster	8.686,00			16.314,00	25.000,00
22	GS Hetzerath: Ern. Außentüren	5.768,00				5.768,00
23	GS Hetzerath: Ern. Dach und Dämmung	75.000,00				75.000,00
24	GS Hetzerath: Ern. Fenster 2.BA Erdgeschoss	5.000,00				5.000,00
25	GS Kückhoven: Ern. Dach einschl. Dämmung	55.000,00		55.000,00		-
26	GS Kückhoven: Ern. Fenster 2.BA (Flure + Verwaltung)	50.000,00		50.000,00		-
27	GS Schwanenberg: Ern. elektrischer Sonnen- schutz	32.500,00				32.500,00
28	GS Schwanenberg: Ern. Glassteinfassade Turnhalle	40.000,00				40.000,00
29	GS Schwanenberg: Ern. Turnhallentüre innen 2 flg.	8.500,00				8.500,00
30	GS Schwanenberg: Ern. ELA-Anlage	20.000,00				20.000,00
31	GS Schwanenberg: Ern. Ziegeldach Turnhalle einschl. Wärmedämmung	50.000,00				50.000,00
32	GS Houverath: Ern. Dach einschl. Dämmung	42.000,00				42.000,00
33	GS Houverath: Ern. Außentoiletten	70.000,00				70.000,00
34	GS Houverath: Ern. Fenster	60.000,00				60.000,00



		Stand 01.01.2021 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
35	Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Fensteranstrich	10.000,00	10.000,00			-
36	Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Schiebefenster	12.431,00	12.431,00			-
37	Luise-Hensel-Schule: Ern. Bodenbeläge Klassen	100.000,00				100.000,00
38	GS Schwanenberg: Brandschutzmaßnahmen: Ern. Flurwände F30 + Klassenraumtüren	40.000,00				40.000,00
39	Hauptschule Geb.1: Ern. Behindertentoilette	8.000,00				8.000,00
40	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Flure mit LED-Beleuchtung	55.000,00				55.000,00
41	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Klassen mit LED-Beleuchtung	40.666,00				40.666,00
42	Hauptschule Geb.1: Ern. Schulhof Bereich Pausenhalle	25.000,00				25.000,00
43	Hauptschule Geb.1: Ern. Entwässerungskanäle	5.100,00				5.100,00
44	Hauptschule Geb.1: Ern. Kellertreppe-Rampe	15.000,00				15.000,00
45	Hauptschule Geb.2: Ern. 2 Elektrounterverteilungen	4.394,00				4.394,00
46	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 3.BA Westpromenade + Innenhof	42.300,00				42.300,00
47	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 2.BA Westpromenade + Innenhof	1.853,00		1.853,00		-
48	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Umbau Informatikraum 16 Plätze	13.000,00				13.000,00
49	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Dach Altbau 2. BA	35.000,00				35.000,00
50	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Duschen und Außentoiletten	110.000,00				110.000,00
51	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Dach Turnhalle und Außentoiletten	55.000,00				55.000,00
52	Europaschule: Ern.Klassenraumtüren	46.500,00				46.500,00
53	Europaschule: Ern.Bodenbeläge	26.062,00				26.062,00
54	Europaschule: Ern. LED-Leuchten Flure + Klassen	25.000,00	5.745,43	0,57		19.254,00
55	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00				8.000,00
56	ERKA-Halle: Ern. Außen-Türen 1/2-Anteil	2.467,00	393,77	2.073,23		-
57	CGE: Ern. Dach Atrium + Verwaltung	342.000,00				342.000,00
58	CGE: Ern. Fenster im Toilettentrakt	20.000,00				20.000,00
59	CGE: Ern. Dach Bauteil C	25.000,00				25.000,00
60	CGE: Ern. Bodenbeläge	45.000,00	3.995,50	0,50		41.004,00
61	CGE: Ern. Kesselanlage	55.000,00				55.000,00
62	CGE: Ern. Estrich + Bodenbeläge 4 Klassen Atrium	34.228,00	9.409,14	0,86		24.818,00
63	CGE: Ern. Oberlichter Atrium und Gerüstbau	73.000,00				73.000,00
64	CGE: Ern. Alu-Türen Haupteingänge Atrium-Schulhof	70.000,00				70.000,00
65	CGE: Ern. Außendecken Haupteingänge Atrium-Schulhof	26.000,00				26.000,00
66	CGE: Ern. LED-Leuchten	45.900,00				45.900,00
67	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00				8.000,00



		Stand 01.01.2021 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
68	ERKA-Halle: Ern. Außen-Türen 1/2-Anteil	2.467,00	393,77	2.073,23		-
69	CBG: Ern. LED-Leuchten	13.546,00	6.870,50		6.870,50	13.546,00
70	CBG: Ern. Klassentüren	96.265,00		33.000,00		63.265,00
71	CBG: Ern. Teppichboden Verwaltung	13.000,00				13.000,00
72	CBG: Teppichwände Foyer entfernen	5.000,00	5.000,00			-
73	CBG: Renovierung Burgh-Keller - GK-Wände, Boden	20.000,00				20.000,00
74	CBG: Ern. Dach Verwaltung Nord-Ost	10.000,00				10.000,00
75	CBG: Ern. Aufzug	50.000,00	50.000,00			-
76	Dienstwohnung Schulring 4a: Sanierung Hei- zung, Sanitär, Elektro, Böden, Fliesen	11.100,00			8.000,00	19.100,00
77	CGE: Ern. Brandschutzdecken; Brandschutz- türen	194.504,00	39.981,98	0,02		154.522,00
78	CBG: Ern. Brandschutzdecken	147.525,00				147.525,00
79	Haus Hohenbusch: Beseitigung Feuchtigkeit	7.737,00	7.737,00			-
80	Haus Hohenbusch: Ern. Fensteranstrich Her- renhaus	13.190,00				13.190,00
81	Haus Hohenbusch: Außenputz-Sanierung Herrenhaus	70.000,00			110.000,00	180.000,00
82	Altes Rathaus: Restaurierung Holzfenster Ratssaal	50.000,00			35.000,00	85.000,00
83	Ehem. Friedhof Brückstraße: Sanierung Mau- erwerk 4.BA	32.000,00				32.000,00
84	Burg / Stadtmauer: Sanierung Mauerwerk und Mauerkronen	60.000,00				60.000,00
85	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Fensteranlagen in 4 GR mit offenen Fenstern	65.000,00				65.000,00
86	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Schallschutzmaß- nahmen	10.000,00				10.000,00
87	KG Hagelkreuz: Ern. Beleuchtung (LED) + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00				20.000,00
88	KG Buscherhof: Ern. Fenster	20.000,00				20.000,00
89	KG Lövenich: Ern. Fenster	25.000,00				25.000,00
90	KG Bauxhof: Ern. Sanitärräume + alle Wasser- leitungen	35.000,00		35.000,00		-
91	Südpromenade 31: Ern. Heizkessel u. Rege- lung	50.000,00				50.000,00
92	Kombinierte Tageseinrichtung Zehnthofweg: Ern. Fenster + Aussentüren	30.000,00				30.000,00
93	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromena- de: Ern. LED-Beleuchtung	20.000,00	12.650,31	0,69		7.349,00
94	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromena- de: Ern. Fassadenanstrich einsch. Fensteran- strich	50.000,00				50.000,00
95	KG Schulring: Ern. LED-Beleuchtung + Schall- schutzmaßnahmen	20.000,00				20.000,00
96	Obdachlosenheim Geneiken: Sanierung	40.700,00			15.000,00	55.700,00
97	Tiefgarage: Sanierung Sprinkleranlage (flä- chendeckende BMA)	60.000,00	14.675,18	0,82		45.324,00
98	FHH Erkelenz-Mitte: Ern. Fenster, Verglasung 2.BA	20.000,00				20.000,00
99	FHH Erkelenz-Mitte: Boden in der Ausseg- nungshalle aufbereiten	2.000,00				2.000,00
100	FHH Golkrath: Ern. 2 Türanlagen	23.000,00				23.000,00



		Stand 01.01.2021 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
101	FHH Gerderath: Dachsanierung Nebengebäude einschl. Gerüst	32.000,00				32.000,00
102	FHH Gerderath: Überarbeitung der Holzkonstruktion Übergang	20.000,00				20.000,00
103	MZG Matzerath: Ern. Flachdach Halle einschl. Dämmung	10.000,00			5.000,00	15.000,00
104	MZH Gerderhahn: Ern. Fenster	35.000,00				35.000,00
105	MZH Hetzerath: Ern. Dacheindeckung	40.000,00				40.000,00
106	MZH Hetzerath: Ern. Duschen und Toilette	120.000,00				120.000,00
107	MZH Granterath: Ern. Außentoiletten	60.000,00				60.000,00
108	MZH Granterath: Ern. Fenster	50.000,00				50.000,00
109	MZH Granterath: Ern. Flachdach Halle einschl. Dämmung	42.000,00				42.000,00
110	Nysterbachhalle Lövenich: Ern. Satteldach Turnhalle einschl. Dämmung	55.000,00				55.000,00
111	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Flachdächer	25.000,00				25.000,00
112	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Dachabdichtung Sheddächer	42.000,00				42.000,00
113	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Notstromversorgung	10.200,00				10.200,00
114	Instandhaltungsrückstellung Kriegsgräber	3.474,46			13.250,47	16.724,93
		4.546.463,46	285.101,77	181.271,73	289.434,97	4.369.524,93

Die zum 31.12.2022 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sollen in den Jahren 2023 - 2026 wie folgt in Anspruch genommen werden:

		Stand 31.12.2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €	Inanspruch- nahme 2026 €
1	Erneuerung Heizkessel Johannismarkt 17	58.000,00				58.000,00
2	Erneuerung Fenster Altbau 5.BA	36.913,00				36.913,00
3	Wohnung In Granterath 4: Ern. Badezimmer	20.000,00			20.000,00	
4	Wohnhaus Landstr.43: Ern. Badezimmer + Toilette	25.000,00			25.000,00	
5	Wohnhaus Landstr.43: Ern. Ziegeldach einschl. Wärmedämmung	35.000,00			35.000,00	
6	Bauhof Mitte: Ern. Dachabdichtungen Hallen	48.900,00				48.900,00
7	Bauhof Mitte: Ern. der Stützwände Abfallgrube	25.000,00		25.000,00		
8	Bauhof Mitte: Ern. der restlichen Falttore durch elektr. Rolll Tore	40.000,00			40.000,00	
9	Bauhof Mitte: Ern. der Kompressoranlage	15.000,00		15.000,00		
10	FWGH Schwanenberg: Ern. Zufahrt (Asphaltdecke)	30.000,00				30.000,00
11	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Lehrer-Toiletten	20.000,00	20.000,00			
12	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Blitzschutzleitungen	15.000,00		15.000,00		
13	Nysterbachschule Lövenich: Ern. Dach Turnhalle	45.000,00			45.000,00	



		Stand 31.12.2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €	Inanspruch- nahme 2026 €
14	Franziskussschule: Ern. Fenster 2.+ 3. BA	120.000,00			60.000,00	60.000,00
15	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Dach einschl. Dämmung	70.000,00		70.000,00		
16	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Fenster 3.BA	40.000,00		40.000,00		
17	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Keller- räume	40.000,00		40.000,00		
18	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Klas- senräume EG, 1.OG	32.500,00			32.500,00	
19	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Verfu- gung Strassenseite	23.000,00		23.000,00		
20	GS Hetzerath: Ern. Fenster	25.000,00	25.000,00			
21	GS Hetzerath: Ern. Außentüren	5.768,00	5.768,00			
22	GS Hetzerath: Ern. Dach und Dämmung	75.000,00			75.000,00	
23	GS Hetzerath: Ern. Fenster 2.BA Erdge- schoss	5.000,00		5.000,00		
24	GS Schwanenberg: Ern. elektrischer Son- nenschutz	32.500,00			32.500,00	
25	GS Schwanenberg: Ern. Glassteinfassade Turnhalle	40.000,00			40.000,00	
26	GS Schwanenberg: Ern. Turnhallentüre innen 2 flg.	8.500,00	8.500,00			
27	GS Schwanenberg: Ern. ELA-Anlage	20.000,00	20.000,00			
28	GS Schwanenberg: Ern. Ziegeldach Turn- halle einschl. Wärmedämmung	50.000,00			50.000,00	
29	GS Houverath: Ern. Dach einschl. Däm- mung	42.000,00	42.000,00			
30	GS Houverath: Ern. Außentoiletten	70.000,00		70.000,00		
31	GS Houverath: Ern. Fenster	60.000,00				60.000,00
32	Luise-Hensel-Schule: Ern. Bodenbeläge Klassen	100.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00
33	GS Schwanenberg: Brandschutzmaßnah- men: Ern. Flurwände F30 + Klassen- raumtüren	40.000,00		40.000,00		
34	Hauptschule Geb.1: Ern. Behindertentoilet- te	8.000,00	8.000,00			
35	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Flure mit LED-Beleuchtung	55.000,00	55.000,00			
36	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Klassen mit LED-Beleuchtung	40.666,00	40.666,00			
37	Hauptschule Geb.1: Ern. Schulhof Bereich Pausenhalle	25.000,00	25.000,00			
38	Hauptschule Geb.1: Ern. Entwässerungs- kanäle	5.100,00	5.100,00			
39	Hauptschule Geb.1: Ern. Kellertreppe- Rampe	15.000,00	15.000,00			
40	Hauptschule Geb.2: Ern. 2 Elektrounterver- teilungen	4.394,00	4.394,00			
41	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 3.BA Westpromenade + Innenhof	42.300,00		25.000,00	17.300,00	
42	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Umbau Informatikraum 16 Plätze	13.000,00	13.000,00			
43	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Dach Altbau 2. BA	35.000,00			35.000,00	
44	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Duschen und Außentoiletten	110.000,00				110.000,00



		Stand 31.12.2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €	Inanspruch- nahme 2026 €
45	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Dach Turnhalle und Außentoiletten	55.000,00			55.000,00	
46	Europaschule: Ern.Klassenraumbtüren	46.500,00	20.000,00		26.500,00	
47	Europaschule: Ern.Bodenbeläge	26.062,00		26.062,00		
48	Europaschule: Ern. LED-Leuchten Flure + Klassen	19.254,00	19.254,00			
49	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00	8.000,00			
50	CGE: Ern. Dach Atrium + Verwaltung	342.000,00	158.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00
51	CGE: Ern. Fenster im Toilettentrakt	20.000,00		20.000,00		
52	CGE: Ern. Dach Bauteil C	25.000,00			25.000,00	
53	CGE: Ern. Bodenbeläge	41.004,00		41.004,00		
54	CGE: Ern. Kesselanlage	55.000,00				55.000,00
55	CGE: Ern. Estrich + Bodenbeläge 4 Klas- sen Atrium	24.818,00			24.818,00	
56	CGE: Ern. Oberlichter Atrium und Gerüst- bau	73.000,00		73.000,00		
57	CGE: Ern. Alu-Türen Haupteingänge Atri- um-Schulhof	70.000,00		70.000,00		
58	CGE: Ern. Außendecken Haupteingänge Atrium-Schulhof	26.000,00		26.000,00		
59	CGE: Ern. LED-Leuchten	45.900,00	45.900,00			
60	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00	8.000,00			
61	CBG: Ern. LED-Leuchten	13.546,00	13.546,00			
62	CBG: Ern. Klassentüren	63.265,00			63.265,00	
63	CBG: Ern. Teppichboden Verwaltung	13.000,00	13.000,00			
64	CBG: Renovierung Burgh-Keller - GK- Wände, Boden	20.000,00		20.000,00		
65	CBG: Ern. Dach Verwaltung Nord-Ost	10.000,00	10.000,00			
66	Dienstwohnung Schulring 4a: Sanierung Heizung, Sanitär, Elektro, Böden, Fliesen	19.100,00		19.100,00		
67	CGE: Ern. Brandschutzdecken; Brand- schutztüren	154.522,00	34.504,00	50.000,00	50.000,00	20.018,00
68	CBG: Ern. Brandschutzdecken	147.525,00		87.525,00	60.000,00	
69	Haus Hohenbusch: Ern. Fensteranstrich Herrenhaus	13.190,00	13.190,00			
70	Haus Hohenbusch: Außenputz-Sanierung Herrenhaus	180.000,00	70.000,00	110.000,00		
71	Altes Rathaus: Restaurierung Holzfenster Ratssaal	85.000,00	40.000,00	45.000,00		
72	Ehem. Friedhof Brückstraße: Sanierung Mauerwerk 4.BA	32.000,00	32.000,00			
73	Burg / Stadtmauer: Sanierung Mauerwerk und Mauerkronen	60.000,00			60.000,00	
74	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Fensteranlagen in 4 GR mit offenen Fenstern	65.000,00		65.000,00		
75	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Schallschutz- maßnahmen	10.000,00			10.000,00	
76	KG Hagelkreuz: Ern. Beleuchtung (LED) + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00		20.000,00		
77	KG Buscherhof: Ern. Fenster	20.000,00		20.000,00		
78	KG Lövenich: Ern. Fenster	25.000,00		25.000,00		



		Stand 31.12.2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €	Inanspruch- nahme 2026 €
79	Südpromenade 31: Ern. Heizkessel u. Regelung	50.000,00			50.000,00	
80	Kombinierte Tageseinrichtung Zehnthofweg: Ern. Fenster + Aussentüren	30.000,00	30.000,00			
81	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. LED-Beleuchtung	7.349,00	7.349,00			
82	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. Fassadenanstrich einsch. Fensteranstrich	50.000,00		50.000,00		
83	KG Schulring: Ern. LED-Beleuchtung + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00	20.000,00			
84	Obdachlosenheim Geneiken: Sanierung	55.700,00	25.000,00		30.700,00	
85	Tiefgarage: Sanierung Sprinkleranlage (flächendeckende BMA)	45.324,00	45.324,00			
86	FHH Erkelenz-Mitte: Ern. Fenster, Verglasung 2.BA	20.000,00	20.000,00			
87	FHH Erkelenz-Mitte: Boden in der Aussegnungshalle aufbereiten	2.000,00		2.000,00		
88	FHH Golkrath: Ern. 2 Türanlagen	23.000,00		23.000,00		
89	FHH Gerderath: Dachsanierung Nebengebäude einsch. Gerüst	32.000,00		32.000,00		
90	FHH Gerderath: Überarbeitung der Holzkonstruktion Übergang	20.000,00		20.000,00		
91	MZG Matzerath: Ern. Flachdach Halle einsch. Dämmung	15.000,00	15.000,00			
92	MZH Gerderhahn: Ern. Fenster	35.000,00		35.000,00		
93	MZH Hetzerath: Ern. Dacheindeckung	40.000,00		40.000,00		
94	MZH Hetzerath: Ern. Duschen und Toilette	120.000,00		60.000,00	60.000,00	
95	MZH Granterath: Ern. Außentoiletten	60.000,00			60.000,00	
96	MZH Granterath: Ern. Fenster	50.000,00				50.000,00
97	MZH Granterath: Ern. Flachdach Halle einsch. Dämmung	42.000,00			42.000,00	
98	Nysterbachhalle Lövenich: Ern. Satteldach Turnhalle einsch. Dämmung	55.000,00				55.000,00
99	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Flachdächer	25.000,00	25.000,00			
100	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Dachabdichtung Sheddächer	42.000,00	42.000,00			
101	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Notstromversorgung	10.200,00		10.200,00		
102	Instandhaltungsrückstellung Kriegsgräber	16.724,93	9.000,00	7.724,93		
		4.369.524,93	1.011.495,00	1.469.615,93	1.214.583,00	673.831,00

11. Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten sind:

Rückstellungsbezeichnung	Stand 01.01.2022 €	Inanspruchnahme/ Auflösung 2022 €	Zuführung 2022 €	Stand 31.12.2022 €
Sonstige Rückstellungen	732.937,89	866,00	80.234,04	812.305,93
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.052.106,00	-	362.674,00	1.414.780,00
Urlaubsrückstellungen	794.586,76	-	71.812,34	866.399,10
Überstundenrückstellungen	283.320,71	-	41.480,39	324.801,10
Rückstellungen GPA NRW	56.200,00	-	18.400,00	74.600,00
Drohverlustrückstellungen	2.292.703,64	224.611,00	1.276,00	2.069.368,64
Rückstellungen Prozesskostenrisiken	37.525,00	-	41.475,00	79.000,00
Gesamt	5.249.380,00	225.477,00	617.351,77	5.641.254,77

Bei der **Bildung von Altersteilzeitrückstellungen** (1.414.780,00 €) werden fortgeltende Ansprüche der Beschäftigten auf Zahlung des Entgeltes im Rahmen der Altersteilzeitregelung berücksichtigt. Hierbei wurden die im Jahr der Beschäftigungsphase erworbenen Ansprüche auf Zahlung eines Beschäftigungsentgeltes/einer Besoldung während der Freistellungsphase in die Rückstellungen eingebracht. In die **Urlaubsrückstellungen** (866.399,10 €) wird nicht in Anspruch genommener Urlaub des laufenden Jahres eingestellt. Gleiches gilt für die am Bilanzstichtag bestehenden Überstunden- und Gleizeitguthaben. Sie sind ebenfalls über die Bildung einer **Überstundenrückstellung** (324.801,10 €) zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung wurden die Bediensteten in unterschiedliche Beschäftigungsgruppen eingeteilt und diese mit der jeweiligen durchschnittlichen Vergütung von Beschäftigungsgruppen bewertet. Die sonstige Rückstellung unterteilt sich in „sonstige Rückstellungen für sonstige Personalaufwendungen“ und in „sonstige Rückstellungen für andere Sachverhalte“. Die „sonstigen Rückstellungen für sonstige Personalaufwendungen“ wurden gebildet für Aufwendungen aus der **leistungsorientierten Bezahlung „LOB“** (423.191,93 €), die Ende März 2023 für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 31.12.2022 zur Auszahlung gelangen. Die „sonstige Rückstellungen für andere Sachverhalte“ wurden für **Rückstellungen im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung beim Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“** (364.000,00 €) gebildet, da damit zu rechnen ist, dass aufgrund der Betriebsprüfung der Jahre 2012 - 2017 insbesondere Nachveranlagungsbescheide zur Kapitalertragsteuer durch die örtliche Finanzverwaltung erfolgen werden. Da die endgültigen Bescheide noch nicht erlassen sind, wird eine entsprechende Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebildet. Ferner ist in den „sonstige Rückstellungen für andere Sachverhalte“ ein Teilbetrag **für eine mögliche Rückzahlungsverpflichtung überzahlter FlüAG-Pauschalen für die Monate Januar - Dezember 2017** enthalten (25.114,00 €). Für die künftige Prüfung der **Jahres- bzw. Gesamtabschlüsse der Haushaltsjahre 2019-2022** durch die GPA wird ebenfalls eine Rückstellung gebildet (74.600,00 €).

Eine **Drohverlustrückstellung** wurde in 2008 gebildet, weil seinerzeit ein Gewerbesteuerschuldner gegen einen Steuermessbescheid geklagt hat. Das Finanzamt hat in diesem Fall die Aussetzung der Vollziehung für verschiedene Veranlagungsjahre angeordnet. Die betreffende Drohverlustrückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 mit 1.945.935,54 € (Vorjahr: 2.170.546,54 €) bewertet.

Zusätzlich wurde im Jahr 2015 in einem weiteren Fall eine **Drohverlustrückstellung** gebildet. Ein Gewerbesteuerschuldner hat dabei gegen die Neuveranlagung der Gewerbesteuer für die Jahre 2004 - 2008 Klage erhoben. In 2021 wurde diese Rückstellung teilweise In Anspruch genommen werden bzw. konnte teilweise aufgelöst werden. Diese Drohverlustrückstellung wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 neu bewertet. Insgesamt kann festgestellt werden, dass, wenn dem restlichen Klageteil stattgegeben werden sollte, mit einer Erstattungspflicht in Höhe von aktuell 123.433,10 € (Vorjahr: 122.157,10 €) zu rechnen ist.

Die **Rückstellungen Prozesskostenrisiko** wurden aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren (79.000,00 €) gebildet. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 41.475,00 €.

12. Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Aus der Anlage 3 ist zu erkennen, dass die Verbindlichkeiten in drei verschiedene Arten unterteilt werden können:

1. den Verbindlichkeiten aus Krediten
2. den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen und
3. den anderen Verbindlichkeiten.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Krediten** ist festzustellen, dass in 2022 eine Nettoentschuldung von 838 T€ bilanziert werden konnte, so dass zum 31.12. noch Verbindlichkeiten von 6,13 Mio. € bestehen.

Bei den **erhaltenen Anzahlungen** hat sich der Bestand gegenüber 2021 um 4.232 T€ auf 10.138 T€ erhöht. Enthalten sind hierin im Wesentlichen folgende Anzahlungen: Die anteilige Zuordnung der Investitionspauschale 2022 zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holzweiler mit Schulungsraum (0,562 Mio. €) sowie der Anteil der Schulpauschale des Landes NRW für das Jahr 2021, welche der noch nicht aktivierten Investition „Aufstockung Nysterbach-Schule Lövenich“ zugeordnet worden ist (1,172 Mio. €). Darüber hinaus sind Bundes- und Landeszuweisungen für die noch nicht aktivierte Investition „Energetische Sanierung Peter-Härtling Schule einschl. der OGS-Erweiterung“ (1,674 Mio. €) sowie Landeszuweisungen für die Erweiterung der Grundschule Kückhoven (0,190 Mio. €) enthalten. Daneben wird ein Betrag von 3,155 Mio. € ist für die Errichtung öffentlicher Gebäude in den Umsiedlungsgebieten Keyenberg - neu, Kuckum - neu, Unterwestrich - neu, Oberwestrich - neu und Berverath – neu abgebildet. Zudem sind Zuweisungen vom Landschaftsverband Rheinland und die anteilige Zuordnung der Investitionspauschale 2022 für das Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld (0,352 Mio. €) sowie für die Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler (0,969 Mio. €) enthalten. Weiterhin werden in der Position Landeszuweisungen für die Umgestaltung/ Aufwertung des Franziskanerplatzes (0,612 Mio. €), die Umgestaltung/ Aufwertung des Markts (0,141 Mio. €) sowie die anteilige Zuordnung der Investitionspauschale 2022 für die Umgestaltung des Grünrings Westpromenade (0,400 Mio. €) geführt. Zuletzt sind erhaltene Anzahlungen für verschiedene Beleuchtungsmaßnahmen (0,383 Mio. €) enthalten.

Die **anderen Verbindlichkeiten** stellen letztendlich eine Zusammenfassung der übrigen Verbindlichkeiten dar. Sie haben zum 31.12.2021 einen Bestand von 2,546 Mio. € und haben sich gegenüber 2021 um 365 T€ reduziert. Den größten Anteil haben daran die „Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung“ mit 1,207 Mio. € (- 333 T€).

13. Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** (10.864 T€) betreffen hauptsächlich vereinnahmte Friedhofsgebühren für Nutzungsrechte an Gräbern, die Erträge in Folgejahren darstellen (6.925 T€). Der Abgrenzungsbestand von Landeszuwendungen, die für den Bau von Kindertagesstätten vom Land gewährt wurden und die an die freien Träger ausgezahlt werden (vgl. Ausführungen ARAP auf der Aktivseite) beträgt nunmehr 2.715 T€. Daneben liegen noch weitere, passive Rechnungsabgrenzungsposten von insgesamt 1.224 T€ vor (Ausgleichsmaßnahmen 459 T€, Ruherechtsentschädigungen 127 T€, Umbettungen 6 T€ sowie verschiedenen Zahlungen, die zu Erträgen in 2023 führen i. H. v. 632 T€).

	Stand zum 31.12.2022 (in T €)	% der Bilanzsumme
Aktiva		
Bilanzierungshilfe	6.168	1,30
Immaterielle Vermögensgegenstände	158	0,03
Sachanlagevermögen	326.129	68,67
Finanzanlagen	88.116	18,55
Summe Anlagevermögen	414.403	87,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.258	4,27
Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000	1,05
Liquide Mittel	23.786	5,01
Summe Umlaufvermögen	49.044	10,33
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.331	1,12
Summe Aktiva	474.946	100,00
Passiva		
Eigenkapital	240.222	50,58
Sonderposten	140.578	29,60
Rückstellungen	64.468	13,57
Verbindlichkeiten	18.814	3,96
Passive Rechnungsabgrenzung	10.864	2,29
Summe Passiva	474.946	100,00

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	6.630
Gewerbesteuer	26.051
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.083
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.380
Vergnügungssteuer	532
Hundesteuer	301
Familienleistungsausgleich	2.444
	<u>64.675</u>

2. Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Schlüsselzuweisungen	12.681
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.780
Zuweisungen und Zuschüsse	13.682
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.914
	<u>32.057</u>

3. Die **sonstigen Transfererträge** (684 T€) entsprechen dem „Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen“ in den Produktbereichen 05 „Soziale Hilfen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“.
4. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (10.203 T€) beinhalten Verwaltungsgebühren (985 T€), Benutzungsgebühren (7.790 T€) und Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten für Beiträge (1.428 T€).
5. Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (908 T€) enthalten Mieten und Pachten (421 T€), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (438 T€) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (49 T€).
6. Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurden Erträge von insgesamt 8.575 T€ erzielt. Der Bund hat Erstattungen in Höhe von 41 T€ geleistet. Weiterhin fallen auf Landeserstattungen insgesamt 4.471 T€. Die Hauptanteile der Landeserstattungen entfallen davon auf den Bereich der Asylbewerber (3.005 T€; davon 1.319 T€ ukrainebedingt) und den Bereich für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (1.305 T€). Weiterhin sind Erstattungen von Jugendhilfeaufwendungen von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden (1.715 T€) sowie für Personal- und Sachkostenerstattungen vom Städt. Abwasserbetrieb (1.692 T€) geleistet worden. Schließlich beinhalten die Kostenerstattungen und Kostenumlagen noch „Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich“ (317 T€), „Erstattungen von privaten Unternehmen“ (291 T€) und von übrigen Bereichen (48 T€).
7. Im Haushaltsjahr 2022 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	T€
Konzessionsabgaben	2.348
Erstattung von Steuern	640
Abschluss Umsatzsteuer	0
Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden u.a. -Umlaufvermögen-	132
Bußgelder u.a.	204
Säumniszuschläge u.dgl.	273
Stundungs- und Aussetzungszinsen	2
Erträge aus Ersatzvornahmen	20
Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	706
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	96
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34
Andere sonstige ordentliche Erträge	166
	4.621

8. Das Jahresergebnis für 2022 bei den **aktivierten Eigenleistungen** beträgt 714 T€.
9. Der **Personal- und Versorgungsaufwand** von 34.324 T€ des Haushaltsjahres 2022 entfällt mit 4.461 T€ auf Beamtenbezüge, mit 24.279 T€ auf Gehälter (einschließlich Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung), mit 2.253 T€ auf Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte, 849 T€ auf Beihilfen (Beschäftigte 353 T€ und Versorgungsempfänger 496 T€) und mit 2.482 T€ auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen zur Auffüllung von Rückstellungsbeständen in den Bereichen Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeit- und sonstigen Rückstellungen. Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführung zur Pensions- und Beihilfenrückstellung für die Beamten dienten die standardmäßig von der Rheinischen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Berechnungen. Die Zuführungsbeträge betragen insgesamt 1.979 T€, die ausschließlich für Pensionäre (1.422 T€ für Pensionen, 557 T€ für Beihilfen) aufgebracht wurden (vgl. auch Ausführungen zu II, Passivseite, Ziffer 9).

10. Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574
Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	289
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	831
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	923
Bewirtschaftung - Energie -	1.579
Bewirtschaftung - Reinigung -	1.868
Haltung von Fahrzeugen	630
Unterhaltung der Geräte	409
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191
Aus- und Fortbildung	169
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	306
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.246
davon:	
Verpflegungsaufw. in Schulen u. Kindergärten	T€ 409
Kostenanteil Straßenentwässerung	T€ 1.539
Abfallbeseitigungsaufwendungen	T€ 1.954
Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	T€ 877
Sonst. Verw. u. Betriebsaufwendungen	T€ 467
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	110
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.181
davon:	
Aufwendungen EDV und Software	T€ 1.131
Schülerbeförderungskosten	T€ 1.888
Aufwendungen offener Ganztage	T€ 2.474
Abfallentsorgung u. Beseitigung Sondermüll	T€ 903
Übrige Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	T€ 785
	21.306

11. Die **bilanziellen Abschreibungen** (10.070 T€) umfassen sowohl die Abschreibungen auf das immaterielle und das Sachanlagevermögen (9.988 T€) als auch die Auflösung von geleisteten Zuwendungen für investive Maßnahmen (81 T€). Gegenüber der Planung ist eine Erhöhung von 415 T€ festzustellen. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus zu beschaffenden Vermögensgegenständen unter 800 € netto für die Verwaltung und den Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge sowie den Abschreibungen für die Maßnahmen „Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)“, „Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)“ und „Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)“ bei der Bereitstellung und dem Betrieb von Sportanlagen. Darüber hinaus wurde die Abschreibung für den Kindergarten Bauxhof anhand der verkürzten Nutzungsdauer (bis 30.06.2023) neu bemessen.

12. Die **Transferaufwendungen** 2022 (43.935 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Zuweisungen und Zuschüsse	8.545
Sozialtransferaufwendungen	9.708
Gewerbesteuerumlage	2.066
Kreisumlage, einschl. Mehrbelastung „Musikschule u.a.“	22.737
Verbandsumlage	225
Krankenhausinvestitionsumlage	654
	43.935

13. Im Jahre 2022 wurden folgende **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** geleistet:

	T€
Sonst. Personalaufwendungen	27
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	545
Mieten und Pachten	1.283
Leasingkosten	158
Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. R.u.D.	1.030
Geschäftsaufwendungen	855
Steuern, Versicherungen	1.987
Zuschreibung Sonderposten	460
Erstattungen für lfd. Tätigkeiten	398
Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen u.ä.	295
Verfüungsmittel	2
Fraktionszuwendungen	29
Repräsentationen	32
Ehrungen u.ä.	19
Zuführung sonst. Rückstellungen	114
Übr. weitere Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	253
	7.487

14. Den maßgeblichen Anteil an den **Finanzerträgen** (6.027 T€) haben die Zinserträge „sonstiger inländischer Bereich“ i. H. v. 3.447 T€ und die „Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie öffentlicher Sonderrechnungen“ mit 2.521 T€. Die übrigen Zinserträge betragen 59 T€.

15. Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen in 2022 insgesamt 297 T€ (Vorjahr: 718 T€).

Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang der Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 370 T€. Bezogen auf den reinen Zinsaufwand für Kredite, ist eine Reduzierung um 62 T€ bzw. 34,5 % enthalten.

16. Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG NRW), in der aktuellen Fassung, sind die ermittelten Haushaltsbelastungen in Summe als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchung in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gem. § 6 NKF-CUIG NRW gesondert zu aktivieren (siehe auch Punkt II. 1. Erläuterungen zur Bilanz).

Diese Ermittlung geschieht gem. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG in dem die konkreten Belastungen ermittelt werden. Soweit die konkreten Belastungen nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung aufzustellen. Dieser Vorgabe folgend, sind in der nachfolgenden Tabelle 1 die konkreten finanziellen Belastungen aus der „Covid-19-Pandemie“ und in der Tabelle 2 die konkreten finanziellen Belastungen aus dem „Krieg gegen die Ukraine“ zu entnehmen. Die Tabelle 3 stellt zusätzlich die nicht konkret zu ermittelnden Belastungen in einer Nebenrechnung durch einen Vergleich der dort aufgeführten Haushaltsansätze für 2022 im 2020er Haushaltsplan im Vergleich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis bei den entsprechenden Konten in 2022 dar. In der Tabelle 4 werden schließlich die ersten drei Ergebnisse zusammengeführt.

Tabelle 1 - finanzielle Belastungen aus der "Covid-19-Pandemie"				
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr in €	Ergebnis Rechnungsjahr in €	Vergleich Ansatz/Ergebnis in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.531.031,48	1.531.031,48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.263,29	24.263,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.713,50	-2.713,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.552.581,27	1.552.581,27
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-310.984,05	-310.984,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-129.670,25	-129.670,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.951,86	-8.951,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-449.606,16	-449.606,16
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	1.102.975,11	1.102.975,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd Verw.-Tätigkeit (18 und 21)	0,00	1.102.975,11	1.102.975,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	1.102.975,11	1.102.975,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260,00	260,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-260,00	-260,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.102.975,11	1.102.975,11

Tabelle 2 - finanzielle Belastungen aus dem "Krieg gegen die Ukraine"				
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr in €	Ergebnis Rechnungsjahr in €	Vergleich Ansatz/Ergebnis in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	11.912,68	11.912,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.794,76	91.794,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.141.256,78	1.141.256,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	178.083,20	178.083,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.423.047,42	1.423.047,42
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.988,18	-29.988,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-178.083,20	-178.083,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	-734.961,94	-734.961,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-315.358,25	-315.358,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.258.391,57	-1.258.391,57
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	164.655,85	164.655,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd Verw.-Tätigkeit (18 und 21)	0,00	164.655,85	165.655,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	164.655,85	164.655,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.569,23	-102.569,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.569,23	-102.569,23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	164.655,85	164.655,85

Tabelle 3 - Nebenrechnung für nicht unmittelbar ermittelbare finanzielle Belastungen aus der "Covid-19-Pandemie" bzw. dem "Krieg gegen die Ukraine"				
Nr	Bezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis-	Ergebnis-
		2022	rechnung	rechnung
		(in 2020)	2022	CUIG 2022
		€	€	€
	Steuern und ähnliche Abgaben			
	Gewerbesteuer	20.214.816,00	25.687.682,50	0,00
	Einkommensteueranteile	24.716.544,00	25.082.945,63	0,00
	Umsatzsteueranteile	3.442.161,00	3.379.575,60	-62.585,40
	Vergnügungssteuer	750.000,00	531.869,52	-218.130,48
	Familienleistungsausgleich	2.410.450,00	2.443.817,44	0,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	davon Schlüsselzuweisungen	10.384.407,00	12.681.041,00	0,00
	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
	Gebührenauffälle	453.000,00	358.282,86	-94.717,14
	Ergebnis des Plan-Ist-Vergleiches:			-375.433,02

Tabelle 4 – Zusammenfassung der Tabellen 1 -3	
Ergebnis aus Tabelle 1	1.102.975,11 €
Ergebnis aus Tabelle 2	164.655,85 €
Ergebnis aus Tabelle 3	-375.433,02 €
Berechnung Haushaltsbelastung nach NKF-CUIG	892.197,94 €

Der Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass in 2022 ein positives Ergebnis bei der Ermittlung der Belastungen nach dem NKF-CUIG erzielt worden ist. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Erträge höher sind als die Aufwendungen. Somit sind keine zusätzlichen primären Belastungen aus der „Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine (NKF-CUIG)“ in 2022 entstanden. Demzufolge ist auch kein außerordentlicher Ertrag bzw. außerordentliches Ergebnis in der Ergebnisrechnung auszuweisen.

17. Im Rahmen des Jahresabschlusses **2021** sind **keine Ermächtigungsübertragungen** von Aufwendungen nach **§ 22 Abs. 1 KomHVO NRW** vorgenommen worden.
18. Im Rahmen des Jahresabschlusses **2022** werden **keine Ermächtigungsübertragungen** von Aufwendungen nach **§ 22 Abs. 1 KomHVO NRW** vorgenommen.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Bestände der liquiden Mittel, die sich aus den Buchungen in der Finanzrechnung ergeben, haben sich in 2022 wie folgt entwickelt:

Bevor die einzelnen Kontengruppen genauer betrachtet werden, sei an dieser Stelle auf folgende Besonderheiten hingewiesen, die die Nachvollziehbarkeit der nachfolgenden Äußerungen erleichtern:

- In 2021 wurden Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen für Investitionen von 5.010.175,02 € gebildet. Für konsumtive Auszahlungen wurden im Jahr 2021 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet. Die Abwicklung der investiven Ermächtigungsübertragungen in 2022 wird an späterer Stelle dargestellt.
- Zahlungswirksame Ermächtigungsübertragungen für Kredite nach § 86 Abs. 2 GO NRW wurden im Jahr 2021 über 890.000,00 € gebildet.
- Die zuvor erläuterten Summen sind zusammen mit den Ansätzen in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres“ in den jeweiligen Zeilen mit aufgeführt. Daneben bietet die seit dem 01.01.2011 eingesetzte Software „newsystem kommunal - INFOMA“ auch den Komfort, dass die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO in einer separaten Spalte in der Finanzrechnung dargestellt werden. Diese Option wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit auch in 2022 genutzt.
Wie an späterer Stelle detailliert zu ersehen ist, wurde von den Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen von insgesamt 5.010.175,02 € eine Summe i. H. v. 3.517.666,13 € in Anspruch genommen. 328.485,81 € wurden im Laufe des Jahres 2022 in Abgang gesetzt bzw. eingespart und 1.164.023,08 € wurden weiter nach 2023 übertragen.

Konsumtive Auszahlungen wurden in 2021 nicht nach 2022 übertragen.

Rechnet man die übertragenen Ermächtigungsübertragungen 2021 als auch die darauf entfallenden Inanspruchnahmen aus den in der Finanzrechnung aufgeführten Zahlen heraus, ergeben sich in den Zeilen 16, 17, 23 und 30 bis 38 folgende Werte:

Nr.	Bezeichnung	...	Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110.018.772,00 €	104.395.200,02 €	-5.623.571,98 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-2.952.684,00 €	15.008.591,03 €	17.961.275,03 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.873.716,00 €	10.130.691,32 €	-11.743.024,68 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.038.867,00 €	13.464.834,37 €	20.574.032,63 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-12.165.151,00 €	-3.334.143,05 €	8.831.007,95 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-15.117.835,00 €	11.674.447,98 €	26.792.282,98 €
33	+Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		820.000,00 €	0,00 €	-820.000,00 €
34	+Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		12.000.000,00 €	0,00 €	-12.000.000,00 €
35	-Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		820.000,00 €	-667.319,87 €	152.680,13 €
36	-Ausz. für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		12.000.000,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00 €	-667.319,87 €	-667.319,87 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)		-15.117.835,00 €	11.007.128,11 €	26.124.963,11 €

Abschließend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber aus seinen im § 39 Abs. 2 KomHVO bzw. § 40 KomHVO NRW gestellten Forderungen nicht abzulesen ist, welche Ist-Beträge sich auf Haushaltsansätze und welche sich auf Ermächtigungsübertragungen beziehen. Die Erfahrungen der letzten 15 Jahre haben jedoch gezeigt, wie aufgrund der vorgenannten Aufstellung unschwer ersichtlich, dass die Umsetzung in einer tabellarischen Darstellung einfach zu komplex und damit zu unübersichtlich ist. Es bleibt daher nur die Möglichkeit, ergänzend zu der im § 39 KomHVO geforderten Abbildungsweise, klarstellend durch die Darstellung in verschiedenen Nebenrechnungen aufzuzeigen, wie sich die Ist-Buchungen auf die Haushaltsansätze bzw. auf Ermächtigungsübertragungen aufteilen.

Nun aber zur Erläuterung des tatsächlichen Ergebnisses der Finanzrechnung:

1. Wie oben erläutert, werden die aufgeführten Abweichungen also aus der Summe der Haushaltsplanansätze und der Summe der Ermächtigungsübertragungen dargestellt. Zunächst einmal ist festzustellen, dass beim Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von 15.009 T€ erzielt wurde. Gegenüber der Planung entspricht dies einer Verbesserung um 17.961 T€.

Diese Verbesserungen resultieren aus höheren Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 12.337 T€ sowie geringeren Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 5.624 T€.

Die Veränderung bei den Einzahlungen ergeben sich rechnerisch durch höhere Einzahlungen i. H. v. 8.106 T€ bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“, 230 T€ bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“, 144 T€ bei den „sonstigen Transfereinzahlungen“, 292 T€ bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“, 340 T€ bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“, 2.624 T€ bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ und 981 T€ bei den „Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen“. Demgegenüber stehen geringere Einzahlungen von 380 T€ bei den „sonstigen Einzahlungen“.

Auf der Auszahlungsseite sind Minderauszahlungen bei den „Personal- und Versorgungsauszahlungen“ i. H. v. 2.378 T€, den „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (1.736 T€), den „Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen“ (1.235 T€) und schließlich bei den „Sonstigen Auszahlungen“ i. H. v. 630 T€ zu verzeichnen. Dem stehen Mehrauszahlungen bei den „Transferauszahlungen“ von 355 T€ gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -6.852 T€. Geplant war ein negativer Saldo i. H. v. -17.175 T€. Die Verbesserung i. H. v. 10.324 T€ lässt sich als Differenz aus den „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ von 16.983 T€ (geplant 39.049 T€) zu den „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ von 10.131 T€ (geplant 21.874 T€) herleiten.

Beim „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ lässt sich ein negativer Wert i. H. v. - 667 T€ feststellen, was einer Abweichung gegenüber der Planung i. H. v. 1.557 T€ entspricht.

Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass sich in 2022 der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 7.489 T€ erhöht hat.

Die Finanzrechnung betrachtet aber nicht nur die eigenen Finanzmittel, sondern auch die Entwicklung des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Fremde Finanzmittel sind solche finanziellen Mittel, die die Kommune für einen Dritten verwaltet oder die sie aufgrund eines Gesetzes für einen Dritten zu vereinnahmen und zu verausgaben hat. Bei beiden Varianten sind erwirtschaftete Überschüsse aus diesen Mitteln an den/die Dritten abzuführen bzw. getätigte Vorleistungen vom Dritten zu erstatten. Hinsichtlich der eigenen Finanzmittel unterscheiden sich diese insbesondere dadurch, dass sie nicht im Haushaltsplan aufgeführt und geplant werden, sondern zum Teil in gesonderten Plänen dargestellt werden, respektive ungeplant bewirtschaftet werden.

Bei der Stadt Erkelenz fallen darunter der Städtische Abwasserbetrieb Erkelenz, dessen Ein- und Auszahlungen kontenmäßig von der Zahlungsabwicklungsstelle der Stadt Erkelenz abgewickelt werden sowie insbesondere Mittel des Kreises Heinsberg, der sich bei der Zahlbarmachung der verschiedenen Hilfearten nach dem SGB ebenfalls der Zahlungsabwicklungsstelle der Stadt Erkelenz bedient.

Des Weiteren werden bei den fremden Finanzmitteln die ungeklärten Einzahlungen abgebildet. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, welche im Jahr 2022 vereinnahmt worden sind, jedoch erst im Folgejahr konkreten Sollstellungen zugeordnet werden können.

Die Veränderung des Bestandes der fremden Finanzmittel im Jahr 2022 beträgt insgesamt - 1.632 T€. Diese Bestandsveränderung setzt sich aus einer Erhöhung der Forderungen gegenüber dem Städtischen Abwasserbetrieb von 1.656 T€ (Forderungserhöhung gegenüber dem Städtischen Abwasserbetrieb von 2.824 T€ (Stand 31.12.2021) auf 4.480 T€ (Stand 31.12.2022) sowie einer Verringerung des Bestandes der sonstigen fremden Finanzmittel im Jahr 2022 von 24 T€ zusammen.

Insgesamt hat sich der Bestand an liquiden Mitteln damit um 7.489 T€ erhöht.

Unter Berücksichtigung der Vorjahre ergibt sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2022 in Höhe von 28.785.799,39 € in der Finanzrechnung.

2. Nach § 22 KomHVO können **Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen** gegebenenfalls übertragen werden. Dafür hat der Bürgermeister, mit Zustimmung des Rates, die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen zu regeln. Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung hat der Rat der Stadt Erkelenz am 25.09.2013 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden demnach nachfolgende Ermächtigungsübertragungen gebildet und in 2022 wie nachfolgend aufgeführt abgewickelt:

- 2.1 Für konsumtive Auszahlungen wurden im Jahr 2021 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet.
- 2.2 Die investiven Ermächtigungsübertragungen aus 2021 wurden in 2022 wie folgt abgewickelt:

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2021 nach 2022 €	abgerechnet in 2022 €	Ersparnis/ bzw. Abgang €	Nach 2023 zu übertragen €
	Teilfinanzplan 010600					
1	B01060001	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	5.933,65	5.933,65	0,00	0,00
2	H01060002	E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3	H01060003	Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	11.918,81	0,00	11.918,81	0,00
	Teilfinanzplan 011000					
4	B01100012	Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	17.500,44	10.963,40	3.537,04	3.000,00
5	B01100042	Einführung E-Government-Komponenten	21.976,45	3.550,08	0,00	18.426,37
6	B01100044	Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem	31.575,01	16.669,54	0,50	14.904,97

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2021 nach 2022 €	abgerechnet in 2022 €	Ersparnis/ bzw. Ab- gang €	Nach 2023 zu übertra- gen €
	Teilfinanzplan 011800					
7	B01180104	Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 1165)	229.558,86	229.558,86	0,00	0,00
8	S01180001	Ladestationen Elektrofahrzeuge Baube- triebshof	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Teilfinanzplan 021500					
9	B02157029	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	42.969,84	42.895,27	74,57	0,00
10	H02150012	Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutz- werkstatt	23.288,74	22.695,55	0,00	593,19
Am 01.02.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 2.800,00 € von der Maßnahme H02150019 nach H02150012 übertragen.						
11	H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)	166.558,15	111.344,69	18.713,46	36.500,00
12	H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungs- raum)	266.878,13	249.464,71	0,00	17.413,42
Am 01.02.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 2.800,00 € von der Maßnahme H02150019 nach H02150012 übertragen.						
13	S02150004	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	8.272,62	7.507,78	0,00	764,84
14	S02150005	WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz	2.853,95	2.853,95	0,00	0,00
	Teilfinanzplan 030101					
15	B03010012	Spielmobil für den Offenen Ganzttag	34.462,40	34.462,40	0,00	0,00
16	H03010017	Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	5.966,51	4.851,64	1.114,87	0,00
17	H03010018	Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unter- richt	18.450,56	284,31	6.166,25	12.000,00
18	H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Löve- nich	240.127,51	0,00	0,00	240.127,51

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EU 2021 nach 2022 €	abgerechnet in 2022 €	Ersparnis/ bzw. Ab- gang €	Nach 2023 zu übertra- gen €
	Teilfinanzplan 040100					
19	S04010006	Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	18.188,19	17.909,97	278,22	0,00
	Teilfinanzplan 060209					
20	H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich	635.000,00	465.004,40	0,00	169.995,60
	Teilfinanzplan 060215					
21	B06021502	Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	3.350,33	0,00	3.350,33	0,00
22	B06021580	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	7.427,51	7.024,21	403,30	0,00
	Teilfinanzplan 060216					
23	H06021606	Nottreppe KG Westpromenade	6.501,56	5.020,49	1.481,07	0,00
	Teilfinanzplan 060217					
24	H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	141.554,84	138.333,77	0,00	3.221,07
	Teilfinanzplan 060302					
25	B06030214	Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidt-mannhof"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2021 nach 2022 €	abgerechnet in 2022 €	Ersparnis/ bzw. Ab- gang €	Nach 2023 zu übertra- gen €
26	B06030217	(Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	21.500,00	13.252,21	0,00	8.247,79
27	B06030224	Seilbahn Spielplatz Katzem	4.401,03	4.401,03	0,00	0,00
28	S06030204	Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	74.963,57	62.517,31	0,00	12.446,26
29	S06030205	Herstellung Bolzplatzfläche Schwarzer Weg, Matzerath	25.000,00	9.695,53	0,40	15.304,07
	Teilfinanzplan 080100					
30	B08010005	Kleintraktor Sportpark Keyenberg (neu)	15.200,00	13.451,15	1.748,85	0,00
31	H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	154.225,10	116.083,58	30.141,52	8.000,00
Am 05.09.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 5.800,00 € von der Maßnahme H08030006 nach H08010010 übertragen.						
32	H08010013	Toilettenanlage Kunstrasen/Rasenplatz/Beachvolleyb	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Am 23.12.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 2.900,00 € von der Maßnahme H08030006 nach H08010013 übertragen.						
33	S08010005	Verbindungsweg GS Kückhoven/Sportanlage	14.000,00	12.603,37	1.396,63	0,00
34	S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	118.611,84	109.062,15	0,00	9.549,69
35	S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	125.216,85	115.667,18	0,00	9.549,67
	Teilfinanzplan 080300					
36	H08030006	Eingangüberdachung Personaleingang ERKA-Bad	3.300,00	3.235,30	64,70	0,00
Am 05.09.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 5.800,00 € von der Maßnahme H08030006 nach H08010010 übertragen. Am 23.12.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 2.900,00 € von der Maßnahme H08030006 nach H08010013 übertragen.						
	Teilfinanzplan 120101					
37	E12010056	Tenholt, Grundh Ausbau Weg zw. "In Tenholt u. Bahn	8.000,00	4.994,01	3.005,99	0,00

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2021 nach 2022 €	abgerechnet in 2022 €	Ersparnis/ bzw. Ab- gang €	Nach 2023 zu übertra- gen €
38	E12010058	Im Pangel - Straßenbau	102.147,38	20,00	50.000,00	52.127,38
Am 05.09.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 20,00 € von der Maßnahme E12025025 nach E12010058 übertragen.						
39	E12017012	Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	115.791,14	0,00	57.791,14	58.000,00
40	T12018002	Fahrbahns.. Kofferer Str.(L12)v. Holzw. Mark b.L19	11.839,62	11.839,62	0,00	0,00
41	T12019005	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	164.741,06	133.684,36	31.056,70	0,00
Teilfinanzplan 120200						
42	E12021015	Gerderath, Weidbruchweg - Öffentl. Beleuch- tung	78.209,69	61.099,00	17.110,69	0,00
Am 16.12.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 1.700,00 € von der Maßnahme E12021015 nach E12027004 übertragen.						
43	E12021018	Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	17.102,90	0,00	17.102,90	0,00
44	E12024006	Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	53.861,78	42.371,34	11.490,44	0,00
45	E12025025	Lövenich, Stettenerberg - Öffentl. Beleuchtung	8.089,22	6.375,70	1.713,52	0,00
Am 26.01.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 380,00 € von der Maßnahme E12025025 nach E12027011 übertragen. Am 05.09.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 20,00 € von der Maßnahme E12025025 nach E12010058 übertragen.						
46	E12027004	Venrath, Wickrathberger Straße, Beleuchtung	10.173,51	10.157,48	16,03	0,00
Am 16.12.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 1.700,00 € von der Maßnahme E12021015 nach E12027004 übertragen.						
47	E12027011	Venrath, Am Westend - Öffentl. Beleuchtung	17.976,53	17.897,97	78,56	0,00
Am 26.01.2022 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 380,00 € von der Maßnahme E12025025 nach E12027011 übertragen.						
48	E12028003	Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	10.898,26	9.519,43	1.378,83	0,00
49	E12028009	Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	48.954,93	23.800,00	0,00	25.154,93
50	E12028011	Holzweiler, Seilerweg (Nr. 12 bis 16b) - Öff- fentl.B	13.686,19	11.835,22	1.850,97	0,00
51	E12028012	Holzweiler, Weyerweg (Stichweg Seilerweg 2 bis 22)	57.519,84	37.807,82	19.712,02	



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2021 nach 2022 €	abgerechnet in 2022 €	Ersparnis/ bzw. Ab- gang €	Nach 2023 zu übertra- gen €
52	E12028013	Holzweiler, Niederstr. (Weyerw.-Kirche)- Öffentl.B.	4.768,09	3.287,21	1.480,88	0,00
53	E12028015	Holzweiler, Kofferer Str. - Öffentl. Beleuchtung	63.889,91	46.583,29	17.306,62	0,00
54	E12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	7.946,82	7.891,13	0,00	55,69
55	T12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	13.509,60	3.683,29	0,00	9.826,31
		Teilfinanzplan 130500				
56	H13050009	Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	49.510,74	49.510,74	0,00	0,00
		Teilfinanzplan 150100				
57	B15010001	Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	5.965,25	5.965,25	0,00	0,00
		Teilfinanzplan 150202				
58	H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.189.432,98	829.495,86	0,00	359.937,12
59	H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	434.527,13	355.649,93	0,00	78.877,20
		Summe Ermächti- gungsübertragungen:	5.010.175,02	3.517.666,13	328.485,81	1.164.023,08

3. Abwicklung der Übertragung aus Kreditermächtigungen gem. § 86 Abs. 2 GO NRW

Es wurden aus 2021 Kreditermächtigungen von 890.000,00 € in das Jahr 2022 übertragen.
Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

4. Bildung von Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW

Nachfolgende Ermächtigungsübertragungen wurden gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW in Verbindung mit dem Ratsbeschluss vom 25.09.2013 im Jahr 2022 gebildet:

- 4.1 Für Aufwendungen werden in 2022 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet.
- 4.2 Im konsumtiven Auszahlungsbereich wird in 2022 ebenfalls keine Ermächtigungsübertragung gebildet.
- 4.3 Für investive Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2022 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2021 €	Ermächtigungsübertragung aus 2022 €	Ermächtigungsübertragungen insgesamt €	Erläuterungen
	Teilfinanzrechnung 011000					
1	B01100012	Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	3.000,00	0,00	3.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
2	B01100042	Einführung E-Government-Komponenten	18.426,37	0,00	18.426,37	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
3	B01100044	Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem	14.904,97	0,00	14.904,97	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
4	B01100049	Archivscanner	0,00	13.332,76	13.332,76	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
5	B01100052	Einrichtung Dect-Telefonie Feuerwache Erkelenz	0,00	3.543,22	3.543,22	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 011800					
6	B01180075	LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	0,00	56.311,00	56.311,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
7	B01180129	Kantenanleimmaschine	0,00	26.239,50	26.239,50	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
8	B01180132	Elektrofahrzeug für Straßenwärter (Bauleitung)	0,00	23.560,00	23.560,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
9	B01180800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 021500					
10	B02157028	Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	0,00	38.617,29	38.617,29	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
11	B02157043	Einrichtung Erweiterer FWGH Holz > 800 € < 10.000 €	0,00	8.000,00	8.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
12	H02150012	Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	593,19	6.414,72	7.007,91	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
13	H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)	36.500,00	0,00	36.500,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
14	H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	17.413,42	169.261,56	186.674,98	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
15	S02150004	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	764,84	7.785,44	8.550,28	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 030101					
16	H03010018	Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unterricht	12.000,00	0,00	12.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2021 €	Ermächtigungsübertragung aus 2022 €	Ermächtigungsübertragungen insgesamt €	Erläuterungen
17	H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	240.127,51	48.872,49	289.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
18	H03010020	Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	0,00	618.000,00	618.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
19	H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	0,00	596.866,00	596.866,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
20	H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	0,00	79.000,00	79.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 030104					
21	B03040001	Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	0,00	10.000,00	10.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
22	B03040003	Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymn.> 800€	0,00	2.500,00	2.500,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 040100					
23	B04010003	Anschaffungen < 10.000 > 800 €	0,00	16.591,71	16.591,71	Ausführung der Maßnahme in 2023
24	B04010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	19.500,00	19.500,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
25	S04010003	Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	0,00	18.465,00	18.465,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
26	S04010007	Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	0,00	27.000,00	27.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
27	S04010011	Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	0,00	23.687,86	23.687,86	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 060207					
28	B06020780	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	1.100,00	1.100,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
29	H06020702	Nottreppe KG Hetzerath	0,00	70.197,11	70.197,11	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 060209					
30	B06020901	Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
31	H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich	169.995,60	160.004,40	330.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
32	S06020903	Herstellung Außengelände KG Lövenich	0,00	25.000,00	25.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 060212					
33	H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	0,00	111.695,00	111.695,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 060214					
34	B06021402	Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	0,00	60.000,00	60.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
35	B06021480	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	31.000,00	31.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu über- tragen aus der Ermäch- tigungs- übertragung aus 2021 €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2022 €	Ermächtigungs- übertragungen insgesamt €	Erläuterungen
36	S06021401	Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	0,00	80.515,00	80.515,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 060215					
37	S06021501	Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	0,00	35.000,00	35.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 060217					
38	B06021780	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	3.760,00	3.760,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
39	H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	3.221,07	16.778,93	20.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 060302					
40	B06030202	Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	0,00	5.000,00	5.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
41	B06030217	(Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	8.247,79	52,21	8.300,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
42	B06030221	(Groß-)Spielgeräte SP Thingstr., Kückhoven	0,00	52.400,00	52.400,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
43	S06030204	Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	12.446,26	9.553,74	22.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
44	S06030205	Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath	15.304,07	0,00	15.304,07	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
45	S06030206	Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	0,00	20.000,00	20.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
46	S06030209	Skateanlage in Erkelenz-Mitte	0,00	3.000,00	3.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 080100					
47	B08010001	Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	0,00	2.969,00	2.969,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
48	H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	8.000,00	0,00	8.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
49	S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	9.549,69	450,31	10.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
50	S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	9.549,67	450,33	10.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
51	S08010024	Flutlichtanlage ERKA-Rasen Schulzentrum	0,00	28.000,00	28.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 100603					
52	B10060301	Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	0,00	2.000,00	2.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
53	B10060380	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	14.000,00	14.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu über- tragen aus der Ermäch- tigung- übertragung aus 2021 €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2022 €	Ermächtigungs- übertragungen insgesamt €	Erläuterungen
	Teilfinanzrechnung 120101					
54	E12010058	Im Pangel - Straßenbau	52.127,38	0,00	52.127,38	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
55	E12010063	Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	0,00	874,60	874,60	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
56	E12010064	Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim	0,00	1.261,40	1.261,40	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
57	E12017012	Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	58.000,00	0,00	58.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
58	S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	0,00	1.448.810,34	1.448.810,34	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
59	S12010104	EntreeBerufskolleg,Musiksch."Grünring Westpr"	0,00	20.000,00	20.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
60	S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	0,00	94.151,21	94.151,21	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
61	S12010112	Ostpromenade Süd:Verkehrsberuhigung u. Aufw.(InHK)	0,00	11.832,76	11.832,76	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
62	T12018000	Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei	0,00	15.000,00	15.000,00	Abwicklung der Maßnahme in 2023
63	T12018001	Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	0,00	10.000,00	10.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
64	T12019007	Fahrradreparaturstationen	0,00	3.768,93	3.768,93	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 120102					
65	H12010201	Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	0,00	330.300,00	330.300,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 120200					
66	E12020061	Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	0,00	56.000,00	56.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
67	E12020079	Brabantstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	0,00	5.753,90	5.753,90	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
68	E12020083	Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	0,00	10.000,00	10.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
69	E12020084	Mennekrath Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleu	0,00	4.867,24	4.867,24	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
70	E12021016	Gerderath, Hermann-Josef-Str.-Öffentl. Beleuchtung	0,00	26.200,00	26.200,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
71	E12028001	Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	21.100,00	21.100,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
72	E12028004	Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	0,00	13.918,09	13.918,09	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
73	E12028009	Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	25.154,93	0,00	25.154,93	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
74	E12028014	Holzweiler, Landstr. (Im Grünf-Holzweilermarkt)Öff	0,00	53.021,88	53.021,88	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
75	E12028017	Holzweiler, Brüderstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	36.593,22	36.593,22	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2021 €	Ermächtigungsübertragung aus 2022 €	Ermächtigungsübertragungen insgesamt €	Erläuterungen
76	E12028019	Holzweiler, Landstr. (Holweilerm. b Ortsausg) - Öff	0,00	32.503,90	32.503,90	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
77	E12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	55,69	9.944,31	10.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
78	T12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	9.826,31	173,69	10.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
	Teilfinanzrechnung 130100					
79	B13010001	Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	0,00	9.551,11	9.551,11	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
80	S13010020	Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	0,00	20.000,00	20.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
81	S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade	0,00	130.000,00	130.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Teilfinanzrechnung 150202					
82	B15020208	Küche MZH Keyenberg	0,00	40.000,00	40.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
83	B15020281	Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM <= 800 €/netto	0,00	13.000,00	13.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2023
84	H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	359.937,12	854.062,88	1.214.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
85	H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	0,00	69.641,04	69.641,04	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
86	H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	78.877,20	815.071,80	893.949,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2023
87	S15020203	Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	0,00	309.479,09	309.479,09	Ausführung der Maßnahme in 2023
	Summe Ermächtigungsübertragungen:		1.164.023,08	7.015.355,97	8.179.379,05	

5. Bildung von Übertragungen aus Kreditermächtigungen gem. § 86 Abs. 2 GO NRW

Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 820.000,00 € wird nach 2023 übertragen.

6. Finanzierung der Auszahlungsermächtigungsübertragungen:

Die unter 4.3 gebildeten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 8.179 T€ können insbesondere durch eine Übertragung der 2022er Kreditermächtigung (820 T€) nach 2023, durch eine gegenüber der 2023er Planung erhöhten Liquidität (4.873 T€), sowie durch darüber hinaus kurzfristig realisierbare Forderungen finanziert werden.

7. Verwendung der Investitionspauschale:

Nachdem von 2018 bis 2020 die Investitionspauschale jeweils zur Finanzierung der Investitionen beim Städtischen Abwasserbetrieb eingesetzt worden ist, wird diese Pauschale genau wie in 2021 im städtischen Haushalt belassen und zur Finanzierung der in 2022 ge-

tätigten Investitionen verwendet. Weiterhin bleibt es dabei, dass auch in künftigen Jahresabschlüssen über die Verwendung der Investitionspauschale erst im Rahmen des Jahresabschlusses jeweils entschieden werden wird.

V. Sonstige Angaben

1. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022 weist den Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ mit 261.350,25 € aus. Unter Berücksichtigung der Rücklagenzuführung für 2022 in Höhe von 455.817,09 € beträgt der Bestand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ zum 31.12.2022 insgesamt 717.167,34 €. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind Kostenüberüberdeckungen innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen.
2. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde, auf Grundlage der ab dem Jahr 2018 neu gefassten Straßenreinigungssatzung, eine Gebührennachkalkulation für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ durchgeführt. Als Ergebnis ergibt sich ein Überschuss für 2022 in Höhe von 1.567,02 €. Unter Berücksichtigung dieses Überschusses und des Defizites von 483,64 € zum 31.12.2021, verbleibt ein als Sonderposten in das Folgejahr zu vorzutragender Überschuss von 1.083,38 €.
3. Beim Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ betrug das vorzutragende Defizit zum 31.12.2021 insgesamt 13.527,50 €. Im Rahmen der Gebührennachkalkulation 2022 ergab sich unter Vortrag des Defizites von 13.527,50 € für 2022 ein Ergebnis von – 6.146,78 €. Dieses wird nach 2023 vorgetragen.
4. Aufgrund von in 2022 oder früher eingegangenen Verpflichtungen zur Leistungen für Investitionen in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) ergeben sich in den folgenden Jahren nachfolgend aufgeführte finanzielle Verpflichtungen:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
B01180117	Zugmaschine/Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1145) - Baubetriebshof	86.870
B02157028	Rüstwagen – Erweiterung technische Hilfeleistung – Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	271.978
B02157037	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) – Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	425.709
B06030223	(Groß-) Spielgeräte Spielplatz Am Eselsweg, Granterath – Einrichtungen der Jugendarbeit	30.864
H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum) – Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	18.869
H03010020	Energetische Sanierung Peter Härtling Schule + OGS Erweiterung - Grundschulen	561.975
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven - Grundschulen	903.792
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven - Grundschulen	257.492
H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich – Kindergarten Lövenich	332.143
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven – Kindergarten Kückhoven	264.599
H06021401	Neubau Kindergarten Kamp-Lintforter-Str. – Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz	245.594
H12010001	Neubau eines Parkhauses „Ostpromenade“ – Parkplätze und Parkbauten	57.633

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
H15020209	Neubau Mehrzweckhalle Keyenberg (neu) - Mehrzweckgebäude	398.500
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld - Mehrzweckgebäude	121.343
S12010101	Umgestaltung/Aufwertung Franziskanerplatz (InHK) – Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	1.075.240
S12010104	EntreeBerufskolleg, Musikschule "Grünring Westpromenade" - Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	168.374
S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade – Öffentliches Grün	770.855
Geamt:		5.991.830

5. Die Firma RWE Power AG errichtet in den Umsiedlungsstandorten Keyenberg-neu, Kuckum-neu, Ober- und Unterwestrich-neu sowie Berverath-neu das Infrastrukturvermögen. Nach betriebsfertiger Herstellung wurde bzw. ist das Infrastrukturvermögen in die städtische Bilanz zu übernehmen.

Vor diesem Hintergrund sind derzeit folgende objektbezogenen Maßnahmen geplant bzw. in Ausführung:

<u>Investitionsnummer/Bezeichnung:</u>	<u>Gesamtauszahlungsbedarf:</u>
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu) betriebsfertig	1.673.242 €
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) -netto-betriebsfertig	1.503.512 €
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) -netto-Betriebsfertig	1.084.626 €
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu) -netto-betriebsfertig	1.901.480 €
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu) betriebsfertig	210.497 €
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu) betriebsfertig	357.655 €
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	4.674.414 €
Gesamt:	11.405.426 €

Die Errichtung dieser Maßnahmen wird durch das städtische Hochbauamt koordiniert und überwacht. Die RWE Power AG hat dafür bereits bis 31.12.2022 Mittel von 5,769 Mio. € als Vorschuss geleistet. Weitere Mittel werden sukzessive nach dem jeweiligen Baufortschritt von RWE geleistet werden.

6. Leasingverträge bestanden in 2022 für geleaste Dienstfahrzeuge (ca. 45 T€), für Kopierer und Großdrucker (ca. 8 T€) und der Hardware (PC, Bildschirme, Drucker) der PC-Arbeitsplätze (ca. 106 T€).
7. Angabe von noch zu erhebenden Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO:



Investitionsnummer	Bezeichnung	Beiträge in EUR (ca.)
E12010036	Straßenerneuerung Brabantstr. nördlicher Teil	56.200
E12010063	Straßenerneuerung Tenholter Str., Straße Stichweg zwischen den Hausnummern 90 a und 98 c	155.000
E12017012	Straßenbau Venrath, Wickrathberger Str.	113.500
E12020089	Öffentliche Beleuchtung Heinrich-Jansen-Weg (Hausnr. 10 – 18)	5.500
E12020084	Öffentliche Beleuchtung Mennekraath, Hausnrn. 1 – 6 und 7 – 8 c	16.800
E12021016	Öffentliche Beleuchtung Gerderath, Hermann-Josef-Str.	9.200
E12023004	Öffentliche Beleuchtung Houverath, Houverather Heide 16 – 23	14.800
E12024020	Öffentliche Beleuchtung Tenholt, In Tenholt	13.500
E12028001	Öffentliche Beleuchtung Holzweiler, Am Berg	16.500
E12028004	Öffentliche Beleuchtung Holzweiler, Aschenhütte	7.000
E12028009	Öffentliche Beleuchtung Holzweiler, Klosterstr.	15.000
E12028014	Öffentliche Beleuchtung Holzweiler Landstr. (Im Grünfeld/Holzweilermarkt)	27.600
E12028017	Öffentliche Beleuchtung Holzweiler, Brüderstraße	18.300
E12028018	Öffentliche Beleuchtung Holzweiler, Landstraße (Stichweg Klosterstraße	9.100
E12028019	Öffentliche Beleuchtung Holzweiler, Landstr. (Holzweilermarkt bis Ortsausgang)	20.500
E12029000	Öffentliche Beleuchtung alle Stadtteile – hier: „Lövenich, Gebmannsweg	2.700
Gesamt:		501.200

8. Übersicht aller verselbstständigten und konsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche

Übersicht aller verselbstständigten und konsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche gem. §§ 38 Abs. 2 Satz 2 und 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO							
	Name und Sitz	Anteil (EUR)	Anteil (%)	Eigenkapital (TEUR)	Ergebnis (TEUR)	Wesentliche Ertrags- beziehungen aus städt. Sicht (Summe in TEUR)	Wesentliche Aufwands- beziehungen aus städt. Sicht (Summe in TEUR)
1	Städtischer Abwasserbetrieb, Johannismarkt 17, Erkelenz	37.421.530,74	100,00	39.934*	2.265*	4.022	1.799
2	Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Schülergasse 6, Erkelenz	26.140,00	100,00	28	2*	-	-
3	Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co KG, Schülergasse 6, Erkelenz	2.845.000,00	100,00	7.099	1.411*	670	-
4	Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Franziskanerplatz 11, Erkelenz	177.144,00	100,00	1.217*	68*	-	670
5	Zweckverband „LandFolge Garzweiler“, In Kuckum 68a, Erkelenz	1,00	38,10	449*	39*	-	225

* Angaben aus dem jeweiligen Einzelabschluss des Jahres 2021.

Darstellung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsbeziehungen aus Sicht der Stadt im Jahr 2022 im Einzelnen

- zu 1. Ertrag:
 1.692 TEUR Erstattung Personalaufwand vom Städt. Abwasserbetrieb an Stadt
 2.265 TEUR Ausschüttung Jahresüberschuss des Jahres 2019 vom Städt. Abwasserbetrieb an Stadt
 34 TEUR Erstattungsleistungen für Tätigkeiten des städtischen Baubetriebshofes
 31 TEUR Zinserträge
- Aufwand:
 1.539 TEUR Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung
 260 TEUR Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für städtischen Grundbesitz
- zu 2. Im Jahr 2021 bestanden keine wesentlichen Ertrags- und /oder Aufwandsbeziehungen zur Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH.
- zu 3. Ertrag:
 178 TEUR Erstattungsleistungen für städtische Ingenieurleistungen von der GEE mbH & Co. KG
 250 TEUR Gewinnanteile aus dem Jahr 2020; Ausschüttung an die Stadt im Jahr 2021
 210 TEUR Grund- und Gewerbesteuer
 32 TEUR Zinserträge
- zu 4. Aufwand:
 332 TEUR Städt. Zuschüsse für die Kulturarbeit und kulturelle Veranstaltungen
 73 TEUR Auflösung Investitionszuschuss (Zuschuss im Jahr 2007 in Höhe von 2.401.339,70 €)
 72 TEUR Nutzungsentgelte einschl. Technik für städtische Stadthallennutzung
- zu 5. Aufwand:
 225 TEUR Verbandsumlagebetrag im Jahr 2022

9. Es liegt ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 2019 - 2023 vor.

Erläuterungen

zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW, die dem Hauptausschuss und dem Rat zur Kenntnis gegeben wurden. Darüber hinaus gab es geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die keine Kenntnisnahme durch den Rat erforderten.

- Haushaltsjahr 2022 -

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	021500 524200 (724200)	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-	54.100,00	40.000,00	14.12.2022
<p>Neben den allgemeinen Preiserhöhungen im Energiebereich mussten in 2022 beim Feuerwehrgerätehaus in Erkelenz-Mitte durch die Inbetriebnahme der Atemschutzwerkstatt und der Alarmgerätehalle für 2021 erhebliche Nachzahlungen im Strombereich geleistet werden, sowie eine Anpassung der Abschläge 2022 ff vorgenommen werden.</p>					
<p><u>Deckung:</u> Überplanmäßige Erträge und Einzahlungen bei dem Produktsachkonto: 160100 401300 (160100 601300) Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer</p>					
				40.000,00	EUR
2	030101 524100 (724100)	Grundschulen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.000,00	48.500,00	14.12.2022
<p>Infolge von hohen Inflationsraten in 2022 haben sich bei den allgemeinen Bewirtschaftungskosten erhebliche Preissteigerungen (bis zu 40 %) im Bereich von Papierwaren und Müllbeuteln ergeben. Zurückzuführen sind diese auf erhöhte Produktionskosten. Weiterhin ergaben sich erhebliche Preissteigerungen (bis zu 30 %) bei Edelstahlspendern. Die Preisanstiege in diesen Bereichen sind auf erheblich gestiegene Rohstoffpreise zurückzuführen.</p>					
<p><u>Deckung:</u> Überplanmäßige Erträge und Einzahlungen bei dem Produktsachkonto: 160100 401300 (160100 601300) Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer</p>					
				48.500,00	EUR
3	030104 524100 (724100)	Gymnasien - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.000,00	41.500,00	14.12.2022
<p>Infolge von hohen Inflationsraten in 2022 haben sich bei den allgemeinen Bewirtschaftungskosten erhebliche Preissteigerungen (bis zu 40 %) im Bereich von Papierwaren und Müllbeuteln ergeben. Zurückzuführen sind diese auf erhöhte Produktionskosten. Weiterhin ergaben sich erhebliche Preissteigerungen (bis zu 30 %) bei Edelstahlspendern. Die Preisanstiege in diesen Bereichen sind auf erheblich gestiegene Rohstoffpreise zurückzuführen.</p>					
<p><u>Deckung:</u> Überplanmäßige Erträge und Einzahlungen bei dem Produktsachkonto: 160100 401300 (160100 601300) Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer</p>					
				41.500,00	EUR

4	524400	Reinigung	1.739.600,00	51.000,00	28.02.2023
---	--------	-----------	--------------	-----------	------------

Bei der Gebäudereinigungsbewirtschaftung hat sich eine Preissteigerung von bis 12% im Bereich der Lohnkosten ergeben, die aus einer Tarifierhöhung bei den Gebäudereinigern aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns resultiert. Diese wurde von der Fachfirma weitergereicht. Um den Hygienestandard zu wahren, konnte die Durchführung der Reinigungsarbeiten nicht ausgesetzt werden.

Deckung:	Mehrerträge/Mehreinzahlungen beim Produktsachkonto: 160100 401300 (601300) - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	51.000,00	EUR
----------	---	-----------	-----

5	110100 544700	Zuschreibung Sonderposten	0,00	456.000,00	06.03.2023
---	---------------	---------------------------	------	------------	------------

Überschuss aus dem Müllgebührenhaushalt gemäß Nachkalkulation vom 27.02.2023 für das Jahr 2022.

Deckung:	Minderaufwendungen beim Produktsachkonto: 110100 527900 - Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	EUR
	Mehrerträge beim Produktsachkonto: 110100 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u.a.	240.000,00	EUR
	160100 401300 - Gewerbesteuer	106.000,00	EUR
	insgesamt	456.000,00	EUR

Haushaltsjahr 2022 - Jahresabschlussbuchungen

1	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen:	0,00	
	011800 528100 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Baubetriebshof	80.000,00	28.02.2023
	030101 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Grundschulen	16.500,00	28.02.2023
	030104 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Gymnasien (Dienstwohnungen)	15.000,00	28.02.2023
	040100 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	145.000,00	28.02.2023
	100602 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	15.000,00	28.02.2023
	130500 528100 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Friedhöfe	13.500,00	28.02.2023
	150202 528100 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Mehrzweckgebäude	5.000,00	28.02.2023
		Gesamtbedarf:	290.000,00

Im Rahmen des Jahresabschluss 2022 sind Instandhaltungsrückstellungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zu bilden.



Deckung:

Mehrerträge beim Produktsachkonto:

011301 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	2.000,00
030101 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Grundschulen	105.000,00
030102 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Hauptschule	1.500,00
030103 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Realschule	2.000,00
030104 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Gymnasien	35.000,00
060210 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – KG Bauxhof	35.000,00
010800 458212	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen – Personalmanagement	109.500,00

Gesamtdeckung: 290.000,00

Erläuterungen

zu den über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW, die dem Hauptausschuss und dem Rat zur Kenntnis gegeben wurden. Darüber hinaus gab es geringfügige über- und außerplanmäßige investive Mehrzahlungen, die keine Kenntnisnahme durch den Rat erforderten.

- Haushaltsjahr 2022 -

Lfd. Nr.	Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
----------	-------------------	-------------	-------------	-----------	--------------------

1	B02157028	Rüstwagen – Erweiterung technische Hilfeleistung	372.000,00	0,00	341.200,00	25.01.2022
---	-----------	--	------------	------	------------	------------

Der 2022er Haushaltsplan sieht für den Rüstwagen Gesamtauszahlungen in 2022 (372.000 EUR) und 2023 (185.000 EUR) von 557.000 EUR vor. Ursprünglich sollte die Auftragserteilung bereits Ende 2021 erfolgen, wofür der 2021er Haushaltsplan auch Ermächtigungen vorsah. Entsprechend wurde im 2022er Haushalt auch keine Verpflichtungsermächtigung (VE) eingeplant. Da nunmehr die Auftragserteilung erst in 2022 erfolgt, müssen die in 2023 zu zahlenden Beträge über eine Verpflichtungsermächtigung haushaltsrechtlich gedeckt werden. Darüber hinaus ist gegenüber der ursprünglichen Planung noch für akkubetriebene Rettungsgeräte für den Rüstwagen ein zusätzlicher Mittelbedarf von ca. 59.000 EUR entstanden. Dieser zusätzliche Mittelbedarf von ca. 59.000 EUR wird ebenfalls erst in 2023 kassenwirksam. Insgesamt sind Aufträge über 615.223,73 EUR zu erteilen, von denen 274.028,44 EUR in 2022 und 341.200,00 EUR in 2023 kassenwirksam werden.

<u>Deckung:</u>	Einsparung bei der Verpflichtungsermächtigung der Maßnahme B02157040 - Löschgruppenfahrzeug LF 10 -	170.600,00 EUR
	Einsparung bei der Verpflichtungsermächtigung der Maßnahme B02157042 - Löschgruppenfahrzeug LF 10 -	170.600,00 EUR

2	B01180104	Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 1165)	0,00	36.100,00	26.01.2022
---	-----------	---	------	-----------	------------

Der 2021er Haushaltsplan sah für die Anschaffung einer Kleinkehrmaschine einen Ansatz von 230.000 EUR vor. In 2021 stellte sich heraus, dass die Erstellung eines entsprechenden Leistungsverzeichnisses länger als eingeplant dauern würde. Die Auftragserteilung konnte daher nicht mehr in 2021 erfolgen. Dementsprechend wurden nicht verausgabte Mittel von 229.558,86 EUR von 2021 nach 2022 übertragen. Nach dem nun vorliegenden Ausschreibungsergebnis beträgt der Angebotspreis 265.609,29 EUR, so dass noch 36.100,00 EUR zusätzlich bereitgestellt werden müssen.

<u>Deckung:</u>	Einsparung bei der Maßnahme B01180119 – Ersatz für Mobilbagger (Erk-A 1144)	36.100,00 EUR
-----------------	---	---------------

3	S04010011	Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	20.000,00	15.000,00	12.05.2022
----------	-----------	--	-----------	-----------	------------

Die Maßnahme war bereits im 2021er Haushalt eingestellt. Ein Teilbetrag von 15.000,00 EUR sollte noch in 2021 abgerechnet werden, so dass 20.000,00 EUR in 2022 neu veranschlagt worden sind. Da jedoch in 2021 keine Arbeiten durchgeführt wurden, müssen die 15.000,00 EUR zur Durchführung der Maßnahme nun noch überplanmäßig bereitgestellt werden.

Deckung: Einsparung bei der Maßnahme:
 H06021001 – Erweiterung Kindergarten Bauxhof - 15.000,00 EUR

4	H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	20.000,00	25.500,00	10.06.2022
----------	-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	------------

Im Zuge der Abrechnung der haustechnischen Anlagen haben sich erhöhte Baukosten ergeben, die Auswirkungen auf das Honorar des Fachplaners haben. Dieses erhöht sich um ca. 43.000,00 EUR. Der übersteigende Betrag in Höhe von 17.500,00 EUR kann aus dem laufenden Ansatz gedeckt werden.

Deckung: Minderauszahlungen bei der Maßnahme: 25.500,00 EUR
 H03040008 - Neubau Turnhalle Cusanus-Gymnasium

5	S08010024	Fluchtanlagen ERKA-Rasen Schulzentrum	0,00	30.000,00	26.09.2022
----------	-----------	---------------------------------------	------	-----------	------------

Für den Schul- und Vereinssport ist, aufgrund der Vollaustattung des Kunstrasenplatzes am Schulzentrum, eine zusätzliche, beleuchtete Außensportfläche für die kommende, dunkle Jahreszeit erforderlich. An der Außensportfläche 'ERKA-Rasen' am Schulzentrum ist daher eine Fluchtlichtanlage zu installieren.

Deckung: Einsparung bei der Investitionsmaßnahme: 30.000,00 EUR
 S08010017 Multifunktionsfläche Sportanlage Schwanenberg

6	E12023003	Hoven, öffentliche Beleuchtung	0,00	12.500,00	05.10.2022
----------	-----------	--------------------------------	------	-----------	------------

Die Beitragsmaßnahme 'Hoven, öffentliche Beleuchtung' wurde in 2021 abgerechnet. Die zu dem Zeitpunkt geltende Förderrichtlinie sah eine Förderung von 50 % durch das Land NRW vor. Im Mai 2022 wurde der Förderungsanteil des Landes NRW rückwirkend auf 100 % erhöht, sodass die bereits abgerechneten Beiträge den Beitragszahlern zu erstatten sind.

Deckung: Mehreinzahlungen bei der Investitionsmaßnahme: 12.500,00 EUR
 E12023003 Hoven, öffentliche Beleuchtung



7	E12024012	Granterath, Am Vogelbusch - Öffentliche Beleuchtung	0,00	11.000,00	24.11.2022
----------	-----------	---	------	-----------	------------

Die Beitragsmaßnahme „Granterath, Am Vogelbusch - öffentliche Beleuchtung“ wurde in 2021 abgerechnet. Die zu dem Zeitpunkt geltende Förderrichtlinie sah eine Förderung von 50 % durch das Land NRW vor. Im Mai 2022 wurde der Förderungsanteil des Landes NRW rückwirkend auf 100 % erhöht, sodass die bereits abgerechneten Beiträge den Beitragszahlern zu erstatten sind.

Deckung: Außerplanmäßige Einzahlung bei der Investitionsmaßnahme:
E12024012 - Granterath, Am Vogelbusch - Öffentliche Beleuchtung 11.000,00 EUR

8	E12026014	Kückhoven, Kirchweg - Öffentliche Beleuchtung	0,00	10.100,00	24.11.2022
----------	-----------	---	------	-----------	------------

Die Beitragsmaßnahme „Kückhoven, Kirchweg - öffentliche Beleuchtung“ wurde in 2021 abgerechnet. Die zu dem Zeitpunkt geltende Förderrichtlinie sah eine Förderung von 50 % durch das Land NRW vor. Im Mai 2022 wurde der Förderungsanteil des Landes NRW rückwirkend auf 100 % erhöht, sodass die bereits abgerechneten Beiträge den Beitragszahlern zu erstatten sind.

Deckung: Außerplanmäßige Einzahlung bei der Investitionsmaßnahme:
E12026014 - Kückhoven, Kirchweg - Öffentliche Beleuchtung 10.100,00 EUR

Erläuterungen

zur Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und (investiven) Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW

- Haushaltsjahr 2022 -

Lfd. Nr.	Produktsach- zw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	H02150019	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Holzweiler (mit Schulungsraum)	540.000,00	161.000,00	15.06.2023

Für die Erweiterung des Feuerwehrrätehauses in Holzweiler stehen laut aktuellem Haushaltsplan insgesamt 540.000,00 € zur Verfügung. Eine Teilsumme (98.000,00 €) ist davon bereits bis zum [31.12.2021](#) verausgabt worden

Bereits im vierten Quartal 2021 hat sich herauskristallisiert, dass der zur Verfügung stehende Betrag von 540.000,00 € wohl nicht ausreichen wird. Der Grund dafür war, dass in der ursprünglichen Kalkulation davon ausgegangen wurde, dass das Projekt aufgrund der übersichtlichen Größe mit eigenem Personal, d. h. ohne externe Architekten und Fachplaner umgesetzt werden könnte. Aufgrund der personellen Ausfälle beim Hochbauamt ist dies jedoch nicht möglich, so dass externe Hilfe in einem monetären Umfang von 65.000,00 € zur Ausführung beauftragt werden mussten. Neben diesen zusätzlichen externen Personalkosten hat sich bei der Ausschreibung der Rohbauarbeiten als auch der Stahlbauarbeiten ein Mehrbedarf von ca. 96.000,00 € ergeben. Weitere Gewerke über insgesamt erwartete 65.000,00 € sind noch in 2022 zu vergeben, so dass sich hierbei evtl. auch noch weitere Mehrauszahlungen ergeben könnten. Nach derzeitigem Stand wird jedoch nicht damit gerechnet.

Insgesamt sind aktuell 161.000,00 € zur Verfügung zu stellen, damit einerseits die submittierten Gewerke vergeben werden können und andererseits die noch auszuschreibenden Gewerke ausgeschrieben und beauftragt werden können. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich entsprechend von bisher 540.000,00 € auf ca. 701.000,00 €.

<u>Deckung:</u>	Minderauszahlung bei den Maßnahmen			
	H06021605 – Erweiterung Kita-gebäude Zehnthofweg		121.000,00	EUR
	H03040010 – Sanierung Gebäude Hausmeisterwohnung CBG		40.000,00	EUR

2	100603 542200 (742200)	Mieten und Pachten - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	420.000,00	200.000,00	14.12.2022
---	------------------------	--	------------	------------	------------

Für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine mussten bzw. müssen neben den eigenen Unterkünften zusätzliche Wohnungen angemietet und bewirtschaftet werden. Für die Unterbringung dieser Personen wurde insbesondere Wohnraum in den bereits verlassenen Umsiedlungsorten angemietet. Aktuell sind 186 Ukraine-Flüchtlinge in entsprechenden Wohnungen untergebracht.

Haushaltsrechtlich abzubilden sind diese Aufwendungen beim Produktsachkonto (PSK) 100603 – 542200. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde beim PSK 100603 – 542200 – mit einem Ansatz von 420.000,00 € gerechnet, der nunmehr, aufgrund der zuvor erläuterten Gründe, nicht mehr ausreicht.

Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Bedarf bis zum Jahresende auf 620.000,00 € erhöhen wird. Eine unverzügliche und menschengerechte Unterbringung dieser Personen erfordert, dass der zusätzliche Aufwand von 200.000,00 € überplanmäßig gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW bereitzustellen ist. Finanziert werden kann dieser zusätzliche Aufwand durch zusätzliche Erträge im Rahmen von Kostenerstattungen, die die Stadt dafür bereits vom Land erhalten hat.

<u>Deckung:</u>	Mehrerträge und Mehreinzahlungen beim Produktsachkonto 050303 448100 (648100) Erstattungen vom Land		200.000,00	EUR
-----------------	---	--	------------	-----

Lfd. Nr.	Produktsach- zw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
3	E12010004	Erschließung GIPCO, östlicher Teil - Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuwendungen	0,00	167.326,77	19.12.2022

Mit Zuwendungsbescheid vom 10. Dezember 2003 hat die Stadt eine Landeszuwendung für die Erweiterung des Industrie- und Gewerbeparkes Commerden (GIPCO II) über 628.950,00 € erhalten. Mit Schreiben vom 20. Mai 2022 wurde die endgültige Verwendung der Mittel gegenüber dem Land NRW angezeigt. Bei der Prüfung der Unterlagen durch den Zuwendungsgeber hat sich herausgestellt, dass bei der Verwendung der Mittel eine Überzahlung von 167.326,77 € entstanden ist.

Deckung: Minderauszahlung bei der Maßnahme S11030001 - Ausbau Breitbandinfrastruktur 167.326,77 EUR

Erläuterungen

zur Genehmigung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 (1) GO NRW

- Haushaltsjahr 2022 -

Lfd. Nr.	Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade	2.090.289,00	770.855,00	19.12.2022
2	S12010104	Umgestaltung Entrée Berufskolleg und Musikschule	384.205,00	168.375,00	19.12.2022

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Betrieb, Klimaschutz und Umwelt wurde am 16. Februar 2022 die Maßnahme „Umgestaltung Grünring Westpromenade, einschl. Entrée Berufskolleg und Musikschule“ vorgestellt und ein entsprechender Baubeschluss gefasst. Die dafür erforderlichen Mittel sind im 2022er Haushaltsplan mit 2.474.494,00 € vorgesehen, wovon, ca. 328.500,00 € auf Planungskosten entfallen, so dass letztendlich für die bauliche Umsetzung der Maßnahme ca. 2.146.000,00 € zur Verfügung stehen. Die erfolgte Submission sieht eine zu vergebende Summe von ca. 3,2 Mio. € vor, wovon ziemlich genau 200.000,00 € auf den Städtischen Abwasserbetrieb entfallen. Die restlichen 3,0 Mio. € sind nunmehr im städtischen Haushalt bereitzustellen.

Deckung: Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen bei den Maßnahmen
 G01130001 - Erwerb und Verkauf von Grundstücken 480.855,00 EUR
 T12010026 - Tenholter Straße 290.000,00 EUR
 G01130001 - Erwerb und Verkauf von Grundstücken 168.375,00 EUR

3	H02150019	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holzweiler (mit Schulungsraum)	0,00	20.000,00	26.09.2022
---	-----------	--	------	-----------	------------

Für die Fertigstellung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holzweiler (Schulungsraum) ist in diesem Jahr die Vergabe eines Auftrags für die Bodenbeschichtung zu erteilen, zu der die erforderlichen Auszahlungen erst in 2023 zu leisten sind. Für die Auftragserteilung ist daher die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Deckung: Einsparung bei der Investitionsmaßnahme



H02150022 - Erweiterung FWGH Granterath

20.000,00 EUR

4	H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich	VE: 0,00	VE: 333.000,00	27.12.2022
---	-----------	-----------------------------------	----------	----------------	------------

Im Mai 2022 mussten Aufträge für die v.g. Maßnahme vergeben werden, die aufgrund gestiegener Baupreise mit höher als eingeplanten Auftragssummen verbunden waren. Diese Mehrauszahlungen sollten durch entsprechende Zuwendungserhöhungen gedeckt werden. Es wurde damit gerechnet, dass sowohl die Abrechnung der Aufträge als auch der Abruf der entsprechenden Zuweisungen in 2022 erfolgen sollte. Infolge von Verzögerungen in der Abwicklung der Baumaßnahme konnten die Aufträge nicht mehr in 2022 abgerechnet werden und die Zuweisungen entsprechend nicht in 2022 abgerufen werden. Haushaltsrechtlich mussten die erteilten Aufträge daher nachträglich durch eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) abgesichert werden.

Deckung: Reduzierung der VE bei der Investitionsmaßnahme
H06021201 - Neubau Kindergarten Kückhoven 333.000,00 EUR

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Um- buchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte AfA zum 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2022	Zuschrei- bungen in 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen in 2022	Kumulierte AfA zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR	EUR	EUR -	EUR +	EUR +/-	EUR -	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.259.812,68	51.494,79	0,00	0,00	1.311.307,47	-1.085.956,46	-66.994,28	0,00	0,00	-1.152.950,74	158.356,73	173.856,22
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	67.505.299,44	-14.341,47	-78.662,81	1.395.301,88	68.807.597,04	-2.564.127,68	-464.907,47	0,00	0,00	-3.029.035,15	65.778.561,89	64.941.171,76
2.1.2 Ackerland	1.500.497,89	0,00	0,00	68.175,28	1.568.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.673,17	1.500.497,89
2.1.3 Wald, Forsten	681.978,15	0,00	0,00	0,00	681.978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.978,15	681.978,15
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.438.478,78	517.075,78	0,00	-788.208,28	3.167.346,28	-3.660,38	-1.514,64	0,00	0,00	-5.175,02	3.162.171,26	3.434.818,40
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.712.339,60	5.145,50	0,00	758.990,04	11.476.475,14	-2.277.114,89	-334.192,55	0,00	0,00	-2.601.079,05	8.875.396,09	8.435.224,71
2.2.2 Schulen	83.481.010,68	0,00	0,00	183.085,77	83.664.096,45	-21.280.563,97	-1.459.644,38	0,00	0,00	-22.740.208,35	60.923.888,10	62.200.446,71
2.2.3 Wohnbauten	4.013.065,37	0,00	0,00	743.969,21	4.757.034,58	-863.276,14	-130.213,21	0,00	0,00	-993.489,35	3.763.545,23	3.149.789,23
2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.333.834,72	999,72	0,00	3.314.152,38	61.648.986,82	-13.672.182,92	-1.528.846,80	0,00	0,00	-15.201.029,72	46.447.957,10	44.661.651,80
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.923.831,15	129.555,46	-49.669,86	33,00	29.003.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.003.749,75	28.923.831,15
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.392.902,94	0,00	0,00	292.053,36	1.684.956,30	-506.038,48	-31.969,68	0,00	0,00	-538.008,16	1.146.948,14	886.864,46
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.243.385,28	0,00	0,00	0,00	2.243.385,28	-726.740,45	-47.872,23	0,00	0,00	-774.612,68	1.468.772,60	1.516.644,83
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	129.243.284,77	67.797,91	0,00	1.134.325,30	130.445.407,98	-50.914.842,87	-3.479.027,19	0,00	0,00	-54.393.870,06	76.051.537,92	78.328.441,90
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.042,89	0,00	0,00	0,00	4.042,89	-4.042,89	0,00	0,00	0,00	-4.042,89	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.453.634,96	0,00	0,00	0,00	1.453.634,96	-859.573,93	-57.368,68	0,00	0,00	-916.942,61	536.692,35	594.061,03
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	0,00	0,00	0,00	52.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.865,80	52.865,80
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.255.768,60	1.116.358,58	-96.102,22	784.126,04	11.060.151,00	-4.569.135,05	-519.196,89	0,00	96.102,22	-4.992.229,72	6.067.921,28	4.686.633,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.161.245,23	1.814.052,40	0,00	0,00	16.975.297,63	-9.535.069,33	-1.875.851,70	0,00	0,00	-11.410.921,03	5.564.376,60	5.626.175,90
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.253.989,40	13.738.571,37	0,00	-7.886.003,98	15.106.556,79	-72.053,07	0,00	0,00	0,00	-72.053,07	15.034.503,72	9.181.936,33
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	0,00	0,00	0,00	3.048.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.284,00	3.048.284,00
3.2 Beteiligungen	996.294,31	0,00	0,00	0,00	996.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.294,31	996.294,31
3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	0,00	0,00	0,00	37.421.530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.421.530,74	37.421.530,74
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	605.056,67	0,00	0,00	0,00	605.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.056,67	605.056,67
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	0,00	0,00	0,00	46.019.336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.044.336,76	46.019.336,76
	516.001.770,81	17.426.710,04	-224.434,89	0,00	533.229.045,96	-108.934.378,51	-9.997.599,70	0,00	96.102,22	-118.825.647,60	414.403.398,36	407.067.392,30

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	473.671,16	471.082,71	2.588,45	0,00	520.332,07
1.2 Beiträge	256.970,46	206.002,29	30.868,87	20.099,30	306.515,65
1.3 Steuern	4.996.804,89	4.996.804,89	0,00	0,00	2.758.354,08
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.455.341,24	3.449.703,17	5.614,07	24,00	3.364.574,71
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.250.549,31	2.250.009,31	399,00	141,00	1.384.424,53
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	580.516,40	580.516,40	0,00	0,00	1.796.837,74
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	5.179.468,70	5.179.468,70	0,00	0,00	3.623.747,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	3.065.119,25	3.065.119,25	0,00	0,00	3.150.894,52
4. Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.258.441,41	20.198.706,72	39.470,39	20.264,30	16.905.680,61

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
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	3.292.614,00	333.220,00	1.007.880,00	1.951.514,00	3.813.334,00
2.5 von Kreditinstituten	2.838.025,37	308.531,05	934.102,81	1.595.391,51	3.155.345,24
2.6 von Sonstigen	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.206.623,54	1.206.623,54	-	-	1.539.978,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	342.173,69	342.173,69	-	-	441.297,18
7. Sonstige Verbindlichkeiten	996.785,23	996.785,23	-	-	929.667,69
8. Erhaltene Anzahlungen	10.137.578,76	10.137.578,76	-	-	5.905.795,17
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.813.800,59	13.324.912,27	1.941.982,81	3.546.905,51	15.785.417,82
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften für die Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz	16.255.308,16				
Bürgschaften für die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE)	1.150.000,00				
insgesamt:	17.405.308,16				

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres EUR	Bestand zum 31.12.2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.335.391,03	0,00	154.602,82			189.489.993,85
1.2 Sonderrücklagen	1.731.389,88	0,00		10.642,30		1.742.032,18
1.3 Ausgleichsrücklage	31.349.020,35	6.594.023,18				37.943.043,53
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.594.023,18	-6.594.023,18			11.047.068,70	11.047.068,70
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ggfls. Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	229.009.824,44	0,00				240.222.138,26
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	+3.648.026,92	+5.967.530,81	+6.594.023,18	+16.209.580,91
Summe	+3.648.026,92	+5.967.530,81	+6.594.023,18	+16.209.580,91

Rückstellungspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		Zuführungen	Auflösungen	Inanspruchnahme	
		EUR	EUR	EUR	
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	21.119.582,00		10.053,00		21.109.529,00
Beihilferückstellungen Beschäftigte	5.671.494,00		112.149,00		5.559.345,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	19.119.498,00	1.422.212,00			20.541.710,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.690.143,00	556.838,00			7.246.981,00
Instandhaltungsrückstellungen Zentrale Dienste	178.000,00		0,70	83.086,30	94.913,00
Instandhaltungsrückstellungen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	105.000,00		2.268,11	22.731,89	80.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Baubetriebshof	48.900,00	80.000,00			128.900,00
Instandhaltungsrückstellungen Gefahrenabwehr	30.000,00				30.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Grundschulen	1.090.385,00	16.314,00	105.000,00	22.431,00	979.268,00
Instandhaltungsrückstellungen Hauptschule	410.313,00		1.853,00		408.460,00
Instandhaltungsrückstellungen Europaschule	108.029,00		2.073,80	6.139,20	99.816,00
Instandhaltungsrückstellungen Gymnasien	1.307.535,00	14.870,50	35.074,61	115.650,89	1.171.680,00
Instandhaltungsrückstellungen Kulturförderung	232.927,00	145.000,00		7.737,00	370.190,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Adolf-Kolping-Hof	75.000,00				75.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Am Hagelkreuz	20.000,00				20.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Buscherhof	20.000,00				20.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Lövenich	25.000,00				25.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Bauxhof	35.000,00		35.000,00		0,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Südpromenade	50.000,00				50.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Komb. Tageseinrichtungen Westpromenade/ Zehnthofweg	100.000,00		0,69	12.650,31	87.349,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Schulring	20.000,00				20.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Unterkünfte Wohnungslose	40.700,00	15.000,00			55.700,00
Instandhaltungsrückstellungen Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Str.	60.000,00		0,82	14.675,18	45.324,00
Instandhaltungsrückstellungen Friedhöfe	97.000,00				97.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Mehrzweckgebäude, -hallen	489.200,00	5.000,00			494.200,00
Instandhaltungsrückstellungen Kriegsgräber	3.474,46	13.250,47			16.724,93
Sonstige Rückstellungen	732.937,89	80.234,04		866,00	812.305,93
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.052.106,00	362.674,00			1.414.780,00
Urlaubsrückstellungen	794.586,76	71.812,34			866.399,10
Überstundenrückstellungen	283.320,71	41.480,39			324.801,10
Rückstellungen Prüfung GPA	56.200,00	18.400,00			74.600,00
Drohverlustrückstellungen	2.292.703,64	1.276,00	224.611,00		2.069.368,64
Rückstellungen Prozesskostenrisiko	37.525,00	41.475,00			79.000,00
Summe Rückstellungen	62.396.560,46	2.885.836,74	528.084,73	285.967,77	64.468.344,70

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Legende 2022:

Ziffer 1 laufende Nummer

Ziffer 2 Familiennamen, Vornamen

Ziffer 3 ausgeübter Beruf

Ziffer 4 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 I S. 3 des Aktiengesetzes

Ziffer 5 Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form

Ziffer 6 Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

k. A. keine Angaben

b. k. A. bisher keine Angaben

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
Ratsmitglieder					
1	Altmann, Marwin	Goldschmied	---	---	---
2	Bienefeld, Hermann-Josef	Landwirtschaftlicher Betriebs- helfer/ Landwirt	---	---	---
3	Borchers, Lukas	Beamter (Stadtoberinspektor bei der Stadt Mönchenglad- bach)	---	---	---
4	Conen, Markus	Kfm. Angestellter (Außen- dienst)	---	---	---
5	Czybik, Peter	Beamter	---	---	---
6	Dahlke, Andreas	Elektroinstallateur	---	---	---

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
7	Dederichs, Hans Josef	Polizeibeamter	---	• Mitglied im Verwaltungs-rat der Kreissparkasse Heinsberg	---
8	Eickels, Thomas	Diplom-Ingenieur, Geschäfts- führer, selbstständig	---	---	---
9	Engels, Werner	Diplom-Kaufmann, Geschäfts- führer, selbstständig	---	---	---
10	Forg-Thelen, Markus	Kaufmann/Bestatter	---	---	---
11	Frings, Karl-Heinz	Freier Journalist	---	---	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Zweckverband LandFolge Garzweiler • Stv. Vorsitzender des Netzwerks Bergbaugeschädigter e.V. des Rheinischen Braunkohlereviers • Mitglied Grundstücks- und Ent- wicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz • Beisitzer der Schlichtungsstelle Bergschäden NRW
12	Füßer, Klaus Christian	Pensionär Kleingewerbe: Hausmeisterser- vice	---	---	---
13	Gläsmann, Katharina	exam. Krankenschwester/ Wohnbereichsleitung	• Seit 10.10.2019 Aufsichtsrätin im Aufsichtsrat des Bauverein Er- kelenz eG, Wohnungsgenossen- schaft	---	---
14	Grunert, Andreas	Polizeibeamter	---	---	---

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
15	Honold-Ziegahn, Christel	Lehrerin	---	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Zweckverband der KSK Heinsberg 	---
16	Hübgens, Otto	Sozialversicherungsfachange- stellter	---	---	---
17	Jansen, Manoj (bis 02.09.2022)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
18	Jopen, Liselotte	Sonderschullehrerin Pensionärin	---	---	---
19	Kanters, Petra	Bankkauffrau	---	---	---
20	Kaulhausen, Wilhelm	Selbstständiger Landwirt; tech. Geschäftsführer ADRW Natur- power	---	---	---
21	Kempe, Bernd	Außendienst Technik und Ver- trieb	---	---	---
22	Klasen, Niklas	Auszubildender zum Elektroni- ker für Betriebstechnik	---	---	---
23	Kox, Britta	Kaufmännische Angestellte im Einzelhandel	---	---	---
24	Krahe, Werner	Dipl.-Rechtspfleger	---	---	---
25	Kus, Dr., Alexander	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband KSK Heinsberg (Mitglied) • Verwaltungsrat KSK Heinsberg (Stellvertreter) • Kultur GmbH Erkelenz 	---	<ul style="list-style-type: none"> • Förderverein zur Erhaltung evangelischer Kirchengebäude Schwanenberg e.V. (Vorstand)

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
26	Kutz, Michael	Hausmann	---	---	---
27	Lenz, Lena	Freiberufliche Mediengestalterin	---	---	---
28	London, Peter	Landesbeamter	---	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg • Mitglied im regionalen Beirat Kreis HS des AVV • Mitglied im Zweckverband Land-Folge Garzweiler 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft GmbH Co KG • Mitglied im Beirat der Fahrradmesse in Essen • Mitglied im Beirat der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.
29	Mainka, Karin	Geschäftsführende Gesellschafterin der FIMA GmbH Fachakademie für Logistik und Verkehr sowie geschäftsführende Gesellschafterin der Fahrschule Mainka GmbH (Fahrschule aller Klassen) in Erkelenz; Freiberufliche Dozentin	---	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kultur GmbH 	---
30	Menzel, Inga	Erzieherin im 3. Ausbildungsjahr; Organistin	---	---	---
31	Merkens, Rainer	Betriebsleiter	---	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Beirat NVV MG • Mitglied Verbandsversammlung Niersverband 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Erkelenz

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
				<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung GEE • Mitglied der Gesellschafterversammlung Kultur GmbH 	
32	Meurer, Dignanlley	Kaufmännische Angestellte	---	---	---
33	Moll, Christopher	Account Manager	---	---	---
34	Odenthal, Thorsten	Studienrat	---	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kultur GmbH Erkelenz 	---
35	Rosen, Sabine	Verbandsrätin bei der ITK Rheinland, Neuss, Beamtin	---	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzende Bezirksausschuss Keyenberg/Venrath/ Borschemich 	---
36	Schirrmeister-Heinen, Beate Ellen	Lehrerin	---	<ul style="list-style-type: none"> • Kuratorium H.-J.-Stiftung (Krankenhaus) • Vizepräsidentin des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes und Vorsitzende im Jugend-, Sozial- und Gesundheitsausschuss des NWStGB • Mitglied Hauptausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes • 	---
37	Schlesiger, Patricia	Stadtinspektorin Landeshauptstadt Düsseldorf	---	---	---

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
38	Schroer, Johannes (ab 11.09.2022)	Ausbildung zum Erzieher, Programmierer	---	---	---
39	Schuflitz, Andreas	Fachkrankenschwester	---	---	---
40	Schwarz, Daniel	Monteur	---	---	---
41	Simon, Jürgen	Beamter im Ruhestand	---	---	---
42	Spalink, Dieter	Pensionär	---	<ul style="list-style-type: none"> • 2. stv. Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion in der Verbandversammlung des Zweckverbandes LandFolge • Mitglied der SPD-Fraktion im Braunkohleausschuss der Bezirksregierung Köln 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
43	Steiner, René	Kaufmann	---	---	---
44	Stolzenberger, Silvia	Rechtspflegerin	---	---	---
45	Tüffers, Michael	Sozialversicherungsfachangestellter	---	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Zweckverbandes der Kreissparkasse Heinsberg 	---
46	Vasters, Hans Dieter	Techn. Berater/Ingenieur	---	---	---
47	Vieten, Jürgen	Kriminalhauptkommissar	---	---	---
48	von der Forst, Walter	Landwirt	---	---	---

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
49	Weitz, <u>Willi</u> Andreas	Dipl.-Ing. Geoinformatik (FH); Teamleiter Amt 62/21; Fortfüh- rung des Liegenschaftskatas- ters; Qualitätssicherung; Geo- datenmanagement beim Kreis Düren	---	---	---
50	Winters, Iris	Hausfrau	---	---	---
51	Zwirner, Iris	mobile Fußpflege	---	---	---

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes:					
1	Muckel, Stephan	Wirtschaftsgeograph M.A.; Bürgermeister der Stadt Erkelenz	---	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied und stv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Kreissparkasse Heinsberg • Mitglied im Verwaltungsrates der Kreissparkasse Heinsberg • Mitglied des Hauptausschusses und des Risikoausschusses der Kreissparkasse Heinsberg • Kuratoriumsvorsitzender der Sparkassenstiftung für Völkerverständigung • Mitglied und stv. Vorsitzender im Kuratorium der Sparkassen-Kunststiftung • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kultur GmbH Erkelenz • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH und Co. KG Erkelenz • Vorsitzender des Kuratoriums der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung • Vorsitzender des Kuratoriums der Hermann-Josef-Stiftung • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes LandFolge Garzweiler, stv. Vorstandsvorsteher und Mitglied im Lenkungsausschuss • Aufsichtsratsmitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg (WFG) • Mitglied im Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule Heinsberg • Vorstandsmitglied im Schwalmverband • Mitglied im Regionalbeirat der NEW AG 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Campus Transfer Management GmbH • Mitglied in der Anrainerkonferenz Rheinisches Revier und evtl. hieraus Mitwirkung in Gremien der ZRR • Mitglied in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region Rheinisches Revier an Inde und Rur • Mitglied der Generalversammlung der KoPart eG • Mitglied im Regionalbeirat Köln GW Kommunalversicherung VVaG

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
				<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV) • Stv. Vorstandsmitglied im Verbandsvorstand sowie stv. Mitglied im Trägersausschuss des RSGV • Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW • Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg 	
2	Dr. Gotzen, Hans-Heiner	Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz	---	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz • Kurator der Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz • Kurator der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung Erkelenz • Stv. Vorstandsmitglied des Schwalmverbandes • Zweckverbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg • Mitglied im Aufsichtsrat der Erkelenzer Sonnenschein eG • Stv. Mitglied in der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Heinsberg • Mitglied im Lenkungskreis des Regionalen Bildungsnetzwerkes Kreis Heinsberg • Stv. Vorsitzender des Heimatvereines Erkelenzer Lande e.V. • Mitglied des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur des Städte- und Gemeindebundes NRW 	---
3	Lurweg, Ansgar	Technischer Beigeordneter der Stadt Erkelenz	---	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH • Stellvertretender Verbandsvorsteher und Vorstandsmitglied im Schwalmverband • Mitglied im Aufsichtsrat der Erkelenzer Sonnenschein eG • Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung beim Städte- und Gemeindebund NRW 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrates der Franziskusheim gGmbH

**Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
				<ul style="list-style-type: none"> • Technischer Betriebsleiter des Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KKP Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH 	
4	Schmitz, Norbert	Kämmerer der Stadt Erkelenz	---	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH • Beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kultur GmbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Erkelenzer Sonnenschein eG • Mitglied im Kuratorium der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung • Kfm. Betriebsleiter des Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KKP Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH 	---

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 95 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Zum 01.01.2007 hat die Stadt Erkelenz das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt und legt somit den 16. Jahresabschluss auf der Basis der doppelten Buchführung vor.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Die Ergebnisplanung mit einem prognostizierten Jahresergebnis von – 2.500.000,00 € konnte in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 11.047.068,70 € (Jahresüberschuss des Vorjahres 6.594.023,18 €) abschließen. Dies bedeutet eine Verbesserung im Geschäftsverlauf um 13.547.068,70 €.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich gegenüber der Planung eine Verbesserung um 14.109 T €. Im Einzelnen ergeben sich Ertragsverbesserungen i. H. v. 8.916 T € bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“, bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ i.H.v. 841 T €, von 124 T € bei den „sonstigen Transfererträgen“, bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ von 31 T €, bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ von 384 T €, bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ von 2.609 T €, bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ und 1093 T € und schließlich bei den „aktivierten Eigenleistungen“ von 111 T €.

Betrachtet man das Ergebnis der „ordentlichen Aufwendungen“, so ergeben sich erfreulicherweise beim Vergleich des Ergebnisses zum Planansatz insgesamt geringere Aufwendungen i. H. v. 2.738 T €. Diese ermitteln sich rechnerisch durch Minderaufwendungen bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ i. H. v. 2.504 T €, von 565 T € bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie von 279 T € bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Mehraufwendungen sind dagegen bei den bei den „bilanziellen Abschreibungen“ i.H.v. 415 T € sowie von 195 T € bei den „Transferaufwendungen“ angefallen.

Beim „ordentlichen Ergebnis“ ergibt sich daraus resultierend eine Verbesserung im Vergleich vom Planansatz zum Ergebnis in Höhe von 16.847 T €.

Das Finanzergebnis wurde mehr oder weniger planmäßig abgewickelt. Geringfügige Verschlechterungen bei den „Finanzerträgen“ (- 91 T €) wurden durch geringfügige Minderaufwendungen beim Finanzaufwand (- 95 T€) kompensiert.

Kumuliert ergibt sich dadurch eine Verbesserung beim „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ um 16.851 T€ im 2022er Geschäftsverlauf.

Erfreulich ist, dass beim außerordentlichen Ergebnis kein Ausweis erfolgen musste. Dies ist gleichbedeutend damit, dass auf Jahressicht sich für das Jahresergebnis weder finanzielle Belastungen aus der „Covid-19-Pandemie“ noch aus dem „Krieg gegen die Ukraine“ ergeben haben. Demzufolge weist das „außerordentliche Ergebnis“ eine „0“ aus. Für das Jahresergebnis bedeutet dies eine Verschlechterung im Geschäftsverlauf um 3.304 T €.

In der Finanzrechnung ist gegenüber der Planung, unter Berücksichtigung der von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 5.010.175,02 € eine Verbesserung am „Bestand an eigenen Finanzmitteln“ von 26.727.472,00 € festzustellen. Diese ergeben sich rechnerisch aus Verbesserungen beim „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 18.139 T€ und beim „Saldo aus der Investitionstätigkeit“ von 10.145 T€ sowie einem negativen Ergebnis von 1.557 T€ beim „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“.

Zum 31.12.2022 beträgt der Bestand an bilanziellen liquiden Mitteln 23.785.799,39 €.

3. Analyse der Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Bilanz ist das Vermögen der Stadt Erkelenz ausgewiesen, das sich zum 31.12.2022 auf 474.946.058,37 € beläuft. Es hat sich somit im Jahr 2021 um 16.715.578,90 € (+ 3,65 %) erhöht.

Die Höhe der Bilanzierungshilfe beläuft sich zum 31.12.2022 auf 6.167.846,36 €. Dies entspricht 1,30 % der Bilanzsumme.

Das Anlagevermögen beträgt 414.403.398,36 € (Vorjahr: 407.067.392,30 €), was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1,80 % entspricht. Prozentual gesehen beträgt das Anlagevermögen 87,25 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 88,83). Das Umlaufvermögen umfasst zum Stichtag 49.044.240,80 € oder 10,33 % (Vorjahr = 39.833.421,79€ bzw. 8,69 %) der Bilanzsumme und hat sich somit um 9.210.819,01 € bzw. 1,64 %-Punkte erhöht. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist Zahlungen in Höhe von 5.330.572,85 € bzw. 1,12 % (Vorjahr 5.161.819,02 bzw. 1,13 %) der Bilanzsumme aus und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 168.753,83 € erhöht.

Das Anlagevermögen besteht aus

- Immateriellen Vermögensgegenständen von 158.356,73 € (- 15.499,49 €)
- Sachanlagen im Wert von 326.129.539,15 € (+ 7.326.505,55 €)
- Finanzanlagen im Wert von 88.115.502,48 € (+ 25.000,00 €)

Das Umlaufvermögen besteht aus

- Öffentlich-rechtliche und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstigen Vermögensgegenständen im Wert von 20.258.441,41 € (+ 3.352.760,80 €)
- den Wertpapieren des Umlaufvermögens im Wert von 5.000.000,00 € (- 2.000.000,00 €)
- den liquiden Mitteln im Wert von 23.785.799,39 € (+ 7.858.058,21 €)

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Bilanzstichtag 5.330.572,85 € (+ 168.753,83 €).

4. Analyse der Finanzlage

Die Passivseite der Bilanz gibt Antwort auf die Frage, wem das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen gehört. Dabei kommt es besonders auf das Verhältnis von Eigenkapital zum Fremdkapital an. Ein hohes Eigenkapital zeugt von einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit und drängt zwangsläufig das Fremdkapital zurück, das mit seinen Zinsaufwendungen den Ergebnisplan negativ beeinflusst.

Das Eigenkapital besteht aus

- der allgemeinen Rücklage im Wert von 189.489.993,85 €
- der Sonderrücklage im Wert von 1.742.032,18 €
- der Ausgleichsrücklage im Wert von 37.943.043,53 €
- dem Jahresüberschuss im Wert von 11.047.068,70 €

Weiter rechnet man zum Eigenkapital

- die Sonderposten im Wert von 140.577.727,38 € hinzu,

die sich überwiegend aus Landeszuweisungen und Beiträgen zusammensetzen und durch ihre ertragswirksame Auflösung entsprechend des finanzierten Anlagevermögens den Abschreibungsaufwand anteilig neutralisieren.

Die vorstehenden Passivposten umfassen 380.799.865,64 € und weisen somit ein Eigenkapital von 80,18 % der Bilanzsumme aus (bisher 80,63 %).

Die Rückstellungen in Höhe von 64.468.344,70 €, die man wegen ihres späteren Liquiditätsabflusses dem Fremdkapital zurechnet, sichern insbesondere die zukünftigen Pensions- und Beihilfeaufwendungen ab.

Eindeutig Fremdkapital sind die Verbindlichkeiten, die in ihren unterschiedlichsten Arten insgesamt 18.813.800,59 € betragen (Vorjahr 15.785.417,82 €). Dies entspricht einer Erhöhung um 3.028.382,77 €.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammen führen zu einer Fremdkapitalquote von 17,54 % (bisher 17,06 %). Soweit die Rückstellungen wider Erwarten doch nicht benötigt werden sollten, würden sie zu einer ertragswirksamen Auflösung und damit zu einer Entlastung künftiger Jahresergebnisse führen. Ebenso werden die in den

Verbindlichkeiten enthaltenen „Erhaltenen Anzahlungen“ von 10.137.578,76 € nach betriebsfertiger Herstellung des entsprechenden Anlagevermögens in die Sonderposten überstellt und tragen damit infolge der ratierlichen ertragswirksamen Auflösung zur Erhöhung der Eigenkapitalquote II bei.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind 10.864.047,44 bzw. 2,29 % der Bilanzsumme ausgewiesen. Es handelt sich hauptsächlich um die Abgrenzung vereinnahmter Friedhofsgebühren, den Abgrenzungsbestand von Landeszuwendungen, die für den Bau von Kindertagesstätten vom Land gewährt wurden und an freie Kindergartenträger ausgezahlt wurden, Zahlungen, die erst in den folgenden Jahren zu Erträgen führen, Ruherechtsentschädigungen sowie Rechnungsabgrenzungsposten für Ausgleichsmaßnahmen.

5. Bilanzkennzahlen

Für die Beurteilung einer Bilanz sind spezielle Analysemethoden in Form von Kennzahlen üblich. Sie dienen dem temporären und interkommunalen Vergleich. Nachstehend einige wichtige Kennzahlen:

EkQ1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 50,58 \%$$

Vorjahr: 49,98 %

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ (EkQ1) misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

EkQ2

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 79,97 \%$$

Vorjahr: 80,52 %

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ (EkQ2) misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Anteil in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

AbI

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 8,53 \%$$

Vorjahr: 7,96 %

Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

AnD1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 57,97 \%$$

Vorjahr: 56,26 %

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ (AnD1) zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert ist.

AnD2

$$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo (Zuwendungen+Beiträge)} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 105,66 \%$$

Vorjahr: 104,49 %

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert wird. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

ZIQ

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,25 \%$$

Vorjahr: 0,66 %

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt an, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht.

NSQ

$$\frac{\text{Steuern u. ä. Abgaben - Gewerbesteueruml. - Finanzierungsbet. Fonds Deutscher Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit}} = 52,01 \%$$

Vorjahr: 53,65 %

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen „Dritter“, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungs-beteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Nach dem 31.12.2022 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die erläuterungs- oder erwähnungsbedürftig wären.

7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Erkelenz

Bereits in 2020 und 2021 wurde die wirtschaftliche Entwicklung weltweit und damit natürlich auch in Deutschland durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Dies setzte sich nicht nur in 2022 fort, sondern wurde zusätzlich noch maßgeblich durch die wirtschaftlichen Folgen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verstärkt. Insbesondere in der Energieversorgung, aber auch durch Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise in vielen Bereichen, z.B. für Nahrungsmittel, waren diese negativen Folgen in 2022 zu spüren.

Zum Ende des ersten Quartals 2022 ging man noch davon aus, dass sich die Lebenshaltungskosten im Jahresdurchschnittswert um gut 6 % erhöhen würden. Allein dies wäre gegenüber 2021, wo diese noch bei 3,1 % lag, fast eine Verdoppelung gewesen. Tatsächlich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten in 2022 aber um 7,9 % gegenüber 2021. Im Vergleich zu 2020, als die Inflationsrate noch bei 0,5 % lag, eine schier unglaubliche negative Entwicklung! Vom vorgegebenen und vereinbarten Ziel der EZB, das sich die Inflationsrate um die 2 % einpendeln sollte, ist dieser wirtschaftliche Entwicklung meilenweit entfernt. Richtigerweise musste die EZB in 2022 mit ihrer Zinspolitik darauf reagieren und ihre Niedrigzinspolitik einkassieren. Leitzinserhöhungen im Quartalsrhythmus waren und sind seit dem an der „Tagesordnung“. Ziel ist es die Inflation zu stoppen. Wohl wissend, dass damit einhergehend die Kreditzinsen schnell ansteigen würden. Lagen die Bauzinsen im Januar 2022 noch teilweise um ein Prozent, so mussten bereits im letzten Quartal des Jahres bei einer 10-jährigen Zinsbindung dafür vier bis fünf Prozent Zinsen gezahlt werden. Auch, wenn dadurch so mancher Traum vom Hausbau jäh gestoppt wurde, rechtfertigt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung diese Vorgehensweise ausdrücklich. Für 2023 wird mit einer Inflationsrate von 6,0 % gerechnet.

Vor dem Hintergrund dieser extrem schwierigen Rahmenbedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft in 2022 gut behaupten. Gegenüber 2019, dem letzten „Vor-Corona-Jahr“ war das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 % höher. Gegenüber dem Vorjahr nahm das BIP nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um preisbereinigt 1,8 % zu

Vor dem Hintergrund dieser belastenden Faktoren und aktuell einer nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung soll sowohl eine Analyse des abgelaufenen Haushaltsjahres als auch ein Ausblick auf die weitere Entwicklung in 2023 erfolgen.

Vor dem Hintergrund dieser schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage stellt sich unweigerlich die Frage, ob und ggfls. in welchem Umfang sich dies auf unseren Haushalt ebenfalls negativ ausgewirkt hat. Aufschlüsse darüber sollen die nachfolgenden Ausführungen geben.

Der diesjährige 16. NKF-Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 11.047.068,70 € (Vorjahr: 6.594.023,18 €) ab. Damit kann nicht nur im achten Jahr in Folge ein Jahresabschluss mit einem sehr erfreulichen, positiven Jahresergebnis vorgelegt werden, sondern es wurde ein absoluter Rekordjahresüberschuss erzielt! Hier stellen sich natürlich sofort die Fragen nach den Faktoren für einen solch immensen Überschuss, aber natürlich auch die Frage nach etwaigen Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre.

Betrachtet man die einzelnen Zwischensalden, aus denen sich das Jahresergebnis zusammensetzt, so sieht man, dass sich bei den „ordentlichen Erträgen“ gegenüber der Planung das Ergebnis um 14.109.133,47 € (+13,02 %) erhöht hat. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die „ordentlichen Erträge“ sogar um 17.317.477,06 € bzw. 16,47 % erhöht. Die geplanten „ordentlichen Aufwendungen“ haben sich erfreulicherweise in der Ausführung gegenüber der Planung um 2.737.381,82 € bzw. 2,28 % reduziert. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind jedoch die „ordentlichen Aufwendungen“ um 9.153.922,12 € bzw. 8,48 % gestiegen. Saldiert man beide Größen so weist das „ordentliche Ergebnis“ einen Wert von 5.317.036,29 € auf, was gegenüber der Planung eine Verbesserung um 16.846.515,29 € und gegenüber dem Vorjahr einer Verbesserung um 8.163.554,94 € entspricht. Das Finanzergebnis entspricht ziemlich genau dem Planungswert (+4.553,41 €) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 487.797,61 € verschlechtert. Es darf aber nicht verkannt werden, dass das gute Finanzergebnis auch in diesem Jahr mit einem Plus von 5.730.032,41 € maßgeblich zu dem äußerst positiven Jahresergebnis von 11,0 Mio. € beiträgt. Insbesondere aufgrund der bereits erwähnten positiven Entwicklung bei den „ordentlichen Erträgen“ ist es so, dass beim „außerordentlichen Ergebnis“ 0,00 € ausgewiesen werden. Haushaltsrechtlich bedeutet dies, dass beim „außerordentlichen Ergebnis“ eine Verschlechterung von 3,304 Mio. € eingetreten ist.

Alles zusammen summiert sich zu einem positiven Jahresergebnis von 11.047.068,70 €, was gegenüber der Planung einer Verbesserung von 13.547.068,70 € entspricht.

Sieht man sich nun die Hauptertragsarten im „ordentlichen Ergebnis“ an, so ist zu erkennen, dass sich der Gewerbesteuerertrag gegenüber der Planung um 7.503.078,50 € verbessert hat. Mutmaßlich haben sich doch einige Unternehmen ihre Gewerbesteuermessbeträge in den beiden Vorjahren beim Finanzamt vor dem Hintergrund der Coronapandemie vorsichtshalber heruntersetzen lassen und wurden nun von den doch besser als erwartet verlaufenden Geschäftsjahren eingeholt. Diese verbesserten Geschäftsverläufe schlagen sich in verbesserten Jahresergebnissen und damit in erhöhten Gewerbesteuerzahlungen nieder. In welchem Umfang dies tatsächlich so ist, oder ob dauerhaft mit einem höheren Gewerbesteuerertrag gerechnet werden kann, wird die nahe Zukunft zeigen. Daneben hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber der Planung um 1.202.145,63 € bzw. 5,03% verbessert. Gegenüber dem 2021er Jahresergebnis entspricht diese einer Verbesserung um 642.891,08 € bzw. 2,63 % hat. Dies wissend, relativiert sich die Erhöhung im Jahresergebnis gegenüber dem Planungsansatz auf ein normales Niveau. Neben diesen Verbesserungen von 8,7 Mio. € bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ haben sich noch signifikante Verbesserungen von 2.609.274,58 € bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ergeben. Dabei entfallen 409.883,80 € insbesondere auf erhöhte Erstattungen von anderen Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Jugendlichen, für die ursprünglich eine andere Kommune zuständig war. Daneben hat das Land zusätzliche Mittel von 1,8 Mio. € in 2022 erstattet. Diese entfallen mit 1.141.256,78 € für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Ukraine-Flüchtlingen und mit zusätzlichen 688.356,94 € auf die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern. Inwieweit mit ähnlich hohen Kostenerstattungen in 2023 ff. zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Die weiteren Verbesserungen von insgesamt 3,6 Mio. € verteilen sich auf viele andere Ertragsarten, wobei beispielhaft erhöhte Konzessionsabgaben von 247.743,84 € erwähnt werden sollen.

Bei den „ordentlichen Aufwendungen“ sind Minderaufwendungen von – 2.737.381,82 € gegenüber den geplanten Ansätzen zu bilanzieren. Betrachtet man die einzelnen Hauptaufwandsarten etwas genauer, so wird relativ schnell klar, dass ursächlich für diese reduzierten Aufwand die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ sind. Diese reduzieren sich gegenüber dem Planansatz um - 2.503.768,71 €. Zurückführen lassen sich diese Minderaufwendungen insbesondere auf nicht besetzte oder mit einer deutlichen Zeitverzögerung besetzte Stellen, auf über den aus dem Anspruch auf Lohnfortzahlung hinausgehende Langzeiterkrankungen sowie auf kurzfristig beantragte und bewilligte Altersteilzeitanträge.

Wie bereits erwähnt, wird das „ordentliche Jahresergebnis“ durch ein wieder einmal sehr erfreuliches „Finanzergebnis“ von + 5.730.032,41 € zu einem positiven „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 11.047.068,70 € abgerundet. Anders sieht es jedoch beim „außerordentlichen Ergebnis“ aus. Dieses verschlechtert sich gegenüber der Planung um 3.304.000,00 € auf 0,00 €. Sieht man sich jedoch die Planung dazu an, so fällt auf, dass hierbei insbesondere Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer als auch bei den Einkommensteueranteilen maßgeblich für den Planungsansatz waren. Genau diese beiden Ertragsarten haben sich jedoch zum Teil signifikant erhöht (siehe Ausführungen bei den „ordentlichen Erträgen“). Durch daneben noch zusätzlich erhaltene Landeszuweisungen für die mit den Ukrainekrieg bzw. der Coronapandemie verbundenen finanziellen Belastungen, werden die unmittelbar damit verbundenen finanziellen Aufwendungen mehr als kompensiert. Dies führt letztendlich dazu, dass kein „außerordentlicher Ertrag“ gebucht werden darf.

Letztendlich verbleibt es damit bei dem bereits mehrfach erwähnten, sehr erfreulichen Jahresergebnis von + 11.047.068,70 €.

Trägt man dieses Jahresergebnis auf die neue Rechnung vor, so ergibt sich dadurch ein Ausgleichsrücklagenbestand von 48.990.112,23 €. Auf der anderen Seite bleibt es aus den zuvor erläuterten Gründen bei der „Bilanzierungshilfe“ bei einem Stand von 6.167.846,36 €. Über diesen Bestand der „Bilanzierungshilfe“ ist Ende 2025 zu entscheiden, wie damit bilanziell umgegangen werden soll. Egal wie diese Entscheidung ausfallen wird, kann bereits jetzt schon festgestellt werden, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage zumindest mittelfristig dafür sorgen wird, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gesichert ist.

Vor dem Hintergrund dieser äußerst erfreulichen Entwicklung sollen die aktuell weiterhin bestimmenden Themen der Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplanung nachfolgend nur kurz angerissen werden:

1. Wie bereits auf Seite 519 aufgeführt, wurden die mit der Coronapandemie bzw. dem Ukrainekrieg einhergehenden finanziellen Belastungen in 2022 aufgrund der erhaltenen Zuweisungen sowie den nicht mehr vorhandenen Ertragsdefiziten, insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen, mehr als kompensiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass künftige Haushalte keine finanziellen Belastungen für diese Sachverhalte schultern müssen. Es muss sich in künftigen Haushalten zeigen, ob weiterhin genügend Erstattungsleistungen vom Bund und Land gezahlt werden, damit zumindest die Primäraufwendungen gedeckt werden können.
2. Weiterhin stellt natürlich die enorme hohe Anzahl der unterzubringenden und zu betreuenden Flüchtlinge aus der Ukraine sowie aus den anderen Ländern logistisch ein großes Problem aktuell und für künftige Haushalte dar. Zum 31.12.2022 waren insgesamt 669 Flüchtlinge, wovon 409 Ukraineflüchtlinge waren, zu betreuen. Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Steigerung um 476 Personen. Die Tendenz ist also sehr stark steigend. Problematisch ist dabei insbesondere, dass sowohl die Ukraineflüchtlinge als auch bei den Asylanten, und bei dieser Personengruppe sowohl die geduldeten als auch die anerkannten Flüchtlinge, viel länger in den Unterkünften verbleiben als dies vorgesehen ist. Dadurch entstehen also zusätzliche Unterbringungskosten als auch zusätzliche Personalkosten. Personal was nicht da ist und auf dem Arbeitsmarkt nicht besorgt werden kann. Letztendlich führt dies auch zu einer zusätzlichen Belastung des vorhandenen Personals.
3. Ein weiterhin bestimmendes Thema bleibt natürlich die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Produktbereich „06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Immer neue Rechtsansprüche, aufgrund von neuen Gesetzesvorgaben, führen hier zu zusätzlichen finanziellen als auch personellen Belastungen. Oft entsteht der Eindruck, dass das Konnexitätsprinzip, wenn überhaupt, allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt. Dies betrifft aber nicht nur den konsumtiven Teil, sondern auch den investiven Bereich. Nahtlos übernommen werden kann diese Entwicklung mittlerweile auch für den Produktbereich „03 – Schulen“. Auch hier führen immer neue gesetzliche Vorgaben zu zusätzlichen finanziellen Belastungen, die nicht auskömmlich gegenfinanziert sind. Sollte diese Tendenz anhalten, dann bleiben für freiwillige Leistungen mehr oder weniger keine eigenen Mittel mehr übrig.
4. Nach wie vor maßgeblich für die Entwicklung künftiger Haushalte ist die Entwicklung der Kreisumlage. Hier hat sich der Trend der letzten Jahre nicht nur mit Zahlungen von gut 22 Mio. € bestätigt, sondern entwickelt sich mittlerweile mit 22,737 Mio. € deutlich Richtung 23,0 Mio. €. Hier bleibt weiterhin zu hoffen, dass die Kreispolitik die gut gefüllte Ausgleichsrücklage des Kreises auch in künftigen Jahren zum Wohle der kreisangehörigen Kommunen einsetzt.
5. Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ haben sich mit 34,32 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 7,38 % bzw. 2,36 Mio. € erhöht. Eine Entwicklung, die insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach wie vor noch immer viele

vakante Stellen nicht besetzt werden können bzw. die Personalfuktuation nach wie vor immens ist, aus mehrfacher Sicht kritisch ist. Einerseits müssen die Aufgaben der nicht besetzten Stellen soweit es geht vom Stammpersonal mit übernommen werden und andererseits werden damit erhöhte Ausfallzeiten infolge von Überlastungen unumgänglich sein. Daneben scheint die weitere finanzielle Belastung durch erhöhte Tarifsteigerungen bzw. Besoldungserhöhungen, infolge von hohen Inflationsraten, mehr oder weniger in den Hintergrund zu treten.

6. Wie bereits eingangs erwähnt, musste in 2022 eine Inflationsrate von 7,9 % verkraftet werden. Hier bleibt abzuwarten, wie sich diese in den Folgejahren entwickeln wird. Zumindest 2023 werden daraus im konsumtiven Teil, z.B. im Energiebereich, erhebliche Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren zu erwarten sein.

Als Zwischenfazit kann für die Ergebnisrechnung festgestellt werden, dass trotz der finanziellen Belastungen aus der Coronapandemie, dem Ukrainekrieg und hohen Inflationsraten ein extrem hoher Jahresüberschuss von 11.047.068,70 € erwirtschaftet werden konnte. Auch wenn dies insbesondere auf extrem hohe Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist, lässt dies trotzdem auf kurz- und mittelfristig ebenfalls zufriedenstellende Jahresergebnisse hoffen.

Neben Ergebnisrechnung und Bilanz ist die Finanzrechnung die dritte Komponente im „Drei-Komponenten-System“. Eine elementare Kennzahl in der Finanzrechnung bildet dabei der „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ ab. Dieser schließt in 2021 mit einem Plus von 15.008.591,03 € (Vorjahr: 5.442.522,80 €) ab. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um 17.961.275,03 €. Damit können in diesem Jahr neben der kompletten Tilgungsleistung von 667.319,87 € auch die kompletten Investitionsauszahlungen von 16.982.500,50 € mit eigenen Mitteln finanziert werden. Eine äußerst erfreuliche Bilanz! Kredite wurden in 2022 nicht aufgenommen und es besteht weiterhin die Aussicht, dass, bis auf die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (vgl. Erläuterung in vorherigen Berichten) alle anderen Kredite zum 31.12.2026 getilgt sein werden. Der Bestand der liquiden Mittel in der Finanzrechnung betrug zum 31.12.2022 insgesamt 28.785.799,39 € (Vorjahr: 22.927.741,18 €). Insgesamt kann zur Finanzrechnung als Zwischenfazit festgestellt werden, dass die maßgeblichen Kennzahlen abermals gute, nachhaltige Werte erkennen lassen. Erkennbar ist aber auch weiterhin, dass die anstehenden umfangreichen Investitionen in 2023 ff. nur schwerlich in einem Zug sowohl verwirklicht als auch finanziert werden können. Hier gilt es sich zurück zu nehmen und die Einsicht zu haben, dass nicht alle Investitionen gleichzeitig umgesetzt werden können, sondern Geduld und mittelfristige Genügsamkeit gefragt ist. Weiterhin gilt, dass nur durch eine sukzessive Abarbeitung der Investitionswünsche auch künftig eine auskömmliche Finanzierung in künftigen Haushalten und Jahresabschlüssen gewährleistet werden kann.

Bilanziell wirken sich diese wieder einmal sehr erfreulichen Kennzahlen in der Ergebnis- und Finanzrechnung ebenfalls durchweg positiv aus. Die Bilanzsumme hat sich auf 474.946.058,37 € (+ 3,65 % bzw. + 16,7 Mio. €) erhöht. Äußerst erfreulich ist dabei, dass sich insbesondere das Eigenkapital auf einen neuen Rekordwert von 240.222.138,26 € (+ 4,90 % bzw. + 11,2 Mio. €) erhöht hat. Während die Bilanzsumme damit den Höchstwert des Vorjahres nochmals deutlich übertroffen hat, kann auch beim Eigenkapital diese Aussage uneingeschränkt übernommen werden. Weiterhin

erfreulich ist, dass in 2021 der Bestand an Investitionskrediten abermals reduziert werden konnte und zwar von 6.968.679,24 € auf 6.130.639,47 €. Bedenkt man, dass im Bestand zum 31.12.2022 auch Kreditbestände aus dem Programm „Gute Schule 2021“ von 2.805.114,00 € enthalten sind, so beträgt der tatsächliche Nettobestand an Kreditverbindlichkeiten nur noch 3.325.525,37 €. Auf der Aktivseite konnten durch Investitionen von 17,0 Mio. € nicht nur die Abschreibungen von 10,1 Mio. € kompensiert, sondern der Bestand im Anlagevermögen von 407,1 Mio. € auf 414,4 Mio. € erhöht werden. Daneben haben sich die liquiden Mittel zum 31.12.2022 von 15,9 Mio. € auf 23,8 Mio. € erhöht. Liquide Mittel die für den hohen Investitionsbedarf kommender Jahre auch dringend benötigt werden, um die Finanzierung weiterhin aus eigenen Mitteln sicher zu stellen. Genau wie bei der Ergebnisrechnung haben sich auch in 2022 in der Finanzrechnung die maßgeblichen Kennzahlen in der Bilanz ebenfalls wieder sehr positiv entwickelt.

Auch das abgelaufene Jahr hat wieder einmal gezeigt, wie solide in den vergangenen Jahren gewirtschaftet worden ist, so dass die Jahresrechnung in allen drei Komponenten sehr gute Ergebnisse geliefert hat. Der Grundstein für eine weiterhin gute Entwicklung ist damit auch mittelfristig gewährleistet.

Ergänzung des Lageberichtes durch den weiteren Verwaltungsvorstand:

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Lagebericht zur Jahresrechnung soll nicht nur einen reinen Bericht zu den Finanzdaten enthalten, sondern vielmehr auch einen Gesamtüberblick über die wesentlichen Entwicklungen im Berichtsjahr geben. Dabei soll ein Überblick „zur Gesamtunternehmenslage“ als auch eine Einschätzung der bedeutenden Vorgänge, die sich seit der Planung ereignet haben, gegeben werden. Ebenfalls sollen Aussagen zu den zukünftigen Chancen und Risiken der Kommune getroffen werden.

Nach der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den in der Stadt festgesetzten Zuständigkeiten ergeben sich für den Verwaltungsvorstand klare Verantwortungsbereiche, die sich logischer Weise dann auch im Lagebericht widerspiegeln sollten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Kommune - also auch die Stadt Erkelenz - gegenüber der Bürgerschaft sowie im staatlichen föderalen Konstrukt mit den zugewiesenen Pflichtaufgaben einen Gesamtauftrag zu erfüllen hat. Hieraus ergibt sich, dass trotz der getrennten Zuständigkeit immer die Gesamtsituation zu sehen ist und nicht einzelne, gerade gesellschaftspolitisch willkommene Themen so forciert werden, dass die Erfüllung des Gesamtauftrages oder die Gesamtfinanzen hierdurch mit starken negativen Auswirkungen gefährdet werden.

Der Kämmerer hat in seinem Teil des Lageberichts für die Stadt Erkelenz einen guten Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse, die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage gegeben. Zur Vermeidung von Redundanzen und unnötiger nur seitenfüllender Texterstellung wird sich der ergänzende Teil des Lageberichts, der vom Bürgermeister sowie den Dezernenten zu verfassen ist, daher nur auf ergänzende bedeutende Themenfelder beziehen.

II. Bürgermeister und Dezernent des Dezernates I, Stephan Muckel

"Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die unsere."

Mit diesen Worten beginne ich stellvertretend für meine Kollegen im Verwaltungsvorstand den Lagebericht für das Jahr 2022. Im vergangenen Jahr haben wir erlebt, dass sich die Krisenlage verändert hat. Während vor einem Jahr die Corona-Pandemie die vorherrschende Krise war, haben wir heute mit einer Vielzahl von überlagernden Krisen zu kämpfen. Der Ukraine-Krieg, die Flüchtlings- und Energiekrise, Inflation, Materialknappheit Personalgewinnung sowie der Klimawandel sind nur einige der Herausforderungen, die auch in Erkelenz spürbar sind.

Trotz dieser schwierigen Zeiten gehen wir optimistisch voran und suchen gemeinsam im Rathaus, den hauptamtlich Tätigen und den ehrenamtlich Engagierten nach neuen Wegen und Chancen. Denn Erkelenz bedeutet Heimat für die Menschen, egal ob in der Innenstadt, in den Nachbarschaften oder in den Dörfern. Dieses Gefühl der Verbundenheit und Identifikation ist von unschätzbarem Wert und lässt sich nicht einfach nachbauen oder planen. Im Jahr 2022 konnten wir so endlich wieder zahlreiche Feste und kulturelle Highlights erleben, bei denen das "Erkelenz-Gefühl" besonders spürbar wurde. Der Lambertusmarkt, die Hohenbusch Klassixx, der Karneval und die Schützenfeste sind nur einige Beispiele dafür.

Um die Herausforderungen im Einzelhandel und in der Innenstadt anzugehen, haben wir in Erkelenz eine ganzheitliche Strategie entwickelt. Wir möchten weitere Besuchsräume schaffen und setzen auf multifunktionale Ansätze, die Wohn-, Grün-, Freizeit-, Handels- und Büroflächen gleichermaßen umfassen. Eine autofreie Innenstadt ist dabei kein Dogma, vielmehr streben wir eine Erreichbarkeit auf verschiedenen Wegen und Arten an. Es geht darum, die Innenstadt als Erlebnis- und Begegnungsraum zu gestalten und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der Franziskanerplatz wird vor diesem Hintergrund zu einem neuen "Familienplatz" mit Gastronomie und Kultur in der direkten Innenstadt entwickelt. Der Grünring an der Westpromenade wird aufgewertet und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für alle Generationen. Am Markt haben erste Arbeiten begonnen, und an der Ostpromenade entsteht eine moderne "Mobilstation" mit zahlreichen Annehmlichkeiten und Parkmöglichkeiten. Besonders erfreulich ist, dass öffentliche Investitionen private Investitionen nach sich ziehen. Neue Wohn- und Geschäftsräume entstehen, die das Gesicht unserer Stadt verändern.

Zu den zukunftsweisenden Handlungsfeldern, die federführend im Dezernat I gesteuert werden, zählen Digitalisierung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung sowie Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Digitalisierung

Nicht erst die Pandemie hat der Digitalisierung bei uns in Erkelenz einen Schub versetzt. Schon vorher haben wir die Weichen gestellt und im letzten Jahr nochmal tüchtig draufgesattelt: mit noch mehr Fachpersonal, sprich IT-Experten, mehr digitalen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, umfassender digitaler Ausstattung für Schulen und einer frisch beschlossenen Digitalstrategie.

Auch hier meinen wir es mit der Bürgerbeteiligung ernst. Unsere Digitalstrategie haben wir mit dem neu gegründeten Digitalbeirat intensiv abgestimmt. Seit rund einem Jahr arbeitet der Digitalbeirat gemeinsam mit Mitarbeitenden aus der Verwaltung an der Strategie. Engagierte aus der Bürgerschaft und von lokalen Unternehmen trafen sich regelmäßig, um die Vision zu entwickeln, die Handlungsfelder festzulegen und erste Projekte in die Roadmap einfließen zu lassen.

Ferner versuchen wir Chancen der Digitalisierung zu heben, um verwaltungsinterne Prozesse zu hinterfragen, zu optimieren sowie vor dem Hintergrund des immer stärkender wirkenden (Fach-)kräftemangels die fortwährend steigenden Aufgaben mit weniger Personal zu meistern. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Ausführungen des ersten Beigeordneten Dr. Hans-Heiner Gotzen.

Tagebau, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung

Am Umsiedlungsstandort im Erkelenzer Norden wird es zunehmend lebendiger: Sportanlage, Feuerwehrgerätehaus, Spielplatz, Kirche und Friedhofshalle wurden der Bürgerschaft übergeben. Das Mehrzweckgebäude steht kurz vor der Fertigstellung und der Endausbau der Straßen- und Wegeinfrastruktur startet im Jahr 2023.

Der Tagebau und die Umsiedlung haben den Menschen viel abverlangt - nun wird hier neue Heimat gestaltet und neue Gemeinschaft aufgebaut – mit und von den Bürgerinnen und Bürgern. Ihnen gebührt großer Respekt vor dieser Lebensleistung. Thema Tagebau: endlich Klarheit! Wirklich? Wir wissen jetzt: die alten Orte Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath und landwirtschaftliche Flächen mit drei Feldhöfen bei Holzweiler bleiben erhalten. Wir können nun weiterdenken und tun das auch. Wir entwickeln zusammen mit vielen Partnern ein Konzept für die Zukunft dieser Orte und Flächen. Die gesamte Bürgerschaft ist eingeladen, sich zu beteiligen. Eine große Chance für die Stadt und die Region.

Aber: immer noch unklar sind viele Detailfragen; viele Unsicherheiten belasten die Menschen in den Dörfern, in alt und neu sowie am Tagebaurand. Wo genau endet der Tagebau? Wo verläuft die Grenze? Hierzu bedarf es verlässlicher Planungen, die auch unabhängig von Wahlterminen Bestand haben! Und wir als Stadt brauchen für diese Herkulesaufgabe Unterstützung von Land und Bund. Dies vor dem Hintergrund, dass die finanziellen Spielräume geringer werden. Der Kämmerer Norbert Schmitz betont und verlangt notwendigerweise die richtigen Prioritätensetzungen.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Die Bedrohung durch den Klimawandel ist allgegenwärtig, und obwohl wir ihn nicht aufhalten können, haben wir als Stadtverwaltung von Erkelenz das ehrgeizige Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir ein Klimaschutzleitbild entwickelt, das uns als roten Faden dient. In diesem Kapitel möchten wir einige Beispiele dafür vorstellen, wie wir als Stadtverwaltung aktiv Maßnahmen ergreifen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Ein Bereich, in dem wir große Fortschritte erzielt haben, ist der Fuhrpark der Stadt. Wir sind stolz darauf, mit unserer gesamten städtischen Fahrzeugflotte auf Elektrofahrzeuge umgestiegen zu sein. Durch diese Umstellung verringern wir signifikant die Emissionen und tragen zur Verbesserung der Luftqualität in unserer Stadt bei.

Darüber hinaus haben wir uns das Ziel gesetzt, unsere Schulen, Kitas und Mehrzweckhallen energetisch zu optimieren. Durch die Umsetzung von effizienten Maßnahmen zur Energieeinsparung und -effizienz können wir den Energieverbrauch dieser Gebäude deutlich reduzieren. Modernste energetische Standards werden auch bei der Errichtung neuer Gebäude berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie nachhaltig und ressourcenschonend sind. Dies beansprucht und wird in Zukunft die planerischen und technischen Kapazitäten des Dezernats von Ansgar Lurweg noch intensiver fordern.

Um erneuerbare Energien zu fördern, nutzen wir nicht nur Dachflächen, sondern haben auch zwei Freiflächenanlagen zur Stromerzeugung installiert. Wir sind stolz darauf, dass weitere Projekte in Planung sind, um unsere Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen weiter auszubauen. Diese Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und unseren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten.

III. Erster Beigeordneter und Dezernent des Dez. II, Dr. Hans-Heiner Gotzen

Der Kämmerer hat bereits in seinen Ausführungen Herausforderungen aus dem Personalbereich sowie dem Bereich Kinder, Jugend und Familie dargelegt. Zur Vermeidung von Wiederholungen sei hierauf zunächst verwiesen. Auch wenn die Herausforderungen in den letzten Monaten deutlich größer geworden sind, sei darauf verwiesen, dass Erkelenz zur Bewältigung der Aufgaben nicht nur finanziell gut aufgestellt ist!

Die aktuellen Herausforderungen in der Flüchtlingsaufnahme lassen sich in den nüchternen Zahlen ablesen. Zum Stand Ende April sind in Erkelenz 1414 Geflüchtete und damit fast doppelt so viele Menschen wie zu Zeiten der Flüchtlingskrise 2015/2016 untergebracht! Bislang ist die Unterbringung und Versorgung dieser Menschen, auch dank der großen ehrenamtlichen Unterstützung sehr gut gelungen. Kindergartenplätze konnten bereitgestellt werden, die schulische Versorgung konnte ermöglicht werden und Wohnraum wurde gefunden. Innerhalb der vorhandenen Strukturen sind aber nunmehr nahezu alle personellen und räumlichen Reserven erschöpft. Bisherige Kindergartenbedarfsplanungen und auch Schulentwicklungsplanungen haben derartige Zuwachszahlen nicht prognostiziert – im Gegenteil, bislang wurde im Schulbereich ein nahezu ausreichendes Flächenangebot vor dem Hintergrund des demographischen Wandels attestiert und im Kindertagesstättenbereich ein nur moderates Wachstum bei den erforderlichen Platzzahlen erwartet. Im Kindertagesstättenbereich wurde in der diesjährigen Kindergartenbedarfsplanung darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Plätze im Ü3-Bereich nur durch eine nach dem KiBiz zeitweise zulässige Überbelegung der Regelgruppen zur Verfügung gestellt werden konnten. Dies führt zum maßgeblichen Stichtag zu einem, orientiert an eine Regelbelegung entstehenden Defizit in der Ü3-Versorgung von derzeit 161 Plätzen! Hinzu kommt die Steigerung der Versorgungsquoten im Bereich der U3-Versorgung, die u.a. auch aufgrund der bundespolitisch zur Bekämpfung des Fachkräftemangels gewünschten frühzeitigen Beschäftigung junger Eltern nach Ihrer Mutterschutz- oder Elternzeit deutlich schneller aufwächst und nunmehr auch in Erkelenz bei zu erwartenden Versorgungsquoten von 50 – 65 % einen schnellen Aufwuchs von zusätzlich 56 bis 222 Plätzen erfordert! Damit sind die immensen Herausforderungen

in der Schaffung von zusätzlichen Plätzen beschrieben, genau so groß wird aber auch die Herausforderung darin bestehen, dass erforderliche Personal hierfür zu finden! Im Schulbereich zeichnet sich ebenfalls ein deutlich höherer Bedarf an mehr Schulraum ab, der seinen Grund in gestiegenen Geburtenzahlen und zugewanderten Kindern hat. Zudem haben sich die Anforderungen an die Schulinfrastruktur stark verändert. Durch den ab 2026 verpflichtenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich stehen sowohl für die Schaffung der notwendigen Schulinfrastruktur als auch für die erforderliche personelle Ausstattung große Herausforderungen an. Mehr als unverständlich ist, dass bis zum heutigen Tag im Land NRW eine Förderrichtlinie für diese Aufgabe fehlt und völlig unklar ist, wie letztlich die Finanzierung dieser Aufgabe sichergestellt werden soll. Zu befürchten ist, dass erhebliche finanzielle Mittel aus kommunalen Mitteln aufgewendet werden müssen.

Da aus den vorhandenen Unterkünften für geflüchtete Menschen seit Jahren aufgrund des Fehlens verfügbarer Kapazitäten kaum mehr Menschen in den freien Wohnungsmarkt wechseln können oder bei fehlender Bleibeperspektive in ihr Heimatland zurückkehren, müssen dringend sowohl zusätzliche Plätze für Geflüchtete geschaffen und freier Wohnraum für Menschen mit einer Integrationsperspektive geschaffen werden. Der weltweit starke Anstieg der Konflikte und Krisensituation lässt erwarten, dass die Anzahl geflüchteter Menschen deutlich zunehmen wird. Die derzeitigen Zuwachszahlen von rund 50 – 60 Personen *monatlich* lassen erkennen über welch gewaltigen Zuwachs gesprochen wird! Anzumerken ist, dass dabei kaum mehr Geflüchtete aus der Ukraine zu verzeichnen sind, wohl aber aus vielen Krisenregionen unserer Welt Menschen Zuflucht suchen.

Zusammengefasst ergibt sich damit alleine aus dem so nie dagewesenen Flüchtlingszustrom die Notwendigkeit der Schaffung zusätzlicher Infrastruktur für Unterbringung, frühkindliche sowie schulische Versorgung und Wohnraumversorgung, die bislang im Finanzplan nur rudimentär oder gar nicht berücksichtigt werden konnte. Dies trifft auf eine personell äußerst angespannte Situation in der Verwaltung und im gesamten Bauhandwerk sowie kaum vorhandenen Kapazitäten für die Planung und Realisierung von Bauvorhaben neben den ohnehin schon umfangreichen Investitionsvorhaben der Stadt. Hier werden die vorstehenden Ausführungen dringend zu neuen Prioritätensetzungen führen müssen!

Abschließend ein Hinweis zum Thema Fachkräftemangel. Bereits im letzten Jahr wurde darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, den öffentlichen Dienst attraktiv und konkurrenzfähig zu halten. Die demographische Entwicklung führt dazu, dass bereits seit einiger Zeit mehr Personen aus dem Erwerbsleben ausscheiden und weniger Erwerbstätige zur Verfügung stehen. Der Kampf um gutes Personal ist in vollem Gange! Gutes Personal braucht aber attraktive Rahmenbedingungen! Eine seit Jahren anwachsende Flut neuer gesetzlicher Aufgaben erhöht gravierend den Bedarf an Personal im öffentlichen Dienst! Dies führt dazu, dass zukünftig mit deutlich höheren Personalausgaben zu rechnen ist und das Vorhandensein von Personal der limitierende Faktor für die Erledigung von Aufgaben sein wird! Die Besetzung von Stellen mit geeignetem Personal gelingt in der Erkelenz grundsätzlich noch sehr gut, wenngleich bereits bei einzelnen Berufsgruppen erhebliche Schwierigkeiten in der Besetzung oder Nachbesetzung bestehen. Digitalisierung, der in Erkelenz zu Recht eine große Bedeutung beigemessen wird, wird helfen, Prozesse schlanker, für den Bürger einfacher und augenscheinlich auch weniger personalintensiv durchzuführen. Digitalisierung benötigt aber wiederum Fachpersonal, so dass eine merkliche

Reduzierung des Personalbedarfs insgesamt jedenfalls derzeit nicht zu erwarten ist. Eine konsequente Aufgabenkritik ist die einzige Lösung, dem vorstehenden benannten Dilemma zu entgehen. Hierbei ist aber die Bundes- und Landesebene gefordert, da annähernd 95% der kommunalen Aufgaben nicht der kommunalen Selbstverwaltung entstammen. Leider erliegt der Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene immer mehr der Optimierungsfalle, die dazu führt, dass Gesetze unendlich lang und kompliziert werden und sehr viel Umsetzungsaufwand bedürfen. Dies muss anders werden. Nochmals: das erforderliche Personal ist, wie in fast allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen der Bundesrepublik Deutschland, nicht mehr vorhanden. Es muss mehr ganzheitlich gedacht werden und die Aufgaben müssen priorisiert werden, um Enttäuschungen in der Bevölkerung zu vermeiden und eine Überlastung des vorhandenen, aber ohnehin schon äußerst belasteten Personals zu vermeiden!

IV. Technischer Beigeordneter und Dezernent des Dez. III, Ansgar Lurweg

Länger als ein Jahr Ukrainekrieg, die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes haben in ihren Funktionen bereits auf die unterschiedlichen Auswirkungen in ihren Bereichen hingewiesen. Nach wie vor gibt es Auswirkungen auch auf die Bautätigkeit der Verwaltung und der Gesamtstadt Erkelenz.

Wie volatil der Baumarkt reagiert, zeigt sich u. a. an den veränderten Randbedingungen für die Finanzierung im Baubereich. Die Bautätigkeit im Kreis Heinsberg ist im Jahr 2022 um mehr 15% zurückgegangen. Das betrifft den gesamten privaten und öffentlichen Bausektor. Zinssteigerungen und Materialknappheit sind die Kennzeichen des Jahres 2022. Die Materialknappheit betrifft nach wie vor auch die kommunale Bautätigkeit. Mehrere größere Bauprojekte haben zeitliche Verzögerungen. Im Tiefbaubereich betrifft das auf einmal Material für den Unterbau von Straßen, im Hochbau ist es jetzt vor allem die technische Gebäudeausrüstung. Wärmepumpen haben Lieferzeiten von mehr als einem Jahr oder sind auf dem Markt teilweise überhaupt nicht zu bekommen. Preise und Materialverfügbarkeit sind zurzeit kaum realistisch zu kalkulieren.

Die Baupreise haben sich im Jahr 2022 auf hohem Niveau stabilisiert. Wer jetzt allerdings mit Investitionen wartet, weil er glaubt, dass es wieder billiger wird, ist schlecht beraten. Die anstehende Tarifrunde in der Bauwirtschaft wird dazu führen, dass die möglichen Preissenkungen beim Material direkt durch die zu erwartenden Lohnsteigerungen aufgezehrt werden. Billig war gestern, Qualität zu annehmbaren Preisen wäre auch in der Zukunft wünschenswert. Dazu bedarf es aber auch gut ausgebildetes und bezahltes Personal im Ingenieur- und Handwerkerbereich.

Auf die schwierigen Rahmenbedingungen bei der Personalgewinnung ist Dr. Gotzen schon eingegangen. Personalmangel in allen technischen Bereichen führt dazu, dass nicht mehr alle Projekte der Stadt Erkelenz in den ursprünglich vorgesehenen Zeitplanungen umgesetzt werden können. Bereits seit mehreren Jahren ist es nicht mehr möglich, alle freien Stellen im Baudezernat zeitnah nach zu besetzen. Das betrifft mittlerweile auch einfache Stellen im Bereich des Baubetriebshofes. Das „Schicksal“ teilen wir auch mit vielen beteiligten Ingenieurbüros aber auch anderen Kommunalverwaltungen, die um die gleichen Arbeitskräfte konkurrieren. Reibungsverluste bei der Projektabwicklung führen trotz guter Vorbereitung zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen und auch deutlichen Mehrbelastungen der

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Rekordinvestitionen und stetig steigende Anforderungen an das Bauen müssen auch bewältigt werden. Zwingend ist daher für die nächsten Jahre eine Priorisierung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Maßnahmen erforderlich, die sich an den Kernaufgaben der Verwaltung und an den wesentlichen Aufgabenstellungen orientieren muss. „Must to have“ muss die Devise lauten.

Die Umsetzung der komplexen Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz 2030 ist eine große Herausforderung, die abhängig von einer geschickten Projektsteuerung und vom zur Verfügung stehenden Fachpersonal ist. Da Maßnahmen zeitlich ineinandergreifen und teilweise abhängig von der Fertigstellung der Vorgängermaßnahmen sind, kommt der sehr zeitintensiven Projektsteuerung eine besondere Bedeutung zu. Bisher ist es gelungen, auch für alle Gewerke Baufirmen zu finden. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr.

Die ersten großen Baumaßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes sind angelaufen bzw. stehen teilweise vor der Fertigstellung im Jahr 2023. Nach über 5 Jahren intensiver Planungs- und Beteiligungsphase der Stadtgesellschaft werden jetzt erste Ergebnisse auch im öffentlichen Raum sichtbar. Die Umgestaltung der Innenstadt im Rahmen einer sich verändernden Gesellschaft zu mehr Aufenthaltsqualität, zu mehr Wohnqualität, zu einem geänderten Mobilitätsverhalten, zu einer Vision mit mehr Radverkehr auf Vorrangrouten und mehr ÖPNV, zu insgesamt mehr Lebensqualität, ist die große Chance für Zukunftsfähigkeit.

25 Jahre Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz!!! Seinerzeit eine weise und nachhaltige Entscheidung zur Gründung. Auch wenn es nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken in Erkelenz gibt, wird es vor dem Hintergrund der Baupreissteigerungen und der geänderten Randbedingungen bei der Finanzierung in den folgenden Jahren nicht mehr so einfach weitergehen (können). Die Planungen der GEE für die Baugebietsentwicklungen für die nächsten 10 Jahre sind zwar bereits weit fortgeschritten, so dass die Aufgaben der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft auch in Zukunft gesichert sind. Der Personenkreis, der sich das Bauen in Zukunft noch leisten möchte, wird allerdings kleiner werden und damit auch der Kundenkreis der GEE. Kleinere Grundstücke, flexiblere Regelungen in Notarverträgen und auf die Situation angepasste Festsetzungen in Bebauungsplänen gehören bereits seit geraumer Zeit zum Alltag beim Grundstücksverkauf.

Stolz haben wir im vergangenen Jahr darüber berichtet, dass die GEE zukünftig auch in eigener Verantwortung Wohnungsbauprojekte im Rahmen der öffentlichen Förderung realisieren wird und das erste Projekt schon in den Startlöchern steht. Ernüchternd müssen wir jetzt festhalten, dass bis Mai 2023 noch immer kein Förderbescheid der zuständigen Bewilligungsbehörde vorliegt, obwohl der Antrag schon vor mehr als 6 Monaten gestellt wurde. Wir bürokratisieren uns zu Tode. Warum muss eine 100 % Tochtergesellschaft einer Kommune eine mehrere Wochen dauernde Bonitätsprüfung der NRW-Bank über sich ergehen lassen um Finanzmittel für geförderten Wohnungsbau zu erhalten? Warum werden die Quadratmetergrößen der (natürlich nach DIN geplanten barrierefreien) Badezimmer bei der technischen Prüfung durch die Bewilligungsbehörde auf die dritte Stelle!!!! hinter dem Komma geprüft? So sieht leider die Realität beim Wohnungsbau aus. Politische Botschaften hören sich da allerdings anders an und gehen komplett daran vorbei. In der Stadt Erkelenz müssen in den nächsten Jahren nicht nur Schulen und KITAS im Rahmen der Integration von

zurzeit über 1.500 Flüchtlingen gebaut werden, sondern auch eine Menge zusätzlicher Wohnungen. Das wird so sicherlich nicht klappen. Wir brauchen auch dort dringendst die Reduzierung von Standards für einfacheren und bezahlbaren Wohnungsbau und den Abbau von bürokratischen Regelungen. Der Unterschied zwischen einer Container-Flüchtlingsunterkunft und einer Wohnung im öffentlich geförderten Wohnungsbau nach Passivhausstandard und barrierefrei kann nicht größer sein. Weniger wäre hier sicherlich deutlich mehr. Ansonsten wird das System kollabieren. Die von der Politik ausgerufenen Zielsetzungen für den Bau von durchschnittlich 400.000 Wohnungen im Jahr erscheint in einem anderen Licht, wenn man selber bauen möchte (muss) und sich nicht nur bei der Verkündung von neuen Förderprogrammen in diesem Licht sonnen kann.

Außerdem bedarf es Flächen für die Stadtentwicklung. Stadtentwicklung zeichnet sich immer schon durch die Konkurrenz von unterschiedlichen Flächennutzungen aus. Die richtige Balance im Sinne auch von nachhaltiger Stadtentwicklung hat vor allen Dingen die Aktivierung von bisher nicht genutzten oder brachgefallenen Flächen im Blick. Das wird allerdings für die ausgerufenen Bedarfe überhaupt nicht ausreichen, selbst unter Einbeziehung möglicher neuer Flächen im Bereich der 5 Orte, die nicht mehr umgesiedelt werden sollen. Die Zukunftsvision für eine Fläche von über 25 Quadratkilometer Stadtgebiet bietet die Chance, die zurzeit diskutierten Megathemen alle auf einen kleinen Bereich heruntergebrochen auch in Erkelenz transparent zu machen und tatsächlich nachhaltige und zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Es wäre schön, wenn das jenseits politischer Ideologien tatsächlich gelänge. Breite Beteiligungsprozesse sind für Ideenfindungen hilfreich aber nicht für schwierige Entscheidungsprozesse die letztlich dann in Kompromissen enden. Zukunftsweisende Stadtplanung muss Konzepte hervorbringen, die „generationenfest“ sind. Menschen von heute entscheiden über Vorschläge, die erst die nächsten Generationen betreffen. Wie schwierig es manchmal ist, Verzicht zugunsten von Generationengerechtigkeit zu üben, sieht man allenthalber an der Diskussion um den Klimaschutz oder die Energieversorgung.

Energieversorgung ist das letzte Stichwort. Nicht nur das Bauen wird teurer, sondern auch der Betrieb der Gebäude. Der beispiellose politische Eingriff in den Energiemarkt wird u. a. dazu führen, dass die Kosten für die Energieversorgung von Gebäuden oder allgemein baulichen Anlagen auf einem hohen Niveau bleiben wird, auch nach Wegfall der sogenannten Preisbremsen. Bei der Stadt Erkelenz haben sich die Energiekosten innerhalb des laufenden Jahres im Vergleich zu den Vorjahren durch die Preisanpassungen mehr als verdoppelt. Ein Grund mehr, genau zu prüfen, welche Gebäude wir in Zukunft für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben tatsächlich brauchen.

Baufaufgaben orientieren sich immer an den allgemeinen gesellschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. Das wird auf absehbare Zeit auch vor dem Hintergrund des Weltgeschehens sicherlich eine herausfordernde Aufgabe bleiben.

Der Verwaltungsvorstand der Stadt Erkelenz:



Stephan Muckel
Bürgermeister



Dr. Hans-Helmer Gotzen
Erster Beigeordneter



Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter



Norbert Schmitz
Kämmerer