

**ERK
EL
ENZ**



Echt. Ehrlich. Einzigartig.

**Jahresabschluss
der Stadt Erkelenz
für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Aufstellungs- und Bestätigungsblatt	
Produktplan	
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	8
	<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	15
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	15
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	18
Teilrechnungen von Produkt 010100 bis 011800	19
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	56
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	56
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	58
Teilrechnungen von Produkt 020100 bis 021800	59
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	79
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	79
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	81
Teilrechnungen von Produkt 030101 bis 030201	82
Produktbereich 04 Kultur	99
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	99
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	101
Teilrechnungen von Produkt 040100 bis 040800	102
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	111
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	111
Teilrechnungen von Produkt 050100 bis 050400	113
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	123
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	123
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	127
Teilrechnungen von Produkt 060100 bis 060400	128
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	205
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	205
Teilrechnung vom Produkt 070500	206
Produktbereich 08 Sportförderung	207
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	207
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	209
Teilrechnungen von Produkt 080100 bis 080300	210
Produktbereich 09 Räumliche Planung	219
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	219
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	221
Teilrechnungen von Produkt 090100 bis 090300	222
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	231
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	231
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	233
Teilrechnungen von Produkt 100100 bis 100603	234
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	247
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	247
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	249
Teilrechnungen von Produkt 110100 bis 110300	250

Produktbereich 12	Verkehrsflächen		258
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	258	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	260	
	Teilrechnungen von Produkt 120101 bis 120400	261	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		287
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	287	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	289	
	Teilrechnungen von Produkt 130100 bis 130500	290	
Produktbereich 14	Umweltschutz		310
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	310	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	311	
	Teilrechnung vom Produkt 140100	312	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		316
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	316	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	318	
	Teilrechnungen von Produkt 150100 bis 150400	319	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		336
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	336	
	Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	338	
	Teilrechnungen von Produkt 160100 bis 160200	339	
Produktbereich 17	Stiftungen		344
	Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	344	
	Teilrechnung vom Produkt 170101	345	
Bilanz			346
Anhang			
	- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden		348
	- Erläuterungen zur Bilanz		349
	- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung		363
	- Erläuterungen zur Finanzrechnung		369
	- Sonstige Angaben		378
	- Anlagenspiegel		388
	- Forderungsspiegel		389
	- Eigenkapitalsspiegel		390
	- Verbindlichkeitenspiegel		391
	- Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen		392
	- Rückstellungsspiegel		393
Angaben zu den Mitgliedern des Rates und des Verwaltungsvorstandes gem. § 95 Abs. 3 GO NRW			394
Lagebericht			396

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

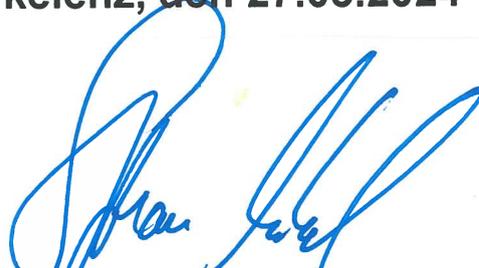
Erkelenz, den 27.05.2024



Norbert Schmitz
Stadtkämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Erkelenz, den 27.05.2024



Stephan Muckel
Bürgermeister

Jahresabschluss 2023

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

Jahresabschluss 2023

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
09	Räumliche Planung	01	Räumliche Planung		
		02	Räumliche Entwicklung		
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
		02	Baubehördliche Beratung und Information		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		05	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünten und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünten 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 2023

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächti-
		des	bener Ansatz	Ermächti-	Haushalts-	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Vorjahres	des Haushalts-	gungsüber-	jahres	(Sp.4 ./ Sp.2)	tragungen
		€	jahres	tragungen aus	2023	€	in das
			€	dem Vorjahr		€	Folgejahr
				€			€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.675.233,96	61.080.000,00	0,00	64.936.784,28	3.856.784,28	0,00
	401100 Grundsteuer A	254.310,50	260.000,00	0,00	231.906,06	-28.093,94	0,00
	401200 Grundsteuer B	6.630.575,55	6.824.300,00	0,00	6.784.874,49	-39.425,51	0,00
	401300 Gewerbesteuer	26.051.078,50	21.000.000,00	0,00	25.419.828,11	4.419.828,11	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.082.945,63	25.997.900,00	0,00	25.312.272,10	-685.627,90	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.379.575,60	3.421.300,00	0,00	3.434.167,97	12.867,97	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	531.869,52	540.000,00	0,00	508.447,91	-31.552,09	0,00
	403200 Hundesteuer	301.061,22	300.000,00	0,00	312.079,07	12.079,07	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.443.817,44	2.736.500,00	0,00	2.933.208,57	196.708,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.056.815,93	32.365.605,00	0,00	31.976.172,56	-389.432,44	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.681.041,00	12.730.936,00	0,00	12.680.608,00	-50.328,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	146.497,00	161.506,00	0,00	161.506,00	0,00	0,00
	413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	955.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	678.306,00	1.825.768,00	0,00	825.768,00	-1.000.000,00	0,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspuschale	497.583,28	498.623,00	0,00	498.623,27	0,27	0,00
	413400 Klima- und Forstpauschale	7.636,95	7.682,00	0,00	7.569,87	-112,13	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	300.600,47	616.409,00	0,00	271.211,78	-345.197,22	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	11.110.533,93	10.599.481,00	0,00	12.285.013,18	1.685.532,18	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	81.075,84	81.940,00	0,00	82.895,92	955,92	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	101.468,99	114.000,00	0,00	180.225,18	66.225,18	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.031.586,13	1.083.590,00	0,00	1.082.120,56	-1.469,44	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	128.890,83	122.000,00	0,00	122.573,98	573,98	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	199.500,00	1.500,00	0,00	197.000,00	195.500,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	214.286,78	209.150,00	0,00	164.314,79	-44.835,21	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.250,00	6.500,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.863.821,80	4.261.420,00	0,00	3.359.428,53	-901.991,47	0,00
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	50.122,60	41.300,00	0,00	49.313,50	8.013,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	684.390,71	606.300,00	0,00	810.460,72	204.160,72	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	100.100,30	55.000,00	0,00	89.683,60	34.683,60	0,00
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	3.084,30	10.000,00	0,00	5.008,87	-4.991,13	0,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	352.794,17	300.000,00	0,00	394.559,08	94.559,08	0,00
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	7.251,63	45.000,00	0,00	438,00	-44.562,00	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	141.224,13	130.100,00	0,00	150.041,49	19.941,49	0,00
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	26.061,02	20.000,00	0,00	24.427,89	4.427,89	0,00
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Eintr.	1.402,50	1.000,00	0,00	4.224,00	3.224,00	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	52.472,66	45.000,00	0,00	142.077,79	97.077,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.203.288,45	10.460.036,00	0,00	10.677.360,83	217.324,83	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	551.026,42	632.400,00	0,00	561.145,33	-71.254,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	431110 Baugebühren	431.132,00	380.000,00	0,00	277.956,42	-102.043,58	0,00
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.200,00	4.000,00	0,00	22.192,00	18.192,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.631.680,86	4.558.529,00	0,00	4.631.522,84	72.993,84	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	327.657,79	366.600,00	0,00	431.807,61	65.207,61	0,00
	432130 Elternbeiträge	2.331.990,67	2.315.700,00	0,00	2.619.403,61	303.703,61	0,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	42.991,46	55.000,00	0,00	55.905,55	905,55	0,00
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	286.012,35	290.000,00	0,00	440.388,93	150.388,93	0,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	169.660,77	165.000,00	0,00	173.320,80	8.320,80	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.427.936,13	1.517.830,00	0,00	1.423.430,87	-94.399,13	0,00
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	174.977,00	0,00	40.286,87	-134.690,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.085,77	774.625,00	0,00	829.215,00	54.590,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	421.277,69	463.500,00	0,00	545.009,75	81.509,75	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	437.504,19	263.625,00	0,00	215.323,51	-48.301,49	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.303,89	47.500,00	0,00	68.881,74	21.381,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575.084,58	7.096.647,00	0,00	8.911.551,35	1.814.904,35	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	41.243,28	40.300,00	0,00	62.146,36	21.846,36	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	4.470.449,18	3.354.700,00	0,00	5.185.638,95	1.830.938,95	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.715.283,80	1.426.850,00	0,00	1.243.100,79	-183.749,21	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	316.682,42	141.700,00	0,00	273.722,66	132.022,66	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.692.230,49	1.883.167,00	0,00	1.852.458,93	-30.708,07	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	291.046,43	194.330,00	0,00	226.008,39	31.678,39	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.148,98	55.600,00	0,00	68.475,27	12.875,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.621.153,86	4.138.759,00	0,00	8.230.532,03	4.091.773,03	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	2.347.743,84	2.350.000,00	0,00	1.926.598,99	-423.401,01	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	639.470,34	565.000,00	0,00	682.451,98	117.451,98	0,00
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	132.178,10	175.000,00	0,00	24.127,33	-150.872,67	0,00
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	204.114,32	179.500,00	0,00	162.296,73	-17.203,27	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	272.713,26	325.000,00	0,00	409.794,61	84.794,61	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.486,36	3.000,00	0,00	4.242,49	1.242,49	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.395,74	25.200,00	0,00	33.095,59	7.895,59	0,00
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	178.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	405.882,73	100,00	0,00	235.279,69	235.179,69	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	200,00	0,00	82.304,51	82.104,51	0,00
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	10.053,00	100,00	0,00	2.947.416,00	2.947.316,00	0,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	112.149,00	100,00	0,00	856.282,00	856.182,00	0,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	236.799,00	0,00	0,00	-236.799,00	0,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	96.113,00	29.960,00	0,00	341.094,32	311.134,32	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	34.297,82	44.000,00	0,00	22.250,33	-21.749,67	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	166.473,15	203.600,00	0,00	503.297,46	299.697,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	714.189,21	622.800,00	0,00	807.099,29	184.299,29	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	714.189,21	622.800,00	0,00	807.099,29	184.299,29	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.438.242,47	117.144.772,00	0,00	127.179.176,06	10.034.404,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.596.110,82	35.814.892,00	0,00	31.989.278,61	-3.825.613,39	0,00
	501100 Beamte	4.460.907,07	4.536.517,00	0,00	4.435.307,72	-101.209,28	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.886.114,25	22.150.564,00	0,00	21.249.489,91	-901.074,09	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.458.261,36	1.745.761,00	0,00	1.555.506,36	-190.254,64	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.934.319,62	4.630.566,00	0,00	4.245.225,72	-385.340,28	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	352.950,52	363.880,00	0,00	340.588,19	-23.291,81	0,00
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	1.668.389,00	0,00	0,00	-1.668.389,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	492.815,00	0,00	0,00	-492.815,00	0,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	71.812,34	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	41.480,39	30.000,00	0,00	16.740,99	-13.259,01	0,00
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	362.674,00	130.400,00	0,00	123.692,48	-6.707,52	0,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	27.591,27	13.000,00	0,00	22.727,24	9.727,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.728.018,47	3.153.479,00	0,00	7.418.107,45	4.264.628,45	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.253.096,46	2.535.000,00	0,00	2.477.936,45	-57.063,55	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	495.872,01	517.000,00	0,00	516.591,00	-409,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.422.212,00	100,00	0,00	3.755.264,00	3.755.164,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	556.838,00	101.379,00	0,00	668.316,00	566.937,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.305.932,92	23.964.087,00	0,00	24.756.358,59	792.271,59	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.220.705,84	1.767.000,00	0,00	1.962.726,47	195.726,47	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.770,59	3.000,00	0,00	16.837,51	13.837,51	0,00
	521120 Brückenunterhaltung	7.271,90	20.000,00	0,00	33.683,96	13.683,96	0,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	3.039,26	7.500,00	0,00	4.214,50	-3.285,50	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	338.762,60	385.400,00	0,00	399.677,99	14.277,99	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	289.434,97	0,00	0,00	943.094,52	943.094,52	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	652.883,76	915.500,00	0,00	539.676,57	-375.823,43	0,00
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	401,90	3.000,00	0,00	186,96	-2.813,04	0,00
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.313,13	15.000,00	0,00	987,70	-14.012,30	0,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.943,09	2.000,00	0,00	2.006,84	6,84	0,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.447,64	8.000,00	0,00	13.499,31	5.499,31	0,00
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	10.000,00	0,00	241,71	-9.758,29	0,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	134.667,56	140.000,00	0,00	130.981,99	-9.018,01	0,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.296,58	5.000,00	0,00	350,00	-4.650,00	0,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	541,60	1.500,00	0,00	562,60	-937,40	0,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	2.067,32	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	18.044,72	40.000,00	0,00	9.376,62	-30.623,38	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	923.142,39	1.058.320,00	0,00	1.020.168,97	-38.151,03	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	1.578.538,29	2.441.075,00	0,00	2.621.421,62	180.346,62	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	1.867.973,08	2.255.600,00	0,00	1.997.347,39	-258.252,61	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	629.985,82	427.100,00	0,00	570.398,57	143.298,57	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	408.577,81	604.300,00	0,00	437.591,66	-166.708,34	0,00
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	169.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	305.741,75	318.500,00	0,00	307.639,00	-10.861,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.006.965,71	3.331.416,00	0,00	3.195.941,06	-135.474,94	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	408.768,67	385.810,00	0,00	485.928,26	100.118,26	0,00
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.269,20	63.000,00	0,00	66.601,43	3.601,43	0,00
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	220.383,49	263.128,00	0,00	225.118,99	-38.009,01	0,00
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	9.940,97	11.000,00	0,00	8.161,26	-2.838,74	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0,00	3.500,00	0,00	1.248,44	-2.251,56	0,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	0,00	25.000,00	0,00	25.042,84	42,84	0,00
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.538.973,00	1.545.300,00	0,00	1.545.228,00	-72,00	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	109.581,48	125.000,00	0,00	100.277,43	-24.722,57	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.450.885,71	6.912.604,00	0,00	7.314.165,04	401.561,04	0,00
	529105 Zentrenmanagement	51.582,76	67.500,00	0,00	62.034,16	-5.465,84	0,00
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	168.540,48	190.500,00	0,00	182.836,79	-7.663,21	0,00
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	107.018,63	95.000,00	0,00	117.569,10	22.569,10	0,00
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.291,60	120.000,00	0,00	96.288,67	-23.711,33	0,00
	529135 Beseitigung von Sondermüll	25.021,08	83.934,00	0,00	82.662,07	-1.271,93	0,00
	529140 Werbemaßnahmen	46.522,00	70.000,00	0,00	61.171,34	-8.828,66	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	230.205,60	240.000,00	0,00	173.411,25	-66.588,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.069.873,68	10.134.100,00	0,00	10.053.505,58	-80.594,42	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.988.407,76	10.061.300,00	0,00	9.972.469,41	-88.830,59	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	81.465,92	72.800,00	0,00	81.036,17	8.236,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.934.580,46	45.437.321,00	0,00	48.018.482,80	2.581.161,80	0,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	618.537,78	725.000,00	0,00	674.132,51	-50.867,49	0,00
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	489.978,82	578.100,00	0,00	595.406,16	17.306,16	0,00
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.114.478,00	7.336.781,00	0,00	8.000.001,09	663.220,09	0,00
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	74.937,98	73.620,00	0,00	76.117,12	2.497,12	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	2.234,33	-2.765,67	0,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	50.122,55	44.720,00	0,00	49.315,19	4.595,19	0,00
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	748.504,94	800.000,00	0,00	982.632,31	182.632,31	0,00
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	175.783,10	250.000,00	0,00	235.888,28	-14.111,72	0,00
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	78.395,27	180.000,00	0,00	44.313,31	-135.686,69	0,00
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.880.955,52	1.650.000,00	0,00	2.280.437,23	630.437,23	0,00
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	600.641,68	730.000,00	0,00	686.392,36	-43.607,64	0,00
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	138.310,75	155.000,00	0,00	618.703,74	463.703,74	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.172.660,01	1.358.100,00	0,00	1.248.266,68	-109.833,32	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	792.441,44	1.000.000,00	0,00	920.018,76	-79.981,24	0,00
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	541.438,59	700.000,00	0,00	479.844,84	-220.155,16	0,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	352,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.586,73	13.000,00	0,00	1.001,49	-11.998,51	0,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	1.552,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	107.308,80	300.000,00	0,00	113.030,15	-186.969,85	0,00
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	21.256,49	100.000,00	0,00	2.008,86	-97.991,14	0,00
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.322,12	75.000,00	0,00	53.362,60	-21.637,40	0,00
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.147.102,07	600.000,00	0,00	1.195.478,47	595.478,47	0,00
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	550,00	1.000,00	0,00	231,00	-769,00	0,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.852,68	45.000,00	0,00	65.509,41	20.509,41	0,00
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	11.229,37	14.000,00	0,00	9.631,05	-4.368,95	0,00
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	336.315,56	170.000,00	0,00	322.300,58	152.300,58	0,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	2.001,54	4.000,00	0,00	6.246,69	2.246,69	0,00
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	311.456,28	480.000,00	0,00	411.292,47	-68.707,53	0,00
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.369,30	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	10.090,75	90,75	0,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	9.590,84	6.000,00	0,00	13.953,39	7.953,39	0,00
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	37.888,75	42.000,00	0,00	23.497,95	-18.502,05	0,00
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	44.440,00	80.000,00	0,00	54.288,00	-25.712,00	0,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.459.126,73	1.510.000,00	0,00	1.716.912,99	206.912,99	0,00
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	2.679,13	7.000,00	0,00	4.197,50	-2.802,50	0,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.601,12	20.000,00	0,00	10.571,52	-9.428,48	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.066.400,67	1.583.000,00	0,00	2.285.952,61	702.952,61	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.146.056,94	23.060.000,00	0,00	22.889.459,72	-170.540,28	0,00
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	590.882,64	790.000,00	0,00	785.743,69	-4.256,31	0,00
	537900 Verbandsumlage	224.670,00	201.000,00	0,00	197.250,00	-3.750,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486.689,83	8.474.750,00	0,00	8.895.427,34	420.677,34	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.948,65	497.115,00	0,00	389.401,73	-107.713,27	0,00
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	47.476,20	47.376,20	0,00
	541110 Dienstreisen	6.401,69	7.000,00	0,00	9.644,44	2.644,44	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	545.039,52	540.000,00	0,00	555.941,29	15.941,29	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.283.386,55	1.555.250,00	0,00	1.397.945,18	-157.304,82	0,00
	542300 Leasing	113.583,82	105.400,00	0,00	111.719,66	6.319,66	0,00
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	44.900,81	31.700,00	0,00	28.961,65	-2.738,35	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	653.494,72	1.026.650,00	0,00	1.104.183,13	77.533,13	0,00
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	30.704,13	61.500,00	0,00	54.903,77	-6.596,23	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	335.519,03	516.800,00	0,00	225.104,83	-291.695,17	0,00
	542950 Dokumentationen u.a.	3.600,31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	7.093,77	6.000,00	0,00	12.073,15	6.073,15	0,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	850.259,21	846.975,00	0,00	811.683,20	-35.291,80	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	4.726,87	5.900,00	0,00	3.531,89	-2.368,11	0,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	60,00	-1.940,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249.371,86	294.300,00	0,00	254.865,91	-39.434,09	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	523.461,99	522.750,00	0,00	538.748,98	15.998,98	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	849.574,64	1.085.100,00	0,00	1.173.641,52	88.541,52	0,00
	544300 Gewerbesteuer	363.396,00	448.000,00	0,00	606.051,60	158.051,60	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	459.792,86	3.000,00	0,00	5.879,40	2.879,40	0,00
	545100 Erstattungen an das Land UVG	158.390,94	150.000,00	0,00	186.416,37	36.416,37	0,00
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	239.665,73	400.000,00	0,00	498.227,91	98.227,91	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	295.111,39	171.000,00	0,00	276.640,06	105.640,06	0,00
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.908,58	5.000,00	0,00	1.944,59	-3.055,41	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	28.560,00	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	549300 Repräsentationen	31.700,62	36.010,00	0,00	36.795,35	785,35	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	17.517,65	14.500,00	0,00	28.055,21	13.555,21	0,00
	549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	1.655,00	1.500,00	0,00	1.620,00	120,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	113.793,77	20.300,00	0,00	18.400,00	-1.900,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.129,72	84.000,00	0,00	486.950,32	402.950,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.121.206,18	126.978.629,00	0,00	131.131.160,37	4.152.531,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.317.036,29	-9.833.857,00	0,00	-3.951.984,31	5.881.872,69	0,00
19	+ Finanzerträge	6.027.355,96	5.893.400,00	0,00	6.870.090,43	976.690,43	0,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	59.295,51	40.000,00	0,00	257.637,58	217.637,58	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.447.184,82	4.100.500,00	0,00	4.899.765,49	799.265,49	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.520.875,63	1.752.600,00	0,00	1.712.687,36	-39.912,64	0,00
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.323,55	664.943,00	0,00	1.132.378,29	467.435,29	0,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	768,76	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	34.636,73	58.000,00	0,00	22.207,69	-35.792,31	0,00
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	81.099,90	75.000,00	0,00	72.574,95	-2.425,05	0,00
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	35.640,16	15.743,00	0,00	9.469,15	-6.273,85	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	145.178,00	505.100,00	0,00	1.028.126,50	523.026,50	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.730.032,41	5.228.457,00	0,00	5.737.712,14	509.255,14	0,00

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.047.068,70	-4.605.400,00	0,00	1.785.727,83	6.391.127,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.047.068,70	-2.983.000,00	0,00	2.028.017,86	5.011.017,86	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	11.047.068,70	-2.983.000,00	0,00	2.028.017,86	5.011.017,86	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.317.811,71	5.672.000,00	0,00	5.405.454,34	-266.545,66	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.137.081,55	5.493.520,00	0,00	5.218.497,11	-275.022,89	0,00
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.454,25	2.480,00	0,00	2.541,58	61,58	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	178.275,91	176.000,00	0,00	184.415,65	8.415,65	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.317.811,71	5.672.000,00	0,00	5.405.454,34	-266.545,66	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.139.535,80	5.496.000,00	0,00	5.221.038,69	-274.961,31	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	178.275,91	176.000,00	0,00	184.415,65	8.415,65	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.047.068,70	-2.983.000,00	0,00	2.028.017,86	5.011.017,86	0,00
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögegensgegenständen	156.682,75	0,00	0,00	44.802,96	44.802,96	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.079,93	0,00	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	154.602,82	0,00	0,00	39.486,67	39.486,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.856.133,33	59.066.000,00	0,00	68.546.337,42	9.480.337,42	0,00
	601100 Grundsteuer A	258.623,69	260.000,00	0,00	232.043,61	-27.956,39	0,00
	601200 Grundsteuer B	6.689.607,22	6.824.300,00	0,00	6.803.090,72	-21.209,28	0,00
	601300 Gewerbesteuer	24.796.808,00	18.986.000,00	0,00	27.431.431,23	8.445.431,23	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.458.416,68	25.997.900,00	0,00	26.779.745,54	781.845,54	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.404.099,25	3.421.300,00	0,00	3.457.105,67	35.805,67	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	500.309,06	540.000,00	0,00	602.970,38	62.970,38	0,00
	603200 Hundesteuer	304.451,99	300.000,00	0,00	306.741,70	6.741,70	0,00
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.443.817,44	2.736.500,00	0,00	2.933.208,57	196.708,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.155.341,06	28.062.885,00	0,00	30.160.870,73	2.097.985,73	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.681.041,00	12.730.936,00	0,00	12.680.608,00	-50.328,00	0,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	146.497,00	161.506,00	0,00	161.506,00	0,00	0,00
	613120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	955.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	678.306,00	1.825.768,00	0,00	825.768,00	-1.000.000,00	0,00
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	497.583,28	498.623,00	0,00	498.623,27	0,27	0,00
	613400 Forst- und Klimapauschale	7.636,95	7.682,00	0,00	7.569,87	-112,13	0,00
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	271.544,67	616.409,00	0,00	313.511,78	-302.897,22	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.147.932,96	10.599.481,00	0,00	13.843.794,75	3.244.313,75	0,00
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	81.075,84	81.940,00	0,00	82.895,92	955,92	0,00
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	102.575,36	114.000,00	0,00	173.572,77	59.572,77	0,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.031.586,13	1.083.590,00	0,00	1.082.120,56	-1.469,44	0,00
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	126.910,77	122.000,00	0,00	122.573,98	573,98	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	202.000,00	1.500,00	0,00	197.000,00	195.500,00	0,00
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	216.786,77	209.150,00	0,00	163.325,83	-45.824,17	0,00
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.250,00	6.500,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	704.163,27	606.300,00	0,00	795.751,28	189.451,28	0,00
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.150,91	55.000,00	0,00	103.293,00	48.293,00	0,00
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	3.084,30	10.000,00	0,00	4.608,87	-5.391,13	0,00
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	352.918,50	300.000,00	0,00	394.092,58	94.092,58	0,00
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	7.251,63	45.000,00	0,00	438,00	-44.562,00	0,00
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	143.579,91	130.100,00	0,00	127.649,72	-2.450,28	0,00
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	25.543,20	20.000,00	0,00	22.903,85	2.903,85	0,00
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	899,50	1.000,00	0,00	4.727,00	3.727,00	0,00
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	52.841,83	45.000,00	0,00	138.038,26	93.038,26	0,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	28.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.863.023,77	8.767.229,00	0,00	9.109.869,65	342.640,65	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	552.881,35	632.400,00	0,00	563.081,08	-69.318,92	0,00
	631110 Baugebühren	450.754,50	380.000,00	0,00	271.446,25	-108.553,75	0,00
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.400,00	4.000,00	0,00	22.092,00	18.092,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.673.965,75	4.558.529,00	0,00	4.558.665,47	136,47	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	363.425,80	366.600,00	0,00	405.424,69	38.824,69	0,00
	632130 Elternbeiträge	2.328.838,52	2.315.700,00	0,00	2.624.389,87	308.689,87	0,00
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	42.118,85	55.000,00	0,00	56.882,19	1.882,19	0,00
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	278.513,60	290.000,00	0,00	436.809,67	146.809,67	0,00
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	169.076,91	165.000,00	0,00	171.078,43	6.078,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.556,78	774.625,00	0,00	911.150,79	136.525,79	0,00
	641100 Mieten und Pachten	422.443,70	463.500,00	0,00	541.401,96	77.901,96	0,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	392.712,12	263.625,00	0,00	300.438,34	36.813,34	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400,96	47.500,00	0,00	69.310,49	21.810,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.590.195,97	7.096.647,00	0,00	8.255.792,32	1.159.145,32	0,00
	648001 Erstattungen vom Bund	44.405,27	40.300,00	0,00	57.836,24	17.536,24	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	4.594.250,26	3.354.700,00	0,00	4.673.472,41	1.318.772,41	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.586.112,67	1.426.850,00	0,00	966.916,85	-459.933,15	0,00
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	303.202,24	141.700,00	0,00	266.917,07	125.217,07	0,00
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.692.230,49	1.883.167,00	0,00	1.852.458,93	-30.708,07	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	321.536,01	194.330,00	0,00	368.990,78	174.660,78	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.459,03	55.600,00	0,00	69.200,04	13.600,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.270.841,85	5.891.300,00	0,00	4.337.575,77	-1.553.724,23	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	2.328.248,56	2.350.000,00	0,00	1.971.025,99	-378.974,01	0,00
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	96.604,00	1.221.000,00	0,00	177.445,36	-1.043.554,64	0,00
	652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	1.206.000,00	0,00	1.264.322,60	58.322,60	0,00
	655110 Umsatzsteuer Traglast	33.196,10	378.000,00	0,00	34.087,49	-343.912,51	0,00
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	213.633,65	179.500,00	0,00	142.955,85	-36.544,15	0,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	415.307,98	325.000,00	0,00	222.641,14	-102.358,86	0,00
	656210 Stundungszinsen	1.398,48	3.000,00	0,00	3.785,09	785,09	0,00
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	17.449,45	25.200,00	0,00	35.100,02	9.900,02	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	165.003,63	203.600,00	0,00	486.212,23	282.612,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.099.535,02	5.893.400,00	0,00	6.868.890,43	975.490,43	0,00
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	59.295,51	40.000,00	0,00	256.437,58	216.437,58	0,00
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	4.519.363,88	4.100.500,00	0,00	4.899.765,49	799.265,49	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.520.875,63	1.752.600,00	0,00	1.712.687,36	-39.912,64	0,00
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.403.791,05	116.158.386,00	0,00	128.986.238,39	12.827.852,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.101.385,68	33.427.288,00	0,00	31.766.906,49	-1.660.381,51	0,00
	701100 Bezüge der Beamten	4.447.874,69	4.536.517,00	0,00	4.432.709,64	-103.807,36	0,00
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	18.901.557,80	22.150.564,00	0,00	21.200.869,00	-949.695,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.458.261,36	1.745.761,00	0,00	1.555.506,36	-190.254,64	0,00
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.934.319,62	4.630.566,00	0,00	4.245.225,72	-385.340,28	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	359.372,21	363.880,00	0,00	332.595,77	-31.284,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.751.928,47	3.052.000,00	0,00	3.000.197,45	-51.802,55	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.256.056,46	2.535.000,00	0,00	2.483.606,45	-51.393,55	0,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	495.872,01	517.000,00	0,00	516.591,00	-409,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.394.475,77	24.936.787,00	0,00	24.078.122,88	-858.664,12	0,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.458.623,48	2.646.276,00	0,00	2.186.327,07	-459.948,93	0,00
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.790,99	3.000,00	0,00	17.395,23	14.395,23	0,00
	721120 Brückenunterhaltung	7.271,90	64.000,00	0,00	33.683,96	-30.316,04	0,00
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	3.039,26	7.500,00	0,00	4.214,50	-3.285,50	0,00
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	427.300,02	430.724,00	0,00	528.577,13	97.853,13	0,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	671.710,02	915.500,00	0,00	504.949,02	-410.550,98	0,00
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	401,90	3.000,00	0,00	186,96	-2.813,04	0,00
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	13.313,13	15.000,00	0,00	987,70	-14.012,30	0,00
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.943,09	2.000,00	0,00	2.006,84	6,84	0,00
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	1.262,22	8.000,00	0,00	12.992,04	4.992,04	0,00
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0,00	10.000,00	0,00	241,71	-9.758,29	0,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	159.081,72	140.000,00	0,00	126.147,79	-13.852,21	0,00
	722135 Pflege der Kriegsgräber	1.296,58	5.000,00	0,00	350,00	-4.650,00	0,00
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	541,60	1.500,00	0,00	562,60	-937,40	0,00
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	2.067,32	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	18.044,72	40.000,00	0,00	9.376,62	-30.623,38	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	918.489,95	1.058.320,00	0,00	1.014.416,95	-43.903,05	0,00
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	1.695.781,36	2.441.075,00	0,00	2.496.997,90	55.922,90	0,00
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anl. -Reinigung-	1.695.765,24	2.255.600,00	0,00	2.010.367,66	-245.232,34	0,00
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	597.942,11	427.100,00	0,00	601.303,94	174.203,94	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	416.646,75	604.300,00	0,00	434.279,84	-170.020,16	0,00
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200.196,84	2.000,00	0,00	2.982,69	982,69	0,00
	726200 Aus- und Fortbildung	176.343,71	2.100,00	0,00	6.452,85	4.352,85	0,00
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	305.741,75	318.500,00	0,00	307.639,00	-10.861,00	0,00
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.994.976,61	3.331.416,00	0,00	3.226.798,27	-104.617,73	0,00
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	402.812,63	385.810,00	0,00	492.544,28	106.734,28	0,00
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.682,46	63.000,00	0,00	64.869,82	1.869,82	0,00
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	216.966,52	263.128,00	0,00	224.347,24	-38.780,76	0,00
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	11.279,36	11.000,00	0,00	8.731,86	-2.268,14	0,00
	727930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	0,00	3.500,00	0,00	735,02	-2.764,98	0,00
	727935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	0,00	25.000,00	0,00	25.042,84	42,84	0,00
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.538.973,00	1.545.300,00	0,00	1.545.228,00	-72,00	0,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	108.153,62	125.000,00	0,00	100.032,30	-24.967,70	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.562.189,69	6.912.604,00	0,00	7.368.539,33	455.935,33	0,00
	729105 Zentrenmanagemnt	50.400,22	67.500,00	0,00	60.944,04	-6.555,96	0,00
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	170.436,21	190.500,00	0,00	185.262,43	-5.237,57	0,00
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	109.025,11	95.000,00	0,00	115.058,90	20.058,90	0,00
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	108.246,05	120.000,00	0,00	94.166,72	-25.833,28	0,00
	729135 Beseitigung von Sondermüll	24.935,19	83.934,00	0,00	84.747,16	813,16	0,00
	729140 Werbemaßnahmen	46.702,00	70.000,00	0,00	61.171,34	-8.828,66	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	211.101,44	240.000,00	0,00	117.463,33	-122.536,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.690,87	1.843.943,00	0,00	362.795,34	-1.481.147,66	0,00
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	529,08	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	34.636,73	58.000,00	0,00	9.247,69	-48.752,31	0,00
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	81.099,90	75.000,00	0,00	72.574,95	-2.425,05	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	121.425,16	1.699.843,00	0,00	280.972,70	-1.418.870,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.045.018,07	45.392.601,00	0,00	47.612.127,93	2.219.526,93	0,00
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	617.347,78	725.000,00	0,00	669.322,51	-55.677,49	0,00
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	498.395,98	578.100,00	0,00	589.996,50	11.896,50	0,00
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	197.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.101.845,26	7.336.781,00	0,00	7.964.534,06	627.753,06	0,00
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	74.937,98	73.620,00	0,00	76.117,12	2.497,12	0,00
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	2.234,33	-2.765,67	0,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	696.315,87	800.000,00	0,00	973.306,34	173.306,34	0,00
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	150.367,79	250.000,00	0,00	264.329,60	14.329,60	0,00
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	69.454,47	180.000,00	0,00	56.639,93	-123.360,07	0,00
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.858.243,68	1.650.000,00	0,00	2.259.898,66	609.898,66	0,00
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	697.559,75	730.000,00	0,00	690.759,07	-39.240,93	0,00
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	134.196,15	155.000,00	0,00	525.266,77	370.266,77	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.177.836,03	1.358.100,00	0,00	1.243.072,25	-115.027,75	0,00
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	780.801,35	1.000.000,00	0,00	867.634,33	-132.365,67	0,00
	733911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	535.732,13	700.000,00	0,00	490.232,62	-209.767,38	0,00
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	352,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.566,57	13.000,00	0,00	1.021,65	-11.978,35	0,00
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	1.552,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	101.418,13	300.000,00	0,00	100.046,71	-199.953,29	0,00
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	24.737,88	100.000,00	0,00	2.008,86	-97.991,14	0,00
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	38.621,62	75.000,00	0,00	42.011,74	-32.988,26	0,00
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.192.163,46	600.000,00	0,00	1.222.972,13	622.972,13	0,00
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	550,00	1.000,00	0,00	231,00	-769,00	0,00
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.377,71	45.000,00	0,00	60.330,37	15.330,37	0,00
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	8.248,28	14.000,00	0,00	12.566,84	-1.433,16	0,00
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	322.295,80	170.000,00	0,00	329.425,64	159.425,64	0,00
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	2.001,54	4.000,00	0,00	5.164,69	1.164,69	0,00
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	305.719,58	480.000,00	0,00	405.255,72	-74.744,28	0,00
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4.369,01	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	10.090,75	90,75	0,00
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	6.728,14	6.000,00	0,00	16.730,59	10.730,59	0,00
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	733956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	37.888,75	42.000,00	0,00	1.254,19	-40.745,81	0,00
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	35.690,00	80.000,00	0,00	63.038,00	-16.962,00	0,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.488.107,76	1.510.000,00	0,00	1.764.566,95	254.566,95	0,00
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	2.679,13	7.000,00	0,00	4.197,50	-2.802,50	0,00
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.741,20	20.000,00	0,00	9.852,29	-10.147,71	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.224.763,44	1.583.000,00	0,00	2.062.796,81	479.796,81	0,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.146.056,94	23.060.000,00	0,00	22.889.459,72	-170.540,28	0,00
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	590.882,64	790.000,00	0,00	785.743,69	-4.256,31	0,00
	737900 Verbandsumlage	224.670,00	201.000,00	0,00	197.250,00	-3.750,00	0,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.864.701,16	9.577.250,00	0,00	8.198.975,07	-1.378.274,93	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.944,92	493.015,00	0,00	372.316,69	-120.698,31	0,00
	741110 Dienstreisen	7.389,34	7.000,00	0,00	9.686,59	2.686,59	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	569.670,54	540.000,00	0,00	532.814,94	-7.185,06	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.279.530,51	1.555.250,00	0,00	1.392.621,02	-162.628,98	0,00
	742300 Leasing	113.583,82	105.400,00	0,00	111.719,66	6.319,66	0,00
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	44.547,51	31.700,00	0,00	28.701,37	-2.998,63	0,00
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	646.596,73	1.026.650,00	0,00	1.084.980,71	58.330,71	0,00
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	30.704,13	61.500,00	0,00	45.380,02	-16.119,98	0,00
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	348.434,60	516.800,00	0,00	209.328,12	-307.471,88	0,00
	742950 Dokumentationen u.a.	3.600,31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	5.059,27	6.000,00	0,00	13.830,15	7.830,15	0,00
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	859.670,12	846.975,00	0,00	805.983,30	-40.991,70	0,00
	743110 Mitgliedsbeiträge	4.726,87	5.900,00	0,00	3.531,89	-2.368,11	0,00
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249.446,12	294.300,00	0,00	272.877,30	-21.422,70	0,00
	744110 Vorsteuer	182.111,28	1.221.000,00	0,00	456.118,38	-764.881,62	0,00
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	522.526,11	522.750,00	0,00	522.307,37	-442,63	0,00
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.132.361,06	1.085.100,00	0,00	1.173.661,02	88.561,02	0,00
	745100 Erstattungen an das Land UVG	151.416,27	150.000,00	0,00	191.537,09	41.537,09	0,00
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	350.560,20	400.000,00	0,00	373.376,51	-26.623,49	0,00
	748200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	749100 Verfügungsmittel	1.884,15	5.000,00	0,00	1.952,04	-3.047,96	0,00
	749200 Fraktionszuwendungen	28.560,00	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	749300 Repräsentationen	31.997,13	36.010,00	0,00	35.834,68	-175,32	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	749400 Ehrungen u.ä.	17.235,45	14.500,00	0,00	28.229,40	13.729,40	0,00
	749410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	1.155,00	1.500,00	0,00	2.080,00	580,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	253.995,72	234.000,00	0,00	486.950,32	252.950,32	0,00
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	6.994,00	378.000,00	0,00	14.596,50	-363.403,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.395.200,02	118.229.869,00	0,00	115.019.125,16	-3.210.743,84	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	15.008.591,03	-2.071.483,00	0,00	13.967.113,23	16.038.596,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.186.116,11	17.028.492,00	0,00	9.926.960,30	-7.101.531,70	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	9.742,61	1.879.171,00	0,00	924.943,87	-954.227,13	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.466.366,29	14.359.321,00	0,00	8.148.509,04	-6.210.811,96	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	626.311,00	690.000,00	0,00	853.507,39	163.507,39	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	82.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	508.727,33	1.360.000,00	0,00	164.418,01	-1.195.581,99	0,00
	682111 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	30.422,06	0,00	0,00	22.182,59	22.182,59	0,00
	682115 Einz.a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel- u.Sportplä.	78.662,81	0,00	0,00	57.932,46	57.932,46	0,00
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	225.125,20	1.300.000,00	0,00	49.553,69	-1.250.446,31	0,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	162.541,26	60.000,00	0,00	15.554,50	-44.445,50	0,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.818,00	0,00	0,00	18.424,77	18.424,77	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.158,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	435.847,88	2.631.750,00	0,00	163.118,23	-2.468.631,77	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	435.847,88	2.631.750,00	0,00	163.118,23	-2.468.631,77	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	485.000,00	0,00	60,00	-484.940,00	0,00
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	485.000,00	0,00	60,00	-484.940,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.130.691,32	21.505.242,00	0,00	10.254.556,54	-11.250.685,46	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	665.020,21	1.530.000,00	0,00	222.326,64	-1.307.673,36	0,00
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürdig.Flächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0,00	10.000,00	0,00	119,31	-9.880,69	0,00
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	530.319,25	1.400.000,00	0,00	128.166,14	-1.271.833,86	0,00
	782121 Auszahlg.f.d.Erwerbv.Grund u.Boden b.KiTas	5.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	129.555,46	105.000,00	0,00	94.041,19	-10.958,81	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.965.687,27	38.870.339,12	7.679.772,12	19.542.230,13	-19.328.108,99	4.520.166,89
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	8.539.203,21	19.408.381,32	4.871.381,32	10.787.427,53	-8.620.953,79	3.314.405,19
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.484.033,82	5.609.376,54	442.376,54	959.043,54	-4.650.333,00	240.273,34
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	2.942.450,24	13.852.581,26	2.366.014,26	7.795.759,06	-6.056.822,20	965.488,36
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.924.012,23	5.790.465,59	463.275,59	3.238.632,31	-2.551.833,28	272.427,62
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	45.873,29	113.239,50	26.239,50	63.226,25	-50.013,25	0,00
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	8.330,00	20.000,00	0,00	3.449,60	-16.550,40	0,00
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	1.059.077,59	1.574.078,29	118.488,29	1.071.194,68	-502.883,61	187.853,86
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	642.379,70	2.556.087,80	248.187,80	926.906,18	-1.629.181,62	61.187,11

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Stadt Erkelenz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	1.168.351,65	1.527.060,00	70.360,00	1.173.855,60	-353.204,40	23.386,65
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	132.100,00	931.700,00	0,00	311.906,38	-619.793,62	0,00
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0,00	501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00
	781300 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverb	38.100,00	368.300,00	0,00	56.250,00	-312.050,00	0,00
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	94.000,00	62.400,00	0,00	255.656,38	193.256,38	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.680,79	164.931,34	36.331,34	432.590,12	267.658,78	0,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	50.922,70	86.331,34	36.331,34	58.412,04	-27.919,30	0,00
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	219.758,09	78.600,00	0,00	374.178,08	295.578,08	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.982.500,50	47.287.436,05	8.179.379,05	23.747.685,58	-23.539.750,47	4.792.594,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.851.809,18	-25.782.194,05	-8.179.379,05	-13.493.129,04	12.289.065,01	-4.792.594,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.156.781,85	-27.853.677,05	-8.179.379,05	473.984,19	28.327.661,24	-4.792.594,51
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	0,00	2.170.000,00	820.000,00	0,00	-2.170.000,00	510.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme vo Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt	667.319,87	1.350.000,00	0,00	823.332,93	-526.667,07	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-667.319,87	820.000,00	820.000,00	-823.332,93	-1.643.332,93	510.000,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln	7.489.461,98	-27.033.677,05	-7.359.379,05	-349.348,74	26.684.328,31	-4.282.594,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.927.741,18	0,00	0,00	28.785.799,39	28.785.799,39	0,00
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.631.403,77	0,00	0,00	-1.398.469,42	-1.398.469,42	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	28.785.799,39	-27.033.677,05	-7.359.379,05	27.037.981,23	54.071.658,28	-4.282.594,51

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.510,95	287.620,00	0,00	215.222,02	-72.397,98	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	19.062,68	24.000,00	0,00	11.394,02	-12.605,98	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	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	211.448,27	244.970,00	0,00	203.828,00	-41.142,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664,50	6.900,00	0,00	4.078,00	-2.822,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	3.664,50	6.900,00	0,00	4.078,00	-2.822,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.762,21	258.000,00	0,00	261.549,32	3.549,32	0,00
	441100 Mieten und Pachten	206.515,27	209.000,00	0,00	196.446,19	-12.553,81	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.323,75	8.500,00	0,00	7.756,15	-743,85	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.923,19	40.500,00	0,00	57.346,98	16.846,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.027,88	426.350,00	0,00	560.287,48	133.937,48	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	32.520,28	35.500,00	0,00	29.191,04	-6.308,96	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.604,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	316.682,42	140.100,00	0,00	273.722,66	133.622,66	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	180.886,52	187.820,00	0,00	196.980,39	9.160,39	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.922,15	28.830,00	0,00	23.488,98	-5.341,02	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.412,01	29.100,00	0,00	36.904,41	7.804,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.855,39	602.959,00	0,00	4.437.326,81	3.834.367,81	0,00
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	124.239,65	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	95.695,26	100.000,00	0,00	118.943,54	18.943,54	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.162,03	2.000,00	0,00	2.238,49	238,49	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	200,00	0,00	57.190,51	56.990,51	0,00
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	10.053,00	100,00	0,00	2.947.416,00	2.947.316,00	0,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	112.149,00	100,00	0,00	856.282,00	856.182,00	0,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	236.799,00	0,00	0,00	-236.799,00	0,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	96.113,00	29.960,00	0,00	341.094,32	311.134,32	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	34.297,82	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.876,82	13.600,00	0,00	113.954,95	100.354,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	516.640,71	457.900,00	0,00	581.839,29	123.939,29	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	516.640,71	457.900,00	0,00	581.839,29	123.939,29	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.106.461,64	2.039.729,00	0,00	6.060.302,92	4.020.573,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.671.680,83	12.643.785,00	0,00	10.111.178,77	-2.532.606,23	0,00
	501100 Beamte	2.355.142,99	2.395.247,00	0,00	2.247.501,24	-147.745,76	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.140.893,81	5.824.307,00	0,00	5.903.626,01	79.319,01	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	400.949,41	455.326,00	0,00	433.097,82	-22.228,18	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.079.149,75	1.218.151,00	0,00	1.181.667,35	-36.483,65	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	191.986,87	363.150,00	0,00	182.125,64	-181.024,36	0,00
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	1.668.389,00	0,00	0,00	-1.668.389,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	492.815,00	0,00	0,00	-492.815,00	0,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	71.812,34	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	41.480,39	30.000,00	0,00	16.740,99	-13.259,01	0,00
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	362.674,00	130.400,00	0,00	123.692,48	-6.707,52	0,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	27.591,27	13.000,00	0,00	22.727,24	9.727,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.728.018,47	3.153.479,00	0,00	7.418.107,45	4.264.628,45	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.253.096,46	2.535.000,00	0,00	2.477.936,45	-57.063,55	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	495.872,01	517.000,00	0,00	516.591,00	-409,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.422.212,00	100,00	0,00	3.755.264,00	3.755.164,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	556.838,00	101.379,00	0,00	668.316,00	566.937,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.521.303,42	2.388.400,00	0,00	2.439.272,07	50.872,07	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.040,54	166.500,00	0,00	123.932,33	-42.567,67	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	8.042,03	100,00	0,00	5.395,95	5.295,95	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	80.000,00	0,00	0,00	35.087,00	35.087,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	71.521,75	72.000,00	0,00	64.935,91	-7.064,09	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	115.980,56	180.000,00	0,00	171.895,01	-8.104,99	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	128.584,90	149.200,00	0,00	144.956,02	-4.243,98	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	475.186,95	318.000,00	0,00	449.530,93	131.530,93	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	86.391,65	82.000,00	0,00	88.914,71	6.914,71	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	106.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	24.489,93	28.500,00	0,00	30.615,54	2.115,54	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	109.581,48	125.000,00	0,00	100.277,43	-24.722,57	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	974.769,96	1.076.600,00	0,00	1.040.894,45	-35.705,55	0,00
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	168.540,48	190.500,00	0,00	182.836,79	-7.663,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.337,49	624.300,00	0,00	726.085,04	101.785,04	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	660.337,49	624.300,00	0,00	726.085,04	101.785,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	512,00	4.000,00	0,00	1.400,00	-2.600,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	512,00	4.000,00	0,00	1.400,00	-2.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442.311,33	2.531.400,00	0,00	2.651.756,14	120.356,14	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.948,65	313.000,00	0,00	196.463,66	-116.536,34	0,00
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	47.476,20	47.376,20	0,00
	541110 Dienstreisen	6.401,69	7.000,00	0,00	9.644,44	2.644,44	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	472.123,75	470.000,00	0,00	474.315,98	4.315,98	0,00
	542200 Mieten und Pachten	119.563,16	197.850,00	0,00	176.281,69	-21.568,31	0,00
	542300 Leasing	113.583,82	105.400,00	0,00	111.719,66	6.319,66	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	44.900,81	19.500,00	0,00	18.063,89	-1.436,11	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	375.708,93	279.050,00	0,00	322.409,93	43.359,93	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	503.279,52	499.400,00	0,00	529.176,56	29.776,56	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202.265,55	225.000,00	0,00	208.186,10	-16.813,90	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	157.438,39	145.200,00	0,00	172.011,69	26.811,69	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	295.111,39	170.000,00	0,00	276.640,06	106.640,06	0,00
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.908,58	5.000,00	0,00	1.944,59	-3.055,41	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	28.560,00	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	549300 Repräsentationen	30.908,20	35.000,00	0,00	36.340,57	1.340,57	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	8.078,89	8.000,00	0,00	18.465,91	10.465,91	0,00
	549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	1.655,00	1.500,00	0,00	1.620,00	120,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	59.875,00	20.100,00	0,00	18.400,00	-1.700,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.035,21	4.035,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.024.163,54	21.345.364,00	0,00	23.347.799,47	2.002.435,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.917.701,90	-19.305.635,00	0,00	-17.287.496,55	2.018.138,45	0,00
19	+ Finanzerträge	252.400,00	252.700,00	0,00	252.200,00	-500,00	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	252.400,00	252.600,00	0,00	252.200,00	-400,00	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.640,16	15.743,00	0,00	9.469,15	-6.273,85	0,00
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	35.640,16	15.743,00	0,00	9.469,15	-6.273,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	216.759,84	236.957,00	0,00	242.730,85	5.773,85	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.700.942,06	-19.068.678,00	0,00	-17.044.765,70	2.023.912,30	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)	-17.700.942,06	-19.068.678,00	0,00	-17.044.765,70	2.023.912,30	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)	-17.700.942,06	-19.068.678,00	0,00	-17.044.765,70	2.023.912,30	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.950.229,43	5.287.120,00	0,00	5.126.573,63	-160.546,37	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.950.229,43	5.287.120,00	0,00	5.126.573,63	-160.546,37	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.962,95	605.000,00	0,00	578.521,71	-26.478,29	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	539.128,13	581.500,00	0,00	566.138,97	-15.361,03	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.834,82	23.500,00	0,00	12.382,74	-11.117,26	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.302.675,58	-14.386.558,00	0,00	-12.496.713,78	1.889.844,22	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.054,28	210.000,00	0,00	154.925,50	-55.074,50	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	382.597,61	1.300.000,00	0,00	94.770,05	-1.205.229,95	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	82.927,05	0,00	0,00	61.072,94	61.072,94	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.578,94	1.510.000,00	0,00	310.768,49	-1.199.231,51	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	517.075,78	1.300.000,00	0,00	128.166,14	-1.171.833,86	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	0,00	1.779,05	-95.220,95	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	592.799,01	952.486,48	123.986,48	640.437,44	-312.049,04	36.112,20
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	13.176,38	13.176,38	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.922,70	86.331,34	36.331,34	58.412,04	-27.919,30	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.797,49	2.435.817,82	160.317,82	841.971,05	-1.593.846,77	36.112,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-694.218,55	-925.817,82	-160.317,82	-531.202,56	394.615,26	-36.112,20

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
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	4.760,00	0,00	4.460,62	-299,38	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.460,62	4.760,00	0,00	4.460,62	-299,38	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	2.270,46	1.000,00	0,00	1.608,68	608,68	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.270,46	1.000,00	0,00	1.608,68	608,68	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	6.731,08	5.760,00	0,00	6.069,30	309,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	151.456,27	150.762,00	0,00	138.792,34	-11.969,66	0,00
	501100 Beamte	61.565,20	63.624,00	0,00	50.116,16	-13.507,84	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.688,71	67.935,00	0,00	67.812,61	-122,39	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.276,43	5.261,00	0,00	3.779,19	-1.481,81	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.067,53	13.932,00	0,00	13.868,68	-63,32	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.858,40	10,00	0,00	3.215,70	3.205,70	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	7.004,29	7.600,00	0,00	7.004,28	-595,72	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.004,29	7.600,00	0,00	7.004,28	-595,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.943,90	607.600,00	0,00	601.370,53	-6.229,47	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	472.123,75	470.000,00	0,00	474.315,98	4.315,98	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	38.100,00	0,00	18.555,24	-19.544,76	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	36.413,10	2.900,00	0,00	15.015,95	12.115,95	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.486,75	3.500,00	0,00	1.601,15	-1.898,85	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	56.451,72	58.100,00	0,00	61.377,62	3.277,62	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.908,58	5.000,00	0,00	1.944,59	-3.055,41	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	28.560,00	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.404,46	765.962,00	0,00	747.167,15	-18.794,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.673,38	-760.202,00	0,00	-741.097,85	19.104,15	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)	-749.673,38	-760.202,00	0,00	-741.097,85	19.104,15	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)	-749.673,38	-760.202,00	0,00	-741.097,85	19.104,15	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)	-749.673,38	-760.202,00	0,00	-741.097,85	19.104,15	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,75	500,00	0,00	6.156,48	5.656,48	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.309,75	500,00	0,00	6.156,48	5.656,48	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.983,13	-760.702,00	0,00	-747.254,33	13.447,67	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
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	42.627,38	43.952,00	0,00	43.482,74	-469,26	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	42.627,38	43.952,00	0,00	43.482,74	-469,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	165.175,87	149.500,00	0,00	179.753,21	30.253,21	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	165.175,87	149.500,00	0,00	179.753,21	30.253,21	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.003,25	194.452,00	0,00	223.335,95	28.883,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	665.493,47	644.914,00	0,00	625.042,19	-19.871,81	0,00
	501100 Beamte	503.292,98	502.612,00	0,00	467.073,15	-35.538,85	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	112.438,69	111.590,00	0,00	112.623,89	1.033,89	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.691,79	8.645,00	0,00	8.305,74	-339,26	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.311,76	22.057,00	0,00	21.496,86	-560,14	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.758,25	10,00	0,00	15.542,55	15.532,55	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	2.066,40	4.500,00	0,00	3.313,50	-1.186,50	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	500,00	0,00	361,50	-138,50	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.066,40	4.000,00	0,00	2.952,00	-1.048,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.559,87	649.414,00	0,00	628.355,69	-21.058,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.556,62	-454.962,00	0,00	-405.019,74	49.942,26	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)	-459.556,62	-454.962,00	0,00	-405.019,74	49.942,26	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)	-459.556,62	-454.962,00	0,00	-405.019,74	49.942,26	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)	-459.556,62	-454.962,00	0,00	-405.019,74	49.942,26	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)	-459.556,62	-455.462,00	0,00	-405.019,74	50.442,26	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	49.427,02	55.821,00	0,00	55.001,40	-819,60	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.142,59	43.310,00	0,00	42.817,16	-492,84	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.994,99	3.415,00	0,00	3.237,16	-177,84	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.932,14	8.986,00	0,00	8.589,78	-396,22	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357,30	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	2.754,15	6.500,00	0,00	3.961,92	-2.538,08	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.754,15	6.500,00	0,00	3.961,92	-2.538,08	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	52.181,17	62.321,00	0,00	58.963,32	-3.357,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.181,17	-59.771,00	0,00	-58.963,32	807,68	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)	-52.181,17	-59.771,00	0,00	-58.963,32	807,68	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)	-52.181,17	-59.771,00	0,00	-58.963,32	807,68	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)	-52.181,17	-59.771,00	0,00	-58.963,32	807,68	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,84	500,00	0,00	364,00	-136,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	754,84	500,00	0,00	364,00	-136,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.936,01	-60.271,00	0,00	-59.327,32	943,68	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
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	179.691,11	183.406,00	0,00	188.580,64	5.174,64	0,00
	501100 Beamte	72.969,89	75.709,00	0,00	79.346,44	3.637,44	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.006,23	83.507,00	0,00	82.846,26	-660,74	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.158,12	6.467,00	0,00	6.064,04	-402,96	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.983,87	17.713,00	0,00	16.750,90	-962,10	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573,00	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	2.049,21	1.000,00	0,00	627,27	-372,73	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049,21	1.000,00	0,00	627,27	-372,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.740,32	184.406,00	0,00	189.207,91	4.801,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.740,32	-184.406,00	0,00	-189.207,91	-4.801,91	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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-181.740,32	-184.406,00	0,00	-189.207,91	-4.801,91	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)	-181.740,32	-184.406,00	0,00	-189.207,91	-4.801,91	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)	-181.740,32	-184.406,00	0,00	-189.207,91	-4.801,91	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.893,15	15.000,00	0,00	10.955,25	-4.044,75	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.893,15	15.000,00	0,00	10.955,25	-4.044,75	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.633,47	-199.406,00	0,00	-200.163,16	-757,16	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010500 Rechnungsprüfung							
Stadt Erkelenz							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung					
Produkt	010500	Rechnungsprüfung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	216.552,67	189.189,00	0,00	210.505,98	21.316,98	0,00
	501100 Beamte	205.833,67	188.879,00	0,00	159.744,81	-29.134,19	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	31.169,54	31.069,54	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	2.544,31	2.444,31	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	6.328,32	6.228,32	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.719,00	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	18.400,00	20.100,00	0,00	18.400,00	-1.700,00	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	18.400,00	20.000,00	0,00	18.400,00	-1.600,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.952,67	209.289,00	0,00	228.905,98	19.616,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.952,67	-209.189,00	0,00	-228.905,98	-19.716,98	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)	-234.952,67	-209.189,00	0,00	-228.905,98	-19.716,98	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)	-234.952,67	-209.189,00	0,00	-228.905,98	-19.716,98	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)	-234.952,67	-209.189,00	0,00	-228.905,98	-19.716,98	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)	-234.952,67	-209.689,00	0,00	-228.905,98	-19.216,98	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.168,59	94.940,00	0,00	64.114,31	-30.825,69	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.168,59	78.940,00	0,00	64.114,31	-14.825,69	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	4.741,70	0,00	0,00	3.803,80	3.803,80	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,70	0,00	0,00	3.803,80	3.803,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.951,27	3.500,00	0,00	49.796,24	46.296,24	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.950,57	3.500,00	0,00	49.796,24	46.296,24	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	103.861,56	101.440,00	0,00	117.776,45	16.336,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	337.389,54	381.354,00	0,00	483.450,70	102.096,70	0,00
	501100 Beamte	69.013,40	88.930,00	0,00	130.799,04	41.869,04	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	207.433,39	227.697,00	0,00	274.439,04	46.742,04	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.767,62	17.613,00	0,00	21.078,63	3.465,63	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.567,28	47.104,00	0,00	53.918,29	6.814,29	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.607,85	10,00	0,00	3.215,70	3.205,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	319.802,97	350.500,00	0,00	429.061,86	78.561,86	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.319,81	51.900,00	0,00	85.588,09	33.688,09	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	8.042,03	100,00	0,00	5.395,95	5.295,95	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	35.087,00	35.087,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.823,13	35.000,00	0,00	36.268,13	1.268,13	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	63.439,14	105.000,00	0,00	110.719,83	5.719,83	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	111.302,00	130.000,00	0,00	120.608,86	-9.391,14	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	15.953,66	8.000,00	0,00	28.511,02	20.511,02	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.396,73	18.500,00	0,00	4.877,43	-13.622,57	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.140,09	2.000,00	0,00	2.005,55	5,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.089,18	193.500,00	0,00	242.380,69	48.880,69	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	199.089,18	193.500,00	0,00	242.380,69	48.880,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.406,08	423.150,00	0,00	358.957,46	-64.192,54	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	2.624,54	-4.375,46	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
	542200 Mieten und Pachten	17.729,24	57.750,00	0,00	16.828,76	-40.921,24	0,00
	542300 Leasing	2.567,81	2.900,00	0,00	2.301,65	-598,35	0,00
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	44.900,81	19.500,00	0,00	18.063,89	-1.436,11	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	305.486,24	330.000,00	0,00	314.878,76	-15.121,24	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.721,98	6.000,00	0,00	4.259,86	-1.740,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.687,77	1.348.504,00	0,00	1.513.850,71	165.346,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.127.826,21	-1.247.064,00	0,00	-1.396.074,26	-149.010,26	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)	-1.127.826,21	-1.247.064,00	0,00	-1.396.074,26	-149.010,26	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)	-1.127.826,21	-1.247.064,00	0,00	-1.396.074,26	-149.010,26	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)	-1.127.826,21	-1.247.064,00	0,00	-1.396.074,26	-149.010,26	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.102,18	425.000,00	0,00	439.562,42	14.562,42	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	427.102,18	425.000,00	0,00	439.562,42	14.562,42	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.223,10	22.500,00	0,00	17.352,25	-5.147,75	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.638,60	20.000,00	0,00	14.767,75	-5.232,25	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	2.584,50	2.500,00	0,00	2.584,50	84,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.947,13	-844.564,00	0,00	-973.864,09	-129.300,09	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	50.551,16	115.000,00	0,00	90.254,12	-24.745,88	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.551,16	192.000,00	0,00	90.254,12	-101.745,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-49.496,88	-192.000,00	0,00	-90.254,12	101.745,88	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	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
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
H01060004 Erweiterung Rathaus Johannismarkt 19	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
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-15.196,96	-7.000,00	0,00	-12.504,02	5.504,02	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.196,96	-7.000,00	0,00	-12.504,02	5.504,02	0,00
B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-34.299,92	-108.000,00	0,00	-77.750,10	-30.249,90	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.354,20	-108.000,00	0,00	-77.750,10	-30.249,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse u. 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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542,72	1.510,00	0,00	1.514,24	4,24	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.542,72	1.510,00	0,00	1.514,24	4,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,98	500,00	0,00	576,00	76,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,98	0,00	0,00	576,00	576,00	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	5.363,70	2.510,00	0,00	2.090,24	-419,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	191.359,97	191.962,00	0,00	189.445,12	-2.516,88	0,00
	501100 Beamte	6.433,37	5.916,00	0,00	6.527,41	611,41	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	142.075,31	144.456,00	0,00	139.977,54	-4.478,46	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.277,89	11.174,00	0,00	10.525,19	-648,81	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.680,15	30.406,00	0,00	31.521,73	1.115,73	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	893,25	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	6,00	1.000,00	0,00	435,30	-564,70	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6,00	1.000,00	0,00	435,30	-564,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566,98	1.500,00	0,00	1.522,33	22,33	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.566,98	1.500,00	0,00	1.522,33	22,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.960,34	52.500,00	0,00	59.827,56	7.327,56	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.838,25	5.000,00	0,00	6.198,71	1.198,71	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	549300 Repräsentationen	30.908,20	35.000,00	0,00	36.340,57	1.340,57	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	5.558,89	6.000,00	0,00	15.668,28	9.668,28	0,00
	549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen)	1.655,00	1.500,00	0,00	1.620,00	120,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.893,29	246.962,00	0,00	251.230,31	4.268,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.529,59	-244.452,00	0,00	-249.140,07	-4.688,07	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)	-234.529,59	-244.452,00	0,00	-249.140,07	-4.688,07	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)	-234.529,59	-244.452,00	0,00	-249.140,07	-4.688,07	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-234.529,59	-244.452,00	0,00	-249.140,07	-4.688,07	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.417,00	5.000,00	0,00	8.111,50	3.111,50	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.417,00	5.000,00	0,00	8.111,50	3.111,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.946,59	-249.452,00	0,00	-257.251,57	-7.799,57	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 010700 Presse u. 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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	1.963,88	-36,12	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	13.176,38	13.176,38	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	15.140,26	13.140,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	-15.140,26	-13.140,26	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B01070002 Flaggenständer Altes Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	-1.963,88	-36,12	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.963,88	-36,12	0,00
S01070001 Zuschuss zur Errichtung einer Grabstätte	0,00	0,00	0,00	-13.176,38	13.176,38	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-13.176,38	13.176,38	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	329.059,92	149.000,00	0,00	274.757,16	125.757,16	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	437,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.604,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	316.682,42	140.000,00	0,00	273.722,66	133.722,66	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.336,00	3.000,00	0,00	1.034,50	-1.965,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.672,00	270.159,00	0,00	4.221.827,85	3.951.668,85	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	0,00	21.190,51	21.190,51	0,00
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	10.053,00	100,00	0,00	2.947.416,00	2.947.316,00	0,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	112.149,00	100,00	0,00	856.282,00	856.182,00	0,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	236.799,00	0,00	0,00	-236.799,00	0,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückst.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	96.113,00	29.960,00	0,00	341.094,32	311.134,32	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.357,00	3.000,00	0,00	55.739,02	52.739,02	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	550.731,92	419.159,00	0,00	4.496.585,01	4.077.426,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.383.577,03	3.494.705,00	0,00	1.079.741,89	-2.414.963,11	0,00
	501100 Beamte	505.949,90	525.953,00	0,00	451.545,86	-74.407,14	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	212.905,72	161.928,00	0,00	298.967,00	137.039,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.594,31	16.521,00	0,00	22.293,53	5.772,53	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.408,33	39.699,00	0,00	60.442,60	20.743,60	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100.160,77	363.000,00	0,00	83.332,19	-279.667,81	0,00
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	1.668.389,00	0,00	0,00	-1.668.389,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	492.815,00	0,00	0,00	-492.815,00	0,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	71.812,34	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	41.480,39	30.000,00	0,00	16.740,99	-13.259,01	0,00
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	362.674,00	130.400,00	0,00	123.692,48	-6.707,52	0,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	27.591,27	13.000,00	0,00	22.727,24	9.727,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.728.018,47	3.153.479,00	0,00	7.418.107,45	4.264.628,45	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.253.096,46	2.535.000,00	0,00	2.477.936,45	-57.063,55	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	495.872,01	517.000,00	0,00	516.591,00	-409,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.422.212,00	100,00	0,00	3.755.264,00	3.755.164,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	556.838,00	101.379,00	0,00	668.316,00	566.937,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	136.992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	95.522,04	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	205.042,55	425.700,00	0,00	411.751,54	-13.948,46	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.899,44	270.000,00	0,00	153.381,93	-116.618,07	0,00
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	47.476,20	47.376,20	0,00
	541110 Dienstreisen	6.401,69	7.000,00	0,00	9.644,44	2.644,44	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	19.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.901,35	80.000,00	0,00	106.747,06	26.747,06	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	80.623,46	65.300,00	0,00	91.704,28	26.404,28	0,00
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	2.520,00	2.000,00	0,00	2.797,63	797,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.453.630,82	7.073.884,00	0,00	8.909.600,88	1.835.716,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.902.898,90	-6.654.725,00	0,00	-4.413.015,87	2.241.709,13	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)	-5.902.898,90	-6.654.725,00	0,00	-4.413.015,87	2.241.709,13	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)	-5.902.898,90	-6.654.725,00	0,00	-4.413.015,87	2.241.709,13	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)	-5.902.898,90	-6.654.725,00	0,00	-4.413.015,87	2.241.709,13	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	500,00	0,00	60,00	-440,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	60,00	-440,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.902.898,90	-6.655.225,00	0,00	-4.413.075,87	2.242.149,13	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	805,54	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	828,50	800,00	0,00	583,00	-217,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	828,50	800,00	0,00	583,00	-217,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.387,79	145.670,00	0,00	153.794,70	8.124,70	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	120.213,79	125.440,00	0,00	135.434,70	9.994,70	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.944,00	20.000,00	0,00	18.130,00	-1.870,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.467,09	147.100,00	0,00	121.283,03	-25.816,97	0,00
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	95.695,26	100.000,00	0,00	118.943,54	18.943,54	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.162,03	2.000,00	0,00	2.238,49	238,49	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	34.297,82	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	311,98	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	272.488,92	293.570,00	0,00	275.660,73	-17.909,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	780.657,37	910.742,00	0,00	920.443,00	9.701,00	0,00
	501100 Beamte	266.347,72	322.593,00	0,00	308.245,38	-14.347,62	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	385.526,91	455.931,00	0,00	464.509,82	8.578,82	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.414,17	36.076,00	0,00	34.789,17	-1.286,83	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.004,67	96.132,00	0,00	95.033,63	-1.098,37	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.363,90	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	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	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	302.793,66	225.300,00	0,00	293.059,65	67.759,65	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	7.682,27	55.000,00	0,00	16.348,28	-38.651,72	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	71,31	-228,69	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	295.111,39	170.000,00	0,00	276.640,06	106.640,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.451,03	1.136.142,00	0,00	1.213.502,65	77.360,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.962,11	-842.572,00	0,00	-937.841,92	-95.269,92	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	35.640,16	15.743,00	0,00	9.469,15	-6.273,85	0,00
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	35.640,16	15.743,00	0,00	9.469,15	-6.273,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.640,16	-15.643,00	0,00	-9.469,15	6.173,85	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-846.602,27	-858.215,00	0,00	-947.311,07	-89.096,07	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)	-846.602,27	-858.215,00	0,00	-947.311,07	-89.096,07	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)	-846.602,27	-858.215,00	0,00	-947.311,07	-89.096,07	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	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)	-846.602,27	-823.715,00	0,00	-947.311,07	-123.596,07	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	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	7.333,00	7.240,00	0,00	2.258,00	-4.982,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.333,00	7.240,00	0,00	2.258,00	-4.982,00	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	473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	473,72	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	7.806,72	7.240,00	0,00	2.258,00	-4.982,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	503.792,15	505.278,00	0,00	482.753,90	-22.524,10	0,00
	501100 Beamte	150.814,91	105.238,00	0,00	106.199,93	961,93	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	267.517,22	312.386,00	0,00	284.646,70	-27.739,30	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.690,04	24.177,00	0,00	21.062,95	-3.114,05	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.658,83	63.467,00	0,00	56.373,67	-7.093,33	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.111,15	10,00	0,00	14.470,65	14.460,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.150.838,46	1.269.000,00	0,00	1.223.683,97	-45.316,03	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	19.711,78	18.500,00	0,00	18.180,61	-319,39	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	962.586,20	1.060.000,00	0,00	1.022.666,57	-37.333,43	0,00
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	168.540,48	190.500,00	0,00	182.836,79	-7.663,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.196,22	73.100,00	0,00	77.427,62	4.327,62	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	77.196,22	73.100,00	0,00	77.427,62	4.327,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.723,68	191.000,00	0,00	234.482,31	43.482,31	0,00
	542200 Mieten und Pachten	55.973,24	56.000,00	0,00	83.432,55	27.432,55	0,00
	542300 Leasing	111.016,01	102.500,00	0,00	109.418,01	6.918,01	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	38.734,43	32.500,00	0,00	41.631,75	9.131,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.937.550,51	2.038.378,00	0,00	2.018.347,80	-20.030,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.929.743,79	-2.031.138,00	0,00	-2.016.089,80	15.048,20	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)	-1.929.743,79	-2.031.138,00	0,00	-2.016.089,80	15.048,20	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)	-1.929.743,79	-2.031.138,00	0,00	-2.016.089,80	15.048,20	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)	-1.929.743,79	-2.031.138,00	0,00	-2.016.089,80	15.048,20	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
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)	-1.929.743,79	-2.031.638,00	0,00	-2.016.089,80	15.548,20	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.321,34	75.875,98	16.875,98	23.268,22	-52.607,76	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.922,70	86.331,34	36.331,34	58.412,04	-27.919,30	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.244,04	162.207,32	53.207,32	81.680,26	-80.527,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-68.244,04	-162.207,32	-53.207,32	-81.680,26	80.527,06	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B01100038 Feuerwehrverwaltungsprogramm "Drägerware Compact"	-1.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	0,00	-20.000,00	0,00	-11.293,10	-8.706,90	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-11.293,10	-8.706,90	0,00
B01100042 Einführung E-Government-Komponenten	-3.550,08	-28.426,37	-18.426,37	-9.943,34	-18.483,03	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.550,08	-28.426,37	-18.426,37	-9.943,34	-18.483,03	0,00
B01100044 Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem	-16.669,54	-14.904,97	-14.904,97	-817,53	-14.087,44	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.669,54	-14.904,97	-14.904,97	-817,53	-14.087,44	0,00
B01100045 Einführung Bewerbungsmanagementsystem	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01100048 Einführung Büchereisoftware "WinBIAP"	0,00	0,00	0,00	-1.069,81	1.069,81	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.069,81	1.069,81	0,00
B01100049 Archivscanner	0,00	-13.332,76	-13.332,76	-13.332,76	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.332,76	-13.332,76	-13.332,76	0,00	0,00
B01100052 Einrichtung Dect-Telefonie Feuerwache Erkelenz	-6.439,26	-3.543,22	-3.543,22	0,00	-3.543,22	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.439,26	-3.543,22	-3.543,22	0,00	-3.543,22	0,00
B01100054 ProBauG, Schnittstelle zu TerraWeb und Infoma	0,00	-20.000,00	0,00	-11.138,40	-8.861,60	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-11.138,40	-8.861,60	0,00
B01100056 ProWise-Board für Besprechungen	0,00	-10.000,00	0,00	-7.728,69	-2.271,31	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-7.728,69	-2.271,31	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-35.786,28	-47.000,00	-3.000,00	-24.149,86	-22.850,14	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.189,18	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.597,10	-3.000,00	-3.000,00	-24.149,86	21.149,86	0,00
B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.692,90	-5.000,00	0,00	-2.206,77	-2.793,23	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.692,90	-5.000,00	0,00	-2.206,77	-2.793,23	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	13.344,16	12.844,16	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	13.344,16	12.844,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,74	100,00	0,00	36.000,00	35.900,00	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	100,00	0,00	36.000,00	35.900,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	411,74	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	411,74	700,00	0,00	49.344,16	48.644,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	218.784,62	273.751,00	0,00	164.458,45	-109.292,55	0,00
	501100 Beamte	123.026,28	147.070,00	0,00	94.523,36	-52.546,64	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.556,09	98.803,00	0,00	52.199,66	-46.603,34	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.808,85	7.651,00	0,00	4.168,28	-3.482,72	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.820,40	20.217,00	0,00	9.994,15	-10.222,85	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573,00	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	12.177,76	15.000,00	0,00	17.792,58	2.792,58	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.177,76	15.000,00	0,00	17.792,58	2.792,58	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	43.248,40	1.250,00	0,00	444,88	-805,12	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	403,00	450,00	0,00	304,00	-146,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.370,40	700,00	0,00	140,88	-559,12	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	41.475,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.210,78	290.001,00	0,00	182.695,91	-107.305,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.799,04	-289.301,00	0,00	-133.351,75	155.949,25	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)	-273.799,04	-289.301,00	0,00	-133.351,75	155.949,25	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)	-273.799,04	-289.301,00	0,00	-133.351,75	155.949,25	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)	-273.799,04	-289.301,00	0,00	-133.351,75	155.949,25	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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.799,04	-289.801,00	0,00	-133.351,75	156.449,25	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	102.566,37	98.049,00	0,00	99.436,22	1.387,22	0,00
	501100 Beamte	9.107,22	8.336,00	0,00	8.525,44	189,44	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.869,85	70.185,00	0,00	71.357,24	1.172,24	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.639,67	5.444,00	0,00	5.241,24	-202,76	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.592,33	14.074,00	0,00	13.597,70	-476,30	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357,30	10,00	0,00	714,60	704,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	133.544,66	143.500,00	0,00	140.787,60	-2.712,40	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.267,54	31.000,00	0,00	31.614,96	614,96	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.277,12	112.500,00	0,00	109.172,64	-3.327,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.111,03	242.049,00	0,00	240.223,82	-1.825,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.111,03	-242.049,00	0,00	-240.223,82	1.825,18	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)	-236.111,03	-242.049,00	0,00	-240.223,82	1.825,18	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
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)	-236.111,03	-242.049,00	0,00	-240.223,82	1.825,18	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)	-236.111,03	-242.049,00	0,00	-240.223,82	1.825,18	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	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)	-236.111,03	-242.549,00	0,00	-240.223,82	2.325,18	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.836,00	2.500,00	0,00	3.495,00	995,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	2.836,00	2.500,00	0,00	3.495,00	995,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.294,27	206.000,00	0,00	193.880,19	-12.119,81	0,00
	441100 Mieten und Pachten	204.294,27	206.000,00	0,00	193.880,19	-12.119,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.045,35	18.428,00	0,00	18.062,95	-365,05	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	18.045,35	18.428,00	0,00	18.062,95	-365,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.288,74	178.000,00	0,00	893,28	-177.106,72	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	124.239,65	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.780,98	3.000,00	0,00	893,28	-2.106,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.015,00	36.200,00	0,00	9.730,00	-26.470,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.015,00	36.200,00	0,00	9.730,00	-26.470,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.479,36	441.128,00	0,00	226.061,42	-215.066,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	329.098,26	282.209,00	0,00	323.548,76	41.339,76	0,00
	501100 Beamte	275.956,65	245.394,00	0,00	268.874,41	23.480,41	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.379,31	28.616,00	0,00	28.826,91	210,91	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.121,91	2.126,00	0,00	2.134,90	8,90	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.775,39	6.063,00	0,00	5.847,54	-215,46	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.865,00	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	63.868,10	116.500,00	0,00	56.921,54	-59.578,46	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.498,43	60.800,00	0,00	21.380,96	-39.419,04	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.442,74	15.000,00	0,00	13.946,45	-1.053,55	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	24.053,59	37.500,00	0,00	18.418,83	-19.081,17	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	2.873,34	3.200,00	0,00	3.175,30	-24,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.650,69	42.600,00	0,00	42.617,21	17,21	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	42.650,69	42.600,00	0,00	42.617,21	17,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.041,40	87.000,00	0,00	92.335,26	5.335,26	0,00
	542200 Mieten und Pachten	38.703,72	40.000,00	0,00	38.951,29	-1.048,71	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	8.429,78	5.000,00	0,00	12.437,32	7.437,32	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	712,40	1.000,00	0,00	803,90	-196,10	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.195,50	41.000,00	0,00	40.142,75	-857,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.658,45	528.309,00	0,00	515.422,77	-12.886,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.179,09	-87.181,00	0,00	-289.361,35	-202.180,35	0,00
19	+ Finanzerträge	252.400,00	252.600,00	0,00	252.200,00	-400,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	252.400,00	252.600,00	0,00	252.200,00	-400,00	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)	252.400,00	252.600,00	0,00	252.200,00	-400,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.220,91	165.419,00	0,00	-37.161,35	-202.580,35	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)	106.220,91	165.419,00	0,00	-37.161,35	-202.580,35	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)	106.220,91	165.419,00	0,00	-37.161,35	-202.580,35	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	84.287,68	120.600,00	0,00	57.991,59	-62.608,41	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	74.393,36	100.000,00	0,00	48.549,35	-51.450,65	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	9.894,32	20.600,00	0,00	9.442,24	-11.157,76	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.201,73	45.319,00	0,00	-94.884,44	-140.203,44	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	376.387,61	1.300.000,00	0,00	94.770,05	-1.205.229,95	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	82.927,05	0,00	0,00	61.072,94	61.072,94	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.314,66	1.300.000,00	0,00	155.842,99	-1.144.157,01	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	517.075,78	1.300.000,00	0,00	128.166,14	-1.171.833,86	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.075,78	1.300.000,00	0,00	128.166,14	-1.171.833,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-57.761,12	0,00	0,00	27.676,85	27.676,85	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim	0,00	0,00	0,00	5.405,00	-5.405,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.405,00	-5.405,00	0,00
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-57.761,12	0,00	0,00	22.271,85	-22.271,85	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	376.387,61	1.300.000,00	0,00	89.365,05	1.210.634,95	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	82.927,05	0,00	0,00	61.072,94	-61.072,94	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-517.075,78	-1.300.000,00	0,00	-128.166,14	-1.171.833,86	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,68	20.000,00	0,00	9.894,02	-10.105,98	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.562,68	20.000,00	0,00	9.894,02	-10.105,98	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	23.000,00	0,00	21.186,35	-1.813,65	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	23.000,00	0,00	21.186,35	-1.813,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	222.477,50	191.800,00	0,00	259.356,00	67.556,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	222.477,50	191.800,00	0,00	259.356,00	67.556,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237.040,18	234.800,00	0,00	290.436,37	55.636,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	829.834,08	923.386,00	0,00	993.815,28	70.429,28	0,00
	501100 Beamte	42.293,45	41.215,00	0,00	42.884,58	1.669,58	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	616.176,46	690.224,00	0,00	746.756,22	56.532,22	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.891,81	53.444,00	0,00	56.271,96	2.827,96	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	122.864,51	138.493,00	0,00	146.294,67	7.801,67	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.607,85	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	81.618,69	43.000,00	0,00	25.257,67	-17.742,33	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	81.618,69	43.000,00	0,00	21.662,76	-21.337,24	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.594,91	3.594,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.452,77	966.386,00	0,00	1.019.072,95	52.686,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.412,59	-731.586,00	0,00	-728.636,58	2.949,42	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)	-674.412,59	-731.586,00	0,00	-728.636,58	2.949,42	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)	-674.412,59	-731.586,00	0,00	-728.636,58	2.949,42	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)	-674.412,59	-731.586,00	0,00	-728.636,58	2.949,42	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)	-674.412,59	-732.086,00	0,00	-728.636,58	3.449,42	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	145.450,62	144.000,00	0,00	147.838,63	3.838,63	0,00
	501100 Beamte	41.545,84	40.217,00	0,00	41.391,99	1.174,99	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.254,65	80.568,00	0,00	80.572,91	4,91	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.852,59	6.234,00	0,00	5.876,79	-357,21	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.045,89	16.971,00	0,00	16.245,29	-725,71	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.751,65	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	145.450,62	144.000,00	0,00	147.838,63	3.838,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.450,62	-144.000,00	0,00	-147.838,63	-3.838,63	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)	-145.450,62	-144.000,00	0,00	-147.838,63	-3.838,63	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)	-145.450,62	-144.000,00	0,00	-147.838,63	-3.838,63	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)	-145.450,62	-144.000,00	0,00	-147.838,63	-3.838,63	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-145.450,62	-144.500,00	0,00	-147.838,63	-3.338,63	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
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	300,00	0,00	0,00	-300,00	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	602,42	1.000,00	0,00	144,46	-855,54	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	0,00	0,00	0,00	86,51	86,51	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	602,42	1.000,00	0,00	57,95	-942,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	512,00	4.000,00	0,00	1.400,00	-2.600,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	512,00	4.000,00	0,00	1.400,00	-2.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,30	6.000,00	0,00	7.564,87	1.564,87	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.173,30	6.000,00	0,00	7.564,87	1.564,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.287,72	11.300,00	0,00	9.109,33	-2.190,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.287,72	-11.300,00	0,00	-9.109,33	2.190,67	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)	-3.287,72	-11.300,00	0,00	-9.109,33	2.190,67	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
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)	-3.287,72	-11.300,00	0,00	-9.109,33	2.190,67	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)	-3.287,72	-11.300,00	0,00	-9.109,33	2.190,67	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	200,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.487,72	-12.300,00	0,00	-9.109,33	3.190,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.637,80	156.620,00	0,00	132.980,83	-23.639,17	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	4.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	-2.500,00	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	129.137,80	152.520,00	0,00	131.480,83	-21.039,17	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	52.905,26	51.000,00	0,00	49.945,17	-1.054,83	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.221,00	3.000,00	0,00	2.566,00	-434,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.323,75	8.000,00	0,00	7.756,15	-243,85	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.360,51	40.000,00	0,00	39.623,02	-376,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.636,98	45.300,00	0,00	47.332,80	2.032,80	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	32.083,28	35.000,00	0,00	29.191,04	-5.808,96	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	4.692,15	5.100,00	0,00	2.072,63	-3.027,37	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.861,55	5.100,00	0,00	16.069,13	10.969,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.390,83	3.000,00	0,00	7.426,41	4.426,41	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.390,83	3.000,00	0,00	7.426,41	4.426,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.972,34	80.400,00	0,00	133.000,08	52.600,08	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	106.972,34	80.400,00	0,00	133.000,08	52.600,08	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	336.543,21	336.320,00	0,00	370.685,29	34.365,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.586.550,28	4.213.957,00	0,00	4.008.324,27	-205.632,73	0,00
	501100 Beamte	20.992,51	33.461,00	0,00	31.703,28	-1.757,72	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.760.922,68	3.246.971,00	0,00	3.124.103,51	-122.867,49	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	216.769,22	250.878,00	0,00	225.724,74	-25.153,26	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	586.436,67	682.637,00	0,00	625.363,54	-57.273,46	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.429,20	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	834.260,79	628.300,00	0,00	707.270,44	78.970,44	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.222,30	53.800,00	0,00	16.963,28	-36.836,72	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.255,88	22.000,00	0,00	14.721,33	-7.278,67	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	28.487,83	37.500,00	0,00	42.669,84	5.169,84	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	13.807,14	15.000,00	0,00	21.113,91	6.113,91	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	459.233,29	310.000,00	0,00	421.019,91	111.019,91	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	54.283,14	45.000,00	0,00	65.856,67	20.856,67	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	10.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.595,69	20.000,00	0,00	24.648,07	4.648,07	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	109.581,48	125.000,00	0,00	100.277,43	-24.722,57	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.830,13	306.000,00	0,00	355.132,91	49.132,91	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	329.830,13	306.000,00	0,00	355.132,91	49.132,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.299,06	299.800,00	0,00	403.576,04	103.776,04	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	39.829,92	4.829,92	0,00
	542200 Mieten und Pachten	7.156,96	5.000,00	0,00	18.513,85	13.513,85	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	252.040,33	170.000,00	0,00	265.097,36	95.097,36	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.220,76	10.000,00	0,00	10.707,12	707,12	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.517,80	58.000,00	0,00	50.057,70	-7.942,30	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	20.363,21	21.800,00	0,00	18.929,79	-2.870,21	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	440,30	440,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.090.940,26	5.448.057,00	0,00	5.474.303,66	26.246,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.754.397,05	-5.111.737,00	0,00	-5.103.618,37	8.118,63	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)	-4.754.397,05	-5.111.737,00	0,00	-5.103.618,37	8.118,63	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)	-4.754.397,05	-5.111.737,00	0,00	-5.103.618,37	8.118,63	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)	-4.754.397,05	-5.111.737,00	0,00	-5.103.618,37	8.118,63	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.522.858,75	4.826.620,00	0,00	4.686.742,71	-139.877,29	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.522.858,75	4.826.620,00	0,00	4.686.742,71	-139.877,29	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.877,43	435.400,00	0,00	477.530,64	42.130,64	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	433.521,43	435.000,00	0,00	477.174,64	42.174,64	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)	-665.415,73	-720.517,00	0,00	-894.406,30	-173.889,30	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	154.925,50	-55.074,50	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.210,00	210.000,00	0,00	154.925,50	-55.074,50	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	1.779,05	-18.220,95	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	524.926,51	759.610,50	107.110,50	524.951,22	-234.659,28	36.112,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.926,51	779.610,50	107.110,50	526.730,27	-252.880,23	36.112,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-518.716,51	-569.610,50	-107.110,50	-371.804,77	197.805,73	-36.112,20

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0,00	-25.000,00	0,00	-27.251,00	2.251,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-27.251,00	2.251,00	0,00
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1147)	-113.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-113.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180074 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1115)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B01180075 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	0,00	-56.311,00	-56.311,00	-56.058,49	-252,51	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-56.311,00	-56.311,00	-56.058,49	-252,51	0,00
B01180084 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1117)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B01180095 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1116)	-38.624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180099 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B01180104 Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 1165)	-265.609,29	180.000,00	0,00	145.705,50	34.294,50	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	145.705,50	34.294,50	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-265.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180105 Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbesch.)	-20.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180116 Radlader mit Entsorgungsschaufel (ErsatzERK-A1145)	0,00	0,00	0,00	-19.658,80	19.658,80	-36.112,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-19.658,80	19.658,80	-36.112,20
B01180117 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1138)	0,00	-90.000,00	0,00	-102.994,50	12.994,50	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	-102.994,50	12.994,50	0,00
B01180119 Mobilbagger (Ersatz für ERK-A 1144)	0,00	-50.000,00	0,00	-22.491,00	-27.509,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-22.491,00	-27.509,00	0,00
B01180128 Wegepflegegerät für wassergebundene Wege	-14.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180129 Kantenanleimmaschine	-11.245,50	-26.239,50	-26.239,50	-26.239,50	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.245,50	-26.239,50	-26.239,50	-26.239,50	0,00	0,00
B01180131 Druckluftkompressor (Ersatz Werkstatt Baubetriebsh	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
B01180132 Elektrofahrzeug für Straßenwärter (Bauleitung)	-35,00	-23.560,00	-23.560,00	-14.300,81	-9.259,19	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.220,00	-9.220,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35,00	-23.560,00	-23.560,00	-23.520,81	-39,19	0,00
B01180137 Laubsauger auf Anhänger	0,00	-15.000,00	0,00	-14.910,01	-89,99	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-14.910,01	-89,99	0,00
B01180138 Sandreinigungsmaschine	0,00	-17.000,00	0,00	-17.182,06	182,06	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	-17.182,06	182,06	0,00
B01180140 Raupengeräteträger mit Schlägel und Stubbenfräse	0,00	-85.000,00	0,00	-92.748,60	7.748,60	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	-92.748,60	7.748,60	0,00
B01180141 Stubbenfräse	0,00	-15.000,00	0,00	-8.092,00	-6.908,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-8.092,00	-6.908,00	0,00
B01180146 Elektrofahrzeug LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t	0,00	-45.000,00	0,00	-26.168,10	-18.831,90	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	-26.168,10	-48.831,90	0,00
S01180002 Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof	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
S01180003 Regenwasserrückhaltung Baubetriebshof	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
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	-19.611,97	-55.000,00	0,00	-43.540,30	-11.459,70	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.779,05	1.779,05	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.611,97	-55.000,00	0,00	-41.761,25	-13.238,75	0,00
B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-42.122,33	-36.000,00	-1.000,00	-45.875,10	9.875,10	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.122,33	-36.000,00	-1.000,00	-45.875,10	9.875,10	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.895,85	228.780,00	0,00	211.778,59	-17.001,41	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	240.395,85	227.780,00	0,00	211.778,59	-16.001,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.182,92	635.100,00	0,00	582.095,65	-53.004,35	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	523.554,45	595.000,00	0,00	538.515,85	-56.484,15	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.628,47	40.100,00	0,00	43.579,80	3.479,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,00	10.225,00	0,00	2.786,76	-7.438,24	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.094,00	3.525,00	0,00	370,00	-3.155,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	6.700,00	0,00	2.416,76	-4.283,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.636,64	10.900,00	0,00	11.709,53	809,53	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	123.485,84	10.000,00	0,00	10.954,23	954,23	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	755,30	655,30	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.172,46	209.600,00	0,00	204.457,14	-5.142,86	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	203.944,32	176.500,00	0,00	142.195,73	-34.304,27	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.395,74	25.100,00	0,00	32.175,09	7.075,09	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.832,40	8.000,00	0,00	30.086,32	22.086,32	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	1.209.166,87	1.094.605,00	0,00	1.012.827,67	-81.777,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.506.563,43	1.478.187,00	0,00	1.416.043,54	-62.143,46	0,00
	501100 Beamte	806.870,01	772.746,00	0,00	780.758,65	8.012,65	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	499.761,09	548.679,00	0,00	452.498,01	-96.180,99	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.877,65	42.373,00	0,00	33.265,26	-9.107,74	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.742,88	114.319,00	0,00	90.209,82	-24.109,18	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	59.311,80	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
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	865.227,14	724.350,00	0,00	776.968,89	52.618,89	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.890,32	58.500,00	0,00	92.391,83	33.891,83	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	243,95	1.000,00	0,00	3.123,75	2.123,75	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.775,08	24.000,00	0,00	20.156,85	-3.843,15	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	93.261,72	97.650,00	0,00	141.086,62	43.436,62	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	25.978,87	28.000,00	0,00	29.355,08	1.355,08	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	148.436,12	100.000,00	0,00	116.002,85	16.002,85	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	44.597,63	77.500,00	0,00	71.094,65	-6.405,35	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	49.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	20.502,64	80.500,00	0,00	45.331,96	-35.168,04	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.814,43	42.200,00	0,00	44.567,53	2.367,53	0,00
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	107.018,63	95.000,00	0,00	117.569,10	22.569,10	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.291,60	120.000,00	0,00	96.288,67	-23.711,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490.289,63	447.800,00	0,00	523.074,12	75.274,12	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	490.289,63	447.800,00	0,00	523.074,12	75.274,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.349,80	335.160,00	0,00	340.085,97	4.925,97	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	161.727,26	11.727,26	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	72.915,77	70.000,00	0,00	81.625,31	11.625,31	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	554,22	554,22	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	298,68	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.363,05	24.000,00	0,00	14.244,06	-9.755,94	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.583,64	38.800,00	0,00	27.810,09	-10.989,91	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	40.569,72	43.350,00	0,00	44.080,95	730,95	0,00
	549300 Repräsentationen	792,42	1.010,00	0,00	454,78	-555,22	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	9.438,76	6.500,00	0,00	9.589,30	3.089,30	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.430,00	2.985.598,00	0,00	3.056.172,52	70.574,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.842.263,13	-1.890.993,00	0,00	-2.043.344,85	-152.351,85	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)	-1.842.263,13	-1.890.993,00	0,00	-2.043.344,85	-152.351,85	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)	-1.842.263,13	-1.890.993,00	0,00	-2.043.344,85	-152.351,85	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)	-1.842.263,13	-1.890.993,00	0,00	-2.043.344,85	-152.351,85	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.117,86	196.400,00	0,00	194.695,99	-1.704,01	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	144.309,70	192.000,00	0,00	191.446,99	-553,01	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	3.808,16	4.400,00	0,00	3.249,00	-1.151,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.990.380,99	-2.087.393,00	0,00	-2.238.040,84	-150.647,84	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	183.534,62	200.000,00	0,00	234.333,35	34.333,35	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.766,00	0,00	0,00	18.324,77	18.324,77	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.300,62	200.000,00	0,00	252.658,12	52.658,12	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	660.129,42	423.733,17	238.733,17	308.668,77	-115.064,40	30.039,83
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	667.244,07	1.100.207,29	46.617,29	793.724,22	-306.483,07	151.741,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.373,49	1.523.940,46	285.350,46	1.102.392,99	-421.547,47	181.781,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.138.072,87	-1.323.940,46	-285.350,46	-849.734,87	474.205,59	-181.781,49

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	105.991,55	80.000,00	0,00	73.901,60	-6.098,40	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	45.436,09	40.000,00	0,00	34.385,78	-5.614,22	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.555,46	40.000,00	0,00	39.515,82	-484,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.100,00	0,00	430,00	-670,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.094,00	1.000,00	0,00	370,00	-630,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	0,00	60,00	-40,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.080,63	40.000,00	0,00	33.045,99	-6.954,01	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.184,89	15.000,00	0,00	1.273,40	-13.726,60	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.395,74	25.000,00	0,00	31.352,59	6.352,59	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	420,00	420,00	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	131.261,18	121.100,00	0,00	107.377,59	-13.722,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	179.250,87	162.355,00	0,00	137.234,99	-25.120,01	0,00
	501100 Beamte	61.404,53	56.417,00	0,00	54.946,06	-1.470,94	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.972,94	82.387,00	0,00	61.860,18	-20.526,82	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.008,71	6.379,00	0,00	4.782,88	-1.596,12	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.470,34	17.162,00	0,00	12.251,52	-4.910,48	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.394,35	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	71.238,04	110.100,00	0,00	83.994,90	-26.105,10	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	16.560,98	70.000,00	0,00	39.427,37	-30.572,63	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.677,06	40.000,00	0,00	44.567,53	4.567,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	448,62	448,62	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	448,62	448,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,76	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	6.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.876,67	272.555,00	0,00	221.678,51	-50.876,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.615,49	-151.455,00	0,00	-114.300,92	37.154,08	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)	-125.615,49	-151.455,00	0,00	-114.300,92	37.154,08	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 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
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)	-125.615,49	-151.455,00	0,00	-114.300,92	37.154,08	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)	-125.615,49	-151.455,00	0,00	-114.300,92	37.154,08	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.375,23	100.000,00	0,00	67.451,94	-32.548,06	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	61.375,23	100.000,00	0,00	67.451,94	-32.548,06	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.990,72	-251.455,00	0,00	-181.752,86	69.702,14	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung 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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	448,62	448,62	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	448,62	448,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	0,00	0,00	-448,62	-448,62	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B02010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	0,00	0,00	-448,62	448,62	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-448,62	448,62	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020200 Gewerbeswesen							
Stadt Erkelenz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbeswesen					
Produkt	020200	Gewerbeswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	15.023,00	30.000,00	0,00	29.447,50	-552,50	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	15.023,00	30.000,00	0,00	29.447,50	-552,50	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	595,00	1.500,00	0,00	4.609,50	3.109,50	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	595,00	1.500,00	0,00	4.609,50	3.109,50	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	15.618,00	31.500,00	0,00	34.057,00	2.557,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.197,81	72.977,00	0,00	78.531,94	5.554,94	0,00
	501100 Beamte	73.827,67	68.793,00	0,00	70.196,62	1.403,62	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.684,80	3.270,00	0,00	3.473,54	203,54	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	207,80	253,00	0,00	258,87	5,87	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	547,24	651,00	0,00	672,61	21,61	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.930,30	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	81.197,81	72.977,00	0,00	78.531,94	5.554,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.579,81	-41.477,00	0,00	-44.474,94	-2.997,94	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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.579,81	-41.477,00	0,00	-44.474,94	-2.997,94	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)	-65.579,81	-41.477,00	0,00	-44.474,94	-2.997,94	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)	-65.579,81	-41.477,00	0,00	-44.474,94	-2.997,94	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)	-65.579,81	-41.977,00	0,00	-44.474,94	-2.497,94	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Erkelenz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.735,94	45.100,00	0,00	41.804,55	-3.295,45	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	46.735,94	45.000,00	0,00	41.804,55	-3.195,45	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	755,30	655,30	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	755,30	755,30	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.926,93	162.600,00	0,00	137.135,33	-25.464,67	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	200.764,43	160.000,00	0,00	136.312,83	-23.687,17	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	822,50	722,50	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.162,50	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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	249.662,87	208.190,00	0,00	179.885,68	-28.304,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	351.705,88	369.987,00	0,00	319.991,72	-49.995,28	0,00
	501100 Beamte	68.897,35	64.801,00	0,00	75.953,32	11.152,32	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	217.213,90	237.623,00	0,00	189.218,86	-48.404,14	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.792,78	18.394,00	0,00	13.849,76	-4.544,24	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.407,50	49.159,00	0,00	37.575,43	-11.583,57	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.394,35	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	2.499,22	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.499,22	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.222,86	4.000,00	0,00	3.177,39	-822,61	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.222,86	4.000,00	0,00	3.177,39	-822,61	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	2.075,08	-1.474,92	0,00
	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	2.075,08	25,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.427,96	380.037,00	0,00	325.244,19	-54.792,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.765,09	-171.847,00	0,00	-145.358,51	26.488,49	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)	-107.765,09	-171.847,00	0,00	-145.358,51	26.488,49	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)	-107.765,09	-171.847,00	0,00	-145.358,51	26.488,49	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-107.765,09	-171.847,00	0,00	-145.358,51	26.488,49	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.262,63	25.000,00	0,00	14.959,32	-10.040,68	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.262,63	25.000,00	0,00	14.959,32	-10.040,68	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.027,72	-196.847,00	0,00	-160.317,83	36.529,17	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.649,34	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,34	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.649,34	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	-1.649,34	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.649,34	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	310.221,50	340.000,00	0,00	326.210,00	-13.790,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	310.221,50	340.000,00	0,00	326.210,00	-13.790,00	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	310.221,50	340.000,00	0,00	326.210,00	-13.790,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.971,70	303.358,00	0,00	310.289,97	6.931,97	0,00
	501100 Beamte	123.958,79	121.159,00	0,00	125.266,37	4.107,37	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	108.762,02	141.507,00	0,00	135.758,25	-5.748,75	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.407,89	10.956,00	0,00	9.959,53	-996,47	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.694,80	29.726,00	0,00	27.157,62	-2.568,38	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.148,20	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	209.310,23	215.000,00	0,00	213.857,77	-1.142,23	0,00
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	107.018,63	95.000,00	0,00	117.569,10	22.569,10	0,00
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.291,60	120.000,00	0,00	96.288,67	-23.711,33	0,00
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	485.281,93	518.358,00	0,00	524.147,74	5.789,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.060,43	-178.358,00	0,00	-197.937,74	-19.579,74	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)	-175.060,43	-178.358,00	0,00	-197.937,74	-19.579,74	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)	-175.060,43	-178.358,00	0,00	-197.937,74	-19.579,74	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)	-175.060,43	-178.358,00	0,00	-197.937,74	-19.579,74	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)	-175.060,43	-178.858,00	0,00	-197.937,74	-19.079,74	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	90.678,50	95.000,00	0,00	93.399,90	-1.600,10	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	90.678,50	95.000,00	0,00	93.399,90	-1.600,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.025,00	0,00	1.990,26	-2.034,74	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.525,00	0,00	0,00	-2.525,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.990,26	490,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	400,00	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	91.078,50	99.025,00	0,00	95.390,16	-3.634,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	199.864,29	188.021,00	0,00	210.886,47	22.865,47	0,00
	501100 Beamte	182.132,45	183.837,00	0,00	192.189,45	8.352,45	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.684,80	3.270,00	0,00	3.473,54	203,54	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	207,80	253,00	0,00	258,87	5,87	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	547,24	651,00	0,00	672,61	21,61	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.292,00	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	1.137,37	4.700,00	0,00	1.148,65	-3.551,35	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	2.500,00	0,00	1.148,65	-1.351,35	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.137,37	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,70	3.510,00	0,00	1.454,38	-2.055,62	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	298,68	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	751,60	1.000,00	0,00	999,60	-0,40	0,00
	549300 Repräsentationen	792,42	1.010,00	0,00	454,78	-555,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.844,36	196.332,00	0,00	213.489,50	17.157,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.765,86	-97.307,00	0,00	-118.099,34	-20.792,34	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)	-111.765,86	-97.307,00	0,00	-118.099,34	-20.792,34	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)	-111.765,86	-97.307,00	0,00	-118.099,34	-20.792,34	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)	-111.765,86	-97.307,00	0,00	-118.099,34	-20.792,34	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
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)	-111.765,86	-97.807,00	0,00	-118.099,34	-20.292,34	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	600,00	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	100.081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	100.081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	35,42	35,42	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	35,42	35,42	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	100.681,12	0,00	0,00	35,42	35,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.540,59	57.886,00	0,00	59.424,14	1.538,14	0,00
	501100 Beamte	50.392,28	55.329,00	0,00	52.571,60	-2.757,40	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.271,00	1.976,00	0,00	2.011,06	35,06	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	151,70	153,00	0,00	147,85	-5,15	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	438,01	418,00	0,00	406,03	-11,97	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.287,60	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	42.014,06	3.400,00	0,00	1.391,83	-2.008,17	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	21.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.560,55	1.000,00	0,00	1.391,83	391,83	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	421,55	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.906,96	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.554,65	61.286,00	0,00	60.815,97	-470,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.873,53	-61.286,00	0,00	-60.780,55	505,45	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)	-7.873,53	-61.286,00	0,00	-60.780,55	505,45	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)	-7.873,53	-61.286,00	0,00	-60.780,55	505,45	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)	-7.873,53	-61.286,00	0,00	-60.780,55	505,45	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.224,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.098,03	-61.786,00	0,00	-60.780,55	1.005,45	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.615,97	216.110,00	0,00	199.498,72	-16.611,28	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	228.115,97	215.110,00	0,00	199.498,72	-15.611,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.859,42	45.000,00	0,00	13.268,12	-31.731,88	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	14.859,42	45.000,00	0,00	13.268,12	-31.731,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.530,52	10.700,00	0,00	10.954,23	254,23	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	23.404,72	10.000,00	0,00	10.954,23	954,23	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.144,22	2.500,00	0,00	27.328,75	24.828,75	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.144,22	2.500,00	0,00	27.328,75	24.828,75	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	292.150,13	274.310,00	0,00	251.049,82	-23.260,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	348.483,77	319.891,00	0,00	296.787,45	-23.103,55	0,00
	501100 Beamte	246.256,94	222.310,00	0,00	209.635,23	-12.674,77	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.412,99	75.858,00	0,00	54.433,49	-21.424,51	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.887,45	5.761,00	0,00	3.839,84	-1.921,16	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.061,39	15.952,00	0,00	11.013,89	-4.938,11	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.865,00	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	565.830,96	362.550,00	0,00	449.888,35	87.338,35	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.797,43	53.400,00	0,00	87.588,98	34.188,98	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	243,95	1.000,00	0,00	3.123,75	2.123,75	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.970,50	19.000,00	0,00	19.301,84	301,84	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	86.255,65	81.150,00	0,00	121.282,12	40.132,12	0,00
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	23.671,09	25.000,00	0,00	26.738,22	1.738,22	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	148.436,12	100.000,00	0,00	116.002,85	16.002,85	0,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	42.098,41	75.000,00	0,00	71.094,65	-3.905,35	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	49.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.941,66	8.000,00	0,00	4.755,94	-3.244,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.384,57	431.100,00	0,00	506.765,92	75.665,92	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	474.384,57	431.100,00	0,00	506.765,92	75.665,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.105,28	324.600,00	0,00	335.164,68	10.564,68	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	161.727,26	11.727,26	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	51.790,77	70.000,00	0,00	81.625,31	11.625,31	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	554,22	554,22	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.050,90	22.000,00	0,00	11.852,63	-10.147,37	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.162,09	36.000,00	0,00	27.810,09	-8.189,91	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	38.662,76	40.100,00	0,00	42.005,87	1.905,87	0,00
	549400 Ehrungen u.a.	9.438,76	6.500,00	0,00	9.589,30	3.089,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.804,58	1.438.141,00	0,00	1.588.606,40	150.465,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.654,45	-1.163.831,00	0,00	-1.337.556,58	-173.725,58	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)	-1.235.654,45	-1.163.831,00	0,00	-1.337.556,58	-173.725,58	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)	-1.235.654,45	-1.163.831,00	0,00	-1.337.556,58	-173.725,58	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)	-1.235.654,45	-1.163.831,00	0,00	-1.337.556,58	-173.725,58	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.184,29	59.300,00	0,00	97.349,25	38.049,25	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	46.376,13	55.000,00	0,00	94.100,25	39.100,25	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	3.808,16	4.300,00	0,00	3.249,00	-1.051,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.285.838,74	-1.223.131,00	0,00	-1.434.905,83	-211.774,83	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	183.534,62	200.000,00	0,00	234.333,35	34.333,35	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.766,00	0,00	0,00	18.324,77	18.324,77	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.300,62	200.000,00	0,00	252.658,12	52.658,12	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	660.129,42	423.733,17	238.733,17	308.668,77	-115.064,40	30.039,83
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	665.594,73	1.096.707,29	46.617,29	793.275,60	-303.431,69	151.741,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.724,15	1.520.440,46	285.350,46	1.101.944,37	-418.496,09	181.781,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.136.423,53	-1.320.440,46	-285.350,46	-849.286,25	471.154,21	-181.781,49

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B02157027 Löschruppenf. LF 10 Borschemich/Keyenberg/Kuckum	-120.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02157028 Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	-145.225,82	-237.707,29	-38.617,29	-71.412,57	-166.294,72	-136.612,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	132.480,61	-32.480,61	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-145.225,82	-337.707,29	-38.617,29	-203.893,18	-133.814,11	-136.612,00
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	-15.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	123.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-139.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	-164.460,19	-269.000,00	0,00	-253.519,19	-15.480,81	-15.129,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-164.460,19	-269.000,00	0,00	-253.519,19	-15.480,81	-15.129,66
B02157040 Löschruppenfahrzeug LF 10	-3.570,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.570,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
B02157042 Löschruppenfahrzeug LF 10	-3.570,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.570,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
B02157047 Gerätewagen Logistik (Transport) b. 7,5 t	-15.959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02157048 Mobiles Stromerzeugungsaggregat 100kVA (Anhänger)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
B02157050 Löschruppenfahrzeug LF 10	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	-36.227,85	-7.007,91	-7.007,91	-7.007,91	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.227,85	-7.007,91	-7.007,91	-7.007,91	0,00	0,00
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	-126.673,03	43.500,00	-36.500,00	50.603,95	-7.103,95	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	100.000,00	0,00	83.632,74	16.367,26	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-186.673,03	-56.500,00	-36.500,00	-33.028,79	-23.471,21	0,00
H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	-413.880,13	-226.674,98	-186.674,98	-243.490,70	16.815,72	-20.039,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-413.880,13	-226.674,98	-186.674,98	-243.490,70	16.815,72	-20.039,83
H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	0,00	-70.000,00	0,00	-1.204,28	-68.795,72	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-1.204,28	-68.795,72	-5.000,00
H02150023 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Matzerath	-8.318,45	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.318,45	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	-307,62	-50.000,00	0,00	-3.671,00	-46.329,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.220,00	-18.220,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-307,62	-50.000,00	0,00	-21.891,00	-28.109,00	-5.000,00
S02150004 Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	-14.722,34	-8.550,28	-8.550,28	-2.046,09	-6.504,19	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.722,34	-8.550,28	-8.550,28	-2.046,09	-6.504,19	0,00
S02150005 WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz	-2.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-20.263,14	-50.500,00	0,00	-35.377,23	-15.122,77	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.263,14	-50.500,00	0,00	-35.377,23	-15.122,77	0,00
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 800 €	-50.411,81	-74.500,00	0,00	-54.757,00	-19.743,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.411,81	-74.500,00	0,00	-54.757,00	-19.743,00	0,00
B02157043 Einrichtung Erweiter FWGH Holz w > 800 € < 10.000 €	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.729,00	-2.271,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.729,00	-2.271,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.279,88	12.280,00	0,00	12.279,87	-0,13	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.279,88	12.280,00	0,00	12.279,87	-0,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.073,01	0,00	0,00	4.063,98	4.063,98	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.073,01	0,00	0,00	4.063,98	4.063,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	5.100,00	0,00	176,00	-4.924,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	5.100,00	0,00	176,00	-4.924,00	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	2.025,68	3.000,00	0,00	2.302,15	-697,85	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.025,68	3.000,00	0,00	2.302,15	-697,85	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	18.493,57	20.480,00	0,00	18.822,00	-1.658,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.548,52	3.712,00	0,00	2.896,86	-815,14	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.758,64	2.788,00	0,00	2.269,09	-518,91	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	213,52	224,00	0,00	167,66	-56,34	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	576,36	600,00	0,00	460,11	-139,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.211,32	29.500,00	0,00	28.079,22	-1.420,78	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.092,89	5.000,00	0,00	4.802,85	-197,15	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	804,58	5.000,00	0,00	855,01	-4.144,99	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	7.006,07	16.500,00	0,00	19.804,50	3.304,50	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	2.307,78	3.000,00	0,00	2.616,86	-383,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682,20	12.700,00	0,00	12.682,19	-17,81	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.682,20	12.700,00	0,00	12.682,19	-17,81	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	31.442,04	45.912,00	0,00	43.658,27	-2.253,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.948,47	-25.432,00	0,00	-24.836,27	595,73	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)	-12.948,47	-25.432,00	0,00	-24.836,27	595,73	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)	-12.948,47	-25.432,00	0,00	-24.836,27	595,73	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)	-12.948,47	-25.432,00	0,00	-24.836,27	595,73	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.071,21	10.100,00	0,00	14.935,48	4.835,48	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.071,21	10.000,00	0,00	14.935,48	4.935,48	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)	-27.019,68	-35.532,00	0,00	-39.771,75	-4.239,75	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.952.010,18	3.485.530,00	0,00	3.764.229,31	278.699,31	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	4.000,00	0,00	43.136,00	39.136,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.494.683,11	1.855.320,00	0,00	2.447.625,27	592.305,27	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	128.890,83	122.000,00	0,00	122.573,98	573,98	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.328.436,24	1.504.210,00	0,00	1.150.894,06	-353.315,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.513,05	754.000,00	0,00	859.978,80	105.978,80	0,00
	432130 Elternbeiträge	755.513,05	754.000,00	0,00	859.978,80	105.978,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.419,33	39.000,00	0,00	35.693,25	-3.306,75	0,00
	441100 Mieten und Pachten	36.419,33	39.000,00	0,00	35.693,25	-3.306,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.085,35	35.500,00	0,00	38.476,39	2.976,39	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.804,67	30.000,00	0,00	38.476,39	8.476,39	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.712,68	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	162.158,07	45.000,00	0,00	251.335,02	206.335,02	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	144.001,41	0,00	0,00	156.584,77	156.584,77	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.156,66	45.000,00	0,00	94.750,25	49.750,25	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	4.961.185,98	4.359.030,00	0,00	4.949.712,77	590.682,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.761.832,44	1.868.989,00	0,00	1.853.204,59	-15.784,41	0,00
	501100 Beamte	156.762,91	149.101,00	0,00	150.403,50	1.302,50	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.240.610,83	1.322.308,00	0,00	1.331.912,93	9.604,93	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	93.124,80	107.022,00	0,00	94.321,40	-12.700,60	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	261.936,91	290.508,00	0,00	265.704,84	-24.803,16	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.396,99	50,00	0,00	10.861,92	10.811,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.332.264,72	9.124.950,00	0,00	9.662.848,67	537.898,67	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.381,30	586.000,00	0,00	714.141,28	128.141,28	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.770,59	3.000,00	0,00	16.837,51	13.837,51	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	309.509,66	370.100,00	0,00	361.053,40	-9.046,60	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	31.184,50	0,00	0,00	256.420,11	256.420,11	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	16.099,31	24.500,00	0,00	16.468,98	-8.031,02	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	427.789,48	465.000,00	0,00	418.899,59	-46.100,41	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	550.125,53	814.950,00	0,00	768.501,24	-46.448,76	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	1.285.143,80	1.377.000,00	0,00	1.259.373,59	-117.626,41	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	203.097,23	342.000,00	0,00	205.446,82	-136.553,18	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	305.741,75	318.500,00	0,00	307.639,00	-10.861,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	147.493,52	161.000,00	0,00	95.857,32	-65.142,68	0,00
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	9.940,97	11.000,00	0,00	8.161,26	-2.838,74	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.362.552,33	4.411.900,00	0,00	5.060.637,32	648.737,32	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	230.205,60	240.000,00	0,00	173.411,25	-66.588,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.398.634,95	2.511.600,00	0,00	2.544.335,85	32.735,85	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.398.634,95	2.511.600,00	0,00	2.544.335,85	32.735,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	806.071,01	801.900,00	0,00	900.436,57	98.536,57	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	254.602,68	261.000,00	0,00	293.869,76	32.869,76	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	551.468,33	540.900,00	0,00	606.566,81	65.666,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.225,87	775.950,00	0,00	889.041,30	113.091,30	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	850,00	0,00	1.277,55	427,55	0,00
	542200 Mieten und Pachten	247.123,82	264.500,00	0,00	289.228,02	24.728,02	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	31.631,87	5.000,00	0,00	30.312,16	25.312,16	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	164.553,36	188.000,00	0,00	163.418,31	-24.581,69	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	459,87	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.430,57	3.400,00	0,00	1.927,38	-1.472,62	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	307.299,38	313.500,00	0,00	303.793,70	-9.706,30	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727,00	0,00	0,00	99.084,18	99.084,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.053.028,99	15.083.389,00	0,00	15.849.866,98	766.477,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.091.843,01	-10.724.359,00	0,00	-10.900.154,21	-175.795,21	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)	-9.091.843,01	-10.724.359,00	0,00	-10.900.154,21	-175.795,21	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)	-9.091.843,01	-10.724.359,00	0,00	-10.900.154,21	-175.795,21	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)	-9.091.843,01	-10.724.359,00	0,00	-10.900.154,21	-175.795,21	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.139,00	316.600,00	0,00	381.266,41	64.666,41	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	295.933,83	250.000,00	0,00	308.566,30	58.566,30	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	74.205,17	66.600,00	0,00	72.700,11	6.100,11	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.461.982,01	-11.040.959,00	0,00	-11.281.420,62	-240.461,62	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	795.882,94	3.660.971,00	0,00	1.776.934,02	-1.884.036,98	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.882,94	3.660.971,00	0,00	1.776.934,02	-1.884.036,98	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.751.490,41	7.298.866,00	1.594.866,00	4.410.341,18	-2.888.524,82	964.460,34
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	811.323,35	1.446.000,00	12.500,00	913.963,79	-532.036,21	25.804,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562.813,76	8.744.866,00	1.607.366,00	5.324.304,97	-3.420.561,03	990.265,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.766.930,82	-5.083.895,00	-1.607.366,00	-3.547.370,95	1.536.524,05	-990.265,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.235,67	1.736.780,00	0,00	2.022.743,91	285.963,91	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	43.136,00	42.136,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.550.380,11	1.206.120,00	0,00	1.635.017,04	428.897,04	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	464.855,56	529.660,00	0,00	344.590,87	-185.069,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.128,05	725.000,00	0,00	839.696,37	114.696,37	0,00
	432130 Elternbeiträge	727.128,05	725.000,00	0,00	839.696,37	114.696,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,34	8.000,00	0,00	4.700,16	-3.299,84	0,00
	441100 Mieten und Pachten	7.770,34	8.000,00	0,00	4.700,16	-3.299,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.161,42	15.000,00	0,00	165.275,03	150.275,03	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	105.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.161,42	15.000,00	0,00	63.275,03	48.275,03	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	2.872.863,48	2.484.780,00	0,00	3.032.415,47	547.635,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	566.542,44	566.835,00	0,00	559.074,63	-7.760,37	0,00
	501100 Beamte	29.535,15	27.997,00	0,00	28.585,44	588,44	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	417.994,88	418.414,00	0,00	418.325,69	-88,31	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.537,42	32.407,00	0,00	27.774,40	-4.632,60	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.652,76	88.007,00	0,00	82.566,87	-5.440,13	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.822,23	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	3.720.252,49	3.986.450,00	0,00	4.276.870,79	290.420,79	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.893,14	193.900,00	0,00	409.138,84	215.238,84	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	240,55	1.200,00	0,00	12.385,33	11.185,33	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	28.917,92	70.000,00	0,00	28.405,35	-41.594,65	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	16.314,00	0,00	0,00	40.000,24	40.000,24	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	9.364,02	10.000,00	0,00	11.852,54	1.852,54	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	157.618,26	170.000,00	0,00	158.211,18	-11.788,82	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	216.448,36	334.950,00	0,00	229.450,57	-105.499,43	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	442.847,82	470.000,00	0,00	434.489,04	-35.510,96	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	70.597,97	140.000,00	0,00	67.747,64	-72.252,36	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	59.060,75	60.000,00	0,00	60.211,00	211,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	61.107,32	70.000,00	0,00	34.243,81	-35.756,19	0,00
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	9.940,97	11.000,00	0,00	8.161,26	-2.838,74	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.473.901,41	2.455.400,00	0,00	2.782.573,99	327.173,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875.853,62	1.038.900,00	0,00	1.016.631,41	-22.268,59	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	875.853,62	1.038.900,00	0,00	1.016.631,41	-22.268,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	294.057,08	329.800,00	0,00	325.897,73	-3.902,27	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	254.602,68	261.000,00	0,00	293.869,76	32.869,76	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	39.454,40	68.800,00	0,00	32.027,97	-36.772,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.900,84	333.600,00	0,00	386.359,23	52.759,23	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	149.686,69	166.000,00	0,00	180.373,79	14.373,79	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	14.240,43	2.500,00	0,00	22.482,80	19.982,80	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	55.095,63	64.000,00	0,00	53.186,48	-10.813,52	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	459,87	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.026,65	700,00	0,00	896,60	196,60	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	97.664,57	99.500,00	0,00	96.942,68	-2.557,32	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727,00	0,00	0,00	32.476,88	32.476,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.775.606,47	6.255.585,00	0,00	6.564.833,79	309.248,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.902.742,99	-3.770.805,00	0,00	-3.532.418,32	238.386,68	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)	-2.902.742,99	-3.770.805,00	0,00	-3.532.418,32	238.386,68	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)	-2.902.742,99	-3.770.805,00	0,00	-3.532.418,32	238.386,68	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)	-2.902.742,99	-3.770.805,00	0,00	-3.532.418,32	238.386,68	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.151,81	166.500,00	0,00	204.324,02	37.824,02	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	175.121,91	150.000,00	0,00	181.507,89	31.507,89	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	22.029,90	16.500,00	0,00	22.816,13	6.316,13	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.099.894,80	-3.937.305,00	0,00	-3.736.742,34	200.562,66	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	484.399,39	2.033.000,00	0,00	1.272.528,78	-760.471,22	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.399,39	2.033.000,00	0,00	1.272.528,78	-760.471,22	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.710.951,69	6.058.866,00	1.594.866,00	4.199.369,12	-1.859.496,88	928.788,94
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	366.931,60	545.000,00	0,00	420.519,26	-124.480,74	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.883,29	6.603.866,00	1.594.866,00	4.619.888,38	-1.983.977,62	928.788,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.593.483,90	-4.570.866,00	-1.594.866,00	-3.347.359,60	1.223.506,40	-928.788,94

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B03010011 OGS-Küche Peter-Härtling-Schule, Gerderath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.222,55 19.222,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B03010012 Spielmobil für den Offenen Ganzttag 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.283,24 30.958,45 -36.241,69	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
B03010014 Einrichtung OGS Küche Grundschule Kückhoven 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.851,64 -4.851,64	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-2.753,49 -2.753,49	-17.246,51 -17.246,51	0,00 0,00
H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unterricht 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.488,25 -1.488,25 0,00	-18.000,00 -18.000,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00 0,00	-11.246,28 -7.796,68 -3.449,60	-6.753,72 -10.203,32 3.449,60	0,00 0,00 0,00
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	47.233,97 52.086,96 -4.852,99	-939.000,00 0,00 -939.000,00	-289.000,00 0,00 -289.000,00	-672.167,03 0,00 -672.167,03	-266.832,97 0,00 -266.832,97	-161.623,21 0,00 -161.623,21
H03010020 Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.172.039,86 67.492,72 -1.239.532,58	-223.000,00 1.073.000,00 -1.296.000,00	-626.000,00 0,00 -626.000,00	-579.892,68 601.296,37 -1.181.189,05	356.892,68 471.703,63 -114.810,95	-162.000,00 0,00 -162.000,00
H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-253.211,43 189.696,78 -442.908,21	-1.736.866,00 640.000,00 -2.376.866,00	-596.866,00 0,00 -596.866,00	-1.344.192,47 667.554,00 -2.011.746,47	-392.673,53 -27.554,00 -365.119,53	-605.165,73 0,00 -605.165,73
H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.018,65 0,00 -11.018,65	-1.009.000,00 160.000,00 -1.169.000,00	-79.000,00 0,00 -79.000,00	-285.618,17 0,00 -285.618,17	-723.381,83 160.000,00 -883.381,83	0,00 0,00 0,00
S03010007 Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00
S03010018 Umgestaltung OGS-Außenbereich Luise-Hensel-Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.299,37 -6.299,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S03010019 Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-38.098,23 -38.098,23	38.098,23 38.098,23	0,00 0,00
S03010020 Zaunanlage Luise-Hensel-Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.132,42 83.110,90 -108.243,32	-140.000,00 0,00 -140.000,00	0,00 0,00 0,00	-74.605,11 0,00 -74.605,11	-65.394,89 0,00 -65.394,89	0,00 0,00 0,00
B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-180.615,56 41.831,03 -222.446,59	-250.000,00 130.000,00 -380.000,00	0,00 0,00 0,00	-338.786,14 3.678,41 -342.464,55	88.786,14 126.321,59 -37.535,45	0,00 0,00 0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.590,55	543.440,00	0,00	533.707,83	-9.732,17	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	337.828,09	303.800,00	0,00	334.480,28	30.680,28	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	73.651,92	69.500,00	0,00	70.042,28	542,28	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	144.110,54	169.140,00	0,00	129.185,27	-39.954,73	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	18.538,10	20.000,00	0,00	17.829,21	-2.170,79	0,00
	441100 Mieten und Pachten	18.538,10	20.000,00	0,00	17.829,21	-2.170,79	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	2.281,88	7.500,00	0,00	16.516,79	9.016,79	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	428,88	7.500,00	0,00	16.516,79	9.016,79	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	576.410,53	572.440,00	0,00	568.053,83	-4.386,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	290.351,82	315.688,00	0,00	301.240,86	-14.447,14	0,00
	501100 Beamte	48.983,80	45.847,00	0,00	46.859,93	1.012,93	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	184.521,82	209.395,00	0,00	199.064,73	-10.330,27	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.565,39	16.217,00	0,00	14.366,01	-1.850,99	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.350,95	44.219,00	0,00	40.128,40	-4.090,60	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.929,86	10,00	0,00	821,79	811,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	610.389,73	650.000,00	0,00	582.717,13	-67.282,87	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.925,84	36.300,00	0,00	45.141,64	8.841,64	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	64,63	600,00	0,00	1.259,96	659,96	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.105,25	100,00	0,00	4.362,94	4.262,94	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	35.606,00	35.606,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.833,66	5.000,00	0,00	1.082,90	-3.917,10	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.824,07	42.000,00	0,00	33.287,44	-8.712,56	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	88.867,82	112.500,00	0,00	89.063,60	-23.436,40	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	199.960,21	215.000,00	0,00	202.360,33	-12.639,67	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	22.580,78	35.000,00	0,00	23.913,59	-11.086,41	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.137,00	48.500,00	0,00	45.500,00	-3.000,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.378,62	25.000,00	0,00	12.331,65	-12.668,35	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	146.711,85	130.000,00	0,00	88.807,08	-41.192,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.476,16	276.800,00	0,00	243.121,75	-33.678,25	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	285.476,16	276.800,00	0,00	243.121,75	-33.678,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	266.990,45	235.300,00	0,00	289.998,31	54.698,31	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	266.990,45	235.300,00	0,00	289.998,31	54.698,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.022,38	93.500,00	0,00	106.769,97	13.269,97	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	34.266,52	30.500,00	0,00	41.638,70	11.138,70	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.582,27	1.000,00	0,00	1.014,55	14,55	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.137,70	30.000,00	0,00	25.498,73	-4.501,27	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,35	800,00	0,00	83,03	-716,97	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	30.663,54	31.000,00	0,00	28.547,59	-2.452,41	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.987,37	9.987,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.230,54	1.571.288,00	0,00	1.523.848,02	-47.439,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.820,01	-998.848,00	0,00	-955.794,19	43.053,81	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)	-968.820,01	-998.848,00	0,00	-955.794,19	43.053,81	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)	-968.820,01	-998.848,00	0,00	-955.794,19	43.053,81	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)	-968.820,01	-998.848,00	0,00	-955.794,19	43.053,81	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.762,35	55.100,00	0,00	54.743,97	-356,03	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	40.646,33	35.000,00	0,00	35.843,34	843,34	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	21.116,02	20.100,00	0,00	18.900,63	-1.199,37	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.582,36	-1.053.948,00	0,00	-1.010.538,16	43.409,84	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.115,25	454.150,00	0,00	0,00	-454.150,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.115,25	454.150,00	0,00	0,00	-454.150,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	238,00	360.000,00	0,00	5.160,82	-354.839,18	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	128.207,65	259.000,00	0,00	64.516,74	-194.483,26	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.445,65	619.000,00	0,00	69.677,56	-549.322,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-115.330,40	-164.850,00	0,00	-69.677,56	95.172,44	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
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)	-238,00	-57.000,00	0,00	-5.160,82	-51.839,18	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	-238,00	-250.000,00	0,00	-5.160,82	-244.839,18	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 €	-41.571,38	-62.100,00	0,00	-21.495,29	-40.604,71	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.571,38	-211.500,00	0,00	-21.495,29	-190.004,71	0,00
B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-73.521,02	-13.750,00	0,00	-43.021,45	29.271,45	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.115,25	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-86.636,27	-47.500,00	0,00	-43.021,45	-4.478,55	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.713,23	431.220,00	0,00	422.237,09	-8.982,91	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	228.779,99	145.500,00	0,00	175.097,29	29.597,29	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	18.412,97	17.500,00	0,00	17.510,57	10,57	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	241.520,27	267.220,00	0,00	229.629,23	-37.590,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,00	6.500,00	0,00	5.002,43	-1.497,57	0,00
	432130 Elternbeiträge	6.510,00	6.500,00	0,00	5.002,43	-1.497,57	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	7.261,87	7.500,00	0,00	4.741,29	-2.758,71	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.188,07	7.500,00	0,00	4.741,29	-2.758,71	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	502.485,10	445.220,00	0,00	431.980,81	-13.239,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	234.019,01	253.919,00	0,00	251.357,84	-2.561,16	0,00
	501100 Beamte	27.829,97	26.319,00	0,00	26.855,11	536,11	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	159.188,38	177.082,00	0,00	173.712,86	-3.369,14	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.254,40	13.699,00	0,00	12.741,31	-957,69	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.066,95	36.809,00	0,00	34.404,10	-2.404,90	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.679,31	10,00	0,00	3.644,46	3.634,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	415.175,72	527.000,00	0,00	498.868,86	-28.131,14	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.210,24	68.500,00	0,00	48.256,65	-20.243,35	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	6.132,90	20.000,00	0,00	7.059,40	-12.940,60	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.000,89	2.000,89	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.287,18	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.264,21	43.000,00	0,00	52.210,00	9.210,00	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	40.205,80	75.000,00	0,00	106.695,88	31.695,88	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	152.333,40	155.000,00	0,00	156.025,88	1.025,88	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	34.525,10	42.000,00	0,00	24.221,30	-17.778,70	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.668,00	61.000,00	0,00	57.124,00	-3.876,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.594,73	18.000,00	0,00	12.524,86	-5.475,14	0,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	21.954,16	41.000,00	0,00	32.750,00	-8.250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364.471,78	367.600,00	0,00	390.489,46	22.889,46	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	364.471,78	367.600,00	0,00	390.489,46	22.889,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.625,51	107.900,00	0,00	129.767,43	21.867,43	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	116.625,51	107.900,00	0,00	129.767,43	21.867,43	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.168,12	88.500,00	0,00	99.235,45	10.735,45	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	1.046,65	946,65	0,00
	542200 Mieten und Pachten	11.144,24	12.000,00	0,00	12.506,24	506,24	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	8.957,18	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.148,12	24.000,00	0,00	20.159,23	-3.840,77	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,15	600,00	0,00	191,39	-408,61	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	49.858,43	51.300,00	0,00	49.958,26	-1.341,74	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.373,68	15.373,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.460,14	1.344.919,00	0,00	1.369.719,04	24.800,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.975,04	-899.699,00	0,00	-937.738,23	-38.039,23	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)	-717.975,04	-899.699,00	0,00	-937.738,23	-38.039,23	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)	-717.975,04	-899.699,00	0,00	-937.738,23	-38.039,23	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)	-717.975,04	-899.699,00	0,00	-937.738,23	-38.039,23	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.105,29	22.100,00	0,00	32.498,16	10.398,16	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.978,56	15.000,00	0,00	25.333,30	10.333,30	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	7.126,73	7.100,00	0,00	7.164,86	64,86	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-744.080,33	-921.799,00	0,00	-970.236,39	-48.437,39	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.891,16	292.470,00	0,00	0,00	-292.470,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.891,16	292.470,00	0,00	0,00	-292.470,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	510.000,00	0,00	203.149,81	-306.850,19	35.671,40
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	73.630,42	268.300,00	0,00	146.993,57	-121.306,43	23.418,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.630,42	778.300,00	0,00	350.143,38	-428.156,62	59.089,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-61.739,26	-485.830,00	0,00	-350.143,38	135.686,62	-59.089,41

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 030103 Europaschule						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	-4.864,20	-100.000,00	0,00	-59.857,71	-40.142,29	-23.418,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.864,20	-100.000,00	0,00	-59.857,71	-40.142,29	-23.418,01
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	0,00	-260.000,00	0,00	-195.473,18	-64.526,82	-35.671,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	-195.473,18	-64.526,82	-35.671,40
S03030003 Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule)	0,00	-57.000,00	0,00	-7.676,63	-49.323,37	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	-7.676,63	-242.323,37	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-5.358,79	-43.330,00	0,00	-37.783,98	-5.546,02	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.358,79	-118.300,00	0,00	-37.783,98	-80.516,02	0,00
B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-51.516,27	-25.500,00	0,00	-49.351,88	23.851,88	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.891,16	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.407,43	-50.000,00	0,00	-49.351,88	-648,12	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.581,73	774.090,00	0,00	753.651,48	-20.438,52	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	345.805,92	199.900,00	0,00	271.141,66	71.241,66	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	36.825,94	35.000,00	0,00	35.021,13	21,13	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	477.949,87	538.190,00	0,00	447.488,69	-90.701,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.875,00	22.500,00	0,00	15.280,00	-7.220,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	21.875,00	22.500,00	0,00	15.280,00	-7.220,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.110,89	11.000,00	0,00	13.163,88	2.163,88	0,00
	441100 Mieten und Pachten	10.110,89	11.000,00	0,00	13.163,88	2.163,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.452,90	15.000,00	0,00	64.801,91	49.801,91	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.074,61	0,00	0,00	54.584,77	54.584,77	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.378,29	15.000,00	0,00	10.217,14	-4.782,86	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	931.020,52	822.590,00	0,00	846.897,27	24.307,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	645.920,27	710.209,00	0,00	717.546,60	7.337,60	0,00
	501100 Beamte	30.179,41	30.384,00	0,00	29.112,73	-1.271,27	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	476.084,90	514.478,00	0,00	537.802,42	23.324,42	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.549,01	44.471,00	0,00	39.220,09	-5.250,91	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.284,72	120.866,00	0,00	108.017,01	-12.848,99	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.822,23	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	1.698.215,86	2.041.500,00	0,00	2.081.321,06	39.821,06	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.352,08	287.300,00	0,00	211.604,15	-75.695,85	0,00
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.465,41	1.200,00	0,00	3.192,22	1.992,22	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	272.353,59	280.000,00	0,00	321.225,71	41.225,71	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	14.870,50	0,00	0,00	178.812,98	178.812,98	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	614,45	6.000,00	0,00	3.533,54	-2.466,46	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	201.082,94	210.000,00	0,00	175.190,97	-34.809,03	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	204.603,55	292.500,00	0,00	343.291,19	50.791,19	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	490.002,37	537.000,00	0,00	466.498,34	-70.501,66	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	75.393,38	125.000,00	0,00	89.564,29	-35.435,71	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	141.876,00	149.000,00	0,00	144.804,00	-4.196,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	44.412,85	48.000,00	0,00	36.757,00	-11.243,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420,00	36.500,00	0,00	54.992,50	18.492,50	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	61.539,59	69.000,00	0,00	51.854,17	-17.145,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	872.833,39	828.300,00	0,00	894.093,23	65.793,23	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	872.833,39	828.300,00	0,00	894.093,23	65.793,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	128.397,97	128.900,00	0,00	154.773,10	25.873,10	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	128.397,97	128.900,00	0,00	154.773,10	25.873,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.134,53	260.350,00	0,00	296.676,65	36.326,65	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	0,00	230,90	-19,10	0,00
	542200 Mieten und Pachten	52.026,37	56.000,00	0,00	54.709,29	-1.290,71	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.851,99	1.000,00	0,00	6.814,81	5.814,81	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	64.171,91	70.000,00	0,00	64.573,87	-5.426,13	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	971,42	1.300,00	0,00	756,36	-543,64	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	129.112,84	131.700,00	0,00	128.345,17	-3.354,83	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	41.246,25	41.246,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.598.502,02	3.969.259,00	0,00	4.144.410,64	175.151,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.667.481,50	-3.146.669,00	0,00	-3.297.513,37	-150.844,37	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)	-2.667.481,50	-3.146.669,00	0,00	-3.297.513,37	-150.844,37	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)	-2.667.481,50	-3.146.669,00	0,00	-3.297.513,37	-150.844,37	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)	-2.667.481,50	-3.146.669,00	0,00	-3.297.513,37	-150.844,37	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.119,55	72.900,00	0,00	89.700,26	16.800,26	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	61.187,03	50.000,00	0,00	65.881,77	15.881,77	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	23.932,52	22.900,00	0,00	23.818,49	918,49	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.752.601,05	-3.219.569,00	0,00	-3.387.213,63	-167.644,63	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	286.477,14	881.351,00	0,00	504.405,24	-376.945,76	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.477,14	881.351,00	0,00	504.405,24	-376.945,76	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.300,72	370.000,00	0,00	2.661,43	-367.338,57	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	242.553,68	373.700,00	12.500,00	281.934,22	-91.765,78	2.386,65
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.854,40	743.700,00	12.500,00	284.595,65	-459.104,35	2.386,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.622,74	137.651,00	-12.500,00	219.809,59	82.158,59	-2.386,65

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	252.202,62	500.671,00	0,00	504.405,24	-3.734,24	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	252.202,62	500.671,00	0,00	504.405,24	-3.734,24	0,00
H03040008 Neubau Turn-/ Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	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
H03040010 Sanierung GebäudeHausmeisterwohnung CorneliusBurgh	-9.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus)	-6.522,52	-16.000,00	0,00	-1.765,44	-14.234,56	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	-6.522,52	-70.000,00	0,00	-1.765,44	-68.234,56	0,00
S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	-24.133,93	-57.000,00	0,00	-895,99	-56.104,01	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	-24.133,93	-250.000,00	0,00	-895,99	-249.104,01	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	-4.947,46	-75.260,00	-10.000,00	-55.003,55	-20.256,45	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.947,46	-118.100,00	-10.000,00	-55.003,55	-63.096,45	0,00
B03040003 Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymn.> 800€	-17.446,24	-62.760,00	-2.500,00	-71.802,15	9.042,15	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.446,24	-105.600,00	-2.500,00	-71.802,15	-33.797,85	0,00
B03040800 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG	-112.044,28	-47.500,00	0,00	-77.882,41	30.382,41	-2.386,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.383,36	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-134.427,64	-70.000,00	0,00	-77.882,41	7.882,41	-2.386,65
B03040801 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG	-73.841,18	-54.500,00	0,00	-77.246,11	22.746,11	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.891,16	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.732,34	-80.000,00	0,00	-77.246,11	-2.753,89	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.889,00	0,00	0,00	31.889,00	31.889,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	31.889,00	0,00	0,00	31.889,00	31.889,00	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	46.517,35	34.000,00	0,00	38.476,39	4.476,39	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.804,67	30.000,00	0,00	38.476,39	8.476,39	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.712,68	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	78.406,35	34.000,00	0,00	70.365,39	36.365,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.998,90	22.338,00	0,00	23.984,66	1.646,66	0,00
	501100 Beamte	20.234,58	18.554,00	0,00	18.990,29	436,29	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.820,85	2.939,00	0,00	3.007,23	68,23	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	218,58	228,00	0,00	219,59	-8,41	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	581,53	607,00	0,00	588,46	-18,54	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.143,36	10,00	0,00	1.179,09	1.169,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.888.230,92	1.920.000,00	0,00	2.223.070,83	303.070,83	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.888.230,92	1.920.000,00	0,00	2.223.070,83	303.070,83	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	1.913.229,82	1.942.338,00	0,00	2.247.055,49	304.717,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.834.823,47	-1.908.338,00	0,00	-2.176.690,10	-268.352,10	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)	-1.834.823,47	-1.908.338,00	0,00	-2.176.690,10	-268.352,10	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)	-1.834.823,47	-1.908.338,00	0,00	-2.176.690,10	-268.352,10	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)	-1.834.823,47	-1.908.338,00	0,00	-2.176.690,10	-268.352,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.834.823,47	-1.908.338,00	0,00	-2.176.690,10	-268.352,10	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.950,04	171.690,00	0,00	274.458,33	102.768,33	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	8.600,00	99.000,00	0,00	5.000,00	-94.000,00	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	72.750,04	68.090,00	0,00	72.458,33	4.368,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.791,50	25.000,00	0,00	28.907,44	3.907,44	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.791,50	25.000,00	0,00	28.873,94	3.873,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.162,15	27.100,00	0,00	26.156,98	-943,02	0,00
	441100 Mieten und Pachten	26.066,45	27.000,00	0,00	25.744,98	-1.255,02	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,70	100,00	0,00	412,00	312,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.605,81	6.000,00	0,00	5.209,24	-790,76	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.605,81	6.000,00	0,00	5.209,24	-790,76	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	338.509,50	229.790,00	0,00	334.731,99	104.941,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	560.864,69	590.511,00	0,00	547.830,63	-42.680,37	0,00
	501100 Beamte	141.151,72	138.731,00	0,00	143.640,91	4.909,91	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	319.566,95	350.700,00	0,00	312.301,35	-38.398,65	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.718,63	27.165,00	0,00	22.687,36	-4.477,64	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.352,41	73.885,00	0,00	63.055,45	-10.829,55	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.074,98	30,00	0,00	6.145,56	6.115,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	537.496,07	556.650,00	0,00	615.591,97	58.941,97	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.017,23	228.000,00	0,00	150.476,92	-77.523,08	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.235,58	10.000,00	0,00	10.453,21	453,21	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	145.000,00	0,00	0,00	134.555,36	134.555,36	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	18.416,97	12.000,00	0,00	670,58	-11.329,42	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.980,60	28.000,00	0,00	29.147,45	1.147,45	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	89.407,19	124.950,00	0,00	124.445,78	-504,22	0,00
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	58.148,43	56.000,00	0,00	63.659,05	7.659,05	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.	1.538,77	1.600,00	0,00	2.961,31	1.361,31	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.602,06	27.000,00	0,00	27.036,69	36,69	0,00
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.269,20	63.000,00	0,00	66.601,43	3.601,43	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.880,04	6.000,00	0,00	5.584,19	-415,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.030,21	160.600,00	0,00	173.214,10	12.614,10	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	147.030,21	160.600,00	0,00	171.130,77	10.530,77	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	403.565,50	226.100,00	0,00	404.684,08	178.584,08	0,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	201.565,50	205.000,00	0,00	202.684,08	-2.315,92	0,00
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.702,21	22.400,00	0,00	41.465,34	19.065,34	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	10.300,11	11.500,00	0,00	28.153,10	16.653,10	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.802,91	8.000,00	0,00	11.734,86	3.734,86	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	268,78	200,00	0,00	142,00	-58,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.330,41	2.200,00	0,00	1.435,38	-764,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.671.658,68	1.556.261,00	0,00	1.782.786,12	226.525,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.333.149,18	-1.326.471,00	0,00	-1.448.054,13	-121.583,13	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)	-1.333.149,18	-1.326.471,00	0,00	-1.448.054,13	-121.583,13	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)	-1.333.149,18	-1.326.471,00	0,00	-1.448.054,13	-121.583,13	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)	-1.333.149,18	-1.326.471,00	0,00	-1.448.054,13	-121.583,13	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.931,90	138.500,00	0,00	129.933,39	-8.566,61	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	107.788,22	130.500,00	0,00	121.789,71	-8.710,29	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	8.143,68	8.000,00	0,00	8.143,68	143,68	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.449.081,08	-1.464.971,00	0,00	-1.577.987,52	-113.016,52	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	252.011,33	466.391,00	0,00	88.556,95	-377.834,05	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.011,33	466.391,00	0,00	88.556,95	-377.834,05	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.661,80	991.393,86	69.152,86	105.131,27	-886.262,59	10.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.707,07	66.091,71	36.091,71	50.639,02	-15.452,69	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.368,87	1.057.485,57	105.244,57	155.770,29	-901.715,28	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	195.642,46	-591.094,57	-105.244,57	-67.213,34	523.881,23	-10.000,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.635,69	152.460,00	0,00	264.343,98	111.883,98	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	-90.000,00	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	197.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	62.635,69	56.460,00	0,00	62.343,98	5.883,98	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	26.066,45	27.000,00	0,00	25.744,98	-1.255,02	0,00
	441100 Mieten und Pachten	26.066,45	27.000,00	0,00	25.744,98	-1.255,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.163,55	4.500,00	0,00	2.037,73	-2.462,27	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.163,55	4.500,00	0,00	2.037,73	-2.462,27	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	293.865,69	183.960,00	0,00	292.126,69	108.166,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.434,19	43.005,00	0,00	53.708,20	10.703,20	0,00
	501100 Beamte	16.172,70	13.408,00	0,00	13.791,77	383,77	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.874,89	22.867,00	0,00	29.792,36	6.925,36	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.772,79	1.772,00	0,00	2.158,90	386,90	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.970,67	4.948,00	0,00	6.321,59	1.373,59	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	643,14	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	363.002,82	364.600,00	0,00	358.053,92	-6.546,08	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.275,62	208.500,00	0,00	102.573,49	-105.926,51	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	145.000,00	0,00	0,00	94.555,36	94.555,36	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	18.416,97	12.000,00	0,00	670,58	-11.329,42	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.277,02	21.000,00	0,00	24.528,39	3.528,39	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	67.466,53	90.000,00	0,00	94.807,39	4.807,39	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	20.975,42	18.000,00	0,00	24.726,31	6.726,31	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.	1.341,37	1.000,00	0,00	2.431,18	1.431,18	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.369,85	8.000,00	0,00	8.177,03	177,03	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.880,04	6.000,00	0,00	5.584,19	-415,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.891,59	115.300,00	0,00	126.139,52	10.839,52	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	99.891,59	115.300,00	0,00	124.056,19	8.756,19	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	403.565,50	226.100,00	0,00	404.684,08	178.584,08	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	201.565,50	205.000,00	0,00	202.684,08	-2.315,92	0,00
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	197.000,00	1.000,00	0,00	197.000,00	196.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	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	14.384,32	13.300,00	0,00	32.867,62	19.567,62	0,00
	542200 Mieten und Pachten	8.131,59	9.000,00	0,00	25.920,02	16.920,02	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.922,32	2.000,00	0,00	5.370,22	3.370,22	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	142,00	42,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.330,41	2.200,00	0,00	1.435,38	-764,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.278,42	762.305,00	0,00	975.453,34	213.148,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.412,73	-578.345,00	0,00	-683.326,65	-104.981,65	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)	-633.412,73	-578.345,00	0,00	-683.326,65	-104.981,65	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)	-633.412,73	-578.345,00	0,00	-683.326,65	-104.981,65	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)	-633.412,73	-578.345,00	0,00	-683.326,65	-104.981,65	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.074,85	132.900,00	0,00	122.195,88	-10.704,12	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	101.931,17	125.000,00	0,00	114.052,20	-10.947,80	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	8.143,68	7.900,00	0,00	8.143,68	243,68	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.487,58	-711.245,00	0,00	-805.522,53	-94.277,53	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	252.011,33	466.391,00	0,00	88.556,95	-377.834,05	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.011,33	466.391,00	0,00	88.556,95	-377.834,05	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.661,80	991.393,86	69.152,86	105.131,27	-886.262,59	10.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.422,83	56.091,71	36.091,71	40.363,31	-15.728,40	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.084,63	1.047.485,57	105.244,57	145.494,58	-901.990,99	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	201.926,70	-581.094,57	-105.244,57	-56.937,63	524.156,94	-10.000,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	-1.535,00	-19.965,00	-19.965,00	-33.268,76	13.303,76	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.535,00	-19.965,00	-19.965,00	-33.268,76	13.303,76	0,00
S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	214.608,17	214.900,00	0,00	88.556,95	126.343,05	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	238.577,38	214.900,00	0,00	88.556,95	126.343,05	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	9.588,50	-160.959,00	-22.500,00	-11.988,19	-148.970,81	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.433,95	232.541,00	0,00	0,00	232.541,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.845,45	-393.500,00	-22.500,00	-11.988,19	-381.511,81	-10.000,00
S04010009 Barrierefr. Erschl. d. Leonhardskapelle (InHK)	0,00	-12.291,00	0,00	0,00	-12.291,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-31.241,00	0,00	0,00	-31.241,00	0,00
S04010010 Landschaftsbau Kräutergarten Haus Hohenbusch	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
S04010011 Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	-11.312,14	-26.687,86	-26.687,86	-25.818,78	-869,08	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.312,14	-26.687,86	-26.687,86	-25.818,78	-869,08	0,00
S04010012 Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch	0,00	-450.000,00	0,00	-34.055,54	-415.944,46	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-34.055,54	-415.944,46	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 €	0,00	-21.591,71	-16.591,71	-20.522,27	-1.069,44	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.591,71	-16.591,71	-20.522,27	-1.069,44	0,00
B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.092,83	-34.500,00	-19.500,00	-19.841,04	-14.658,96	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.092,83	-34.500,00	-19.500,00	-19.841,04	-14.658,96	0,00
S04010014 Glasfaseranschluss Haus Hohenbusch	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.314,35	19.230,00	0,00	10.114,35	-9.115,65	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	3.600,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114,35	11.630,00	0,00	10.114,35	-1.515,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.791,50	25.000,00	0,00	28.873,94	3.873,94	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.791,50	25.000,00	0,00	28.873,94	3.873,94	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	1.442,26	1.500,00	0,00	3.171,51	1.671,51	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.442,26	1.500,00	0,00	3.171,51	1.671,51	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	44.548,11	45.730,00	0,00	42.159,80	-3.570,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	370.629,20	396.655,00	0,00	376.350,85	-20.304,15	0,00
	501100 Beamte	74.150,14	72.175,00	0,00	72.084,72	-90,28	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	227.178,21	251.897,00	0,00	238.129,98	-13.767,02	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.559,45	19.509,00	0,00	17.408,64	-2.100,36	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.882,56	53.064,00	0,00	48.084,37	-4.979,63	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.858,84	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	164.971,25	182.050,00	0,00	248.426,03	66.376,03	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.741,61	19.500,00	0,00	47.903,43	28.403,43	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.235,58	10.000,00	0,00	10.453,21	453,21	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.703,58	7.000,00	0,00	4.619,06	-2.380,94	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	21.940,66	34.950,00	0,00	29.638,39	-5.311,61	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	37.173,01	38.000,00	0,00	38.932,74	932,74	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	197,40	600,00	0,00	530,13	-69,87	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.710,21	9.000,00	0,00	9.747,64	747,64	0,00
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.269,20	63.000,00	0,00	66.601,43	3.601,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.138,62	45.300,00	0,00	47.074,58	1.774,58	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.138,62	45.300,00	0,00	47.074,58	1.774,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317,89	9.100,00	0,00	8.597,72	-502,28	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	2.168,52	2.500,00	0,00	2.233,08	-266,92	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.880,59	6.000,00	0,00	6.364,64	364,64	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	268,78	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.056,96	633.105,00	0,00	680.449,18	47.344,18	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.508,85	-587.375,00	0,00	-638.289,38	-50.914,38	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)	-546.508,85	-587.375,00	0,00	-638.289,38	-50.914,38	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)	-546.508,85	-587.375,00	0,00	-638.289,38	-50.914,38	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)	-546.508,85	-587.375,00	0,00	-638.289,38	-50.914,38	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857,05	5.100,00	0,00	7.737,51	2.637,51	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.857,05	5.000,00	0,00	7.737,51	2.737,51	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)	-552.365,90	-592.475,00	0,00	-646.026,89	-53.551,89	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.284,24	10.000,00	0,00	10.275,71	275,71	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.284,24	10.000,00	0,00	10.275,71	275,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.284,24	-10.000,00	0,00	-10.275,71	-275,71	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B04060001 Vermögensgegenstände Bücherei > 800 €	-1.461,49	-6.000,00	0,00	-5.944,05	-55,95	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.461,49	-6.000,00	0,00	-5.944,05	-55,95	0,00
B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.822,75	-4.000,00	0,00	-4.331,66	331,66	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.822,75	-4.000,00	0,00	-4.331,66	331,66	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 040800 Archiv							
Stadt Erkelenz							
	Produktbereich	04	Kultur				
	Produktgruppe	0408	Archiv				
	Produkt	040800	Archiv				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	33,50	33,50	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,70	100,00	0,00	412,00	312,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,70	100,00	0,00	412,00	312,00	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	95,70	100,00	0,00	445,50	345,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.801,30	150.851,00	0,00	117.771,58	-33.079,42	0,00
	501100 Beamte	50.828,88	53.148,00	0,00	57.764,42	4.616,42	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	69.513,85	75.936,00	0,00	44.379,01	-31.556,99	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.386,39	5.884,00	0,00	3.119,82	-2.764,18	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.499,18	15.873,00	0,00	8.649,49	-7.223,51	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573,00	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	9.522,00	10.000,00	0,00	9.112,02	-887,98	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.522,00	10.000,00	0,00	9.112,02	-887,98	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	153.323,30	160.851,00	0,00	126.883,60	-33.967,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.227,60	-160.751,00	0,00	-126.438,10	34.312,90	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)	-153.227,60	-160.751,00	0,00	-126.438,10	34.312,90	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)	-153.227,60	-160.751,00	0,00	-126.438,10	34.312,90	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)	-153.227,60	-160.751,00	0,00	-126.438,10	34.312,90	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	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)	-153.227,60	-161.251,00	0,00	-126.438,10	34.812,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	195.663,00	195.663,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	195.663,00	195.663,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	90.272,11	121.100,00	0,00	175.094,55	53.994,55	0,00
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	3.084,30	10.000,00	0,00	5.008,87	-4.991,13	0,00
	421152 Überggeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	7.251,63	45.000,00	0,00	438,00	-44.562,00	0,00
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	26.061,02	20.000,00	0,00	24.427,89	4.427,89	0,00
	421157 Überggeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	1.402,50	1.000,00	0,00	4.224,00	3.224,00	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	52.472,66	45.000,00	0,00	140.995,79	95.995,79	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	3.029.813,72	2.090.300,00	0,00	2.806.441,25	716.141,25	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	3.029.813,72	2.090.200,00	0,00	2.806.441,25	716.241,25	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.399,59	27.399,59	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	0,00	25.114,00	25.114,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.285,59	2.285,59	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	3.120.085,83	2.211.400,00	0,00	3.204.598,39	993.198,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	394.728,05	389.872,00	0,00	445.015,77	55.143,77	0,00
	501100 Beamte	225.895,70	231.066,00	0,00	250.192,47	19.126,47	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	115.964,34	125.831,00	0,00	134.254,42	8.423,42	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.002,27	12.174,00	0,00	9.276,94	-2.897,06	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.787,24	20.721,00	0,00	30.211,24	9.490,24	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.078,50	80,00	0,00	21.080,70	21.000,70	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	2.152.985,23	1.805.100,00	0,00	2.335.944,26	530.844,26	0,00
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100,00	0,00	32.236,97	32.136,97	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	162.968,81	147.968,81	0,00
	533911 HzL gem §2 AsylBLG -entsprechend SGB VIII-	541.438,59	700.000,00	0,00	479.844,84	-220.155,16	0,00
	533921 HiaL gem §2 AsylBLG -entsprechend SGB VIII-	107.308,80	300.000,00	0,00	113.030,15	-186.969,85	0,00
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylBLG	1.147.102,07	600.000,00	0,00	1.195.478,47	595.478,47	0,00
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	11.229,37	14.000,00	0,00	9.631,05	-4.368,95	0,00
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	336.315,56	170.000,00	0,00	322.300,58	152.300,58	0,00
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylBLG	9.590,84	6.000,00	0,00	13.953,39	7.953,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.189,41	212.500,00	0,00	220.617,64	8.117,64	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	145.312,50	156.000,00	0,00	190.200,34	34.200,34	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.496,91	6.500,00	0,00	1.731,30	-4.768,70	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.380,00	50.000,00	0,00	28.686,00	-21.314,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.853.902,69	2.407.472,00	0,00	3.001.577,67	594.105,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.183,14	-196.072,00	0,00	203.020,72	399.092,72	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)	266.183,14	-196.172,00	0,00	203.020,72	399.192,72	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)	266.183,14	-196.172,00	0,00	203.020,72	399.192,72	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)	266.183,14	-196.172,00	0,00	203.020,72	399.192,72	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)	266.183,14	-196.672,00	0,00	203.020,72	399.692,72	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.612,55	8.807,00	0,00	12.667,44	3.860,44	0,00
	501100 Beamte	3.494,38	3.219,00	0,00	3.735,93	516,93	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.588,63	4.372,00	0,00	4.028,63	-343,37	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	378,65	338,00	0,00	367,65	29,65	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	972,24	868,00	0,00	962,23	94,23	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	9.612,55	8.807,00	0,00	12.667,44	3.860,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.612,55	-8.807,00	0,00	-12.667,44	-3.860,44	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)	-9.612,55	-8.807,00	0,00	-12.667,44	-3.860,44	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)	-9.612,55	-8.807,00	0,00	-12.667,44	-3.860,44	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)	-9.612,55	-8.807,00	0,00	-12.667,44	-3.860,44	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)	-9.612,55	-8.807,00	0,00	-12.667,44	-3.860,44	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	30.909,90	28.989,00	0,00	42.069,20	13.080,20	0,00
	501100 Beamte	29.480,70	28.879,00	0,00	23.448,71	-5.430,29	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	14.933,88	14.833,88	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	943,39	943,39	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.564,57	2.564,57	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.429,20	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.909,90	45.989,00	0,00	57.069,20	11.080,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.909,90	-45.989,00	0,00	-57.069,20	-11.080,20	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)	-45.909,90	-45.989,00	0,00	-57.069,20	-11.080,20	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)	-45.909,90	-45.989,00	0,00	-57.069,20	-11.080,20	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)	-45.909,90	-45.989,00	0,00	-57.069,20	-11.080,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.909,90	-45.989,00	0,00	-57.069,20	-11.080,20	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.045,24	845,00	0,00	769,06	-75,94	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	828,90	688,00	0,00	552,85	-135,15	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68,48	54,00	0,00	63,12	9,12	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	147,86	93,00	0,00	153,09	60,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045,24	845,00	0,00	769,06	-75,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045,24	-845,00	0,00	-769,06	75,94	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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.045,24	-845,00	0,00	-769,06	75,94	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)	-1.045,24	-845,00	0,00	-769,06	75,94	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)	-1.045,24	-845,00	0,00	-769,06	75,94	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)	-1.045,24	-845,00	0,00	-769,06	75,94	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	195.663,00	195.663,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	195.663,00	195.663,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	503,00	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	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	200,00	0,00	0,00	-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	503,00	200,00	0,00	195.663,00	195.463,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.927,51	81.219,00	0,00	63.993,02	-17.225,98	0,00
	501100 Beamte	51.660,56	65.695,00	0,00	46.702,41	-18.992,59	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.203,28	13.069,00	0,00	11.279,48	-1.789,52	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.229,32	2.093,00	0,00	1.284,57	-808,43	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.261,35	352,00	0,00	3.297,36	2.945,36	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573,00	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	186.705,78	186.705,78	0,00
	531400 Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	32.236,97	32.236,97	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	147.968,81	147.968,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,65	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	455,65	500,00	0,00	455,65	-44,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.383,16	82.719,00	0,00	251.154,45	168.435,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.880,16	-82.519,00	0,00	-55.491,45	27.027,55	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)	-70.880,16	-82.519,00	0,00	-55.491,45	27.027,55	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)	-70.880,16	-82.519,00	0,00	-55.491,45	27.027,55	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)	-70.880,16	-82.519,00	0,00	-55.491,45	27.027,55	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.880,16	-83.019,00	0,00	-55.491,45	27.527,55	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	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	110.467,76	106.706,00	0,00	129.185,16	22.479,16	0,00
	501100 Beamte	71.997,08	73.159,00	0,00	84.732,07	11.573,07	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.804,03	27.356,00	0,00	25.618,99	-1.737,01	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.370,23	3.469,00	0,00	2.428,21	-1.040,79	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.294,22	2.712,00	0,00	6.401,49	3.689,49	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.002,20	10,00	0,00	10.004,40	9.994,40	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	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	110.467,76	106.706,00	0,00	129.185,16	22.479,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.467,76	-106.706,00	0,00	-129.185,16	-22.479,16	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)	-110.467,76	-106.706,00	0,00	-129.185,16	-22.479,16	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)	-110.467,76	-106.706,00	0,00	-129.185,16	-22.479,16	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)	-110.467,76	-106.706,00	0,00	-129.185,16	-22.479,16	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)	-110.467,76	-106.706,00	0,00	-129.185,16	-22.479,16	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	89.769,11	121.100,00	0,00	175.094,55	53.994,55	0,00
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	3.084,30	10.000,00	0,00	5.008,87	-4.991,13	0,00
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	7.251,63	45.000,00	0,00	438,00	-44.562,00	0,00
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	26.061,02	20.000,00	0,00	24.427,89	4.427,89	0,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr.§1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	899,50	1.000,00	0,00	4.224,00	3.224,00	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	52.472,66	45.000,00	0,00	140.995,79	95.995,79	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	3.004.613,72	2.080.100,00	0,00	2.778.841,25	698.741,25	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	3.004.613,72	2.080.000,00	0,00	2.778.841,25	698.841,25	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.399,59	27.399,59	0,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	0,00	25.114,00	25.114,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.285,59	2.285,59	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	3.094.382,83	2.201.200,00	0,00	2.981.335,39	780.135,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.450,91	120.534,00	0,00	155.168,45	34.634,45	0,00
	501100 Beamte	65.768,60	56.795,00	0,00	87.837,42	31.042,42	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.589,39	49.570,00	0,00	46.807,34	-2.762,66	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.684,84	3.838,00	0,00	4.063,76	225,76	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.691,28	10.321,00	0,00	10.743,13	422,13	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.716,80	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	2.152.985,23	1.790.000,00	0,00	2.134.238,48	344.238,48	0,00
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	541.438,59	700.000,00	0,00	479.844,84	-220.155,16	0,00
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII-	107.308,80	300.000,00	0,00	113.030,15	-186.969,85	0,00
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.147.102,07	600.000,00	0,00	1.195.478,47	595.478,47	0,00
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	11.229,37	14.000,00	0,00	9.631,05	-4.368,95	0,00
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	336.315,56	170.000,00	0,00	322.300,58	152.300,58	0,00
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	9.590,84	6.000,00	0,00	13.953,39	7.953,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.932,50	61.000,00	0,00	29.155,48	-31.844,52	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.552,50	10.000,00	0,00	469,48	-9.530,52	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.380,00	50.000,00	0,00	28.686,00	-21.314,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.443.368,64	1.971.534,00	0,00	2.318.562,41	347.028,41	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	651.014,19	229.666,00	0,00	662.772,98	433.106,98	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)	651.014,19	229.566,00	0,00	662.772,98	433.206,98	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)	651.014,19	229.566,00	0,00	662.772,98	433.206,98	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)	651.014,19	229.566,00	0,00	662.772,98	433.206,98	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)	651.014,19	229.566,00	0,00	662.772,98	433.206,98	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	25.200,00	10.000,00	0,00	27.600,00	17.600,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	25.200,00	10.000,00	0,00	27.600,00	17.600,00	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	25.200,00	10.000,00	0,00	27.600,00	17.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.718,27	4.064,00	0,00	4.683,64	619,64	0,00
	501100 Beamte	3.494,38	3.219,00	0,00	3.735,93	516,93	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	828,90	688,00	0,00	552,85	-135,15	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68,48	54,00	0,00	63,12	9,12	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	147,86	93,00	0,00	153,09	60,09	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.801,26	148.000,00	0,00	191.006,51	43.006,51	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	128.760,00	145.000,00	0,00	189.730,86	44.730,86	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.041,26	3.000,00	0,00	1.275,65	-1.724,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.519,53	152.164,00	0,00	195.690,15	43.526,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.319,53	-142.164,00	0,00	-168.090,15	-25.926,15	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)	-109.319,53	-142.164,00	0,00	-168.090,15	-25.926,15	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)	-109.319,53	-142.164,00	0,00	-168.090,15	-25.926,15	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)	-109.319,53	-142.164,00	0,00	-168.090,15	-25.926,15	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.319,53	-142.164,00	0,00	-168.090,15	-25.926,15	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	37.595,91	38.708,00	0,00	36.479,80	-2.228,20	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.121,21	29.988,00	0,00	30.480,40	492,40	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.202,27	2.328,00	0,00	63,12	-2.264,88	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.272,43	6.282,00	0,00	5.936,28	-345,72	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	37.595,91	38.708,00	0,00	36.479,80	-2.228,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.595,91	-38.708,00	0,00	-36.479,80	2.228,20	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)	-37.595,91	-38.708,00	0,00	-36.479,80	2.228,20	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)	-37.595,91	-38.708,00	0,00	-36.479,80	2.228,20	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)	-37.595,91	-38.708,00	0,00	-36.479,80	2.228,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.595,91	-38.708,00	0,00	-36.479,80	2.228,20	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.592.845,90	9.761.171,00	0,00	10.335.597,41	574.426,41	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	25.012,67	80.100,00	0,00	26.328,19	-53.771,81	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	8.075.727,76	7.989.601,00	0,00	8.688.019,71	698.418,71	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	81.075,84	81.940,00	0,00	82.895,92	955,92	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	101.468,99	114.000,00	0,00	180.225,18	66.225,18	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.031.586,13	1.083.590,00	0,00	1.082.120,56	-1.469,44	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	227.851,91	370.040,00	0,00	226.444,35	-143.595,65	0,00
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	50.122,60	41.300,00	0,00	49.313,50	8.013,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	594.118,60	485.100,00	0,00	635.366,17	150.266,17	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	100.100,30	55.000,00	0,00	89.683,60	34.683,60	0,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	352.794,17	300.000,00	0,00	394.559,08	94.559,08	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	141.224,13	130.000,00	0,00	150.041,49	20.041,49	0,00
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	0,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.135,41	1.932.300,00	0,00	2.193.141,57	260.841,57	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	1.909,15	-2.090,85	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	327.657,79	366.600,00	0,00	431.807,61	65.207,61	0,00
	432130 Elternbeiträge	1.576.477,62	1.561.700,00	0,00	1.759.424,81	197.724,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,25	100,00	0,00	8.830,75	8.730,75	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	109,25	100,00	0,00	224,75	124,75	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.606,00	8.606,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.275,39	2.652.550,00	0,00	3.596.435,77	943.885,77	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	8.640,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.304.972,62	1.250.000,00	0,00	2.364.681,27	1.114.681,27	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.671.461,18	1.390.850,00	0,00	1.203.039,63	-187.810,37	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.586,21	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.615,38	5.800,00	0,00	28.714,87	22.914,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.038,51	3.900,00	0,00	83.390,62	79.490,62	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	170,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.000,69	0,00	0,00	14.250,37	14.250,37	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.867,82	2.900,00	0,00	69.140,25	66.240,25	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	15.132.523,06	14.835.121,00	0,00	16.852.762,29	2.017.641,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.297.375,91	12.697.147,00	0,00	11.810.354,74	-886.792,26	0,00
	501100 Beamte	288.695,19	270.919,00	0,00	355.444,05	84.525,05	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.761.121,55	9.619.465,00	0,00	8.971.323,83	-648.141,17	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	601.658,50	770.592,00	0,00	659.702,24	-110.889,76	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.619.281,82	2.035.961,00	0,00	1.798.694,97	-237.266,03	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26.618,85	210,00	0,00	25.189,65	24.979,65	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.086.478,15	1.359.090,00	0,00	1.322.081,13	-37.008,87	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.696,67	257.300,00	0,00	81.951,47	-175.348,53	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	17.149,95	4.200,00	0,00	6.190,37	1.990,37	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	25.829,99	39.500,00	0,00	36.120,89	-3.379,11	0,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	18.044,72	40.000,00	0,00	9.376,62	-30.623,38	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.525,05	74.720,00	0,00	84.954,87	10.234,87	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	113.146,73	187.700,00	0,00	140.747,26	-46.952,74	0,00
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	226.176,73	250.700,00	0,00	273.120,94	22.420,94	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	321,26	4.000,00	0,00	529,62	-3.470,38	0,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	35.747,34	42.000,00	0,00	27.367,66	-14.632,34	0,00
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	12.575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38.769,81	40.460,00	0,00	36.500,17	-3.959,83	0,00
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	408.768,67	385.810,00	0,00	485.928,26	100.118,26	0,00
	527930 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. - Familienzentrum-	0,00	3.500,00	0,00	1.248,44	-2.251,56	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.036,70	28.100,00	0,00	8.044,56	-20.055,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637.065,39	777.900,00	0,00	800.165,48	22.265,48	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	634.294,77	777.900,00	0,00	796.509,84	18.609,84	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	2.770,62	0,00	0,00	3.655,64	3.655,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.179.108,30	15.244.020,00	0,00	16.561.722,16	1.317.702,16	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.499.269,92	6.560.580,00	0,00	7.058.191,62	497.611,62	0,00
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	74.937,98	73.620,00	0,00	76.117,12	2.497,12	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	2.234,33	-2.765,67	0,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	50.122,55	44.720,00	0,00	49.315,19	4.595,19	0,00
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	748.504,94	800.000,00	0,00	982.632,31	182.632,31	0,00
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	175.783,10	250.000,00	0,00	235.888,28	-14.111,72	0,00
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	78.395,27	180.000,00	0,00	44.313,31	-135.686,69	0,00
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.880.955,52	1.650.000,00	0,00	2.280.437,23	630.437,23	0,00
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	600.641,68	730.000,00	0,00	686.392,36	-43.607,64	0,00
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	138.310,75	155.000,00	0,00	618.703,74	463.703,74	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.172.660,01	1.358.100,00	0,00	1.248.266,68	-109.833,32	0,00
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	792.441,44	1.000.000,00	0,00	920.018,76	-79.981,24	0,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	352,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u. a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.586,73	13.000,00	0,00	1.001,49	-11.998,51	0,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	1.552,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	21.256,49	100.000,00	0,00	2.008,86	-97.991,14	0,00
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.322,12	75.000,00	0,00	53.362,60	-21.637,40	0,00
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	550,00	1.000,00	0,00	231,00	-769,00	0,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.852,68	45.000,00	0,00	65.509,41	20.509,41	0,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	2.001,54	4.000,00	0,00	6.246,69	2.246,69	0,00
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	311.456,28	480.000,00	0,00	411.292,47	-68.707,53	0,00
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.369,30	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	10.090,75	90,75	0,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	37.888,75	42.000,00	0,00	23.497,95	-18.502,05	0,00
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	44.440,00	80.000,00	0,00	54.288,00	-25.712,00	0,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.459.126,73	1.510.000,00	0,00	1.716.912,99	206.912,99	0,00
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	2.679,13	7.000,00	0,00	4.197,50	-2.802,50	0,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.601,12	20.000,00	0,00	10.571,52	-9.428,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.190,98	873.340,00	0,00	1.316.991,97	443.651,97	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.365,00	0,00	25.433,88	-1.931,12	0,00
	542200 Mieten und Pachten	152.817,96	151.800,00	0,00	149.862,16	-1.937,84	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	36.992,00	39.000,00	0,00	49.341,24	10.341,24	0,00
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	7.093,77	6.000,00	0,00	12.073,15	6.073,15	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.819,40	32.875,00	0,00	30.637,00	-2.238,00	0,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	60,00	-1.940,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.675,51	11.000,00	0,00	5.798,94	-5.201,06	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	17.100,71	19.300,00	0,00	17.524,39	-1.775,61	0,00
	545100 Erstattungen an das Land UVG	158.390,94	150.000,00	0,00	186.416,37	36.416,37	0,00
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	239.665,73	400.000,00	0,00	498.227,91	98.227,91	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.634,96	34.000,00	0,00	341.616,93	307.616,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.931.218,73	30.951.497,00	0,00	31.811.315,48	859.818,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.798.695,67	-16.116.376,00	0,00	-14.958.553,19	1.157.822,81	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)	-11.798.695,67	-16.116.376,00	0,00	-14.958.553,19	1.157.822,81	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)	-11.798.695,67	-16.116.376,00	0,00	-14.958.553,19	1.157.822,81	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)	-11.798.695,67	-16.116.376,00	0,00	-14.958.553,19	1.157.822,81	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.482,28	607.600,00	0,00	589.148,46	-18.451,54	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	550.394,79	597.000,00	0,00	576.201,02	-20.798,98	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	11.087,49	10.600,00	0,00	12.947,44	2.347,44	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.360.177,95	-16.723.976,00	0,00	-15.547.701,65	1.176.274,35	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.094.269,04	3.450.330,00	0,00	1.821.222,06	-1.629.107,94	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094.269,04	3.450.330,00	0,00	1.821.222,06	-1.629.107,94	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.379.995,36	5.454.711,18	732.711,18	2.697.792,18	-2.756.919,00	387.224,89
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	441.271,68	1.503.660,00	162.560,00	424.410,21	-1.079.249,79	41.769,10
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	65.000,00	30.000,00	0,00	220.080,00	190.080,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.891.412,54	7.018.371,18	895.271,18	3.342.282,39	-3.676.088,79	428.993,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.797.143,50	-3.568.041,18	-895.271,18	-1.521.060,33	2.046.980,85	-428.993,99

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.388,84	3.548.734,00	0,00	3.837.834,74	289.100,74	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	3.132.065,39	3.053.238,00	0,00	3.321.616,80	268.378,80	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	40.537,84	40.970,00	0,00	41.448,04	478,04	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	405.663,01	413.206,00	0,00	425.456,40	12.250,40	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	50.122,60	41.300,00	0,00	49.313,50	8.013,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.917,31	510.100,00	0,00	626.848,28	116.748,28	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	306,80	100,00	0,00	399,60	299,60	0,00
	432130 Elternbeiträge	519.610,51	510.000,00	0,00	626.448,68	116.448,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	41.243,41	41.143,41	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	41.243,41	41.143,41	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	4.148.306,15	4.060.434,00	0,00	4.505.926,43	445.492,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.716,00	46.337,00	0,00	40.648,61	-5.688,39	0,00
	501100 Beamte	16.875,04	18.861,00	0,00	17.839,87	-1.021,13	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.587,12	21.627,00	0,00	16.522,92	-5.104,08	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.818,55	1.674,00	0,00	1.289,44	-384,56	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.863,17	4.165,00	0,00	3.424,26	-740,74	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.572,12	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	2.770,62	0,00	0,00	3.655,64	3.655,64	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	2.770,62	0,00	0,00	3.655,64	3.655,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.176.823,99	6.216.420,00	0,00	6.631.732,58	415.312,58	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.126.701,44	6.166.700,00	0,00	6.580.183,06	413.483,06	0,00
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0,00	5.000,00	0,00	2.234,33	-2.765,67	0,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	50.122,55	44.720,00	0,00	49.315,19	4.595,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.804,34	11.000,00	0,00	134.032,85	123.032,85	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.804,34	11.000,00	0,00	134.032,85	123.032,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.305.114,95	6.273.757,00	0,00	6.810.069,68	536.312,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.156.808,80	-2.213.323,00	0,00	-2.304.143,25	-90.820,25	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)	-2.156.808,80	-2.213.323,00	0,00	-2.304.143,25	-90.820,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
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)	-2.156.808,80	-2.213.323,00	0,00	-2.304.143,25	-90.820,25	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)	-2.156.808,80	-2.213.323,00	0,00	-2.304.143,25	-90.820,25	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)	-2.156.808,80	-2.213.823,00	0,00	-2.304.143,25	-90.320,25	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	190.080,00	189.080,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	190.080,00	189.080,00	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	65.000,00	30.000,00	0,00	220.080,00	190.080,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	31.000,00	0,00	220.080,00	189.080,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-65.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
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	0,00	1.000,00	0,00	190.080,00	-189.080,00	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	0,00	0,00	0,00	-190.080,00	190.080,00	0,00
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.635,66	459.788,00	0,00	455.606,77	-4.181,23	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	13.750,00	0,00	0,00	-13.750,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	344.064,28	356.200,00	0,00	364.538,46	8.338,46	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	15.343,29	15.000,00	0,00	16.581,26	1.581,26	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	58.827,09	54.988,00	0,00	56.852,68	1.864,68	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.401,00	19.850,00	0,00	17.634,37	-2.215,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.668,81	91.000,00	0,00	74.050,11	-16.949,89	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.657,70	33.000,00	0,00	30.362,72	-2.637,28	0,00
	432130 Elternbeiträge	50.011,11	58.000,00	0,00	43.687,39	-14.312,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.232,70	4.600,00	0,00	6.787,77	2.187,77	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.072,70	4.600,00	0,00	6.787,77	2.187,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.440,87	1.340,87	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.440,87	1.340,87	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	520.537,17	555.488,00	0,00	537.885,52	-17.602,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	683.672,95	853.737,00	0,00	764.625,37	-89.111,63	0,00
	501100 Beamte	8.757,67	9.150,00	0,00	7.312,42	-1.837,58	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	527.858,70	660.110,00	0,00	596.948,24	-63.161,76	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.375,59	46.956,00	0,00	41.191,82	-5.764,18	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	110.109,31	137.511,00	0,00	118.601,21	-18.909,79	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571,68	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	66.070,75	88.550,00	0,00	87.887,18	-662,82	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,91	17.500,00	0,00	17.195,99	-304,01	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	240,98	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321,30	1.000,00	0,00	1.148,35	148,35	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.249,93	5.750,00	0,00	5.182,93	-567,07	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	12.244,16	15.000,00	0,00	11.480,15	-3.519,85	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	17.665,81	20.000,00	0,00	18.971,65	-1.028,35	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	78,43	1.000,00	0,00	355,28	-644,72	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.302,07	3.200,00	0,00	1.545,54	-1.654,46	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	25.830,16	25.000,00	0,00	32.007,29	7.007,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.550,49	32.900,00	0,00	39.981,44	7.081,44	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.550,49	32.900,00	0,00	39.981,44	7.081,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.492,00	11.520,00	0,00	22.169,38	10.649,38	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.492,00	11.520,00	0,00	22.169,38	10.649,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,15	6.200,00	0,00	11.802,57	5.602,57	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	4.073,89	2.873,89	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.165,24	2.200,00	0,00	3.490,41	1.290,41	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.654,91	1.800,00	0,00	1.699,34	-100,66	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	2.538,93	1.538,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.606,34	992.907,00	0,00	926.465,94	-66.441,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.069,17	-437.419,00	0,00	-388.580,42	48.838,58	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)	-285.069,17	-437.419,00	0,00	-388.580,42	48.838,58	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)	-285.069,17	-437.419,00	0,00	-388.580,42	48.838,58	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)	-285.069,17	-437.419,00	0,00	-388.580,42	48.838,58	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.711,17	10.700,00	0,00	19.250,85	8.550,85	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.026,77	10.000,00	0,00	18.563,16	8.563,16	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	684,40	700,00	0,00	687,69	-12,31	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.780,34	-448.119,00	0,00	-407.831,27	40.287,73	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.485,30	67.800,00	0,00	8.942,79	-58.857,21	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.485,30	67.800,00	0,00	8.942,79	-58.857,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-23.718,65	-67.800,00	0,00	-8.942,79	58.857,21	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
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	-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
S06020107 WLAN-Einrichtung KG Adolf-Kolping-Hof	-16.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	-998,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-998,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.633,22	-12.800,00	0,00	-8.942,79	-3.857,21	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.399,87	-12.800,00	0,00	-8.942,79	-3.857,21	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.694,94	259.928,00	0,00	244.036,38	-15.891,62	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	205.141,67	213.360,00	0,00	204.029,21	-9.330,79	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	33.543,34	34.138,00	0,00	32.377,77	-1.760,23	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.009,93	12.430,00	0,00	7.629,40	-4.800,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.014,62	54.500,00	0,00	56.270,72	1.770,72	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.330,60	13.500,00	0,00	16.826,21	3.326,21	0,00
	432130 Elternbeiträge	39.684,02	41.000,00	0,00	39.444,51	-1.555,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,80	200,00	0,00	839,76	639,76	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	738,80	100,00	0,00	839,76	739,76	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	271,32	171,32	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	271,32	171,32	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	300.448,36	314.728,00	0,00	301.418,18	-13.309,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	472.021,22	485.927,00	0,00	487.617,41	1.690,41	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	367.208,79	377.511,00	0,00	382.299,24	4.788,24	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.922,08	29.231,00	0,00	27.953,62	-1.277,38	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.061,06	77.995,00	0,00	76.321,90	-1.673,10	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	47.709,02	49.900,00	0,00	46.924,09	-2.975,91	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.027,85	12.100,00	0,00	594,71	-11.505,29	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	813,83	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	319,14	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.617,43	3.500,00	0,00	2.454,90	-1.045,10	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	5.293,79	7.500,00	0,00	10.691,32	3.191,32	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	9.895,94	11.000,00	0,00	10.489,82	-510,18	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	895,24	1.000,00	0,00	736,60	-263,40	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.032,35	1.600,00	0,00	3.154,88	1.554,88	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.351,23	13.000,00	0,00	18.801,86	5.801,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.799,14	27.600,00	0,00	25.501,57	-2.098,43	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.799,14	27.600,00	0,00	25.501,57	-2.098,43	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
15	- Transferaufwendungen	8.394,00	7.680,00	0,00	9.108,00	1.428,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394,00	7.680,00	0,00	9.108,00	1.428,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,58	4.700,00	0,00	11.717,59	7.017,59	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	874,20	-325,80	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.305,64	1.600,00	0,00	1.982,29	382,29	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	871,94	900,00	0,00	885,06	-14,94	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	7.976,04	6.976,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.100,96	575.807,00	0,00	580.868,66	5.061,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.652,60	-261.079,00	0,00	-279.450,48	-18.371,48	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)	-254.652,60	-261.079,00	0,00	-279.450,48	-18.371,48	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)	-254.652,60	-261.079,00	0,00	-279.450,48	-18.371,48	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)	-254.652,60	-261.079,00	0,00	-279.450,48	-18.371,48	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.121,62	15.400,00	0,00	8.727,81	-6.672,19	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.762,87	15.000,00	0,00	8.346,81	-6.653,19	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	358,75	400,00	0,00	381,00	-19,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.774,22	-276.479,00	0,00	-288.178,29	-11.699,29	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	2.457,95
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.455,30	19.900,00	0,00	7.838,27	-12.061,73	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,80	136.900,00	0,00	7.838,27	-129.061,73	2.457,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-16.220,27	-136.900,00	0,00	-7.838,27	129.061,73	-2.457,95

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060202 KG Granterath						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06020202 Erweiterungsbau KG Granterath	-5.145,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.457,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.457,95
S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath	-2.357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06020202 Rückzahlung investiver Fördergelder	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-3.039,88	-17.000,00	0,00	-3.946,94	-13.053,06	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.039,88	-17.000,00	0,00	-3.946,94	-13.053,06	0,00
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.677,02	-2.900,00	0,00	-3.891,33	991,33	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.057,55	-2.900,00	0,00	-3.891,33	991,33	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.835,39	508.847,00	0,00	545.100,62	36.253,62	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	19.250,00	0,00	0,00	-19.250,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	398.580,43	366.790,00	0,00	413.470,65	46.680,65	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.269,00	20.485,00	0,00	20.723,94	238,94	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	1.196,62	15.000,00	0,00	24.839,85	9.839,85	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	64.378,77	62.462,00	0,00	64.716,64	2.254,64	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22.410,57	24.360,00	0,00	21.349,54	-3.010,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.455,70	102.000,00	0,00	100.711,42	-1.288,58	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	27.269,52	35.000,00	0,00	38.536,86	3.536,86	0,00
	432130 Elternbeiträge	68.186,18	67.000,00	0,00	62.174,56	-4.825,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.393,34	11.100,00	0,00	8.751,27	-2.348,73	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	2.160,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.233,34	8.000,00	0,00	8.751,27	751,27	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	1.013,06	913,06	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.013,06	913,06	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	611.684,43	622.047,00	0,00	655.576,37	33.529,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	740.145,92	952.689,00	0,00	798.113,58	-154.575,42	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	575.186,19	727.340,00	0,00	627.157,48	-100.182,52	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.147,38	60.992,00	0,00	45.535,51	-15.456,49	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.983,06	163.167,00	0,00	124.377,94	-38.789,06	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	91.176,46	161.400,00	0,00	91.038,88	-70.361,12	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.207,87	71.000,00	0,00	1.906,26	-69.093,74	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.751,31	100,00	0,00	1.398,98	1.298,98	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	231,22	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.085,87	6.000,00	0,00	5.032,69	-967,31	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	6.483,83	13.500,00	0,00	9.067,10	-4.432,90	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	15.140,19	10.500,00	0,00	20.707,25	10.207,25	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.115,70	1.500,00	0,00	206,54	-1.293,46	0,00
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.281,22	3.200,00	0,00	3.461,88	261,88	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzttag)	39.688,96	40.600,00	0,00	45.502,45	4.902,45	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0,00	3.000,00	0,00	991,73	-2.008,27	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.860,00	10.000,00	0,00	2.764,00	-7.236,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.120,62	27.500,00	0,00	29.318,99	1.818,99	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.120,62	27.500,00	0,00	29.318,99	1.818,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.588,00	11.520,00	0,00	13.820,78	2.300,78	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.588,00	11.520,00	0,00	13.820,78	2.300,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405,28	10.950,00	0,00	18.488,48	7.538,48	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.350,00	0,00	2.782,79	432,79	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.787,81	1.600,00	0,00	1.287,32	-312,68	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.998,16	2.200,00	0,00	2.747,18	547,18	0,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	60,00	-1.940,00	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.619,31	1.800,00	0,00	1.699,34	-100,66	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	0,00	9.911,85	8.911,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.436,28	1.164.059,00	0,00	950.780,71	-213.278,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.751,85	-542.012,00	0,00	-295.204,34	246.807,66	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)	-268.751,85	-542.012,00	0,00	-295.204,34	246.807,66	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)	-268.751,85	-542.012,00	0,00	-295.204,34	246.807,66	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)	-268.751,85	-542.012,00	0,00	-295.204,34	246.807,66	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.796,04	16.400,00	0,00	15.920,76	-479,24	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.296,54	15.000,00	0,00	14.421,26	-578,74	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	1.499,50	1.400,00	0,00	1.499,50	99,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.547,89	-558.412,00	0,00	-311.125,10	247.286,90	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,04	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
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.961,91	23.700,00	0,00	4.734,27	-18.965,73	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.961,91	38.700,00	0,00	4.734,27	-33.965,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-19.900,87	-38.700,00	0,00	-4.734,27	33.965,73	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
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	-15.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.083,07	-7.200,00	0,00	-4.734,27	-2.465,73	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.144,11	-7.200,00	0,00	-4.734,27	-2.465,73	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.391,96	479.229,00	0,00	494.580,67	15.351,67	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	374.036,32	370.240,00	0,00	391.528,11	21.288,11	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	22.452,12	23.000,00	0,00	29.876,01	6.876,01	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	60.414,55	60.219,00	0,00	61.453,91	1.234,91	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.488,97	14.770,00	0,00	11.722,64	-3.047,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.058,88	107.000,00	0,00	93.523,12	-13.476,88	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	32.118,23	35.000,00	0,00	35.541,00	541,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	69.940,65	72.000,00	0,00	57.982,12	-14.017,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,58	900,00	0,00	5.394,95	4.494,95	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.253,58	800,00	0,00	5.394,95	4.594,95	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	1.612,12	1.512,12	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.612,12	1.512,12	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	572.704,42	587.229,00	0,00	595.110,86	7.881,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	787.411,31	992.228,00	0,00	800.036,47	-192.191,53	0,00
	501100 Beamte	8.757,67	9.150,00	0,00	7.312,42	-1.837,58	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	606.672,04	764.567,00	0,00	620.629,52	-143.937,48	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.366,21	59.192,00	0,00	45.754,54	-13.437,46	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.043,71	159.309,00	0,00	125.768,31	-33.540,69	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571,68	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	87.351,65	119.550,00	0,00	89.609,28	-29.940,72	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.025,35	27.900,00	0,00	3.194,39	-24.705,61	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.671,80	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.249,50	1.500,00	0,00	714,00	-786,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.449,52	7.800,00	0,00	8.362,52	562,52	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	8.054,45	20.850,00	0,00	11.651,70	-9.198,30	0,00
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	17.837,51	20.500,00	0,00	18.851,90	-1.648,10	0,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	4.705,81	2.000,00	0,00	3.111,30	1.111,30	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.045,31	3.200,00	0,00	2.770,17	-429,83	0,00
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	36.189,00	35.700,00	0,00	40.953,30	5.253,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.801,02	33.600,00	0,00	28.526,60	-5.073,40	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.801,02	33.600,00	0,00	28.526,60	-5.073,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.011,97	11.520,00	0,00	13.656,00	2.136,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.011,97	11.520,00	0,00	13.656,00	2.136,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,08	7.200,00	0,00	23.602,40	16.402,40	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	4.313,06	2.113,06	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.712,17	2.200,00	0,00	1.816,27	-383,73	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.654,91	1.800,00	0,00	1.699,34	-100,66	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	15.773,73	14.773,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.943,03	1.164.098,00	0,00	955.430,75	-208.667,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.238,61	-576.869,00	0,00	-360.319,89	216.549,11	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)	-351.238,61	-576.869,00	0,00	-360.319,89	216.549,11	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)	-351.238,61	-576.869,00	0,00	-360.319,89	216.549,11	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)	-351.238,61	-576.869,00	0,00	-360.319,89	216.549,11	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.563,28	25.700,00	0,00	16.183,78	-9.516,22	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.862,78	25.000,00	0,00	15.483,28	-9.516,72	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)	-373.801,89	-602.569,00	0,00	-376.503,67	226.065,33	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.022,82	42.650,00	0,00	12.349,83	-30.300,17	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.022,82	42.650,00	0,00	12.349,83	-30.300,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.256,50	-42.650,00	0,00	-12.349,83	30.300,17	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
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	-11.244,96	-5.755,04	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	-11.244,96	-5.755,04	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.256,50	-7.450,00	0,00	-1.104,87	-6.345,13	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.022,82	-7.450,00	0,00	-1.104,87	-6.345,13	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.791,99	201.986,00	0,00	213.083,81	11.097,81	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	164.324,28	162.940,00	0,00	177.556,34	14.616,34	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	28.476,04	30.956,00	0,00	30.916,34	-39,66	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.991,67	8.090,00	0,00	4.611,13	-3.478,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.974,26	46.000,00	0,00	47.184,23	1.184,23	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.591,06	14.000,00	0,00	24.089,93	10.089,93	0,00
	432130 Elternbeiträge	35.383,20	32.000,00	0,00	23.094,30	-8.905,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,36	1.700,00	0,00	730,62	-969,38	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.257,36	1.700,00	0,00	730,62	-969,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	726,16	626,16	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	726,16	626,16	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	251.023,61	249.786,00	0,00	261.724,82	11.938,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	336.797,43	423.386,00	0,00	358.593,13	-64.792,87	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	260.775,92	328.178,00	0,00	279.929,81	-48.248,19	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.217,92	25.418,00	0,00	20.656,51	-4.761,49	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.974,30	68.600,00	0,00	56.964,16	-11.635,84	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	48.060,17	58.900,00	0,00	55.388,24	-3.511,76	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.516,61	18.700,00	0,00	6.661,47	-12.038,53	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.274,88	100,00	0,00	1.596,91	1.496,91	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	612,85	1.000,00	0,00	142,80	-857,20	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.439,96	3.500,00	0,00	6.054,94	2.554,94	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.221,86	9.000,00	0,00	3.014,39	-5.985,61	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	10.887,70	11.000,00	0,00	10.579,57	-420,43	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.056,98	1.000,00	0,00	1.589,59	589,59	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.086,63	1.600,00	0,00	1.817,77	217,77	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	20.770,15	13.000,00	0,00	23.930,80	10.930,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.163,32	18.200,00	0,00	15.709,24	-2.490,76	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.163,32	18.200,00	0,00	15.709,24	-2.490,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.394,00	7.680,00	0,00	9.108,00	1.428,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394,00	7.680,00	0,00	9.108,00	1.428,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,55	4.700,00	0,00	19.869,97	15.169,97	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	333,20	-866,80	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.293,18	1.600,00	0,00	1.535,60	-64,40	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	747,37	900,00	0,00	814,26	-85,74	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	17.186,91	16.186,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.455,47	512.866,00	0,00	458.668,58	-54.197,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.431,86	-263.080,00	0,00	-196.943,76	66.136,24	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)	-159.431,86	-263.080,00	0,00	-196.943,76	66.136,24	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)	-159.431,86	-263.080,00	0,00	-196.943,76	66.136,24	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)	-159.431,86	-263.080,00	0,00	-196.943,76	66.136,24	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.679,17	8.200,00	0,00	14.996,26	6.796,26	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.023,17	7.500,00	0,00	14.340,26	6.840,26	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)	-169.111,03	-271.280,00	0,00	-211.940,02	59.339,98	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.158,73	75.197,11	70.197,11	66.078,92	-9.118,19	2.126,27
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.213,31	30.500,00	1.100,00	11.663,45	-18.836,55	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.372,04	105.697,11	71.297,11	77.742,37	-27.954,74	2.126,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-39.991,51	-105.697,11	-71.297,11	-77.742,37	27.954,74	-2.126,27

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06020705 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-10.500,00 -10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.500,00 -10.500,00	0,00 0,00
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.135,36 -25.135,36	-75.197,11 -75.197,11	-70.197,11 -70.197,11	-66.078,92 -66.078,92	-9.118,19 -9.118,19	-2.126,27 -2.126,27
H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.023,37 -10.023,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S06020701 WLAN-Einrichtung KG Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00	-9.518,63 -9.518,63	-4.481,37 -4.481,37	0,00 0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.325,10 -1.325,10	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.507,68 380,53 -3.888,21	-4.000,00 0,00 -4.000,00	-1.100,00 0,00 -1.100,00	-2.144,82 0,00 -2.144,82	-1.855,18 0,00 -1.855,18	0,00 0,00 0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.124,71	244.200,00	0,00	267.048,93	22.848,93	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	207.853,90	200.730,00	0,00	226.213,16	25.483,16	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.317,38	33.000,00	0,00	31.262,87	-1.737,13	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.953,43	10.470,00	0,00	9.572,90	-897,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.001,93	66.000,00	0,00	60.442,21	-5.557,79	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.554,15	15.000,00	0,00	18.572,00	3.572,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	54.447,78	51.000,00	0,00	41.870,21	-9.129,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,75	400,00	0,00	3.467,70	3.067,70	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.267,75	300,00	0,00	3.467,70	3.167,70	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,22	100,00	0,00	682,81	582,81	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	292,22	100,00	0,00	682,81	582,81	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	322.686,61	310.700,00	0,00	331.641,65	20.941,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	427.496,91	632.386,00	0,00	450.032,84	-182.353,16	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	331.783,26	491.720,00	0,00	352.166,95	-139.553,05	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.257,80	38.082,00	0,00	25.810,45	-12.271,55	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.626,56	101.394,00	0,00	71.012,79	-30.381,21	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	40.612,99	52.800,00	0,00	93.495,77	40.695,77	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.049,60	12.100,00	0,00	2.572,77	-9.527,23	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	725,90	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.217,05	3.500,00	0,00	3.434,37	-65,63	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	6.190,27	9.000,00	0,00	5.798,86	-3.201,14	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	10.951,61	11.000,00	0,00	11.890,85	890,85	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	126,45	1.000,00	0,00	602,32	-397,68	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.775,26	1.600,00	0,00	668,54	-931,46	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.579,80	14.000,00	0,00	18.528,06	4.528,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.019,16	18.000,00	0,00	28.166,69	10.166,69	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	20.019,16	18.000,00	0,00	28.166,69	10.166,69	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
15	- Transferaufwendungen	8.394,00	7.770,00	0,00	9.108,00	1.338,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394,00	7.770,00	0,00	9.108,00	1.338,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,41	4.700,00	0,00	4.377,05	-322,95	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.780,69	580,69	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.210,24	1.600,00	0,00	1.353,26	-246,74	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	765,17	900,00	0,00	867,38	-32,62	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	375,72	-624,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.498,47	715.656,00	0,00	585.180,35	-130.475,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.811,86	-404.956,00	0,00	-253.538,70	151.417,30	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)	-175.811,86	-404.956,00	0,00	-253.538,70	151.417,30	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)	-175.811,86	-404.956,00	0,00	-253.538,70	151.417,30	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)	-175.811,86	-404.956,00	0,00	-253.538,70	151.417,30	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214,32	10.700,00	0,00	12.333,90	1.633,90	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.549,82	10.000,00	0,00	11.669,40	1.669,40	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)	-186.026,18	-415.656,00	0,00	-265.872,60	149.783,40	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.692,14	22.900,00	0,00	12.678,41	-10.221,59	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692,14	22.900,00	0,00	12.678,41	-10.221,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.311,61	-22.900,00	0,00	-12.678,41	10.221,59	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	-2.357,87	-12.000,00	0,00	-11.328,88	-671,12	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.357,87	-12.000,00	0,00	-11.328,88	-671,12	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.953,74	-2.900,00	0,00	-1.349,53	-1.550,47	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.334,27	-2.900,00	0,00	-1.349,53	-1.550,47	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.470,67	374.703,00	0,00	399.833,83	25.130,83	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	229.511,85	294.003,00	0,00	350.138,52	56.135,52	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	34.226,34	45.200,00	0,00	41.369,77	-3.830,23	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.732,48	35.500,00	0,00	8.325,54	-27.174,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.826,55	58.000,00	0,00	64.511,42	6.511,42	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.933,00	12.000,00	0,00	20.777,60	8.777,60	0,00
	432130 Elternbeiträge	29.893,55	46.000,00	0,00	43.733,82	-2.266,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172,00	1.400,00	0,00	3.301,30	1.901,30	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.172,00	1.300,00	0,00	3.301,30	2.001,30	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	1.513,73	1.413,73	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.513,73	1.413,73	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	317.469,22	434.203,00	0,00	469.160,28	34.957,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	443.794,07	586.836,00	0,00	652.751,23	65.915,23	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	343.297,29	433.909,00	0,00	510.229,50	76.320,50	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.300,86	42.984,00	0,00	39.010,59	-3.973,41	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.366,63	108.753,00	0,00	102.468,49	-6.284,51	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	94.268,34	63.500,00	0,00	122.157,36	58.657,36	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.993,80	19.100,00	0,00	12.047,04	-7.052,96	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.242,89	100,00	0,00	245,44	145,44	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	309,40	1.000,00	0,00	178,50	-821,50	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.111,74	5.100,00	0,00	5.606,93	506,93	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.855,74	9.000,00	0,00	6.546,36	-2.453,64	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	12.279,00	11.000,00	0,00	16.697,30	5.697,30	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	697,34	1.000,00	0,00	1.821,70	821,70	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.037,22	3.200,00	0,00	3.015,49	-184,51	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.794,96	14.000,00	0,00	25.998,60	11.998,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.123,59	71.500,00	0,00	66.640,56	-4.859,44	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	44.123,59	71.500,00	0,00	66.640,56	-4.859,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.154,00	11.500,00	0,00	27.897,71	16.397,71	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.154,00	11.500,00	0,00	27.897,71	16.397,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,46	5.400,00	0,00	4.602,15	-797,85	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	306,25	-993,75	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.431,35	2.200,00	0,00	2.264,48	64,48	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	943,11	900,00	0,00	867,38	-32,62	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.164,04	164,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.714,46	738.736,00	0,00	874.049,01	135.313,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.245,24	-304.533,00	0,00	-404.888,73	-100.355,73	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)	-276.245,24	-304.533,00	0,00	-404.888,73	-100.355,73	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)	-276.245,24	-304.533,00	0,00	-404.888,73	-100.355,73	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)	-276.245,24	-304.533,00	0,00	-404.888,73	-100.355,73	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.625,04	15.700,00	0,00	26.513,87	10.813,87	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.824,71	15.000,00	0,00	25.262,37	10.262,37	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	800,33	700,00	0,00	1.251,50	551,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.870,28	-320.233,00	0,00	-431.402,60	-111.169,60	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	385,79	1.308.630,00	0,00	831.600,00	-477.030,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,79	1.308.630,00	0,00	831.600,00	-477.030,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	695.683,17	888.000,00	355.000,00	680.982,54	-207.017,46	52.845,15
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.026,65	118.000,00	1.000,00	54.624,08	-63.375,92	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.709,82	1.014.000,00	356.000,00	735.606,62	-278.393,38	52.845,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-731.324,03	294.630,00	-356.000,00	95.993,38	-198.636,62	-52.845,15

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	-695.683,17	350.000,00	-330.000,00	186.198,46	163.801,54	-47.845,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.188.000,00	0,00	831.600,00	356.400,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-695.683,17	-838.000,00	-330.000,00	-645.401,54	-192.598,46	-47.845,15
S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	-2.357,87	-20.000,00	0,00	-15.733,66	-4.266,34	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.357,87	-20.000,00	0,00	-15.733,66	-4.266,34	0,00
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	0,00	-29.750,00	-25.000,00	-35.581,00	5.831,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-35.581,00	-14.419,00	-5.000,00
S06020904 Rückzahlung investiver Fördergelder	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	-5.057,50	-7.000,00	-1.000,00	-20.593,82	13.593,82	0,00
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	-5.057,50	-52.000,00	-1.000,00	-20.593,82	-31.406,18	0,00
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-28.225,49	9.380,00	0,00	-18.296,60	27.676,60	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	385,79	55.380,00	0,00	0,00	55.380,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.611,28	-46.000,00	0,00	-18.296,60	-27.703,40	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.586,46	220.140,00	0,00	234.661,23	14.521,23	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	294.011,86	171.960,00	0,00	185.599,82	13.639,82	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	27.051,61	16.040,00	0,00	16.587,95	547,95	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.522,99	32.140,00	0,00	32.473,46	333,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.228,04	34.300,00	0,00	2.640,86	-31.659,14	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.103,75	13.300,00	0,00	1.035,00	-12.265,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	44.124,29	21.000,00	0,00	1.605,86	-19.394,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745,65	1.850,00	0,00	585,00	-1.265,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.745,65	1.750,00	0,00	585,00	-1.165,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.649,25	100,00	0,00	2.591,64	2.491,64	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.649,25	100,00	0,00	2.591,64	2.491,64	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	489.209,40	256.390,00	0,00	240.478,73	-15.911,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	463.846,22	424.326,00	0,00	17.993,42	-406.332,58	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	359.515,64	346.424,00	0,00	13.533,36	-332.890,64	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.870,40	20.858,00	0,00	904,16	-19.953,84	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.630,89	55.854,00	0,00	2.513,25	-53.340,75	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	59.940,01	37.275,00	0,00	27.058,17	-10.216,83	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.543,64	0,00	0,00	331,65	331,65	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.900,67	4.000,00	0,00	2.821,45	-1.178,55	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	10.821,71	8.000,00	0,00	3.254,65	-4.745,35	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	12.769,13	7.500,00	0,00	3.163,92	-4.336,08	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	106,27	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	2.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.506,22	1.400,00	0,00	625,00	-775,00	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzttag)	23.140,61	15.000,00	0,00	16.861,50	1.861,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.672,53	74.600,00	0,00	73.945,60	-654,40	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	146.672,53	74.600,00	0,00	73.945,60	-654,40	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
15	- Transferaufwendungen	10.074,00	5.380,00	0,00	14.835,45	9.455,45	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.074,00	5.380,00	0,00	14.835,45	9.455,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,35	3.775,00	0,00	10.769,22	6.994,22	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.075,00	0,00	0,00	-1.075,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.392,62	1.100,00	0,00	885,52	-214,48	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	889,73	600,00	0,00	433,70	-166,30	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	9.450,00	8.450,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.815,11	545.356,00	0,00	144.601,86	-400.754,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.605,71	-288.966,00	0,00	95.876,87	384.842,87	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)	-193.605,71	-288.966,00	0,00	95.876,87	384.842,87	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)	-193.605,71	-288.966,00	0,00	95.876,87	384.842,87	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)	-193.605,71	-288.966,00	0,00	95.876,87	384.842,87	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.773,40	11.000,00	0,00	11.028,25	28,25	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.789,40	10.000,00	0,00	10.044,25	44,25	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)	-203.379,11	-299.966,00	0,00	84.848,62	384.814,62	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	12.058,27	-287.941,73	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,08	300.000,00	0,00	12.058,27	-287.941,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-513,02	-300.000,00	0,00	-12.058,27	287.941,73	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06021001 Neubau KG Bauxhof	0,00	-300.000,00	0,00	-12.058,27	-287.941,73	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-12.058,27	-287.941,73	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.665,55	140.459,00	0,00	140.666,76	207,76	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	128.295,09	116.100,00	0,00	117.910,08	1.810,08	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	16.822,43	17.689,00	0,00	17.589,19	-99,81	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.548,03	6.670,00	0,00	5.167,49	-1.502,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.128,25	39.500,00	0,00	62.774,04	23.274,04	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.710,01	9.500,00	0,00	12.769,63	3.269,63	0,00
	432130 Elternbeiträge	39.418,24	30.000,00	0,00	50.004,41	20.004,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	929,60	329,60	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	929,60	429,60	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	200.793,80	180.659,00	0,00	204.370,40	23.711,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	272.793,76	315.219,00	0,00	277.290,92	-37.928,08	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	211.869,26	244.468,00	0,00	216.577,73	-27.890,27	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.062,98	18.928,00	0,00	15.888,41	-3.039,59	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.032,23	50.633,00	0,00	43.782,13	-6.850,87	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	34.695,54	30.690,00	0,00	34.111,83	3.421,83	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.610,69	4.000,00	0,00	3.284,31	-715,69	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	480,25	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	413,48	100,00	0,00	130,90	30,90	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.286,97	2.690,00	0,00	2.467,86	-222,14	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.797,89	5.700,00	0,00	6.939,94	1.239,94	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	5.614,12	6.500,00	0,00	6.087,79	-412,21	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	579,79	1.000,00	0,00	202,30	-797,70	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.474,97	1.600,00	0,00	1.586,25	-13,75	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	13.217,98	9.000,00	0,00	13.412,48	4.412,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.990,84	15.700,00	0,00	16.370,27	670,27	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.990,84	15.700,00	0,00	16.370,27	670,27	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
15	- Transferaufwendungen	6.714,00	6.140,00	0,00	7.284,00	1.144,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.714,00	6.140,00	0,00	7.284,00	1.144,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196,64	4.300,00	0,00	15.722,44	11.422,44	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	137,13	-1.062,87	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.609,42	1.600,00	0,00	1.539,89	-60,11	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	587,22	500,00	0,00	477,94	-22,06	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	13.567,48	12.567,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.390,78	372.049,00	0,00	350.779,46	-21.269,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.596,98	-191.390,00	0,00	-146.409,06	44.980,94	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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.596,98	-191.390,00	0,00	-146.409,06	44.980,94	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)	-132.596,98	-191.390,00	0,00	-146.409,06	44.980,94	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)	-132.596,98	-191.390,00	0,00	-146.409,06	44.980,94	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.298,97	10.500,00	0,00	8.961,55	-1.538,45	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.797,97	10.000,00	0,00	8.460,55	-1.539,45	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)	-143.895,95	-201.890,00	0,00	-155.370,61	46.519,39	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.178,73	19.950,00	0,00	5.401,52	-14.548,48	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.178,73	24.950,00	0,00	5.401,52	-19.548,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.798,20	-24.950,00	0,00	-5.401,52	19.548,48	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060211 KG Venrath						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	-6.583,52	-10.000,00	0,00	-2.201,50	-7.798,50	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.583,52	-10.000,00	0,00	-2.201,50	-7.798,50	0,00
S06021103 Rückzahlung investiver Fördergelder	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	-1.446,66	-8.000,00	0,00	-1.019,89	-6.980,11	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.446,66	-8.000,00	0,00	-1.019,89	-6.980,11	0,00
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.768,02	-1.950,00	0,00	-2.180,13	230,13	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.148,55	-1.950,00	0,00	-2.180,13	230,13	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.029,04	177.762,00	0,00	183.920,55	6.158,55	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	147.296,42	146.960,00	0,00	159.649,98	12.689,98	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	23.088,73	23.092,00	0,00	20.007,21	-3.084,79	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.643,89	7.710,00	0,00	4.263,36	-3.446,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.588,63	37.000,00	0,00	50.866,13	13.866,13	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.526,97	12.000,00	0,00	14.343,05	2.343,05	0,00
	432130 Elternbeiträge	23.061,66	25.000,00	0,00	36.523,08	11.523,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,60	700,00	0,00	311,50	-388,50	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	366,60	600,00	0,00	311,50	-288,50	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,07	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,07	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	209.020,34	215.562,00	0,00	235.098,18	19.536,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	240.510,52	271.305,00	0,00	335.115,31	63.810,31	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	187.305,08	209.870,00	0,00	261.735,02	51.865,02	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.074,30	16.240,00	0,00	19.201,67	2.961,67	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.301,85	44.005,00	0,00	53.135,97	9.130,97	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	32.473,17	39.050,00	0,00	35.924,18	-3.125,82	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,53	4.000,00	0,00	729,47	-3.270,53	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	264,19	3.000,00	0,00	165,29	-2.834,71	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.722,81	2.200,00	0,00	2.358,69	158,69	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	7.020,73	8.250,00	0,00	9.214,32	964,32	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	6.764,44	7.500,00	0,00	6.896,55	-603,45	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	66,44	1.000,00	0,00	408,25	-591,75	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.706,95	1.600,00	0,00	1.711,90	111,90	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.798,99	11.000,00	0,00	14.439,71	3.439,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.702,98	15.900,00	0,00	11.234,63	-4.665,37	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.702,98	15.900,00	0,00	11.234,63	-4.665,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.714,00	6.200,00	0,00	6.110,44	-89,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.714,00	6.200,00	0,00	6.110,44	-89,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,57	4.400,00	0,00	13.599,27	9.199,27	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.226,73	1.600,00	0,00	1.198,09	-401,91	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	533,84	600,00	0,00	584,12	-15,88	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	11.817,06	10.817,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.161,24	336.855,00	0,00	401.983,83	65.128,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.140,90	-121.293,00	0,00	-166.885,65	-45.592,65	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)	-82.140,90	-121.293,00	0,00	-166.885,65	-45.592,65	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)	-82.140,90	-121.293,00	0,00	-166.885,65	-45.592,65	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)	-82.140,90	-121.293,00	0,00	-166.885,65	-45.592,65	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.804,92	10.700,00	0,00	7.764,04	-2.935,96	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.148,92	10.000,00	0,00	7.108,04	-2.891,96	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)	-87.945,82	-131.993,00	0,00	-174.649,69	-42.656,69	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	1.039.500,00	0,00	519.750,00	-519.750,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,53	1.039.500,00	0,00	519.750,00	-519.750,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.304,28	1.629.695,00	111.695,00	1.062.625,36	-567.069,64	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.266,28	3.950,00	0,00	2.797,95	-1.152,05	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.570,56	1.633.645,00	111.695,00	1.065.423,31	-568.221,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-59.190,03	-594.145,00	-111.695,00	-545.673,31	48.471,69	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	-58.304,28	-590.195,00	-111.695,00	-542.875,36	-47.319,64	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.039.500,00	0,00	519.750,00	519.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.304,28	-1.629.695,00	-111.695,00	-1.062.625,36	-567.069,64	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 €	-885,75	-1.950,00	0,00	-2.797,95	847,95	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.266,28	-1.950,00	0,00	-2.797,95	847,95	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.056,93	637.600,00	0,00	680.238,63	42.638,63	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	518.672,96	527.110,00	0,00	541.571,28	14.461,28	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	46.680,56	44.000,00	0,00	70.242,98	26.242,98	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	64.752,09	64.000,00	0,00	68.424,37	4.424,37	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	951,32	2.490,00	0,00	0,00	-2.490,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.165,18	134.000,00	0,00	157.774,74	23.774,74	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.779,30	38.000,00	0,00	44.981,40	6.981,40	0,00
	432130 Elternbeiträge	94.385,88	96.000,00	0,00	112.793,34	16.793,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,95	4.200,00	0,00	6.855,45	2.655,45	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.282,95	4.000,00	0,00	6.755,45	2.755,45	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	100,00	0,00	3.049,96	2.949,96	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	3.049,96	2.949,96	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	767.605,06	775.900,00	0,00	847.918,78	72.018,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	862.363,92	1.036.027,00	0,00	992.175,76	-43.851,24	0,00
	501100 Beamte	8.757,67	9.150,00	0,00	7.312,42	-1.837,58	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	665.954,91	798.916,00	0,00	773.669,35	-25.246,65	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.664,36	61.843,00	0,00	56.309,75	-5.533,25	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.415,30	166.108,00	0,00	154.312,56	-11.795,44	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571,68	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	85.061,45	90.960,00	0,00	103.017,61	12.057,61	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	0,00	7.230,90	6.430,90	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	4.016,17	3.710,00	0,00	5.311,94	1.601,94	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	3.460,91	9.750,00	0,00	6.722,00	-3.028,00	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	23.953,12	27.000,00	0,00	27.789,96	789,96	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.380,10	2.500,00	0,00	1.809,37	-690,63	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.732,95	4.000,00	0,00	3.503,13	-496,87	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	46.531,69	43.000,00	0,00	50.650,31	7.650,31	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.423,27	28.700,00	0,00	70.297,34	41.597,34	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.423,27	28.700,00	0,00	70.297,34	41.597,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.268,00	13.060,00	0,00	31.765,97	18.705,97	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.268,00	13.060,00	0,00	31.765,97	18.705,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.874,96	157.000,00	0,00	195.785,35	38.785,35	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	2.068,11	-631,89	0,00
	542200 Mieten und Pachten	150.348,46	149.000,00	0,00	147.677,22	-1.322,78	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.764,81	2.500,00	0,00	2.346,12	-153,88	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.761,69	1.800,00	0,00	1.699,35	-100,65	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	41.994,55	40.994,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.991,60	1.325.747,00	0,00	1.393.042,03	67.295,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.386,54	-549.847,00	0,00	-545.123,25	4.723,75	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)	-380.386,54	-549.847,00	0,00	-545.123,25	4.723,75	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)	-380.386,54	-549.847,00	0,00	-545.123,25	4.723,75	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)	-380.386,54	-549.847,00	0,00	-545.123,25	4.723,75	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.440,86	10.100,00	0,00	13.944,95	3.844,95	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.440,86	10.000,00	0,00	13.944,95	3.944,95	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)	-393.827,40	-559.947,00	0,00	-559.068,20	878,80	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.706,68	67.200,00	0,00	2.738,20	-64.461,80	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.706,68	67.200,00	0,00	2.738,20	-64.461,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-22.755,36	-67.200,00	0,00	-2.738,20	64.461,80	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld	-18.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	-1.098,00	-65.200,00	0,00	0,00	-65.200,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.098,00	-65.200,00	0,00	0,00	-65.200,00	0,00
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.592,10	-2.000,00	0,00	-2.738,20	738,20	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.543,42	-2.000,00	0,00	-2.738,20	738,20	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.670,00	428.221,00	0,00	402.856,69	-25.364,31	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	81.060,00	289.780,00	0,00	339.943,20	50.163,20	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	4.610,00	47.641,00	0,00	30.928,87	-16.712,13	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	90.800,00	0,00	31.984,62	-58.815,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.053,86	103.900,00	0,00	151.989,65	48.089,65	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	1.377,00	31.200,00	0,00	36.978,00	5.778,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	14.676,86	72.700,00	0,00	115.011,65	42.311,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	4.137,00	3.837,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	4.137,00	4.037,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883,23	100,00	0,00	7.224,66	7.124,66	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	883,23	100,00	0,00	7.224,66	7.124,66	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	102.607,09	532.521,00	0,00	566.208,00	33.687,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.089,65	433.984,00	0,00	824.343,80	390.359,80	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.362,56	322.802,00	0,00	646.923,82	324.121,82	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.725,29	30.836,00	0,00	47.593,60	16.757,60	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.001,80	80.236,00	0,00	129.826,38	49.590,38	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	15.273,92	82.495,00	0,00	79.905,97	-2.589,03	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	2.934,85	-2.065,15	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	657,71	3.000,00	0,00	6.730,20	3.730,20	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	9.283,91	15.000,00	0,00	7.685,00	-7.315,00	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	4.476,75	25.500,00	0,00	32.449,51	6.949,51	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	1.625,00	0,00	2.649,85	1.024,85	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	536,75	3.260,00	0,00	2.802,23	-457,77	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	108,00	29.110,00	0,00	24.654,33	-4.455,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.451,32	187.900,00	0,00	143.049,56	-44.850,44	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.451,32	187.900,00	0,00	143.049,56	-44.850,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.137,00	9.890,00	0,00	8.685,68	-1.204,32	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.137,00	9.890,00	0,00	8.685,68	-1.204,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,61	6.215,00	0,00	4.907,11	-1.307,89	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.140,00	0,00	2.096,70	-43,30	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	170,61	1.975,00	0,00	1.324,69	-650,31	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0,00	1.100,00	0,00	433,68	-666,32	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.052,04	52,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.122,50	720.484,00	0,00	1.060.892,12	340.408,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.515,41	-187.963,00	0,00	-494.684,12	-306.721,12	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)	-24.515,41	-187.963,00	0,00	-494.684,12	-306.721,12	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)	-24.515,41	-187.963,00	0,00	-494.684,12	-306.721,12	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)	-24.515,41	-187.963,00	0,00	-494.684,12	-306.721,12	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552,30	5.000,00	0,00	23.317,62	18.317,62	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.388,30	5.000,00	0,00	21.834,71	16.834,71	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	164,00	0,00	0,00	1.482,91	1.482,91	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.067,71	-192.963,00	0,00	-518.001,74	-325.038,74	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.079.000,00	923.000,00	0,00	0,00	-923.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.000,00	923.000,00	0,00	0,00	-923.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.977.734,75	712.515,00	80.515,00	502.744,18	-209.770,82	33.257,38
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	59.615,05	481.000,00	91.000,00	164.718,02	-316.281,98	26.769,10
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.349,80	1.193.515,00	171.515,00	667.462,20	-526.052,80	60.026,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	41.650,20	-270.515,00	-171.515,00	-667.462,20	-396.947,20	-60.026,48

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06021403 Großspielgerät KG Kamp-Lintforter-Str. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-45.797,15 -45.797,15	5.797,15 5.797,15	-11.769,10 -11.769,10
B06021404 Selbstversorgerküche KG Kamp-Lintforter-Str. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-29.736,76 -29.736,76	29.736,76 29.736,76	0,00 0,00
B06021405 Elektro-Combi-Dämpfer KG Kamp-Lintforter-Str. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.831,13 -13.831,13	13.831,13 13.831,13	0,00 0,00
H06021401 Neubau KG Kamp-Lintforter-Str. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	110.749,97 2.079.000,00 -1.968.250,03	-17.000,00 375.000,00 -392.000,00	0,00 0,00 0,00	-241.988,84 0,00 -241.988,84	224.988,84 375.000,00 -150.011,16	-28.257,38 0,00 -28.257,38
S06021401 Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.484,72 0,00 -9.484,72	-90.515,00 230.000,00 -320.515,00	-80.515,00 0,00 -80.515,00	-260.755,34 0,00 -260.755,34	170.240,34 230.000,00 -59.759,66	-5.000,00 0,00 -5.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.746,34 0,00 -39.746,34	-60.000,00 200.000,00 -260.000,00	-60.000,00 0,00 -60.000,00	-5.883,97 0,00 -5.883,97	-54.116,03 200.000,00 -254.116,03	-10.000,00 0,00 -10.000,00
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.868,71 0,00 -19.868,71	-63.000,00 118.000,00 -181.000,00	-31.000,00 0,00 -31.000,00	-69.469,01 0,00 -69.469,01	6.469,01 118.000,00 -111.530,99	-5.000,00 0,00 -5.000,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.223,88	235.220,00	0,00	260.257,06	25.037,06	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	204.197,11	199.050,00	0,00	229.981,60	30.931,60	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.827,79	22.000,00	0,00	21.457,01	-542,99	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.198,98	14.170,00	0,00	8.818,45	-5.351,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.819,40	80.000,00	0,00	52.039,75	-27.960,25	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.018,10	15.000,00	0,00	18.361,00	3.361,00	0,00
	432130 Elternbeiträge	62.801,30	65.000,00	0,00	33.678,75	-31.321,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.566,71	5.600,00	0,00	1.542,45	-4.057,55	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.470,50	2.500,00	0,00	1.542,45	-957,55	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	4.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	687,35	587,35	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	687,35	587,35	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	319.609,99	320.920,00	0,00	314.526,61	-6.393,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	355.154,60	425.067,00	0,00	438.810,26	13.743,26	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	276.289,77	329.936,00	0,00	346.112,57	16.176,57	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.399,74	25.548,00	0,00	24.432,71	-1.115,29	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.635,80	68.393,00	0,00	67.222,33	-1.170,67	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	53.059,55	53.320,00	0,00	91.043,50	37.723,50	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.878,04	5.700,00	0,00	3.827,28	-1.872,72	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.878,27	100,00	0,00	2.111,86	2.011,86	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	338,20	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.264,30	5.170,00	0,00	3.803,38	-1.366,62	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	1.681,78	8.250,00	0,00	15.618,69	7.368,69	0,00
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	14.427,42	15.000,00	0,00	15.515,82	515,82	0,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	492,23	1.000,00	0,00	465,55	-534,45	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.407,90	1.600,00	0,00	635,09	-964,91	0,00
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	18.548,61	16.400,00	0,00	19.065,83	2.665,83	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.348,22	32.200,00	0,00	23.912,07	-8.287,93	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.348,22	32.200,00	0,00	23.912,07	-8.287,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.394,00	7.680,00	0,00	25.393,97	17.713,97	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394,00	7.680,00	0,00	25.393,97	17.713,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,92	4.700,00	0,00	6.927,05	2.227,05	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	3.061,92	1.861,92	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	626,70	1.600,00	0,00	736,22	-863,78	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	587,22	800,00	0,00	690,32	-109,68	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	2.438,59	1.438,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.170,29	522.967,00	0,00	586.086,85	63.119,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.560,30	-202.047,00	0,00	-271.560,24	-69.513,24	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)	-131.560,30	-202.047,00	0,00	-271.560,24	-69.513,24	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)	-131.560,30	-202.047,00	0,00	-271.560,24	-69.513,24	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)	-131.560,30	-202.047,00	0,00	-271.560,24	-69.513,24	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.181,02	20.500,00	0,00	5.201,31	-15.298,69	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.578,76	20.000,00	0,00	4.545,31	-15.454,69	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	602,26	500,00	0,00	656,00	156,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.741,32	-222.547,00	0,00	-276.761,55	-54.214,55	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.743,31	243.000,00	35.000,00	148.290,57	-94.709,43	5.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.805,13	30.900,00	0,00	3.033,66	-27.866,34	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.548,44	273.900,00	35.000,00	151.324,23	-122.575,77	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-50.167,91	-273.900,00	-35.000,00	-151.324,23	122.575,77	-5.000,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	-4.328,64	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.328,64	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	-33.743,31	-178.000,00	0,00	-148.290,57	-29.709,43	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.743,31	-178.000,00	0,00	-148.290,57	-29.709,43	0,00
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	0,00	-65.000,00	-35.000,00	0,00	-65.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-35.000,00	0,00	-65.000,00	-5.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	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
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-12.095,96	-5.900,00	0,00	-3.033,66	-2.866,34	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.476,49	-5.900,00	0,00	-3.033,66	-2.866,34	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.216,31	568.035,00	0,00	620.472,66	52.437,66	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	100,00	0,00	9.275,00	9.175,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	484.400,91	478.240,00	0,00	507.735,37	29.495,37	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.269,00	20.485,00	0,00	20.723,94	238,94	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	4.250,10	0,00	0,00	18.414,40	18.414,40	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	57.717,39	58.000,00	0,00	58.701,62	701,62	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.578,91	11.210,00	0,00	5.622,33	-5.587,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.881,20	100.000,00	0,00	110.572,10	10.572,10	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	33.373,59	35.000,00	0,00	38.384,31	3.384,31	0,00
	432130 Elternbeiträge	76.507,61	65.000,00	0,00	72.187,79	7.187,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,57	6.100,00	0,00	12.039,10	5.939,10	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.990,57	6.000,00	0,00	12.039,10	6.039,10	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,52	100,00	0,00	10.660,38	10.560,38	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,69	0,00	0,00	7.349,00	7.349,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	113,83	100,00	0,00	3.311,38	3.211,38	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	693.202,60	674.235,00	0,00	753.744,24	79.509,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.049.419,10	1.348.653,00	0,00	1.270.055,35	-78.597,65	0,00
	501100 Beamte	8.757,67	9.150,00	0,00	7.312,42	-1.837,58	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	806.841,47	1.043.864,00	0,00	992.713,17	-51.150,83	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	65.138,02	81.257,00	0,00	73.120,21	-8.136,79	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	168.110,26	214.372,00	0,00	196.337,87	-18.034,13	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571,68	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	125.376,49	173.100,00	0,00	135.003,21	-38.096,79	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.927,22	39.900,00	0,00	11.319,32	-28.580,68	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.161,51	100,00	0,00	671,89	571,89	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	214,96	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.698,76	8.600,00	0,00	14.456,17	5.856,17	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	15.965,66	27.000,00	0,00	18.893,70	-8.106,30	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	27.756,25	30.000,00	0,00	30.085,12	85,12	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	178,86	2.000,00	0,00	886,01	-1.113,99	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	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.631,48	3.000,00	0,00	2.636,46	-363,54	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzttag)	47.485,79	48.000,00	0,00	52.247,83	4.247,83	0,00
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0,00	500,00	0,00	256,71	-243,29	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.050,00	12.000,00	0,00	3.550,00	-8.450,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.194,05	36.700,00	0,00	61.701,55	25.001,55	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.194,05	36.700,00	0,00	61.701,55	25.001,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.268,00	13.060,00	0,00	31.765,97	18.705,97	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.268,00	13.060,00	0,00	31.765,97	18.705,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989,76	8.600,00	0,00	7.926,16	-673,84	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200,00	0,00	953,64	-2.246,36	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.468,63	2.500,00	0,00	2.798,89	298,89	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.690,51	1.900,00	0,00	1.805,56	-94,44	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.830,62	1.000,00	0,00	2.368,07	1.368,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.247,40	1.580.113,00	0,00	1.506.452,24	-73.660,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.044,80	-905.878,00	0,00	-752.708,00	153.170,00	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)	-531.044,80	-905.878,00	0,00	-752.708,00	153.170,00	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)	-531.044,80	-905.878,00	0,00	-752.708,00	153.170,00	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)	-531.044,80	-905.878,00	0,00	-752.708,00	153.170,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.015,24	11.600,00	0,00	25.398,97	13.798,97	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.291,14	10.000,00	0,00	23.670,46	13.670,46	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	1.724,10	1.600,00	0,00	1.728,51	128,51	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.060,04	-917.478,00	0,00	-778.106,97	139.371,03	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.198,99	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.217,24	88.700,00	0,00	11.726,79	-76.973,21	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.416,23	283.700,00	0,00	11.726,79	-271.973,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-31.459,66	-283.700,00	0,00	-11.726,79	271.973,21	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
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
B06021607 Ersatzbeschaffung Großspielgerät KG Westpromenade	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
H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	-178,50	-195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-178,50	-195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	-5.020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtung	-18.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-5.658,45	-21.000,00	0,00	-4.284,00	-16.716,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.658,45	-21.000,00	0,00	-4.284,00	-16.716,00	0,00
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.692,55	-20.700,00	0,00	-7.442,79	-13.257,21	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.649,12	-20.700,00	0,00	-7.442,79	-13.257,21	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.411,63	302.200,00	0,00	341.316,57	39.116,57	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	237.007,12	241.180,00	0,00	281.474,65	40.294,65	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	36.406,85	39.000,00	0,00	41.633,89	2.633,89	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.997,66	22.020,00	0,00	18.208,03	-3.811,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.539,25	82.000,00	0,00	93.053,05	11.053,05	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.297,85	23.000,00	0,00	34.227,70	11.227,70	0,00
	432130 Elternbeiträge	60.241,40	59.000,00	0,00	58.825,35	-174,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,29	1.300,00	0,00	1.241,50	-58,50	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	2.160,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	621,29	1.000,00	0,00	1.241,50	241,50	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	871,72	1.000,00	0,00	948,33	-51,67	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	871,72	1.000,00	0,00	948,33	-51,67	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	368.603,89	386.500,00	0,00	436.559,45	50.059,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	498.679,21	613.247,00	0,00	589.160,65	-24.086,35	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	384.810,41	475.466,00	0,00	464.508,37	-10.957,63	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.556,21	36.828,00	0,00	33.276,41	-3.551,59	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.483,30	99.763,00	0,00	90.333,22	-9.429,78	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	55.254,06	61.100,00	0,00	81.014,50	19.914,50	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	679,29	5.800,00	0,00	5.087,98	-712,02	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	298,33	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.177,58	100,00	0,00	316,23	216,23	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.111,63	3.700,00	0,00	4.657,57	957,57	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.393,77	10.500,00	0,00	7.220,50	-3.279,50	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	15.269,95	14.000,00	0,00	20.235,56	6.235,56	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.713,40	1.500,00	0,00	5.201,16	3.701,16	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.552,91	2.400,00	0,00	3.547,51	1.147,51	0,00
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	26.762,39	23.000,00	0,00	34.747,99	11.747,99	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.481,75	36.500,00	0,00	52.058,94	15.558,94	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	36.481,75	36.500,00	0,00	52.058,94	15.558,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.154,00	9.220,00	0,00	16.348,86	7.128,86	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.154,00	9.220,00	0,00	16.348,86	7.128,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,18	5.600,00	0,00	9.505,04	3.905,04	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	301,35	-1.298,65	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.706,09	1.900,00	0,00	1.720,38	-179,62	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.032,09	1.100,00	0,00	1.079,78	-20,22	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	6.403,53	5.403,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.307,20	725.667,00	0,00	748.087,99	22.420,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.703,31	-339.167,00	0,00	-311.528,54	27.638,46	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
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.703,31	-339.167,00	0,00	-311.528,54	27.638,46	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)	-233.703,31	-339.167,00	0,00	-311.528,54	27.638,46	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)	-233.703,31	-339.167,00	0,00	-311.528,54	27.638,46	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,02	8.700,00	0,00	18.223,13	9.523,13	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.916,02	8.000,00	0,00	17.239,13	9.239,13	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	984,00	700,00	0,00	984,00	284,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.603,33	-347.867,00	0,00	-329.751,67	18.115,33	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	570,79	178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,79	178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	449.209,98	160.000,00	10.000,00	55.599,71	-104.400,29	5.500,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	31.140,83	25.110,00	3.760,00	5.977,47	-19.132,53	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.350,81	185.110,00	13.760,00	61.577,18	-123.532,82	5.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-479.780,02	-6.910,00	-13.760,00	116.622,82	123.532,82	-5.500,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060217 KG Immerath						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	-396.606,23	2.800,00	-10.000,00	122.600,29	-119.800,29	-5.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	162.800,00	0,00	178.200,00	-15.400,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-396.606,23	-160.000,00	-10.000,00	-55.599,71	-104.400,29	-5.500,00
S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	-52.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	-5.923,77	-600,00	0,00	0,00	-600,00	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	-5.923,77	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-24.334,00	-7.610,00	-3.760,00	-5.977,47	-1.632,53	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.904,79	-7.610,00	-3.760,00	-5.977,47	-1.632,53	0,00
S06021702 WLAN-Einrichtung KG Immerath (neu)	-312,27	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-312,27	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.289,32	626.529,00	0,00	637.219,90	10.690,90	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	508.481,78	514.000,00	0,00	533.717,93	19.717,93	0,00
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	11.546,30	17.000,00	0,00	20.270,68	3.270,68	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	62.462,72	61.959,00	0,00	62.384,07	425,07	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.798,52	22.570,00	0,00	20.847,22	-1.722,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.830,34	83.000,00	0,00	115.855,60	32.855,60	0,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.710,16	32.000,00	0,00	45.621,60	13.621,60	0,00
	432130 Elternbeiträge	47.120,18	51.000,00	0,00	70.234,00	19.234,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.609,33	8.100,00	0,00	13.968,16	5.868,16	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	2.160,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.449,33	7.000,00	0,00	13.968,16	6.968,16	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	8.348,66	8.248,66	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	6.901,37	6.901,37	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.447,29	1.347,29	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	699.728,99	717.729,00	0,00	775.392,32	57.663,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	787.022,47	917.684,00	0,00	925.164,29	7.480,29	0,00
	501100 Beamte	650,64	1.180,00	0,00	864,00	-316,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	607.080,00	688.064,00	0,00	724.817,64	36.753,64	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.317,21	64.929,00	0,00	53.299,28	-11.629,72	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	127.795,97	163.501,00	0,00	146.004,72	-17.496,28	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	89.622,47	96.050,00	0,00	95.574,21	-475,79	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.179,27	13.700,00	0,00	3.033,08	-10.666,92	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	343,11	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	314,58	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.694,53	6.400,00	0,00	5.359,38	-1.040,62	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	8.376,27	11.250,00	0,00	6.948,58	-4.301,42	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	20.487,79	22.500,00	0,00	22.708,37	208,37	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	50,75	2.000,00	0,00	380,55	-1.619,45	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.659,62	4.000,00	0,00	3.018,33	-981,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	49.970,35	36.000,00	0,00	54.125,92	18.125,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.823,13	30.400,00	0,00	37.123,28	6.723,28	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.823,13	30.400,00	0,00	37.123,28	6.723,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.268,00	13.060,00	0,00	17.889,38	4.829,38	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.268,00	13.060,00	0,00	17.889,38	4.829,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,86	6.800,00	0,00	14.436,35	7.636,35	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	2.350,95	-49,05	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	610,17	1.500,00	0,00	847,56	-652,44	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.761,69	1.900,00	0,00	1.787,84	-112,16	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	9.450,00	8.450,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.107,93	1.063.994,00	0,00	1.090.187,51	26.193,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.378,94	-346.265,00	0,00	-314.795,19	31.469,81	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)	-222.378,94	-346.265,00	0,00	-314.795,19	31.469,81	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)	-222.378,94	-346.265,00	0,00	-314.795,19	31.469,81	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)	-222.378,94	-346.265,00	0,00	-314.795,19	31.469,81	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.357,66	10.100,00	0,00	9.832,58	-267,42	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.357,66	10.000,00	0,00	9.832,58	-167,42	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)	-234.736,60	-356.365,00	0,00	-324.627,77	31.737,23	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.839,56	56.700,00	0,00	12.095,06	-44.604,94	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839,56	56.700,00	0,00	12.095,06	-44.604,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.888,24	-56.700,00	0,00	-12.095,06	44.604,94	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	-998,00	-49.000,00	0,00	-2.091,02	-46.908,98	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-998,00	-49.000,00	0,00	-2.091,02	-46.908,98	0,00
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-890,24	-7.700,00	0,00	-10.004,04	2.304,04	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.841,56	-7.700,00	0,00	-10.004,04	2.304,04	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.989,00	213.000,00	0,00	256.546,75	43.546,75	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	215.989,00	213.000,00	0,00	256.546,75	43.546,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.983,20	200.000,00	0,00	270.124,99	70.124,99	0,00
	432130 Elternbeiträge	246.983,20	200.000,00	0,00	270.124,99	70.124,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022,16	500,00	0,00	16.311,10	15.811,10	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.022,16	500,00	0,00	16.311,10	15.811,10	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	473.994,36	413.500,00	0,00	542.982,84	129.482,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.959,36	148.399,00	0,00	124.914,64	-23.484,36	0,00
	501100 Beamte	5.159,17	5.071,00	0,00	4.103,45	-967,55	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.976,78	111.840,00	0,00	94.161,58	-17.678,42	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.504,53	8.662,00	0,00	7.072,85	-1.589,15	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.068,77	22.816,00	0,00	19.326,65	-3.489,35	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250,11	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	1.164.931,51	1.360.000,00	0,00	1.239.576,15	-120.423,85	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.164.931,51	1.350.000,00	0,00	1.239.216,68	-110.783,32	0,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0,00	10.000,00	0,00	359,47	-9.640,53	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	1.277.890,87	1.513.399,00	0,00	1.364.490,79	-148.908,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.896,51	-1.099.899,00	0,00	-821.507,95	278.391,05	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)	-803.896,51	-1.099.899,00	0,00	-821.507,95	278.391,05	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-803.896,51	-1.099.899,00	0,00	-821.507,95	278.391,05	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)	-803.896,51	-1.099.899,00	0,00	-821.507,95	278.391,05	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)	-803.896,51	-1.100.399,00	0,00	-821.507,95	278.891,05	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.799,39	1.000,00	0,00	8.930,80	7.930,80	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	125.799,39	1.000,00	0,00	8.680,80	7.680,80	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	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	1.909,15	-2.090,85	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	1.909,15	-2.090,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.606,00	8.606,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.606,00	8.606,00	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	21,50	100,00	0,00	64,97	-35,03	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,50	100,00	0,00	64,97	-35,03	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	125.820,89	5.200,00	0,00	19.510,92	14.310,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	178.429,88	205.009,00	0,00	163.611,25	-41.397,75	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	139.565,78	160.608,00	0,00	127.621,48	-32.986,52	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.710,56	12.434,00	0,00	10.830,75	-1.603,25	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.153,54	31.857,00	0,00	25.159,02	-6.697,98	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	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907,06	800,00	0,00	824,80	24,80	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907,06	800,00	0,00	824,80	24,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.445,69	25.900,00	0,00	15.527,69	-10.372,31	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	42.261,38	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	7.728,50	8.000,00	0,00	9.050,00	1.050,00	0,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	352,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	1.552,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	550,00	1.000,00	0,00	231,00	-769,00	0,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	2.001,54	4.000,00	0,00	6.246,69	2.246,69	0,00
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.803,43	43.100,00	0,00	104.494,84	61.394,84	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.059,91	35.000,00	0,00	46.848,81	11.848,81	0,00
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	7.093,77	6.000,00	0,00	12.073,15	6.073,15	0,00
	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	44.923,13	43.923,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.586,06	277.809,00	0,00	284.458,58	6.649,58	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.765,17	-272.609,00	0,00	-264.947,66	7.661,34	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)	-149.765,17	-272.609,00	0,00	-264.947,66	7.661,34	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)	-149.765,17	-272.609,00	0,00	-264.947,66	7.661,34	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)	-149.765,17	-272.609,00	0,00	-264.947,66	7.661,34	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.688,85	5.000,00	0,00	17.394,11	12.394,11	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.688,85	5.000,00	0,00	17.394,11	12.394,11	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.454,02	-277.609,00	0,00	-282.341,77	-4.732,77	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.561,56	108.390,00	0,00	94.330,87	-14.059,13	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	74.938,00	73.620,00	0,00	76.117,00	2.497,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.623,56	34.770,00	0,00	18.213,87	-16.556,13	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	109,25	100,00	0,00	224,75	124,75	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	109,25	100,00	0,00	224,75	124,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.369,55	1.100,00	0,00	28.518,31	27.418,31	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.369,55	1.000,00	0,00	28.518,31	27.518,31	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	106.040,36	109.790,00	0,00	123.073,93	13.283,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.160,73	57.603,00	0,00	41.010,94	-16.592,06	0,00
	501100 Beamte	3.494,38	3.219,00	0,00	3.735,93	516,93	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.532,28	42.388,00	0,00	28.902,66	-13.485,34	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.139,06	3.282,00	0,00	2.178,26	-1.103,74	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.816,36	8.704,00	0,00	6.015,44	-2.688,56	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	59.471,41	94.450,00	0,00	51.196,59	-43.253,41	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	19.601,88	30.000,00	0,00	33.490,11	3.490,11	0,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	18.044,72	40.000,00	0,00	9.376,62	-30.623,38	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100,00	0,00	858,95	758,95	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-	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	321,26	4.000,00	0,00	529,62	-3.470,38	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	21.503,55	20.000,00	0,00	6.941,29	-13.058,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.722,28	89.200,00	0,00	72.146,71	-17.053,29	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	64.722,28	89.200,00	0,00	72.146,71	-17.053,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	248.826,11	313.620,00	0,00	289.178,09	-24.441,91	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	173.888,13	240.000,00	0,00	213.060,97	-26.939,03	0,00
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	74.937,98	73.620,00	0,00	76.117,12	2.497,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581,55	5.000,00	0,00	3.681,61	-1.318,39	0,00
	542200 Mieten und Pachten	681,69	1.000,00	0,00	897,62	-102,38	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	1.000,00	0,00	760,70	-239,30	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.899,86	2.000,00	0,00	2.023,29	23,29	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.762,08	559.873,00	0,00	457.213,94	-102.659,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.721,72	-450.083,00	0,00	-334.140,01	115.942,99	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)	-308.721,72	-450.083,00	0,00	-334.140,01	115.942,99	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)	-308.721,72	-450.083,00	0,00	-334.140,01	115.942,99	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)	-308.721,72	-450.083,00	0,00	-334.140,01	115.942,99	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.758,40	400.100,00	0,00	334.154,72	-65.945,28	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	356.650,25	400.000,00	0,00	334.040,39	-65.959,61	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	108,15	100,00	0,00	114,33	14,33	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.480,12	-850.183,00	0,00	-668.294,73	181.888,27	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	101.592,06	101.592,06	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	101.592,06	101.592,06	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	124.962,15	1.135.304,07	70.304,07	169.412,63	-965.891,44	286.038,14
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	157.555,67	404.700,00	65.700,00	103.090,44	-301.609,56	15.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.517,82	1.540.004,07	136.004,07	272.503,07	-1.267.501,00	301.038,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-276.517,82	-1.540.004,07	-136.004,07	-170.911,01	1.369.093,06	-301.038,14

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00
B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	-32.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte SP Matzerath	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	-15.443,00	-8.300,00	-8.300,00	2.135,54	-10.435,54	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.194,89	-10.194,89	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.443,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.059,35	-240,65	0,00
B06030220 Spielkombinationsanlage SP Gerderath (Vossemer Str	-28.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06030221 (Groß-)Spielgeräte SP Thingstr., Kückhoven	-22.593,96	-52.400,00	-52.400,00	-42.161,44	-10.238,56	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.593,96	-52.400,00	-52.400,00	-42.161,44	-10.238,56	0,00
B06030222 Mobile Pumptrack Anlage	-26.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06030223 (Groß-)Spielgeräte SP Am Eselsweg, Granterath	0,00	-77.000,00	0,00	-35.123,79	-41.876,21	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-77.000,00	0,00	-35.123,79	-41.876,21	-5.000,00
B06030224 Seilbahn Spielplatz Katzem	-4.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06030225 Spielgeräte Spielplatz Baumschulpark Mennekrath	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	-62.517,31	-32.000,00	-32.000,00	59.575,99	-91.575,99	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	91.397,17	-91.397,17	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.517,31	-32.000,00	-32.000,00	-31.821,18	-178,82	0,00
S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath	-9.695,53	-15.304,07	-15.304,07	-5.566,71	-9.737,36	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.695,53	-15.304,07	-15.304,07	-5.566,71	-9.737,36	0,00
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-4.778,79	-15.221,21	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-4.778,79	-15.221,21	0,00
S06030208 Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	0,00	-115.000,00	0,00	-65.010,11	-49.989,89	-3.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	-65.010,11	-49.989,89	-3.600,00
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	-46.718,99	-718.000,00	-3.000,00	-38.145,72	-679.854,28	-215.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.718,99	-718.000,00	-3.000,00	-38.145,72	-679.854,28	-215.000,00
S06030210 Herstellung Bolzplatzfläche Golkraht	0,00	-50.000,00	0,00	-2.650,14	-47.349,86	-67.438,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-2.650,14	-47.349,86	-67.438,14
S06030211 Herstellung Fläche Spielplatz Gerderath	0,00	-25.000,00	0,00	-10.788,78	-14.211,22	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-10.788,78	-14.211,22	0,00
S06030212 Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Mennek	0,00	-150.000,00	0,00	-868,70	-149.131,30	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-868,70	-149.131,30	0,00
S06030217 Herstellung Flächen Spielplatz Granterath	0,00	-10.000,00	0,00	-9.782,50	-217,50	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-9.782,50	-217,50	0,00
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 €	-15.552,15	-45.000,00	-5.000,00	-12.929,02	-32.070,98	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.552,15	-45.000,00	-5.000,00	-12.929,02	-32.070,98	0,00
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.739,71	-5.000,00	0,00	-4.816,84	-183,16	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.739,71	-5.000,00	0,00	-4.816,84	-183,16	0,00
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	-6.030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.012,67	25.200,00	0,00	17.053,19	-8.146,81	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	25.012,67	25.000,00	0,00	17.053,19	-7.946,81	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	594.118,60	485.100,00	0,00	635.366,17	150.266,17	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	100.100,30	55.000,00	0,00	89.683,60	34.683,60	0,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	352.794,17	300.000,00	0,00	394.559,08	94.559,08	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	141.224,13	130.000,00	0,00	150.041,49	20.041,49	0,00
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	0,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	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	2.912.125,05	2.600.300,00	0,00	3.480.723,23	880.423,23	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.304.972,62	1.250.000,00	0,00	2.364.681,27	1.114.681,27	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.605.516,60	1.350.000,00	0,00	1.115.945,40	-234.054,60	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	1.490,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	145,83	100,00	0,00	96,56	-3,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00	1.000,00	0,00	1.311,19	311,19	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	170,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.311,19	1.311,19	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	3.531.426,32	3.111.600,00	0,00	4.134.453,78	1.022.853,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.422.890,68	1.527.098,00	0,00	1.458.289,51	-68.808,49	0,00
	501100 Beamte	220.978,88	193.988,00	0,00	291.011,12	97.023,12	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	916.648,30	1.039.857,00	0,00	894.163,42	-145.693,58	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	72.089,45	84.418,00	0,00	68.391,70	-16.026,30	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	192.807,95	208.825,00	0,00	185.786,37	-23.038,63	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.366,10	10,00	0,00	18.936,90	18.926,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.000,70	3.000,00	0,00	1.730,56	-1.269,44	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,70	3.000,00	0,00	1.730,56	-1.269,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.377.662,03	7.175.200,00	0,00	8.120.760,06	945.560,06	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	748.504,94	800.000,00	0,00	982.632,31	182.632,31	0,00
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	175.783,10	250.000,00	0,00	235.888,28	-14.111,72	0,00
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	78.395,27	180.000,00	0,00	44.313,31	-135.686,69	0,00
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.880.955,52	1.650.000,00	0,00	2.280.437,23	630.437,23	0,00
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	600.641,68	730.000,00	0,00	686.392,36	-43.607,64	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	138.310,75	155.000,00	0,00	618.703,74	463.703,74	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	792.441,44	1.000.000,00	0,00	920.018,76	-79.981,24	0,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.586,73	3.000,00	0,00	642,02	-2.357,98	0,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	21.256,49	100.000,00	0,00	2.008,86	-97.991,14	0,00
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.322,12	75.000,00	0,00	53.362,60	-21.637,40	0,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.852,68	45.000,00	0,00	65.509,41	20.509,41	0,00
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	311.456,28	480.000,00	0,00	411.292,47	-68.707,53	0,00
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.369,30	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	10.090,75	90,75	0,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	37.888,75	42.000,00	0,00	23.497,95	-18.502,05	0,00
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	44.440,00	80.000,00	0,00	54.288,00	-25.712,00	0,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.459.126,73	1.510.000,00	0,00	1.716.912,99	206.912,99	0,00
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	2.679,13	7.000,00	0,00	4.197,50	-2.802,50	0,00
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.601,12	20.000,00	0,00	10.571,52	-9.428,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.242,30	564.000,00	0,00	700.744,47	136.744,47	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.932,09	3.000,00	0,00	1.731,73	-1.268,27	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.127,64	3.000,00	0,00	2.050,15	-949,85	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.125,90	8.000,00	0,00	3.125,90	-4.874,10	0,00
	545100 Erstattungen an das Land UVG	158.390,94	150.000,00	0,00	186.416,37	36.416,37	0,00
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	239.665,73	400.000,00	0,00	498.227,91	98.227,91	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.192,41	9.192,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.207.795,71	9.269.298,00	0,00	10.281.524,60	1.012.226,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.676.369,39	-6.157.698,00	0,00	-6.147.070,82	10.627,18	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)	-4.676.369,39	-6.157.698,00	0,00	-6.147.070,82	10.627,18	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
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)	-4.676.369,39	-6.157.698,00	0,00	-6.147.070,82	10.627,18	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)	-4.676.369,39	-6.157.698,00	0,00	-6.147.070,82	10.627,18	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	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)	-4.676.369,39	-6.158.198,00	0,00	-6.147.070,82	11.127,18	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich							
07		Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
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	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	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)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	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)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	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)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	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)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.752,00	670.000,00	0,00	749.268,00	79.268,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	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)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	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)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	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)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	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)	-653.752,00	-670.000,00	0,00	-749.268,00	-79.268,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.757,48	400.220,00	0,00	356.626,74	-43.593,26	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	50.350,00	0,00	0,00	-50.350,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	624.757,48	349.870,00	0,00	356.626,74	6.756,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.992,24	352.000,00	0,00	359.052,71	7.052,71	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.992,24	352.000,00	0,00	359.052,71	7.052,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,09	4.500,00	0,00	3.742,09	-757,91	0,00
	441100 Mieten und Pachten	3.742,09	4.500,00	0,00	3.742,09	-757,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	32.955,32	32.955,32	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	32.955,32	32.955,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675.166,84	599.000,00	0,00	704.169,22	105.169,22	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	639.470,34	565.000,00	0,00	682.451,98	117.451,98	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.696,50	34.000,00	0,00	21.717,24	-12.282,76	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	1.633.658,65	1.355.720,00	0,00	1.456.546,08	100.826,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.164.699,47	1.321.170,00	0,00	1.213.219,39	-107.950,61	0,00
	501100 Beamte	65.459,47	59.154,00	0,00	60.516,59	1.362,59	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	854.246,50	981.441,00	0,00	901.744,70	-79.696,30	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	65.199,28	74.670,00	0,00	66.771,21	-7.898,79	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	176.328,41	205.875,00	0,00	180.256,59	-25.618,41	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.465,81	30,00	0,00	3.930,30	3.900,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	958.533,05	1.298.850,00	0,00	1.163.075,40	-135.774,60	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.789,12	156.000,00	0,00	282.552,55	126.552,55	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	169.155,53	301.000,00	0,00	61.412,33	-239.587,67	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	142.739,03	182.000,00	0,00	140.376,26	-41.623,74	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	307.419,98	514.350,00	0,00	524.377,90	10.027,90	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	61.450,36	57.000,00	0,00	70.129,03	13.129,03	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	795,78	1.000,00	0,00	400,79	-599,21	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	28.101,46	38.000,00	0,00	31.029,28	-6.970,72	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	55.733,87	49.500,00	0,00	52.797,26	3.297,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.035.753,74	568.000,00	0,00	591.481,56	23.481,56	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.035.753,74	568.000,00	0,00	590.013,86	22.013,86	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.467,70	1.467,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.188,88	83.000,00	0,00	56.355,98	-26.644,02	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	31.188,88	83.000,00	0,00	56.355,98	-26.644,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.184,54	568.550,00	0,00	695.053,32	126.503,32	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.250,00	0,00	4.493,54	-756,46	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.740,27	3.000,00	0,00	1.367,67	-1.632,33	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	21.890,64	2.000,00	0,00	25.105,28	23.105,28	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	25.493,75	40.000,00	0,00	47.615,10	7.615,10	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.398,38	9.000,00	0,00	5.438,97	-3.561,03	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	460,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,73	400,00	0,00	110,86	-289,14	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0,00	60.000,00	0,00	4.870,30	-55.129,70	0,00
	544300 Gewerbesteuer	363.396,00	448.000,00	0,00	606.051,60	158.051,60	0,00
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.642,77	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.664.359,68	3.839.570,00	0,00	3.719.185,65	-120.384,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.030.701,03	-2.483.850,00	0,00	-2.262.639,57	221.210,43	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
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.030.701,03	-2.483.850,00	0,00	-2.262.639,57	221.210,43	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)	-2.030.701,03	-2.483.850,00	0,00	-2.262.639,57	221.210,43	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)	-2.030.701,03	-2.483.850,00	0,00	-2.262.639,57	221.210,43	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.515,00	37.380,00	0,00	38.910,00	1.530,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	35.060,75	34.900,00	0,00	36.368,42	1.468,42	0,00
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.454,25	2.480,00	0,00	2.541,58	61,58	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.365,22	321.400,00	0,00	272.373,93	-49.026,07	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	265.415,68	305.500,00	0,00	254.408,31	-51.091,69	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	17.949,54	15.900,00	0,00	17.965,62	2.065,62	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.276.551,25	-2.767.870,00	0,00	-2.496.103,50	271.766,50	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	112.000,00	0,00	182.409,26	70.409,26	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000,00	0,00	182.409,26	70.409,26	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	650.954,16	532.000,00	56.000,00	252.736,47	-279.263,53	161.128,86
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	31.352,11	83.969,00	2.969,00	35.275,38	-48.693,62	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	29.000,00	32.400,00	0,00	22.400,00	-10.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.306,27	648.369,00	58.969,00	310.411,85	-337.957,15	161.128,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-711.306,27	-536.369,00	-58.969,00	-128.002,59	408.366,41	-161.128,86

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.062,16	213.610,00	0,00	199.707,39	-13.902,61	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	160.062,16	184.110,00	0,00	199.707,39	15.597,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591,80	2.000,00	0,00	1.573,53	-426,47	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.591,80	2.000,00	0,00	1.573,53	-426,47	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	15.011,76	16.000,00	0,00	10.471,43	-5.528,57	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.011,76	16.000,00	0,00	10.471,43	-5.528,57	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	177.095,21	232.110,00	0,00	212.181,84	-19.928,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.798,07	154.911,00	0,00	120.956,39	-33.954,61	0,00
	501100 Beamte	24.274,64	21.690,00	0,00	22.181,12	491,12	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.655,27	103.821,00	0,00	74.050,72	-29.770,28	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.015,92	6.716,00	0,00	6.310,08	-405,92	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.637,42	22.674,00	0,00	17.199,65	-5.474,35	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.214,82	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	435.432,74	624.150,00	0,00	376.223,28	-247.926,72	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.693,68	26.300,00	0,00	41.096,45	14.796,45	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	168.725,53	300.000,00	0,00	61.412,33	-238.587,67	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	74.516,14	85.000,00	0,00	52.070,67	-32.929,33	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	89.220,43	139.350,00	0,00	142.340,09	2.990,09	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	60.517,18	55.000,00	0,00	68.711,55	13.711,55	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	795,78	1.000,00	0,00	400,79	-599,21	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.202,47	13.000,00	0,00	8.786,22	-4.213,78	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.664,15	4.500,00	0,00	1.405,18	-3.094,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.455,71	331.600,00	0,00	365.164,75	33.564,75	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	378.455,71	331.600,00	0,00	363.697,05	32.097,05	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.467,70	1.467,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691,71	7.650,00	0,00	4.265,90	-3.384,10	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.388,55	2.500,00	0,00	1.028,55	-1.471,45	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.140,43	4.500,00	0,00	3.126,49	-1.373,51	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,73	400,00	0,00	110,86	-289,14	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.378,23	1.118.311,00	0,00	866.610,32	-251.700,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.283,02	-886.201,00	0,00	-654.428,48	231.772,52	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)	-796.283,02	-886.201,00	0,00	-654.428,48	231.772,52	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)	-796.283,02	-886.201,00	0,00	-654.428,48	231.772,52	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)	-796.283,02	-886.201,00	0,00	-654.428,48	231.772,52	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.144,06	273.100,00	0,00	225.509,51	-47.590,49	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	232.348,42	270.000,00	0,00	220.713,87	-49.286,13	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	4.795,64	3.100,00	0,00	4.795,64	1.695,64	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.427,08	-1.159.301,00	0,00	-879.937,99	279.363,01	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	112.000,00	0,00	182.409,26	70.409,26	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000,00	0,00	182.409,26	70.409,26	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	647.718,86	532.000,00	56.000,00	252.736,47	-279.263,53	161.128,86
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.826,99	65.969,00	2.969,00	22.835,57	-43.133,43	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	29.000,00	32.400,00	0,00	22.400,00	-10.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.545,85	630.369,00	58.969,00	297.972,04	-332.396,96	161.128,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-699.545,85	-518.369,00	-58.969,00	-115.562,78	402.806,22	-161.128,86

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B08010005 Kleintraktor Sportpark Keyenberg (neu)	-13.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	-155.313,66	69.000,00	-8.000,00	67.813,08	1.186,92	-1.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	112.000,00	0,00	94.309,26	17.690,74	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.313,66	-43.000,00	-8.000,00	-26.496,18	-16.503,82	-1.100,00
H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler	-6.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H08010013 Toilettenanlage Kunstrasen/Rasenplatz/Beachvolleyb	-16.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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
S08010005 Verbindungsweg GS Kückhoven/Sportanlage	-12.603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-114.510,10	-10.000,00	-10.000,00	27.260,40	-37.260,40	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-114.510,10	-10.000,00	-10.000,00	-5.239,60	-4.760,40	0,00
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-121.115,14	-10.000,00	-10.000,00	27.260,40	-37.260,40	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.115,14	-10.000,00	-10.000,00	-5.239,60	-4.760,40	0,00
S08010012 Kunstrasenplatz Kückhoven	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08010014 Zuschuss Erneuerung Sanitäranlagen TC Lövenich	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08010016 Bewässerungsanlage Sportplatz Immerath	-38.832,90	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.832,90	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
S08010017 Multifunktionsfläche Eingangsb. Sportanl. Schwanen	-22.985,58	-300.000,00	0,00	-167.330,24	-132.669,76	-130.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.100,00	-23.100,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.985,58	-300.000,00	0,00	-190.430,24	-109.569,76	-130.000,00
S08010018 Bewässerungsanlage Sportplatz Katzem	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
S08010019 Bewässerungsanlage Sportplatz Kückhoven	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
S08010020 Wasseranschluss Sportplatz Golkrath	0,00	-15.000,00	0,00	-1.072,80	-13.927,20	-13.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-1.072,80	-13.927,20	-13.000,00
S08010021 Flutlicht Sportplatz Golkrath	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
S08010022 Zuschuss Installation neue Heizung Granterath	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00
S08010024 Flutlichtanlage ERKA-Rasen Schulzentrum	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-24.258,05	-3.741,95	-17.028,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-24.258,05	-3.741,95	-17.028,86
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	-5.189,34	-30.969,00	-2.969,00	-18.319,41	-12.649,59	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.189,34	-30.969,00	-2.969,00	-18.319,41	-12.649,59	0,00
B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.186,50	-35.000,00	0,00	-4.516,16	-30.483,84	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.186,50	-35.000,00	0,00	-4.516,16	-30.483,84	0,00
S08010015 Zuschuss Bewässerungsanlage TC SV Holzweiler	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
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	19.734,89	16.479,00	0,00	17.506,98	1.027,98	0,00
	501100 Beamte	15.506,52	12.695,00	0,00	13.084,29	389,29	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.820,85	2.939,00	0,00	3.007,23	68,23	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	218,58	228,00	0,00	219,59	-8,41	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	581,53	607,00	0,00	588,46	-18,54	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	607,41	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	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14,18	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	31.188,88	83.000,00	0,00	56.355,98	-26.644,02	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	31.188,88	83.000,00	0,00	56.355,98	-26.644,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.937,95	99.479,00	0,00	73.862,96	-25.616,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.937,95	-99.479,00	0,00	-73.862,96	25.616,04	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)	-50.937,95	-99.479,00	0,00	-73.862,96	25.616,04	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)	-50.937,95	-99.479,00	0,00	-73.862,96	25.616,04	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)	-50.937,95	-99.479,00	0,00	-73.862,96	25.616,04	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	101,75	-398,25	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	101,75	-398,25	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.937,95	-99.979,00	0,00	-73.964,71	26.014,29	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.695,32	186.610,00	0,00	156.919,35	-29.690,65	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	20.850,00	0,00	0,00	-20.850,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	464.695,32	165.760,00	0,00	156.919,35	-8.840,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.400,44	350.000,00	0,00	357.479,18	7.479,18	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.400,44	350.000,00	0,00	357.479,18	7.479,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,60	4.000,00	0,00	3.312,60	-687,40	0,00
	441100 Mieten und Pachten	3.312,60	4.000,00	0,00	3.312,60	-687,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	32.955,32	32.955,32	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	32.955,32	32.955,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.155,08	583.000,00	0,00	693.697,79	110.697,79	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	639.470,34	565.000,00	0,00	682.451,98	117.451,98	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.684,74	18.000,00	0,00	11.245,81	-6.754,19	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	1.456.563,44	1.123.610,00	0,00	1.244.364,24	120.754,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	990.166,51	1.149.780,00	0,00	1.074.756,02	-75.023,98	0,00
	501100 Beamte	25.678,31	24.769,00	0,00	25.251,18	482,18	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	749.770,38	874.681,00	0,00	824.686,75	-49.994,25	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	57.964,78	67.726,00	0,00	60.241,54	-7.484,46	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	155.109,46	182.594,00	0,00	162.468,48	-20.125,52	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.643,58	10,00	0,00	2.108,07	2.098,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	523.086,13	674.700,00	0,00	786.852,12	112.152,12	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.095,44	129.700,00	0,00	241.456,10	111.756,10	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	430,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	68.222,89	97.000,00	0,00	88.305,59	-8.694,41	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	218.199,55	375.000,00	0,00	382.037,81	7.037,81	0,00
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	933,18	2.000,00	0,00	1.417,48	-582,52	0,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	19.898,99	25.000,00	0,00	22.243,06	-2.756,94	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	53.055,54	45.000,00	0,00	51.392,08	6.392,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657.298,03	236.400,00	0,00	226.316,81	-10.083,19	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	657.298,03	236.400,00	0,00	226.316,81	-10.083,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.492,83	560.900,00	0,00	690.787,42	129.887,42	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	4.493,54	-506,46	0,00
	542200 Mieten und Pachten	351,72	500,00	0,00	339,12	-160,88	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	21.890,64	2.000,00	0,00	25.105,28	23.105,28	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	25.493,75	40.000,00	0,00	47.615,10	7.615,10	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.257,95	4.500,00	0,00	2.312,48	-2.187,52	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	460,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0,00	60.000,00	0,00	4.870,30	-55.129,70	0,00
	544300 Gewerbesteuer	363.396,00	448.000,00	0,00	606.051,60	158.051,60	0,00
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.642,77	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.640.043,50	2.621.780,00	0,00	2.778.712,37	156.932,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.183.480,06	-1.498.170,00	0,00	-1.534.348,13	-36.178,13	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)	-1.183.480,06	-1.498.170,00	0,00	-1.534.348,13	-36.178,13	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)	-1.183.480,06	-1.498.170,00	0,00	-1.534.348,13	-36.178,13	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)	-1.183.480,06	-1.498.170,00	0,00	-1.534.348,13	-36.178,13	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.515,00	37.380,00	0,00	38.910,00	1.530,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	35.060,75	34.900,00	0,00	36.368,42	1.468,42	0,00
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.454,25	2.480,00	0,00	2.541,58	61,58	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.221,16	47.800,00	0,00	46.762,67	-1.037,33	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	33.067,26	35.000,00	0,00	33.592,69	-1.407,31	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	13.153,90	12.800,00	0,00	13.169,98	369,98	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.192.186,22	-1.508.590,00	0,00	-1.542.200,80	-33.610,80	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.525,12	18.000,00	0,00	12.439,81	-5.560,19	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.760,42	18.000,00	0,00	12.439,81	-5.560,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.760,42	-18.000,00	0,00	-12.439,81	5.560,19	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H08030006 Eingangsüberdachung Personaleingang ERKA-Bad	-3.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-3.025,21	-13.000,00	0,00	-8.315,97	-4.684,03	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.025,21	-13.000,00	0,00	-8.315,97	-4.684,03	0,00
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.499,91	-5.000,00	0,00	-4.123,84	-876,16	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.499,91	-5.000,00	0,00	-4.123,84	-876,16	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.728,64	546.170,00	0,00	611.730,86	65.560,86	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	240.025,12	115.000,00	0,00	190.353,57	75.353,57	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	97.960,91	238.060,00	0,00	271.377,29	33.317,29	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	190.000,00	0,00	150.000,00	-40.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.742,61	3.110,00	0,00	0,00	-3.110,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.975,00	20.000,00	0,00	13.375,00	-6.625,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	14.975,00	20.000,00	0,00	13.375,00	-6.625,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.802,85	95.000,00	0,00	20.720,00	-74.280,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	110.828,67	80.000,00	0,00	20.720,00	-59.280,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.974,18	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	129,33	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	684.635,82	661.170,00	0,00	645.825,86	-15.344,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	803.058,87	840.537,00	0,00	873.226,22	32.689,22	0,00
	501100 Beamte	43.270,79	50.087,00	0,00	43.426,92	-6.660,08	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	593.861,70	622.504,00	0,00	655.985,54	33.481,54	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.131,42	48.207,00	0,00	48.416,78	209,78	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.794,08	119.709,00	0,00	123.396,10	3.687,10	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.000,88	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	34.086,81	55.000,00	0,00	31.073,19	-23.926,81	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.086,81	50.000,00	0,00	26.117,29	-23.882,71	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	4.955,90	-44,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.486,59	6.200,00	0,00	1.041,28	-5.158,72	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.486,59	6.200,00	0,00	1.041,28	-5.158,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	257.897,75	302.000,00	0,00	272.887,85	-29.112,15	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	33.227,75	101.000,00	0,00	75.637,85	-25.362,15	0,00
	537900 Verbandumlage	224.670,00	201.000,00	0,00	197.250,00	-3.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.176,30	525.200,00	0,00	227.981,03	-297.218,97	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	308.444,15	516.800,00	0,00	225.104,83	-291.695,17	0,00
	542950 Dokumentationen u.a.	3.600,31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.131,84	3.400,00	0,00	2.876,20	-523,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.706,32	1.728.937,00	0,00	1.406.209,57	-322.727,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.070,50	-1.067.767,00	0,00	-760.383,71	307.383,29	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)	-731.070,50	-1.067.767,00	0,00	-760.383,71	307.383,29	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)	-731.070,50	-1.067.767,00	0,00	-760.383,71	307.383,29	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-731.070,50	-1.067.767,00	0,00	-760.383,71	307.383,29	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.768,60	11.000,00	0,00	10.486,56	-513,44	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.768,60	11.000,00	0,00	10.486,56	-513,44	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-740.839,10	-1.078.767,00	0,00	-770.870,27	307.896,73	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.742,61	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.742,61	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.564,83	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	38.100,00	60.000,00	0,00	56.250,00	-3.750,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.664,83	71.500,00	0,00	56.250,00	-15.250,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-37.922,22	-61.000,00	0,00	-56.250,00	4.750,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.960,91	205.560,00	0,00	271.377,29	65.817,29	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	97.960,91	205.560,00	0,00	271.377,29	65.817,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.975,00	20.000,00	0,00	13.375,00	-6.625,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	14.975,00	20.000,00	0,00	13.375,00	-6.625,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.802,85	95.000,00	0,00	20.720,00	-74.280,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	110.828,67	80.000,00	0,00	20.720,00	-59.280,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.974,18	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	129,33	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	234.868,09	320.560,00	0,00	305.472,29	-15.087,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	569.453,11	619.041,00	0,00	600.108,14	-18.932,86	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	447.235,63	487.620,00	0,00	473.380,89	-14.239,11	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.785,26	37.754,00	0,00	36.008,82	-1.745,18	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.432,22	93.557,00	0,00	90.718,43	-2.838,57	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	34.086,81	55.000,00	0,00	31.073,19	-23.926,81	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.086,81	50.000,00	0,00	26.117,29	-23.882,71	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	4.955,90	-44,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.202,75	100.000,00	0,00	75.637,85	-24.362,15	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	33.202,75	100.000,00	0,00	75.637,85	-24.362,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.849,79	392.800,00	0,00	172.162,86	-220.637,14	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	224.251,79	391.000,00	0,00	170.564,86	-220.435,14	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598,00	1.800,00	0,00	1.598,00	-202,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.592,46	1.166.841,00	0,00	878.982,04	-287.858,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.724,37	-846.281,00	0,00	-573.509,75	272.771,25	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)	-627.724,37	-846.281,00	0,00	-573.509,75	272.771,25	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)	-627.724,37	-846.281,00	0,00	-573.509,75	272.771,25	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)	-627.724,37	-846.281,00	0,00	-573.509,75	272.771,25	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.015,69	10.000,00	0,00	9.876,56	-123,44	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.015,69	10.000,00	0,00	9.876,56	-123,44	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.740,06	-856.281,00	0,00	-583.386,31	272.894,69	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	9.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 090100 Planung						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	9.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.767,73	340.610,00	0,00	340.353,57	-256,43	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	240.025,12	115.000,00	0,00	190.353,57	75.353,57	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	200.000,00	190.000,00	0,00	150.000,00	-40.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.742,61	3.110,00	0,00	0,00	-3.110,00	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	449.767,73	340.610,00	0,00	340.353,57	-256,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	217.753,17	204.877,00	0,00	256.709,87	51.832,87	0,00
	501100 Beamte	43.270,79	49.887,00	0,00	43.426,92	-6.460,08	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	134.137,06	121.861,00	0,00	169.606,41	47.745,41	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.380,49	9.438,00	0,00	11.437,78	1.999,78	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.963,95	23.681,00	0,00	30.237,88	6.556,88	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.000,88	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	5.486,59	6.200,00	0,00	1.041,28	-5.158,72	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.486,59	6.200,00	0,00	1.041,28	-5.158,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	224.695,00	202.000,00	0,00	197.250,00	-4.750,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	537900 Verbandsumlage	224.670,00	201.000,00	0,00	197.250,00	-3.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.792,67	130.800,00	0,00	54.539,97	-76.260,03	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	84.192,36	125.800,00	0,00	54.539,97	-71.260,03	0,00
	542950 Dokumentationen u.a.	3.600,31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.727,43	543.877,00	0,00	509.541,12	-34.335,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.959,70	-203.267,00	0,00	-169.187,55	34.079,45	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)	-85.959,70	-203.267,00	0,00	-169.187,55	34.079,45	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)	-85.959,70	-203.267,00	0,00	-169.187,55	34.079,45	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)	-85.959,70	-203.267,00	0,00	-169.187,55	34.079,45	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,91	1.000,00	0,00	610,00	-390,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.752,91	1.000,00	0,00	610,00	-390,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.712,61	-204.267,00	0,00	-169.797,55	34.469,45	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung 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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen 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	9.564,83	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	38.100,00	60.000,00	0,00	56.250,00	-3.750,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.664,83	71.500,00	0,00	56.250,00	-15.250,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-47.664,83	-61.000,00	0,00	-56.250,00	4.750,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 090200 Räumliche Entwicklung						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S09020001 Investitionszuweisung Zweckverband LandFolge Garzw	-38.100,00	-60.000,00	0,00	-56.250,00	-3.750,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-38.100,00	-60.000,00	0,00	-56.250,00	-3.750,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B09020001 Auszahl. < 10.000 € Räumliche Entwicklung > 800 €	-4.165,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.165,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.399,83	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	15.852,59	16.619,00	0,00	16.408,21	-210,79	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.489,01	13.023,00	0,00	12.998,24	-24,76	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	965,67	1.015,00	0,00	970,18	-44,82	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.397,91	2.471,00	0,00	2.439,79	-31,21	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	1.278,20	-321,80	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.533,84	1.600,00	0,00	1.278,20	-321,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.386,43	18.219,00	0,00	17.686,41	-532,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.386,43	-18.219,00	0,00	-17.686,41	532,59	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)	-17.386,43	-18.219,00	0,00	-17.686,41	532,59	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)	-17.386,43	-18.219,00	0,00	-17.686,41	532,59	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)	-17.386,43	-18.219,00	0,00	-17.686,41	532,59	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)	-17.386,43	-18.219,00	0,00	-17.686,41	532,59	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.410,25	109.800,00	0,00	256.860,25	147.060,25	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000,00	15.000,00	0,00	208.000,00	193.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.410,25	94.800,00	0,00	48.860,25	-45.939,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.145,27	929.600,00	0,00	985.845,80	56.245,80	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	6.672,47	8.500,00	0,00	1.407,98	-7.092,02	0,00
	431110 Baugebühren	431.132,00	380.000,00	0,00	277.956,42	-102.043,58	0,00
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.200,00	4.000,00	0,00	22.192,00	18.192,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.476,22	27.100,00	0,00	14.674,12	-12.425,88	0,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	42.991,46	55.000,00	0,00	55.905,55	905,55	0,00
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	286.012,35	290.000,00	0,00	440.388,93	150.388,93	0,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	169.660,77	165.000,00	0,00	173.320,80	8.320,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.392,12	100.000,00	0,00	235.772,88	135.772,88	0,00
	441100 Mieten und Pachten	92.392,12	100.000,00	0,00	235.772,88	135.772,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,80	3.600,00	0,00	2.067,00	-1.533,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	2.113,80	2.500,00	0,00	2.067,00	-433,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.844,46	22.500,00	0,00	60.776,48	38.276,48	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	178.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	9.444,55	9.444,55	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.761,26	20.500,00	0,00	31.331,93	10.831,93	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	1.304.905,90	1.165.600,00	0,00	1.541.322,41	375.722,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	624.980,59	684.362,00	0,00	732.722,34	48.360,34	0,00
	501100 Beamte	139.949,32	147.817,00	0,00	146.709,90	-1.107,10	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	366.657,58	426.068,00	0,00	455.040,27	28.972,27	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.628,75	30.963,00	0,00	34.008,77	3.045,77	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.631,59	79.444,00	0,00	89.996,05	10.552,05	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.113,35	70,00	0,00	6.967,35	6.897,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	229.591,41	592.700,00	0,00	826.805,00	234.105,00	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.990,60	62.200,00	0,00	187.926,94	125.726,94	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.754,24	73.000,00	0,00	113.251,15	40.251,15	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	128.567,84	204.000,00	0,00	452.964,38	248.964,38	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	1.563,43	238.000,00	0,00	62.800,62	-175.199,38	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	5.245,71	4.000,00	0,00	3.674,11	-325,89	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.469,59	11.500,00	0,00	6.187,80	-5.312,20	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.948,56	191.300,00	0,00	273.348,02	82.048,02	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	301.948,56	191.300,00	0,00	273.348,02	82.048,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.181,87	1.299.900,00	0,00	1.116.218,06	-183.681,94	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
	542200 Mieten und Pachten	634.381,58	763.000,00	0,00	643.447,67	-119.552,33	0,00
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	12.200,00	0,00	10.897,76	-1.302,24	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	500.100,00	0,00	435.874,83	-64.225,17	0,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.029,17	22.000,00	0,00	11.692,84	-10.307,16	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,12	1.100,00	0,00	771,12	-328,88	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.528,00	13.528,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.702,43	2.793.262,00	0,00	2.949.093,42	155.831,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.796,53	-1.627.662,00	0,00	-1.407.771,01	219.890,99	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)	-516.796,53	-1.627.662,00	0,00	-1.407.771,01	219.890,99	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)	-516.796,53	-1.627.662,00	0,00	-1.407.771,01	219.890,99	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)	-516.796,53	-1.627.662,00	0,00	-1.407.771,01	219.890,99	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.975,91	153.700,00	0,00	210.196,77	56.496,77	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	170.110,41	121.000,00	0,00	166.717,27	45.717,27	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	36.865,50	32.700,00	0,00	43.479,50	10.779,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.772,44	-1.781.362,00	0,00	-1.617.967,78	163.394,22	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	178.083,20	0,00	0,00	207.950,85	207.950,85	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.083,20	0,00	0,00	208.820,85	208.820,85	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	215.737,30	161.000,00	16.000,00	184.217,89	23.217,89	11.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.737,30	161.000,00	16.000,00	184.217,89	23.217,89	11.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-37.654,10	-161.000,00	-16.000,00	24.602,96	185.602,96	-11.000,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	436.665,35	407.100,00	0,00	298.864,17	-108.235,83	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	2.333,35	3.000,00	0,00	-1.284,25	-4.284,25	0,00
	431110 Baugebühren	431.132,00	380.000,00	0,00	277.956,42	-102.043,58	0,00
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	3.200,00	4.000,00	0,00	22.192,00	18.192,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	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	20.000,00	18.000,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	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	436.665,35	410.100,00	0,00	318.864,17	-91.235,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	263.970,42	291.763,00	0,00	275.891,98	-15.871,02	0,00
	501100 Beamte	55.047,74	63.266,00	0,00	72.182,37	8.916,37	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	158.499,58	178.740,00	0,00	157.743,58	-20.996,42	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.261,57	13.882,00	0,00	11.646,69	-2.235,31	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.266,08	35.865,00	0,00	30.389,04	-5.475,96	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.895,45	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	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	264.741,54	294.363,00	0,00	276.663,10	-17.699,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.923,81	115.737,00	0,00	42.201,07	-73.535,93	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)	171.923,81	115.737,00	0,00	42.201,07	-73.535,93	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)	171.923,81	115.737,00	0,00	42.201,07	-73.535,93	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)	171.923,81	115.737,00	0,00	42.201,07	-73.535,93	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)	171.923,81	115.737,00	0,00	42.201,07	-73.535,93	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	170.715,88	183.528,00	0,00	172.419,19	-11.108,81	0,00
	501100 Beamte	26.736,00	19.946,00	0,00	21.875,36	1.929,36	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	110.368,66	127.956,00	0,00	118.041,05	-9.914,95	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.567,19	9.945,00	0,00	8.731,92	-1.213,08	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.400,01	25.671,00	0,00	22.734,69	-2.936,31	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.644,02	10,00	0,00	1.036,17	1.026,17	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	170.715,88	183.528,00	0,00	172.419,19	-11.108,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.715,88	-183.528,00	0,00	-172.419,19	11.108,81	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)	-170.715,88	-183.528,00	0,00	-172.419,19	11.108,81	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)	-170.715,88	-183.528,00	0,00	-172.419,19	11.108,81	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)	-170.715,88	-183.528,00	0,00	-172.419,19	11.108,81	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)	-170.715,88	-183.528,00	0,00	-172.419,19	11.108,81	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864,12	3.000,00	0,00	1.062,23	-1.937,77	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	2.864,12	3.000,00	0,00	1.062,23	-1.937,77	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	17.864,12	18.000,00	0,00	1.062,23	-16.937,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.609,41	21.040,00	0,00	22.146,49	1.106,49	0,00
	501100 Beamte	15.037,73	14.654,00	0,00	15.247,86	593,86	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.943,00	0,00	4.946,21	3,21	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	383,00	0,00	366,95	-16,05	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.050,00	0,00	1.013,79	-36,21	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571,68	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	0,00	-25.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.528,00	13.528,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.528,00	13.528,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.206,71	72.640,00	0,00	62.271,79	-10.368,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.342,59	-54.640,00	0,00	-61.209,56	-6.569,56	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)	-49.342,59	-54.640,00	0,00	-61.209,56	-6.569,56	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)	-49.342,59	-54.640,00	0,00	-61.209,56	-6.569,56	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)	-49.342,59	-54.640,00	0,00	-61.209,56	-6.569,56	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)	-49.342,59	-54.640,00	0,00	-61.209,56	-6.569,56	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.475,00	2.500,00	0,00	1.630,00	-870,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	1.475,00	2.500,00	0,00	1.630,00	-870,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,80	2.500,00	0,00	2.067,00	-433,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	2.113,80	2.500,00	0,00	2.067,00	-433,00	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	3.588,80	5.000,00	0,00	3.697,00	-1.303,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.665,68	49.071,00	0,00	53.351,48	4.280,48	0,00
	501100 Beamte	15.875,97	28.726,00	0,00	19.022,25	-9.703,75	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.217,76	15.824,00	0,00	25.995,32	10.171,32	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.175,55	1.225,00	0,00	1.903,58	678,58	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.145,85	3.286,00	0,00	5.179,78	1.893,78	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.250,55	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	36.665,68	49.071,00	0,00	53.351,48	4.280,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.076,88	-44.071,00	0,00	-49.654,48	-5.583,48	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)	-33.076,88	-44.071,00	0,00	-49.654,48	-5.583,48	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)	-33.076,88	-44.071,00	0,00	-49.654,48	-5.583,48	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)	-33.076,88	-44.071,00	0,00	-49.654,48	-5.583,48	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)	-33.076,88	-44.071,00	0,00	-49.654,48	-5.583,48	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
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	62.700,17	15.339,00	0,00	123.544,76	108.205,76	0,00
	501100 Beamte	23.757,50	3.551,00	0,00	3.324,68	-226,32	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.263,43	9.468,00	0,00	94.217,57	84.749,57	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.206,39	1.004,00	0,00	7.035,50	6.031,50	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.899,85	1.306,00	0,00	18.967,01	17.661,01	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573,00	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	62.700,17	15.339,00	0,00	123.544,76	108.205,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.700,17	-15.339,00	0,00	-123.544,76	-108.205,76	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)	-62.700,17	-15.339,00	0,00	-123.544,76	-108.205,76	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-62.700,17	-15.339,00	0,00	-123.544,76	-108.205,76	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)	-62.700,17	-15.339,00	0,00	-123.544,76	-108.205,76	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)	-62.700,17	-15.339,00	0,00	-123.544,76	-108.205,76	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.007,44	6.000,00	0,00	6.959,56	959,56	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.007,44	6.000,00	0,00	6.959,56	959,56	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	500,00	0,00	9.454,55	8.954,55	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	9.444,55	9.444,55	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	10,00	-490,00	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	6.007,44	6.810,00	0,00	16.414,11	9.604,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.887,04	8.790,00	0,00	4.412,24	-4.377,76	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.554,87	6.747,00	0,00	3.462,81	-3.284,19	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	349,27	530,00	0,00	253,06	-276,94	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	982,90	1.403,00	0,00	696,37	-706,63	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	21.818,15	8.200,00	0,00	24.574,59	16.374,59	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.245,04	2.200,00	0,00	15.940,51	13.740,51	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.122,47	3.000,00	0,00	1.767,30	-1.232,70	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	2.258,90	1.500,00	0,00	6.713,36	5.213,36	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	159,31	0,00	0,00	128,07	128,07	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	32,43	1.500,00	0,00	25,35	-1.474,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	958,20	1.300,00	0,00	2.279,71	979,71	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	958,20	1.300,00	0,00	2.279,71	979,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739,19	5.100,00	0,00	789,74	-4.310,26	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
	542200 Mieten und Pachten	977,50	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	100,00	0,00	13,50	-86,50	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	761,69	2.000,00	0,00	770,40	-1.229,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.402,58	23.390,00	0,00	32.056,28	8.666,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.395,14	-16.580,00	0,00	-15.642,17	937,83	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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterküften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
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)	-24.395,14	-16.580,00	0,00	-15.642,17	937,83	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)	-24.395,14	-16.580,00	0,00	-15.642,17	937,83	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)	-24.395,14	-16.580,00	0,00	-15.642,17	937,83	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,22	2.000,00	0,00	5.236,62	3.236,62	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	262,22	1.000,00	0,00	4.252,62	3.252,62	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)	-25.641,36	-18.580,00	0,00	-20.878,79	-2.298,79	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	252,94	0,00	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,94	0,00	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-252,94	0,00	0,00	-1.574,50	-1.574,50	0,00

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B10060280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-252,94	0,00	0,00	-1.574,50	1.574,50	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-252,94	0,00	0,00	-1.574,50	1.574,50	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	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	48.410,25	94.490,00	0,00	256.860,25	162.370,25	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.410,25	94.490,00	0,00	48.860,25	-45.629,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.133,36	511.000,00	0,00	677.329,84	166.329,84	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.468,78	1.000,00	0,00	7.714,56	6.714,56	0,00
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	42.991,46	55.000,00	0,00	55.905,55	905,55	0,00
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	286.012,35	290.000,00	0,00	440.388,93	150.388,93	0,00
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	169.660,77	165.000,00	0,00	173.320,80	8.320,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.392,12	100.000,00	0,00	235.772,88	135.772,88	0,00
	441100 Mieten und Pachten	92.392,12	100.000,00	0,00	235.772,88	135.772,88	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	193.844,46	20.000,00	0,00	31.321,93	11.321,93	0,00
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	178.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.761,26	20.000,00	0,00	31.321,93	11.321,93	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	840.780,19	725.690,00	0,00	1.201.284,90	475.594,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.431,99	114.831,00	0,00	80.956,20	-33.874,80	0,00
	501100 Beamte	3.494,38	17.574,00	0,00	15.057,38	-2.516,62	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.753,28	82.390,00	0,00	50.633,73	-31.756,27	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.068,78	3.994,00	0,00	4.071,07	77,07	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.936,90	10.863,00	0,00	11.015,37	152,37	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	207.773,26	584.500,00	0,00	802.230,41	217.730,41	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.745,56	60.000,00	0,00	171.986,43	111.986,43	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.631,77	70.000,00	0,00	111.483,85	41.483,85	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	126.308,94	202.500,00	0,00	446.251,02	243.751,02	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	1.404,12	238.000,00	0,00	62.672,55	-175.327,45	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	5.245,71	4.000,00	0,00	3.674,11	-325,89	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.437,16	10.000,00	0,00	6.162,45	-3.837,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.393,06	163.400,00	0,00	244.471,01	81.071,01	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	274.393,06	163.400,00	0,00	244.471,01	81.071,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.671,56	1.292.200,00	0,00	1.101.129,20	-191.070,80	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	542200 Mieten und Pachten	633.404,08	760.000,00	0,00	643.447,67	-116.552,33	0,00
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	12.200,00	0,00	10.897,76	-1.302,24	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	500.000,00	0,00	435.861,33	-64.138,67	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.267,48	20.000,00	0,00	10.922,44	-9.077,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.269,87	2.154.931,00	0,00	2.228.786,82	73.855,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.489,68	-1.429.241,00	0,00	-1.027.501,92	401.739,08	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)	-348.489,68	-1.429.241,00	0,00	-1.027.501,92	401.739,08	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)	-348.489,68	-1.429.241,00	0,00	-1.027.501,92	401.739,08	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)	-348.489,68	-1.429.241,00	0,00	-1.027.501,92	401.739,08	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.729,69	151.700,00	0,00	204.960,15	53.260,15	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	169.848,19	120.000,00	0,00	162.464,65	42.464,65	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	35.881,50	31.700,00	0,00	42.495,50	10.795,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.219,37	-1.580.941,00	0,00	-1.232.462,07	348.478,93	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	178.083,20	0,00	0,00	207.950,85	207.950,85	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.083,20	0,00	0,00	208.820,85	208.820,85	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	215.484,36	161.000,00	16.000,00	182.643,39	21.643,39	11.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.484,36	161.000,00	16.000,00	182.643,39	21.643,39	11.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-37.401,16	-161.000,00	-16.000,00	26.177,46	187.177,46	-11.000,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H10060305 Sanierung Flüchtlingsunterkünfte Neuhaus 46+46a	0,00	0,00	0,00	207.500,85	-207.500,85	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	207.500,85	-207.500,85	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	-4.768,80	-42.000,00	-2.000,00	-2.087,97	-39.912,03	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.768,80	-42.000,00	-2.000,00	-2.087,97	-39.912,03	-1.000,00
B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-32.632,36	-119.000,00	-14.000,00	-180.105,42	61.105,42	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	178.083,20	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-210.715,56	-119.000,00	-14.000,00	-180.555,42	61.555,42	-10.000,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.763,07	13.800,00	0,00	13.249,16	-550,84	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.286,78	12.000,00	0,00	11.814,79	-185,21	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.476,29	1.800,00	0,00	1.434,37	-365,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.275,66	3.426.706,00	0,00	3.270.044,58	-156.661,42	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.164.275,66	3.251.729,00	0,00	3.229.757,71	-21.971,29	0,00
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	174.977,00	0,00	40.286,87	-134.690,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.282,63	250.000,00	0,00	201.291,01	-48.708,99	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	424.282,63	250.000,00	0,00	201.291,01	-48.708,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.986,63	1.222.685,00	0,00	1.172.766,14	-49.918,86	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.108.379,43	1.222.685,00	0,00	1.172.766,14	-49.918,86	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.347.743,84	2.350.000,00	0,00	1.932.879,95	-417.120,05	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	2.347.743,84	2.350.000,00	0,00	1.926.598,99	-423.401,01	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	814,50	814,50	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	0,00	5.466,46	5.466,46	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	7.061.051,83	7.263.191,00	0,00	6.590.230,84	-672.960,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	971.703,39	961.982,00	0,00	946.541,27	-15.440,73	0,00
	501100 Beamte	76.507,77	82.679,00	0,00	85.643,84	2.964,84	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	693.108,78	679.031,00	0,00	673.880,78	-5.150,22	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.031,48	55.186,00	0,00	47.319,56	-7.866,44	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	142.981,26	145.066,00	0,00	132.551,09	-12.514,91	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.074,10	20,00	0,00	7.146,00	7.126,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.866.297,42	3.332.312,00	0,00	3.211.003,08	-121.308,92	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	7.273,93	2.000,00	0,00	428,40	-1.571,60	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	441,84	-558,16	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	1.472,30	3.000,00	0,00	3.195,55	195,55	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	319,75	500,00	0,00	338,88	-161,12	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	2.000,00	0,00	913,57	-1.086,43	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.733.822,16	1.935.046,00	0,00	1.905.134,01	-29.911,99	0,00
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	220.383,49	263.128,00	0,00	225.118,99	-38.009,01	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	878.004,71	1.040.704,00	0,00	992.769,77	-47.934,23	0,00
	529135 Beseitigung von Sondermüll	25.021,08	83.934,00	0,00	82.662,07	-1.271,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.571,53	9.300,00	0,00	8.559,18	-740,82	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.571,53	9.300,00	0,00	8.559,18	-740,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.880,08	1.058.150,00	0,00	1.184.798,24	126.648,24	0,00
	542200 Mieten und Pachten	107,10	500,00	0,00	1.194,60	694,60	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	940,10	16.000,00	0,00	940,10	-15.059,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.978,65	9.150,00	0,00	9.429,82	279,82	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.462,50	6.500,00	0,00	4.462,50	-2.037,50	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	849.574,64	1.025.000,00	0,00	1.168.771,22	143.771,22	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	455.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.168.452,42	5.361.744,00	0,00	5.350.901,77	-10.842,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.892.599,41	1.901.447,00	0,00	1.239.329,07	-662.117,93	0,00
19	+ Finanzerträge	5.712.377,84	5.600.000,00	0,00	6.147.239,17	547.239,17	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.447.184,82	4.100.000,00	0,00	4.686.751,81	586.751,81	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.265.193,02	1.500.000,00	0,00	1.460.487,36	-39.512,64	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)	5.712.377,84	5.600.000,00	0,00	6.147.239,17	547.239,17	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.604.977,25	7.501.447,00	0,00	7.386.568,24	-114.878,76	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.604.977,25	7.501.447,00	0,00	7.386.568,24	-114.878,76	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)	7.604.977,25	7.501.447,00	0,00	7.386.568,24	-114.878,76	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.409,08	194.900,00	0,00	203.886,10	8.986,10	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	36.436,43	45.000,00	0,00	37.612,22	-7.387,78	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	159.972,65	149.900,00	0,00	166.273,88	16.373,88	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.345,51	332.500,00	0,00	256.425,50	-76.074,50	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	282.345,51	332.000,00	0,00	256.425,50	-75.574,50	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)	7.519.040,82	7.363.847,00	0,00	7.334.028,84	-29.818,16	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.007,19	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007,19	503.000,00	0,00	0,00	-503.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	34,74	-503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Abfallwirtschaft							
Stadt Erkelenz							
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
	Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft				
	Produkt	110100	Abfallwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.763,07	13.800,00	0,00	12.867,35	-932,65	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.286,78	12.000,00	0,00	11.432,98	-567,02	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.476,29	1.800,00	0,00	1.434,37	-365,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.275,66	3.426.606,00	0,00	3.270.044,58	-156.561,42	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.164.275,66	3.251.629,00	0,00	3.229.757,71	-21.871,29	0,00
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	0,00	174.977,00	0,00	40.286,87	-134.690,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.282,63	250.000,00	0,00	201.291,01	-48.708,99	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	424.282,63	250.000,00	0,00	201.291,01	-48.708,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.280,96	6.280,96	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	814,50	814,50	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	0,00	5.466,46	5.466,46	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	3.604.928,56	3.690.406,00	0,00	3.490.483,90	-199.922,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.091,12	173.308,00	0,00	195.280,62	21.972,62	0,00
	501100 Beamte	76.507,77	82.579,00	0,00	85.643,84	3.064,84	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.961,87	63.540,00	0,00	80.015,00	16.475,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.327,37	7.444,00	0,00	6.132,11	-1.311,89	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.220,01	19.735,00	0,00	16.343,67	-3.391,33	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.074,10	10,00	0,00	7.146,00	7.136,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.866.297,42	3.332.312,00	0,00	3.211.003,08	-121.308,92	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	7.273,93	2.000,00	0,00	428,40	-1.571,60	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	441,84	-558,16	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	1.472,30	3.000,00	0,00	3.195,55	195,55	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	319,75	500,00	0,00	338,88	-161,12	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	2.000,00	0,00	913,57	-1.086,43	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.733.822,16	1.935.046,00	0,00	1.905.134,01	-29.911,99	0,00
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	220.383,49	263.128,00	0,00	225.118,99	-38.009,01	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	878.004,71	1.040.704,00	0,00	992.769,77	-47.934,23	0,00
	529135 Beseitigung von Sondermüll	25.021,08	83.934,00	0,00	82.662,07	-1.271,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.571,53	9.300,00	0,00	8.559,18	-740,82	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.571,53	9.300,00	0,00	8.559,18	-740,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.305,44	18.150,00	0,00	16.027,02	-2.122,98	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	542200 Mieten und Pachten	107,10	500,00	0,00	1.194,60	694,60	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	940,10	1.000,00	0,00	940,10	-59,90	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.978,65	9.150,00	0,00	9.429,82	279,82	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.462,50	6.500,00	0,00	4.462,50	-2.037,50	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	455.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.515.265,51	3.533.070,00	0,00	3.430.869,90	-102.200,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.663,05	157.336,00	0,00	59.614,00	-97.722,00	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)	89.663,05	157.336,00	0,00	59.614,00	-97.722,00	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)	89.663,05	157.336,00	0,00	59.614,00	-97.722,00	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)	89.663,05	157.336,00	0,00	59.614,00	-97.722,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.409,08	194.900,00	0,00	203.886,10	8.986,10	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	36.436,43	45.000,00	0,00	37.612,22	-7.387,78	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	159.972,65	149.900,00	0,00	166.273,88	16.373,88	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.345,51	332.500,00	0,00	256.425,50	-76.074,50	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	282.345,51	332.000,00	0,00	256.425,50	-75.574,50	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)	3.726,62	19.736,00	0,00	7.074,60	-12.661,40	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.007,19	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007,19	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	34,74	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B11010002 Vermögensgegenständen > 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
B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	34,74	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.007,19	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.108.379,43	1.222.685,00	0,00	1.172.766,14	-49.918,86	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.108.379,43	1.222.685,00	0,00	1.172.766,14	-49.918,86	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	1.108.379,43	1.222.685,00	0,00	1.172.766,14	-49.918,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	803.612,27	788.674,00	0,00	751.260,65	-37.413,35	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	627.146,91	615.491,00	0,00	593.865,78	-21.625,22	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.704,11	47.742,00	0,00	41.187,45	-6.554,55	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	128.761,25	125.331,00	0,00	116.207,42	-9.123,58	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	803.612,27	788.674,00	0,00	751.260,65	-37.413,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	304.767,16	434.011,00	0,00	421.505,49	-12.505,51	0,00
19	+ Finanzerträge	2.265.193,02	1.500.000,00	0,00	1.460.487,36	-39.512,64	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.265.193,02	1.500.000,00	0,00	1.460.487,36	-39.512,64	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)	2.265.193,02	1.500.000,00	0,00	1.460.487,36	-39.512,64	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.569.960,18	1.934.011,00	0,00	1.881.992,85	-52.018,15	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)	2.569.960,18	1.934.011,00	0,00	1.881.992,85	-52.018,15	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)	2.569.960,18	1.934.011,00	0,00	1.881.992,85	-52.018,15	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.569.960,18	1.934.011,00	0,00	1.881.992,85	-52.018,15	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	381,81	381,81	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	381,81	381,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	2.347.743,84	2.350.000,00	0,00	1.926.598,99	-423.401,01	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	2.347.743,84	2.350.000,00	0,00	1.926.598,99	-423.401,01	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	2.347.743,84	2.350.100,00	0,00	1.926.980,80	-423.119,20	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	849.574,64	1.040.000,00	0,00	1.168.771,22	128.771,22	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	849.574,64	1.025.000,00	0,00	1.168.771,22	143.771,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.574,64	1.040.000,00	0,00	1.168.771,22	128.771,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.498.169,20	1.310.100,00	0,00	758.209,58	-551.890,42	0,00
19	+ Finanzerträge	3.447.184,82	4.100.000,00	0,00	4.686.751,81	586.751,81	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.447.184,82	4.100.000,00	0,00	4.686.751,81	586.751,81	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)	3.447.184,82	4.100.000,00	0,00	4.686.751,81	586.751,81	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.945.354,02	5.410.100,00	0,00	5.444.961,39	34.861,39	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)	4.945.354,02	5.410.100,00	0,00	5.444.961,39	34.861,39	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)	4.945.354,02	5.410.100,00	0,00	5.444.961,39	34.861,39	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.945.354,02	5.410.100,00	0,00	5.444.961,39	34.861,39	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 110300 Versorgung						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S11030001 Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0,00	-501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.382,64	1.064.700,00	0,00	878.755,70	-185.944,30	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	872.382,64	1.064.700,00	0,00	878.755,70	-185.944,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.309,37	1.580.330,00	0,00	1.456.272,56	-124.057,44	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.373,24	62.500,00	0,00	32.841,69	-29.658,31	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.427.936,13	1.517.830,00	0,00	1.423.430,87	-94.399,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874,00	15.100,00	0,00	14.874,00	-226,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	14.874,00	15.000,00	0,00	14.874,00	-126,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.806,44	505.662,00	0,00	543.834,28	38.172,28	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.287,65	1.000,00	0,00	1.584,77	584,77	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	402.964,54	471.662,00	0,00	482.712,40	11.050,40	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	85.956,04	30.000,00	0,00	57.681,12	27.681,12	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	515,21	3.000,00	0,00	1.855,99	-1.144,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.503,11	54.100,00	0,00	31.164,76	-22.935,24	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	7.938,45	0,00	0,00	24.127,33	24.127,33	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.563,84	54.100,00	0,00	7.019,33	-47.080,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.530,00	119.700,00	0,00	146.860,00	27.160,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	103.530,00	119.700,00	0,00	146.860,00	27.160,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.184.405,56	3.339.592,00	0,00	3.071.761,30	-267.830,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	973.462,61	1.193.770,00	0,00	1.123.078,17	-70.691,83	0,00
	501100 Beamte	27.741,47	23.490,00	0,00	23.398,83	-91,17	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	740.283,16	923.956,00	0,00	864.353,25	-59.602,75	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	52.116,82	65.884,00	0,00	61.175,58	-4.708,42	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	147.711,55	180.390,00	0,00	168.540,90	-11.849,10	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.609,61	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	2.878.998,43	3.023.875,00	0,00	3.130.190,75	106.315,75	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.852,78	18.100,00	0,00	30.366,36	12.266,36	0,00
	521120 Brückenunterhaltung	7.271,90	20.000,00	0,00	33.683,96	13.683,96	0,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	3.039,26	7.500,00	0,00	4.214,50	-3.285,50	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	825,38	1.000,00	0,00	16.585,06	15.585,06	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	149.142,06	204.000,00	0,00	218.183,87	14.183,87	0,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.447,64	8.000,00	0,00	13.499,31	5.499,31	0,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	134.667,56	140.000,00	0,00	130.981,99	-9.018,01	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	71.699,38	74.000,00	0,00	83.622,84	9.622,84	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	37.297,62	71.475,00	0,00	78.117,73	6.642,73	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	734,70	4.200,00	0,00	2.074,32	-2.125,68	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	260,27	260,27	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	422,90	1.100,00	0,00	108,00	-992,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	905.624,25	904.200,00	0,00	948.221,70	44.021,70	0,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	0,00	25.000,00	0,00	25.042,84	42,84	0,00
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.538.973,00	1.545.300,00	0,00	1.545.228,00	-72,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.202.872,87	3.497.400,00	0,00	3.259.165,58	-238.234,42	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.196.945,44	3.497.400,00	0,00	3.258.103,95	-239.296,05	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	5.927,43	0,00	0,00	1.061,63	1.061,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.309,76	19.000,00	0,00	14.791,02	-4.208,98	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.270,28	5.500,00	0,00	6.348,57	848,57	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.673,25	7.500,00	0,00	2.546,08	-4.953,92	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.282,85	5.000,00	0,00	3.956,56	-1.043,44	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	1.083,38	0,00	0,00	1.939,81	1.939,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.072.643,67	7.734.045,00	0,00	7.527.225,52	-206.819,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.888.238,11	-4.394.453,00	0,00	-4.455.464,22	-61.011,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	269.000,00	0,00	171.395,55	-97.604,45	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	269.000,00	0,00	171.395,55	-97.604,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-269.000,00	0,00	-171.395,55	97.604,45	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.888.238,11	-4.663.453,00	0,00	-4.626.859,77	36.593,23	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)	-3.888.238,11	-4.663.453,00	0,00	-4.626.859,77	36.593,23	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)	-3.888.238,11	-4.663.453,00	0,00	-4.626.859,77	36.593,23	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.392,15	6.000,00	0,00	4.644,84	-1.355,16	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 -	4.392,15	5.000,00	0,00	4.644,84	-355,16	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.576,98	1.308.700,00	0,00	1.327.089,71	18.389,71	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.156.992,06	1.305.000,00	0,00	1.323.480,88	18.480,88	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	3.584,92	3.700,00	0,00	3.608,83	-91,17	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.044.422,94	-5.966.153,00	0,00	-5.949.304,64	16.848,36	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.268.800,24	3.691.945,00	0,00	1.100.081,39	-2.591.863,61	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	120.363,72	60.000,00	0,00	50.453,19	-9.546,81	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	352.920,83	2.631.750,00	0,00	102.045,29	-2.529.704,71	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	485.000,00	0,00	60,00	-484.940,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.084,79	6.868.695,00	0,00	1.252.639,87	-5.616.055,13	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	142.798,93	205.000,00	0,00	94.041,19	-110.958,81	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.461.660,50	16.435.565,78	2.351.239,78	6.508.561,01	-9.927.004,77	1.671.093,40
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.731,33	74.000,00	0,00	16.086,16	-57.913,84	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	308.300,00	0,00	0,00	-308.300,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	219.758,09	48.600,00	0,00	366.149,53	317.549,53	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825.948,85	17.071.465,78	2.351.239,78	6.984.837,89	-10.086.627,89	1.671.093,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.083.864,06	-10.202.770,78	-2.351.239,78	-5.732.198,02	4.470.572,76	-1.671.093,40

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.456,80	920.060,00	0,00	773.390,98	-146.669,02	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	770.456,80	920.060,00	0,00	773.390,98	-146.669,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.988,96	1.446.430,00	0,00	1.351.480,52	-94.949,48	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.355.988,96	1.446.430,00	0,00	1.351.480,52	-94.949,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.760,93	505.662,00	0,00	543.834,28	38.172,28	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.287,65	1.000,00	0,00	1.584,77	584,77	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	402.964,54	471.662,00	0,00	482.712,40	11.050,40	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.910,53	30.000,00	0,00	57.681,12	27.681,12	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	515,21	3.000,00	0,00	1.855,99	-1.144,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.148,45	100,00	0,00	25.971,63	25.871,63	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	7.938,45	0,00	0,00	24.127,33	24.127,33	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,00	100,00	0,00	1.844,30	1.744,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.520,00	102.100,00	0,00	138.810,00	36.710,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	72.520,00	102.100,00	0,00	138.810,00	36.710,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.641.875,14	2.974.452,00	0,00	2.833.487,41	-140.964,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	890.949,29	1.099.009,00	0,00	1.045.449,60	-53.559,40	0,00
	501100 Beamte	13.985,90	9.600,00	0,00	9.794,66	194,66	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	687.360,85	860.682,00	0,00	814.650,99	-46.031,01	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.988,36	60.971,00	0,00	57.467,68	-3.503,32	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	136.969,28	167.746,00	0,00	158.891,37	-8.854,63	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.644,90	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	1.895.388,28	1.998.025,00	0,00	2.028.422,33	30.397,33	0,00
	521120 Brückenunterhaltung	7.271,90	20.000,00	0,00	33.683,96	13.683,96	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	149.142,06	200.000,00	0,00	218.183,87	18.183,87	0,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	134.667,56	140.000,00	0,00	130.981,99	-9.018,01	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	65.072,25	65.000,00	0,00	73.431,18	8.431,18	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	261,51	2.500,00	0,00	1.610,22	-889,78	0,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	260,27	260,27	0,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	0,00	25.000,00	0,00	25.042,84	42,84	0,00
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.538.973,00	1.545.300,00	0,00	1.545.228,00	-72,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.753.109,48	2.969.300,00	0,00	2.768.456,58	-200.843,42	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.747.182,05	2.969.300,00	0,00	2.767.394,95	-201.905,05	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	5.927,43	0,00	0,00	1.061,63	1.061,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,00	7.300,00	0,00	2.768,05	-4.531,95	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.487,88	5.000,00	0,00	1.445,67	-3.554,33	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,12	1.300,00	0,00	1.322,38	22,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.541.706,05	6.073.634,00	0,00	5.845.096,56	-228.537,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.899.830,91	-3.099.182,00	0,00	-3.011.609,15	87.572,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	158.000,00	0,00	52.420,00	-105.580,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	158.000,00	0,00	52.420,00	-105.580,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-158.000,00	0,00	-52.420,00	105.580,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.899.830,91	-3.257.182,00	0,00	-3.064.029,15	193.152,85	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)	-2.899.830,91	-3.257.182,00	0,00	-3.064.029,15	193.152,85	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)	-2.899.830,91	-3.257.182,00	0,00	-3.064.029,15	193.152,85	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.144,63	900.400,00	0,00	942.570,34	42.170,34	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	819.728,23	900.000,00	0,00	942.130,03	42.130,03	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	416,40	400,00	0,00	440,31	40,31	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.719.975,54	-4.157.582,00	0,00	-4.006.599,49	150.982,51	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	839.822,75	3.341.695,00	0,00	996.974,21	-2.344.720,79	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	120.363,72	60.000,00	0,00	50.453,19	-9.546,81	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	179.336,64	2.339.800,00	0,00	57.822,89	-2.281.977,11	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	375.000,00	0,00	60,00	-374.940,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.523,11	6.116.495,00	0,00	1.105.310,29	-5.011.184,71	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	142.798,93	205.000,00	0,00	94.041,19	-110.958,81	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.763.882,01	10.089.152,62	1.715.826,62	4.447.182,44	-5.641.970,18	580.804,43
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	804,68	53.000,00	0,00	15.814,66	-37.185,34	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	167.326,77	48.600,00	0,00	56.710,68	8.110,68	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074.812,39	10.395.752,62	1.715.826,62	4.613.748,97	-5.782.003,65	580.804,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.935.289,28	-4.279.257,62	-1.715.826,62	-3.508.438,68	770.818,94	-580.804,43

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil	-167.326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-167.326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12010026 Straßenern. Brückstraße	-11.556,49	-2.500,00	0,00	-19.047,15	16.547,15	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.826,06	-1.826,06	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.187,68	0,00	0,00	-13.572,53	13.572,53	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.368,81	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8.110,68	8.110,68	0,00
E12010035 Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-73.720,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-73.720,80
E12010036 Straßenern. Brabantstr. nördl. Teil	-105.605,58	72.000,00	0,00	38.606,66	33.393,34	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	60.104,73	-20.104,73	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	-15.147,09	55.147,09	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.605,58	-8.000,00	0,00	-6.350,98	-1.649,02	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	2.575,01	0,00	0,00	1.932,14	-1.932,14	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.575,01	0,00	0,00	1.932,14	-1.932,14	0,00
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßerb. (KrefelderStr.)	14.890,94	0,00	0,00	20.812,99	-20.812,99	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.890,94	0,00	0,00	20.812,99	-20.812,99	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	14.920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20,00	-102.127,38	-52.127,38	0,00	-102.127,38	-52.127,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-102.127,38	-52.127,38	0,00	-102.127,38	-52.127,38
E12010059 Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau	20.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	-711,35	-57.000,00	0,00	-4.766,03	-52.233,97	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-711,35	0,00	0,00	-921,14	921,14	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-570.000,00	0,00	-3.844,89	-566.155,11	0,00
E12010062 Anton-Heinen-Str. -Straßerb. zw Krefelder-Brückstr	0,00	-25.000,00	0,00	-6.664,00	-18.336,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-6.664,00	-18.336,00	0,00
E12010063 Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	-223.765,13	54.125,40	-874,60	-106.587,55	160.712,95	0,00
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
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.475,60	1.475,60	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-223.765,13	-100.874,60	-874,60	-105.111,95	4.237,35	0,00
E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim	-31.483,63	-1.261,40	-1.261,40	41.349,42	-42.610,82	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.450,66	0,00	0,00	44.148,69	-44.148,69	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	61.560,12	0,00	0,00	-2.799,27	2.799,27	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.315,56	-1.261,40	-1.261,40	0,00	-1.261,40	0,00
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	-1.740,67	-5.000,00	0,00	-37.501,52	32.501,52	-4.401,81
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-482,55	482,55	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.740,67	-50.000,00	0,00	-37.018,97	-12.981,03	-4.401,81
E12011001 Gerderath, Schulstraße(Lauerstr. bis Genenderstr.	7.355,75	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-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	-22.757,10	-2.000,00	0,00	49.119,26	-51.119,26	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	68.282,74	0,00	0,00	49.119,26	-49.119,26	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.680,34	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	-4.922,43	-16.000,00	0,00	-179.361,15	163.361,15	-2.406,23
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-765,02	0,00	0,00	-1.376,10	1.376,10	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.237,41	-180.000,00	0,00	-177.985,05	-2.014,95	-2.406,23
E12015008 Lövenich,Bruchstr.,Straßenbau (In Lövenich b. Ende	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	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	-42.245,39	-57.500,00	0,00	-11.892,29	-45.607,71	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	40,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	517.500,00	0,00	0,00	517.500,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-42.285,39	-50.000,00	0,00	-938,26	-49.061,74	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000,00	0,00	-11.634,03	-513.365,97	0,00
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	-5.892,93	7.900,00	-57.100,00	-120.701,79	128.601,79	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	62.500,00	0,00	1.220,01	61.279,99	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	140,00	0,00	0,00	640,00	-640,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.032,93	-50.000,00	0,00	-348,86	-49.651,14	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-67.100,00	-57.100,00	-122.212,94	55.112,94	0,00
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	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	-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
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	-12.156,49	-54.000,00	0,00	-17.348,78	-36.651,22	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	247,50	-247,50	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.156,49	0,00	0,00	-17.596,28	17.596,28	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
E12018006 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau	0,00	-22.700,00	0,00	-3.034,50	-19.665,50	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	204.300,00	0,00	0,00	204.300,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-227.000,00	0,00	-3.034,50	-223.965,50	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	51.105,58	-40.000,00	0,00	-42.497,58	2.497,58	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	99.653,06	60.000,00	0,00	3.987,00	56.013,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-48.547,48	-100.000,00	0,00	-46.484,58	-53.515,42	0,00
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	-1.087.157,66	-1.888.810,34	-1.448.810,34	-2.635.475,90	746.665,56	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	511.159,00	1.060.000,00	0,00	602.988,78	457.011,22	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.598.316,66	-2.948.810,34	-1.448.810,34	-3.238.464,68	289.654,34	-10.000,00
S12010102 Umgestaltung/Aufw. Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	0,00	-58.021,00	0,00	0,00	-58.021,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	87.020,00	0,00	0,00	87.020,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-145.041,00	0,00	0,00	-145.041,00	0,00
S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK)	0,00	-26.607,00	0,00	0,00	-26.607,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	39.905,00	0,00	0,00	39.905,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-66.512,00	0,00	0,00	-66.512,00	0,00
S12010104 EntreeBerufskolleg,Musiksch."Grünring Westpr"	-48.180,39	30.000,00	-20.000,00	-196.621,48	226.621,48	-19.071,47
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.180,39	-345.000,00	-20.000,00	-196.621,48	-148.378,52	-19.071,47
S12010105 Verb. Querbez. "Grünring Westpr-Aachener (InHK)	0,00	-7.902,00	0,00	0,00	-7.902,00	-5.537,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-19.752,00	0,00	0,00	-19.752,00	-5.537,37
S12010106 Umg./ Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz Bhf. (InHK)	0,00	-17.847,00	0,00	0,00	-17.847,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	26.770,00	0,00	0,00	26.770,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-44.617,00	0,00	0,00	-44.617,00	0,00
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	121.287,93	-874.925,21	-94.151,21	-125.627,61	-749.297,60	-403.539,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	141.195,05	1.171.170,00	0,00	183.516,55	987.653,45	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.907,12	-2.046.095,21	-94.151,21	-309.144,16	-1.736.951,05	-403.539,37
S12010110 Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK)	0,00	-3.876,00	0,00	0,00	-3.876,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-9.696,00	0,00	0,00	-9.696,00	0,00
S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	-2.902,14	-45.904,00	0,00	-17.360,69	-28.543,31	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	68.860,00	0,00	0,00	68.860,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.902,14	-114.764,00	0,00	-17.360,69	-97.403,31	0,00
S12010112 Ostpr. Nord: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK)	-9.767,70	-45.832,76	-11.832,76	5.525,83	-51.358,59	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	41.244,14	9.755,86	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.767,70	-96.832,76	-11.832,76	-35.718,31	-61.114,45	0,00
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	-49.600,00	0,00	-48.600,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00	0,00
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-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
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	-10.231,96	4.531,96	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	-10.231,96	-6.768,04	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

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung"Zum Wahrenbu"	0,00	-55.000,00	0,00	-35.312,29	-19.687,71	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-35.312,29	-19.687,71	0,00
T12010028 Radwegebau MennekratherKirchw(zwDdorfer u Mennekra	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	-1.428,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.428,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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
T12010032 Knoten Krefelder Str./Roermonder Str. - Nebenanl.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
T12012001 Genfeld, Ausbau Rad- und Fußweg nach Schwanenberg	-139.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-139.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	0,00	-105.000,00	0,00	-21.836,86	-83.163,14	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	-21.836,86	-83.163,14	0,00
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei	-111.755,95	-15.900,00	-15.900,00	89.375,20	-105.275,20	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	107.900,00	-107.900,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-8.505,00	8.505,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.755,95	-15.900,00	-15.900,00	-10.019,80	-5.880,20	0,00
T12018001 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	-67.537,41	-10.000,00	-10.000,00	-8.461,65	-1.538,35	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-207,89	0,00	0,00	-2.340,29	2.340,29	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.329,52	-10.000,00	-10.000,00	-6.121,36	-3.878,64	0,00
T12018002 Fahrbahns.. Kofferer Str.(L12)v. Holzw. Mark b.L19	62.525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	85.254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	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	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-5.000,00
T12019005 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	-128.475,32	-95.000,00	0,00	-88.628,58	-6.371,42	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	82.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.475,32	-100.000,00	0,00	-88.628,58	-11.371,42	-5.000,00
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	-3.703,40	-3.768,93	-3.768,93	-1.968,08	-1.800,85	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.703,40	-3.768,93	-3.768,93	-1.968,08	-1.800,85	0,00
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 €	-804,68	-38.000,00	0,00	-15.814,66	-22.185,34	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-804,68	-38.000,00	0,00	-15.814,66	-22.185,34	0,00
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	4.517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	240,00	0,00	0,00	2.078,80	-2.078,80	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240,00	0,00	0,00	2.078,80	-2.078,80	0,00
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	0,00	-15.000,00	0,00	-1.896,88	-13.103,12	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-1.896,88	-13.103,12	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938,04	61.630,00	0,00	34.783,05	-26.846,95	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	38.938,04	61.630,00	0,00	34.783,05	-26.846,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.555,84	26.130,00	0,00	8.783,14	-17.346,86	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.009,84	25.000,00	0,00	7.237,14	-17.762,86	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.546,00	1.130,00	0,00	1.546,00	416,00	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	11.766,88	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.766,88	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	276.260,76	90.760,00	0,00	43.566,19	-47.193,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.614,36	11.980,00	0,00	11.672,28	-307,72	0,00
	501100 Beamte	2.740,51	2.823,00	0,00	2.746,06	-76,94	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.754,21	7.106,00	0,00	6.866,20	-239,80	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	523,19	550,00	0,00	499,64	-50,36	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.417,80	1.491,00	0,00	1.381,73	-109,27	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	52.261,07	80.600,00	0,00	82.556,11	1.956,11	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.058,33	4.000,00	0,00	10.645,01	6.645,01	0,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	3.039,26	7.500,00	0,00	4.214,50	-3.285,50	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.534,51	7.500,00	0,00	8.708,19	1.208,19	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	33.628,97	60.000,00	0,00	58.524,31	-1.475,69	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	0,00	1.500,00	0,00	464,10	-1.035,90	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.872,94	174.700,00	0,00	125.121,69	-49.578,31	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	124.872,94	174.700,00	0,00	125.121,69	-49.578,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,88	1.500,00	0,00	242,85	-1.257,15	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.999,88	1.500,00	0,00	242,85	-1.257,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.748,25	268.780,00	0,00	219.592,93	-49.187,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.512,51	-178.020,00	0,00	-176.026,74	1.993,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	111.000,00	0,00	118.975,55	7.975,55	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	111.000,00	0,00	118.975,55	7.975,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-111.000,00	0,00	-118.975,55	-7.975,55	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.512,51	-289.020,00	0,00	-295.002,29	-5.982,29	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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
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)	81.512,51	-289.020,00	0,00	-295.002,29	-5.982,29	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)	81.512,51	-289.020,00	0,00	-295.002,29	-5.982,29	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.918,11	40.100,00	0,00	49.832,84	9.732,84	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.918,11	40.000,00	0,00	49.832,84	9.832,84	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)	49.594,40	-329.120,00	0,00	-344.835,13	-15.715,13	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.000,00	192.000,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	307.000,00	0,00	40.000,00	-267.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.699,05	5.096.300,00	330.300,00	1.654.915,09	-3.441.384,91	987.671,85
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	308.300,00	0,00	0,00	-308.300,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	308.300,00	308.300,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.699,05	5.424.600,00	330.300,00	1.963.215,09	-3.461.384,91	987.671,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.699,05	-5.117.600,00	-330.300,00	-1.923.215,09	3.194.384,91	-987.671,85

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H12010201 Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	-89.699,05	-4.910.300,00	-330.300,00	-1.643.942,99	-3.266.357,01	-987.671,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.699,05	-4.910.300,00	-330.300,00	-1.643.942,99	-3.266.357,01	-987.671,85
M12010201 Stellplatzentgelte	77.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	0,00	-178.300,00	0,00	-308.471,98	130.171,98	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-171,98	-59.828,02	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-308.300,00	0,00	0,00	-308.300,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-308.300,00	308.300,00	0,00
T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße -	0,00	-19.000,00	0,00	-6.480,07	-12.519,93	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-6.480,07	-88.519,93	0,00
T12010209 Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	0,00	-4.000,00	0,00	-4.320,05	320,05	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-4.320,05	-15.679,95	0,00
T12010210 Erweiterung Parkplatz Dr.-Josef-Hahn-Platz	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
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	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 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.109,13	15.000,00	0,00	3.215,91	-11.784,09	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.109,13	15.000,00	0,00	3.215,91	-11.784,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874,00	15.000,00	0,00	14.874,00	-126,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	14.874,00	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	0,82	1.000,00	0,00	250,00	-750,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	250,00	-750,00	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	22.983,95	31.000,00	0,00	18.339,91	-12.660,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.378,34	4.560,00	0,00	4.337,98	-222,02	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.344,24	3.432,00	0,00	3.344,96	-87,04	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	259,19	274,00	0,00	242,66	-31,34	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	703,45	744,00	0,00	678,90	-65,10	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71,46	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	19.494,01	25.900,00	0,00	55.648,30	29.748,30	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.794,45	14.100,00	0,00	19.721,35	5.621,35	0,00
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	825,38	1.000,00	0,00	16.585,06	15.585,06	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.092,62	1.500,00	0,00	1.483,47	-16,53	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	2.885,47	8.100,00	0,00	17.750,42	9.650,42	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	473,19	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	422,90	1.000,00	0,00	108,00	-892,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.801,91	12.900,00	0,00	13.146,76	246,76	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.801,91	12.900,00	0,00	13.146,76	246,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455,77	6.500,00	0,00	7.206,13	706,13	0,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.270,28	5.500,00	0,00	6.348,57	848,57	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.185,49	1.000,00	0,00	857,56	-142,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.130,03	49.860,00	0,00	80.339,17	30.479,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.146,08	-18.860,00	0,00	-61.999,26	-43.139,26	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)	-20.146,08	-18.860,00	0,00	-61.999,26	-43.139,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
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)	-20.146,08	-18.860,00	0,00	-61.999,26	-43.139,26	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)	-20.146,08	-18.860,00	0,00	-61.999,26	-43.139,26	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.666,85	18.200,00	0,00	23.299,82	5.099,82	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.498,33	15.000,00	0,00	20.131,30	5.131,30	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.168,52	3.200,00	0,00	3.168,52	-31,48	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.812,93	-37.060,00	0,00	-85.299,08	-48.239,08	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	926,65	1.000,00	0,00	271,50	-728,50	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926,65	1.000,00	0,00	271,50	-728,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-926,65	-1.000,00	0,00	-271,50	728,50	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B12010380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Tiefgarage	-926,65	-1.000,00	0,00	-271,50	-728,50	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-926,65	-1.000,00	0,00	-271,50	-728,50	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen							
Stadt Erkelenz							
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen				
	Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen				
	Produkt	120200	Verkehrsanlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.987,80	83.010,00	0,00	70.581,67	-12.428,33	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	62.987,80	83.010,00	0,00	70.581,67	-12.428,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.401,17	70.270,00	0,00	70.404,35	134,35	0,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	70.401,17	70.270,00	0,00	70.404,35	134,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586,96	50.000,00	0,00	4.925,03	-45.074,97	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.586,96	50.000,00	0,00	4.925,03	-45.074,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.010,00	17.600,00	0,00	8.050,00	-9.550,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.010,00	17.600,00	0,00	8.050,00	-9.550,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	222.031,44	220.880,00	0,00	153.961,05	-66.918,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.187,47	44.852,00	0,00	37.736,42	-7.115,58	0,00
	501100 Beamte	296,62	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.618,78	35.219,00	0,00	29.703,95	-5.515,05	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.289,66	2.733,00	0,00	2.203,21	-529,79	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.803,76	6.790,00	0,00	5.650,61	-1.139,39	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	883.684,93	885.150,00	0,00	932.697,35	47.547,35	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.447,64	8.000,00	0,00	13.499,31	5.499,31	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	783,18	3.150,00	0,00	1.843,00	-1.307,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	877.454,11	870.000,00	0,00	917.355,04	47.355,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.088,54	340.500,00	0,00	352.440,55	11.940,55	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	311.088,54	340.500,00	0,00	352.440,55	11.940,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,73	3.700,00	0,00	2.634,18	-1.065,82	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.511,73	3.700,00	0,00	2.634,18	-1.065,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.472,67	1.274.202,00	0,00	1.325.508,50	51.306,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.013.441,23	-1.053.322,00	0,00	-1.171.547,45	-118.225,45	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)	-1.013.441,23	-1.053.322,00	0,00	-1.171.547,45	-118.225,45	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)	-1.013.441,23	-1.053.322,00	0,00	-1.171.547,45	-118.225,45	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	-1.013.441,23	-1.053.322,00	0,00	-1.171.547,45	-118.225,45	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.634,04	100.000,00	0,00	36.058,26	-63.941,74	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	58.634,04	100.000,00	0,00	36.058,26	-63.941,74	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.072.075,27	-1.153.322,00	0,00	-1.207.605,71	-54.283,71	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	351.977,49	158.250,00	0,00	103.107,18	-55.142,82	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	173.584,19	286.950,00	0,00	4.222,40	-282.727,60	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.561,68	445.200,00	0,00	107.329,58	-337.870,42	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	608.079,44	1.250.113,16	305.113,16	406.463,48	-843.649,68	102.617,12
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.431,32	0,00	0,00	1.138,85	1.138,85	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.510,76	1.250.113,16	305.113,16	407.602,33	-842.510,83	102.617,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-134.949,08	-804.913,16	-305.113,16	-300.272,75	504.640,41	-102.617,12

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
E12010059 Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau	20.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	21.950,44	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-54.555,55
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-54.555,55
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	-36.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	58.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	50.198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	1.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	1.091,39	0,00	0,00	94,73	-94,73	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.091,39	0,00	0,00	94,73	-94,73	0,00
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	79.493,82	0,00	0,00	934,80	-934,80	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	79.493,82	0,00	0,00	934,80	-934,80	0,00
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	5.125,53	0,00	0,00	27,24	-27,24	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.125,53	0,00	0,00	27,24	-27,24	0,00
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	2.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	5.408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020077 Tenholt, Zum Wahrenbusch - Öffentl. Beleuchtung	3.926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020079 Brabantstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-5.753,90	-5.753,90	-5.753,90	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.753,90	-5.753,90	-5.753,90	0,00	0,00
E12020081 Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung	11.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-31.000,00	-10.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	-10.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
E12020084 Mennekrath Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleu	-28.560,00	-8.517,24	-8.517,24	10.026,16	-18.543,40	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.533,83	-18.533,83	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.560,00	-8.517,24	-8.517,24	-8.507,67	-9,57	0,00
E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
E12020088 Bellinghoven, Erschließung Beleu a. ehemObdachlose	-1.261,97	0,00	0,00	-101,46	101,46	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.845,16	0,00	0,00	663,94	-663,94	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-765,40	765,40	0,00
E12020089 Heinrich-Jansen-Weg (Haus 10-18) - Öffentl. Beleuc	-11.045,48	0,00	0,00	5.522,74	-5.522,74	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.522,74	-5.522,74	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
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	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12021015 Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung	-42.978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12021016 Gerderath, Hermann-Josef-Str.-Öffentl. Beleuchtung	0,00	-23.499,03	-23.499,03	-14.266,67	-9.232,36	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.232,36	-9.232,36	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-23.499,03	-23.499,03	-23.499,03	0,00	0,00
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	11.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12021020 Gerderath, Gendering (Nr. 11 -23) - Öffentl. Beleu	-3.792,13	-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	-3.792,13	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 25 - 31) - Öffentl.B	-3.610,09	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	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	-3.610,09	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
E12021022 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 2 - 16) - Öffentl.Be	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
E12021023 Gerderath, Fronderath - Öffentl. Beleuchtung	15.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	1.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	9.728,45	-9.728,45	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.728,45	-9.728,45	0,00
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung	1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022006 Grambusch, In Grambusch - Öffentl. Beleuchtung	1.849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung	566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
E12023004 Houverath, Houverather Heide HsNr16-23 - Öffentl.B	0,00	-19.000,00	0,00	-12.330,75	-6.669,25	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.500,00	0,00	12.330,75	-2.830,75	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	-24.661,50	-13.338,50	0,00
E12023005 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Öffentl. Beleuch	-2.606,61	0,00	0,00	1.341,06	-1.341,06	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.820,94	0,00	0,00	1.341,06	-1.341,06	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12023006 Golkraath, Terreicken - Öffentliche Beleuchtung	-20.642,05	0,00	0,00	2.047,82	-2.047,82	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.047,82	-2.047,82	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	-38.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024007 Granterath, In Granterath - Öffentl. Beleuchtung	3.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024012 Granterath, Am Vogelbusch - Öffentl. Beleuchtung	2.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024013 Granterath, Hetzerather Str. - Öffentl. Beleuchtung	8.858,55	0,00	0,00	1.065,95	-1.065,95	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.858,55	0,00	0,00	1.065,95	-1.065,95	0,00
E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	8.632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024016 Hetzerath, Peter-Holzmann-Str.-Öffentl. Beleuchtung	5.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung	1.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024019 Granterath, Brunnenstr.-Bel. (zw. Hs10 u. Oststr.)	0,00	-1.000,00	0,00	-6.159,19	5.159,19	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	-6.159,19	-3.840,81	0,00
E12024020 Tenholt, In Tenholt - Öffentl. Beleuchtung	-28.170,00	0,00	0,00	13.492,80	-13.492,80	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.492,80	-13.492,80	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025010 Lövenich, Am Hasenloch - Öffentl. Beleuchtung	221,22	0,00	0,00	94,68	-94,68	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	221,22	0,00	0,00	94,68	-94,68	0,00
E12025013 Lövenich, Dingbuchenweg - Öffentl. Beleuchtung	-305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung	11.141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis-Weg - Öffentl. Beleuchtung	-12.657,77	0,00	0,00	5.470,36	-5.470,36	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.470,36	-5.470,36	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025017 Löv. Am Lerchenpfad v.Dingbuchenweg-Körrenziger St	17.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	7.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	1.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	7.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025025 Lövenich, Stettenerberg - Öffentl. Beleuchtung	-6.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12026004 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter - Öffentl.Bel.-	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
E12026011 Kückhoven, Im Klüschgarten - Öffentl. Beleuchtung	396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12026013 Kückhoven, Quickstr. 1-13 - Öffentl. Beleuchtung	-13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	430,02	0,00	0,00	-373,45	373,45	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.682,41	0,00	0,00	-373,45	373,45	0,00
E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße, Beleuchtung	-10.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027006 Venrath, Leinenweberstr. - Öffentl. Beleuchtung	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	1.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027009 Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung	6.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - Öffentl. Beleuchtung	7.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027011 Venrath, Am Westend - Öffentl. Beleuchtung	-8.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027012 Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	22.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	-11.900,00	-21.100,00	-21.100,00	-9.482,94	-11.617,06	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.900,00	-21.100,00	-21.100,00	-9.482,94	-11.617,06	0,00
E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	-4.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028004 Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-13.918,09	-13.918,09	-6.959,04	-6.959,05	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.959,05	-6.959,05	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.918,09	-13.918,09	-13.918,09	0,00	0,00
E12028005 Holzweiler, Landstraße (Ortseing b Ecke Im Grünfel	3.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028006 Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) Bele	6.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028007 Holzweiler, Schützenweg - Öffentl. Beleuchtung	5.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028009 Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	-23.800,00	-25.154,93	-25.154,93	-18.711,46	-6.443,47	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.800,00	-25.154,93	-25.154,93	-18.711,46	-6.443,47	0,00
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	-5.917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028012 Holzweiler, Weyerweg (Stichweg Seilerweg 2 bis 22)	-18.903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028013 Holzweiler, Niederstr. (Weyerw.-Kirche)-Öffentl.B.	-3.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028014 Holzweiler, Landstr. (Im Grünf-Holzweilermarkt)Öff	-47.600,00	-53.021,88	-53.021,88	-22.774,08	-30.247,80	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.600,00	-53.021,88	-53.021,88	-22.774,08	-30.247,80	0,00
E12028015 Holzweiler, Kofferer Str. - Öffentl. Beleuchtung	-41.924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028016 Holzweiler, Holzweilermarkt - Öffentl. Beleuchtung	1.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028017 Holzweiler, Brüderstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-35.644,19	-35.644,19	-17.119,49	-18.524,70	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.119,49	-17.119,49	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.644,19	-35.644,19	-34.238,98	-1.405,21	0,00
E12028018 Holzweiler, Landstr. (Stichweg Klosterstr.) - Öffentl.	0,00	-10.000,00	0,00	-20.490,82	10.490,82	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	-20.490,82	490,82	0,00
E12028019 Holzweiler, Landstr. (Holweilerm. b Ortsausg) - Öffentl.	-35.700,00	-32.503,90	-32.503,90	-24.167,23	-8.336,67	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.700,00	-32.503,90	-32.503,90	-24.167,23	-8.336,67	0,00
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
E12028021 Holzweiler, In der Weidwäsch-Nord - öffentl. Bel.	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
E12028022 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - öffentl. Bel.	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	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)	-25.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T12028003 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Beleuchtung	-7.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T12028004 Holzweiler, In der Weidwäsch - öffentl. Beleucht.	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
T12028005 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - öffentl. Bel.	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-21.637,42	-10.000,00	-10.000,00	-5.346,86	-4.653,14	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.886,70	0,00	0,00	2.669,53	-2.669,53	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.659,43	-10.000,00	-10.000,00	-8.016,39	-1.983,61	0,00
E12029001 Öffentlich Beleuchtung - Allgemein	0,00	-85.000,00	0,00	-177.398,99	92.398,99	-8.061,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	-177.398,99	7.398,99	-8.061,57

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-6.148,52	-50.000,00	-10.000,00	-8.683,21	-41.316,79	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.148,52	-50.000,00	-10.000,00	-8.683,21	-41.316,79	-40.000,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.254,27	22.500,00	0,00	22.388,64	-111,36	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.254,27	22.500,00	0,00	22.388,64	-111,36	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	18,10	18,10	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10	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	21.254,27	22.500,00	0,00	22.406,74	-93,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.333,15	33.369,00	0,00	23.881,89	-9.487,11	0,00
	501100 Beamte	10.718,44	10.867,00	0,00	10.858,11	-8,89	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.205,08	17.517,00	0,00	9.787,15	-7.729,85	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.056,42	1.356,00	0,00	762,39	-593,61	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.817,26	3.619,00	0,00	1.938,29	-1.680,71	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	535,95	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	28.170,14	34.200,00	0,00	30.866,66	-3.333,34	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.170,14	34.200,00	0,00	30.866,66	-3.333,34	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	1.083,38	0,00	0,00	1.939,81	1.939,81	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	1.083,38	0,00	0,00	1.939,81	1.939,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.586,67	67.569,00	0,00	56.688,36	-10.880,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.332,40	-45.069,00	0,00	-34.281,62	10.787,38	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)	-36.332,40	-45.069,00	0,00	-34.281,62	10.787,38	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)	-36.332,40	-45.069,00	0,00	-34.281,62	10.787,38	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)	-36.332,40	-45.069,00	0,00	-34.281,62	10.787,38	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.392,15	6.000,00	0,00	4.644,84	-1.355,16	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 -	4.392,15	5.000,00	0,00	4.644,84	-355,16	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.213,35	250.000,00	0,00	275.328,45	25.328,45	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	234.213,35	250.000,00	0,00	275.328,45	25.328,45	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.153,60	-289.069,00	0,00	-304.965,23	-15.896,23	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.071,69	247.110,00	0,00	207.451,48	-39.658,52	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	54.263,73	45.000,00	0,00	45.673,21	673,21	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.250,00	6.500,00	0,00	7.750,00	1.250,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	164.557,96	195.410,00	0,00	154.028,27	-41.381,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.817,98	741.100,00	0,00	880.329,10	139.229,10	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	729.817,98	741.100,00	0,00	880.329,10	139.229,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,07	1.300,00	0,00	245,36	-1.054,64	0,00
	441100 Mieten und Pachten	29,07	200,00	0,00	145,36	-54,64	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.535,88	54.100,00	0,00	124.308,92	70.208,92	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.495,20	2.000,00	0,00	1.495,20	-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	70.040,68	51.000,00	0,00	121.813,72	70.813,72	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.359,19	9.200,00	0,00	6.513,50	-2.686,50	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.359,19	9.100,00	0,00	6.513,50	-2.586,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.018,50	45.200,00	0,00	78.400,00	33.200,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	94.018,50	45.200,00	0,00	78.400,00	33.200,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.129.932,31	1.098.010,00	0,00	1.297.248,36	199.238,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	405.706,18	443.247,00	0,00	443.954,22	707,22	0,00
	501100 Beamte	65.752,11	107.419,00	0,00	83.515,14	-23.903,86	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	258.872,10	263.070,00	0,00	274.471,79	11.401,79	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.769,18	20.394,00	0,00	21.763,63	1.369,63	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.417,34	52.314,00	0,00	58.308,21	5.994,21	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.895,45	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	371.176,27	452.500,00	0,00	551.182,28	98.682,28	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.498,72	25.000,00	0,00	7.840,72	-17.159,28	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	13.250,47	0,00	0,00	292.032,05	292.032,05	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	265.910,08	327.000,00	0,00	200.669,14	-126.330,86	0,00
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	401,90	3.000,00	0,00	186,96	-2.813,04	0,00
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.313,13	15.000,00	0,00	987,70	-14.012,30	0,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.943,09	2.000,00	0,00	2.006,84	6,84	0,00
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	10.000,00	0,00	241,71	-9.758,29	0,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.296,58	5.000,00	0,00	350,00	-4.650,00	0,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	541,60	1.500,00	0,00	562,60	-937,40	0,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	2.067,32	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.135,91	8.500,00	0,00	6.839,53	-1.660,47	0,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	21.481,97	33.300,00	0,00	27.852,72	-5.447,28	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	10.832,22	15.000,00	0,00	10.956,82	-4.043,18	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. Ausstattungsg.	236,46	1.500,00	0,00	205,49	-1.294,51	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	266,82	3.200,00	0,00	450,00	-2.750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769.877,12	852.500,00	0,00	772.914,92	-79.585,08	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	769.877,12	852.500,00	0,00	772.914,92	-79.585,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	618.537,78	725.000,00	0,00	674.132,51	-50.867,49	0,00
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	618.537,78	725.000,00	0,00	674.132,51	-50.867,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728,57	11.900,00	0,00	9.651,12	-2.248,88	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.369,94	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.897,86	6.500,00	0,00	7.905,89	1.405,89	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,98	900,00	0,00	406,98	-493,02	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.053,79	1.400,00	0,00	1.338,25	-61,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.173.025,92	2.485.147,00	0,00	2.451.835,05	-33.311,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.093,61	-1.387.137,00	0,00	-1.154.586,69	232.550,31	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)	-1.043.093,61	-1.387.137,00	0,00	-1.154.586,69	232.550,31	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)	-1.043.093,61	-1.387.137,00	0,00	-1.154.586,69	232.550,31	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)	-1.043.093,61	-1.387.137,00	0,00	-1.154.586,69	232.550,31	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.074,70	125.000,00	0,00	15.915,60	-109.084,40	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	114.074,70	125.000,00	0,00	15.915,60	-109.084,40	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.613,20	1.397.200,00	0,00	1.128.453,33	-268.746,67	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.332.138,95	1.395.000,00	0,00	1.125.836,98	-269.163,02	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	2.474,25	2.200,00	0,00	2.616,35	416,35	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.263.632,11	-2.659.337,00	0,00	-2.267.124,42	392.212,58	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.850,00	1.495.000,00	0,00	14.122,34	-1.480.877,66	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.850,00	1.495.000,00	0,00	14.122,34	-1.480.877,66	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	119,31	-24.880,69	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	289.129,11	2.555.000,00	150.000,00	2.535.436,75	-19.563,25	3.601,75
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.872,57	32.551,11	9.551,11	23.350,25	-9.200,86	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.028,55	8.028,55	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.001,68	2.612.551,11	159.551,11	2.566.934,86	-45.616,25	3.601,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-286.151,68	-1.117.551,11	-159.551,11	-2.552.812,52	-1.435.261,41	-3.601,75

Jahresabschluss 2023

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 €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.262,32	143.460,00	0,00	106.923,97	-36.536,03	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119.262,32	142.960,00	0,00	106.673,97	-36.286,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,27	1.000,00	0,00	722,00	-278,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	718,27	1.000,00	0,00	722,00	-278,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.809,45	20.100,00	0,00	47.033,62	26.933,62	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	62.809,45	20.000,00	0,00	47.033,62	27.033,62	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790,03	1.000,00	0,00	864,44	-135,56	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	790,03	1.000,00	0,00	864,44	-135,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.668,50	33.200,00	0,00	30.450,00	-2.750,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.668,50	33.200,00	0,00	30.450,00	-2.750,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.348,57	198.960,00	0,00	186.094,03	-12.865,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.293,14	180.795,00	0,00	175.140,39	-5.654,61	0,00
	501100 Beamte	13.359,74	19.439,00	0,00	18.767,73	-671,27	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.391,52	126.696,00	0,00	119.421,43	-7.274,57	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.075,30	9.800,00	0,00	9.772,03	-27,97	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.216,03	24.850,00	0,00	25.928,65	1.078,65	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.250,55	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	91.172,99	119.500,00	0,00	317.883,60	198.383,60	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	86.680,89	100.000,00	0,00	59.130,31	-40.869,69	0,00
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	401,90	3.000,00	0,00	186,96	-2.813,04	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40,25	500,00	0,00	445,30	-54,70	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.049,95	12.000,00	0,00	7.671,03	-4.328,97	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	0,00	-500,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	3.000,00	0,00	450,00	-2.550,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.225,13	221.800,00	0,00	145.165,92	-76.634,08	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	152.225,13	221.800,00	0,00	145.165,92	-76.634,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,39	1.100,00	0,00	2.545,00	1.445,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	390,39	1.000,00	0,00	2.545,00	1.545,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.081,65	523.195,00	0,00	640.734,91	117.539,91	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.733,08	-324.235,00	0,00	-454.640,88	-130.405,88	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)	-225.733,08	-324.235,00	0,00	-454.640,88	-130.405,88	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-225.733,08	-324.235,00	0,00	-454.640,88	-130.405,88	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)	-225.733,08	-324.235,00	0,00	-454.640,88	-130.405,88	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.209,23	462.000,00	0,00	283.809,86	-178.190,14	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	445.927,13	460.000,00	0,00	281.396,78	-178.603,22	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	2.282,10	2.000,00	0,00	2.413,08	413,08	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-673.942,31	-786.235,00	0,00	-738.450,74	47.784,26	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.250,00	1.445.000,00	0,00	0,00	-1.445.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	1.445.000,00	0,00	0,00	-1.445.000,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	160.458,26	2.325.000,00	150.000,00	2.488.431,26	163.431,26	601,75
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.623,55	24.551,11	9.551,11	20.742,16	-3.808,95	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.028,55	8.028,55	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.081,81	2.354.551,11	159.551,11	2.517.201,97	162.650,86	601,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-157.831,81	-909.551,11	-159.551,11	-2.517.201,97	-1.607.650,86	-601,75

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	-302,36	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-302,36	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler	0,00	-5.000,00	0,00	-2.383,68	-2.616,32	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.383,68	-2.616,32	0,00
S13010018 Dorfentwicklung 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 Dorfentwicklung 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 Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-36.595,87	11.595,87	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-36.595,87	11.595,87	0,00
S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade	-160.155,90	-805.000,00	-130.000,00	-2.449.451,71	1.644.451,71	-601,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.155,90	-2.250.000,00	-130.000,00	-2.449.451,71	199.451,71	-601,75
S13010028 Grünanlage Bürgerhaus 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
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	4.321,90	-19.551,11	-9.551,11	-19.272,75	-278,36	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.928,10	-19.551,11	-9.551,11	-19.272,75	-278,36	0,00
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.695,45	-5.000,00	0,00	-1.469,41	-3.530,59	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.695,45	-5.000,00	0,00	-1.469,41	-3.530,59	0,00
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	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
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 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.859,19	10.960,00	0,00	12.359,18	1.399,18	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.750,00	5.000,00	0,00	7.250,00	2.250,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.109,19	5.860,00	0,00	5.109,18	-750,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	54.218,78	34.218,78	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	53.218,78	33.218,78	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	9.859,19	31.060,00	0,00	66.577,96	35.517,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.930,78	23.234,00	0,00	22.562,36	-671,64	0,00
	501100 Beamte	2.624,06	4.183,00	0,00	3.962,99	-220,01	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.407,15	15.073,00	0,00	13.722,54	-1.350,46	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.330,46	1.166,00	0,00	1.294,97	128,97	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.390,46	2.802,00	0,00	3.403,21	601,21	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,65	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	32.309,29	62.000,00	0,00	25.394,97	-36.605,03	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	32.309,29	62.000,00	0,00	25.394,97	-36.605,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.285,81	12.900,00	0,00	11.540,75	-1.359,25	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.285,81	12.900,00	0,00	11.540,75	-1.359,25	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.525,88	98.634,00	0,00	59.498,08	-39.135,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.666,69	-67.574,00	0,00	7.079,88	74.653,88	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)	-56.666,69	-67.574,00	0,00	7.079,88	74.653,88	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-56.666,69	-67.574,00	0,00	7.079,88	74.653,88	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)	-56.666,69	-67.574,00	0,00	7.079,88	74.653,88	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.589,71	70.000,00	0,00	69.449,59	-550,41	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	63.589,71	70.000,00	0,00	69.449,59	-550,41	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.256,40	-137.574,00	0,00	-62.369,71	75.204,29	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	14.122,34	-35.877,66	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	14.122,34	-35.877,66	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	3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	14.122,34	24.122,34	-3.000,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
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	14.122,34	-14.122,34	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	14.122,34	35.877,66	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-3.000,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,31	820,00	0,00	117,32	-702,68	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117,31	720,00	0,00	117,32	-602,68	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	35,50	-64,50	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,50	100,00	0,00	35,50	-64,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,07	1.100,00	0,00	145,36	-954,64	0,00
	441100 Mieten und Pachten	29,07	100,00	0,00	145,36	45,36	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,23	5.000,00	0,00	15.561,32	10.561,32	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.231,23	5.000,00	0,00	15.561,32	10.561,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.450,11	8.120,00	0,00	15.859,50	7.739,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.041,61	11.963,00	0,00	11.705,90	-257,10	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.306,80	9.314,00	0,00	8.960,09	-353,91	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	765,61	728,00	0,00	756,19	28,19	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.969,20	1.811,00	0,00	1.989,62	178,62	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	103.062,29	115.500,00	0,00	71.559,15	-43.940,85	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	89.563,28	100.000,00	0,00	70.571,45	-29.428,55	0,00
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.313,13	15.000,00	0,00	987,70	-14.012,30	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	185,88	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.482,72	460.800,00	0,00	459.482,69	-1.317,31	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.482,72	460.800,00	0,00	459.482,69	-1.317,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,26	5.500,00	0,00	4.833,25	-666,75	0,00
	542200 Mieten und Pachten	187,43	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.979,83	5.000,00	0,00	4.833,25	-166,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.753,88	593.763,00	0,00	547.580,99	-46.182,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.303,77	-585.643,00	0,00	-531.721,49	53.921,51	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)	-577.303,77	-585.643,00	0,00	-531.721,49	53.921,51	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 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
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)	-577.303,77	-585.643,00	0,00	-531.721,49	53.921,51	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)	-577.303,77	-585.643,00	0,00	-531.721,49	53.921,51	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.179,80	30.000,00	0,00	23.488,16	-6.511,84	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.179,80	30.000,00	0,00	23.488,16	-6.511,84	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.483,57	-615.643,00	0,00	-555.209,65	60.433,35	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	119,31	-9.880,69	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	119,31	-34.880,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-35.000,00	0,00	-119,31	34.880,69	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-119,31	-9.880,69	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-119,31	-9.880,69	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	-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 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.430,00	0,00	0,00	-1.430,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.430,00	0,00	0,00	-1.430,00	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	3.947,07	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.947,07	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	3.947,07	6.430,00	0,00	0,00	-6.430,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.263,38	39.207,00	0,00	39.174,08	-32,92	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.672,27	30.596,00	0,00	30.910,17	314,17	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.396,43	2.400,00	0,00	2.308,23	-91,77	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.194,68	6.101,00	0,00	5.955,68	-145,32	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	767,55	6.000,00	0,00	910,35	-5.089,65	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	767,55	5.000,00	0,00	910,35	-4.089,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.681,24	50.800,00	0,00	47.899,86	-2.900,14	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.681,24	50.800,00	0,00	47.899,86	-2.900,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	618.537,78	725.000,00	0,00	674.132,51	-50.867,49	0,00
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	618.537,78	725.000,00	0,00	674.132,51	-50.867,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,98	1.900,00	0,00	406,98	-1.493,02	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	900,00	0,00	406,98	-493,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.656,93	822.907,00	0,00	762.523,78	-60.383,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.709,86	-816.477,00	0,00	-762.523,78	53.953,22	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)	-702.709,86	-816.477,00	0,00	-762.523,78	53.953,22	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)	-702.709,86	-816.477,00	0,00	-762.523,78	53.953,22	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)	-702.709,86	-816.477,00	0,00	-762.523,78	53.953,22	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.278,60	150.000,00	0,00	81.780,67	-68.219,33	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	113.278,60	150.000,00	0,00	81.780,67	-68.219,33	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-815.988,46	-966.477,00	0,00	-844.304,45	122.172,55	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	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 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.832,87	90.440,00	0,00	88.051,01	-2.388,99	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	54.263,73	45.000,00	0,00	45.673,21	673,21	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	1.000,00	0,00	250,00	-750,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	40.069,14	44.440,00	0,00	42.127,80	-2.312,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.027,21	740.000,00	0,00	879.571,60	139.571,60	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	729.027,21	740.000,00	0,00	879.571,60	139.571,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495,20	8.000,00	0,00	7.495,20	-504,80	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.495,20	2.000,00	0,00	1.495,20	-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	5.622,09	3.100,00	0,00	5.649,06	2.549,06	0,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.622,09	3.000,00	0,00	5.649,06	2.649,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.350,00	11.900,00	0,00	47.950,00	36.050,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	84.350,00	11.900,00	0,00	47.950,00	36.050,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	921.327,37	853.440,00	0,00	1.028.716,87	175.276,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.177,27	188.048,00	0,00	195.371,49	7.323,49	0,00
	501100 Beamte	49.768,31	83.597,00	0,00	60.784,42	-22.812,58	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.094,36	81.391,00	0,00	101.457,56	20.066,56	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.201,38	6.300,00	0,00	7.632,21	1.332,21	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.646,97	16.750,00	0,00	21.031,05	4.281,05	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.466,25	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	143.864,15	149.500,00	0,00	135.434,21	-14.065,79	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.498,72	24.000,00	0,00	7.840,72	-16.159,28	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	13.250,47	0,00	0,00	42.032,05	42.032,05	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	56.589,07	60.000,00	0,00	44.662,06	-15.337,94	0,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.943,09	2.000,00	0,00	2.006,84	6,84	0,00
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	10.000,00	0,00	241,71	-9.758,29	0,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	1.296,58	5.000,00	0,00	350,00	-4.650,00	0,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	541,60	1.500,00	0,00	562,60	-937,40	0,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	2.067,32	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.095,66	8.000,00	0,00	6.394,23	-1.605,77	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	17.432,02	21.300,00	0,00	20.181,69	-1.118,31	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	10.832,22	15.000,00	0,00	10.956,82	-4.043,18	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.	50,58	500,00	0,00	205,49	-294,51	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	266,82	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.202,22	106.200,00	0,00	108.825,70	2.625,70	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	99.202,22	106.200,00	0,00	108.825,70	2.625,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,94	2.900,00	0,00	1.865,89	-1.034,11	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.182,51	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	527,64	500,00	0,00	527,64	27,64	0,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.053,79	1.400,00	0,00	1.338,25	-61,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.007,58	446.648,00	0,00	441.497,29	-5.150,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.319,79	406.792,00	0,00	587.219,58	180.427,58	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)	519.319,79	406.792,00	0,00	587.219,58	180.427,58	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)	519.319,79	406.792,00	0,00	587.219,58	180.427,58	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)	519.319,79	406.792,00	0,00	587.219,58	180.427,58	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.074,70	125.000,00	0,00	15.915,60	-109.084,40	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	114.074,70	125.000,00	0,00	15.915,60	-109.084,40	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.355,86	685.200,00	0,00	669.925,05	-15.274,95	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	687.163,71	685.000,00	0,00	669.721,78	-15.278,22	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	192,15	200,00	0,00	203,27	3,27	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.961,37	-153.408,00	0,00	-66.789,87	86.618,13	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	128.670,85	145.000,00	0,00	47.005,49	-97.994,51	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.249,02	8.000,00	0,00	2.608,09	-5.391,91	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.919,87	153.000,00	0,00	49.613,58	-103.386,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-128.319,87	-153.000,00	0,00	-49.613,58	103.386,42	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	-88.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	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
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
S13050015 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath	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
S13050016 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle ZFH Erkelenz	-2.446,85	-40.000,00	0,00	-36.887,18	-3.112,82	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.446,85	-40.000,00	0,00	-36.887,18	-3.112,82	0,00
S13050017 Bau von Urnengrabkammern FH Lövenich	-11.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 800 €	-2.249,02	-3.000,00	0,00	-2.502,66	-497,34	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.249,02	-3.000,00	0,00	-2.502,66	-497,34	0,00
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	-105,43	-4.894,57	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-105,43	-4.894,57	0,00
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-6.819,44	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.819,44	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	-16.680,06	-10.000,00	0,00	-10.118,31	118,31	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.680,06	-10.000,00	0,00	-10.118,31	118,31	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,29	93.350,00	0,00	1.276,89	-92.073,11	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	90.400,00	0,00	0,00	-90.400,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	769,29	950,00	0,00	1.276,89	326,89	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	4.555,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.555,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00	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	5.824,29	93.350,00	0,00	6.851,89	-86.498,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.705,83	175.619,00	0,00	77.250,76	-98.368,24	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.742,46	137.662,00	0,00	59.816,74	-77.845,26	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.015,05	10.672,00	0,00	5.943,34	-4.728,66	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.948,32	27.185,00	0,00	11.490,68	-15.694,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.117,00	41.100,00	0,00	6.237,31	-34.862,69	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	35.000,00	0,00	1.120,31	-33.879,69	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.117,00	6.100,00	0,00	5.117,00	-983,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,41	1.600,00	0,00	2.080,59	480,59	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.161,41	1.600,00	0,00	2.080,59	480,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	90.000,00	0,00	90.236,00	236,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	90.000,00	0,00	90.236,00	236,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.001,02	25.500,00	0,00	15.343,56	-10.156,44	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	66.517,80	25.000,00	0,00	15.008,67	-9.991,33	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	483,22	500,00	0,00	334,89	-165,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.985,26	333.819,00	0,00	191.148,22	-142.670,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.160,97	-240.469,00	0,00	-184.296,33	56.172,67	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)	-150.160,97	-240.469,00	0,00	-184.296,33	56.172,67	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
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)	-150.160,97	-240.469,00	0,00	-184.296,33	56.172,67	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)	-150.160,97	-240.469,00	0,00	-184.296,33	56.172,67	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	2.000,00	0,00	174,25	-1.825,75	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	2.000,00	0,00	174,25	-1.825,75	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.160,97	-242.469,00	0,00	-184.470,58	57.998,42	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.515,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.515,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.275,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,29	93.350,00	0,00	1.276,89	-92.073,11	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	90.400,00	0,00	0,00	-90.400,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	769,29	950,00	0,00	1.276,89	326,89	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	4.555,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.555,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00	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	5.824,29	93.350,00	0,00	6.851,89	-86.498,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.705,83	175.619,00	0,00	77.250,76	-98.368,24	0,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.742,46	137.662,00	0,00	59.816,74	-77.845,26	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.015,05	10.672,00	0,00	5.943,34	-4.728,66	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.948,32	27.185,00	0,00	11.490,68	-15.694,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.117,00	41.100,00	0,00	6.237,31	-34.862,69	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	35.000,00	0,00	1.120,31	-33.879,69	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.117,00	6.100,00	0,00	5.117,00	-983,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,41	1.600,00	0,00	2.080,59	480,59	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.161,41	1.600,00	0,00	2.080,59	480,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	90.000,00	0,00	90.236,00	236,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	90.000,00	0,00	90.236,00	236,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.001,02	25.500,00	0,00	15.343,56	-10.156,44	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	66.517,80	25.000,00	0,00	15.008,67	-9.991,33	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	483,22	500,00	0,00	334,89	-165,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.985,26	333.819,00	0,00	191.148,22	-142.670,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.160,97	-240.469,00	0,00	-184.296,33	56.172,67	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)	-150.160,97	-240.469,00	0,00	-184.296,33	56.172,67	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
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)	-150.160,97	-240.469,00	0,00	-184.296,33	56.172,67	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)	-150.160,97	-240.469,00	0,00	-184.296,33	56.172,67	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	2.000,00	0,00	174,25	-1.825,75	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	2.000,00	0,00	174,25	-1.825,75	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.160,97	-242.469,00	0,00	-184.470,58	57.998,42	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.515,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.515,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.275,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	-2.275,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.515,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.480,59	731.129,00	0,00	479.173,59	-251.955,41	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	252.459,00	0,00	0,00	-252.459,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	229.661,71	340.500,00	0,00	423.654,70	83.154,70	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	57.818,88	135.670,00	0,00	53.018,89	-82.651,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.485,55	57.000,00	0,00	44.239,62	-12.760,38	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	2.160,00	2.000,00	0,00	3.735,00	1.735,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.325,55	55.000,00	0,00	40.504,62	-14.495,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.395,60	66.300,00	0,00	29.714,28	-36.585,72	0,00
	441100 Mieten und Pachten	38.256,04	65.800,00	0,00	29.607,68	-36.192,32	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	139,56	500,00	0,00	106,60	-393,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.549,27	1.549,27	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.549,27	1.549,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.752,85	10.300,00	0,00	176.288,86	165.988,86	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.752,85	10.300,00	0,00	121.288,86	110.988,86	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	411.114,59	864.729,00	0,00	730.965,62	-133.763,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	376.748,53	525.714,00	0,00	395.658,20	-130.055,80	0,00
	501100 Beamte	67.707,62	107.961,00	0,00	64.155,68	-43.805,32	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	236.423,40	325.542,00	0,00	258.280,29	-67.261,71	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.038,12	25.133,00	0,00	17.756,47	-7.376,53	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.256,06	67.038,00	0,00	51.142,43	-15.895,57	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.323,33	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	619.353,03	1.014.300,00	0,00	1.020.018,85	5.718,85	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.548,56	208.400,00	0,00	291.146,07	82.746,07	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	811,94	4.500,00	0,00	2.598,63	-1.901,37	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.221,87	56.100,00	0,00	57.542,68	1.442,68	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	120.376,85	209.700,00	0,00	188.237,43	-21.462,57	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	69.039,89	80.000,00	0,00	80.583,04	583,04	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.974,78	5.100,00	0,00	3.362,37	-1.737,63	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.563,84	17.000,00	0,00	26.748,81	9.748,81	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151.710,54	296.000,00	0,00	151.594,32	-144.405,68	0,00
	529105 Zentrenmanagement	51.582,76	67.500,00	0,00	62.034,16	-5.465,84	0,00
	529140 Werbemaßnahmen	46.522,00	70.000,00	0,00	61.171,34	-8.828,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.788,28	485.500,00	0,00	377.983,95	-107.516,05	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	335.020,41	412.700,00	0,00	305.216,08	-107.483,92	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	72.800,00	0,00	72.767,87	-32,13	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
15	- Transferaufwendungen	2.621,76	28.100,00	0,00	10.259,37	-17.840,63	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	2.621,76	28.000,00	0,00	10.259,37	-17.740,63	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	196.044,50	212.650,00	0,00	167.643,04	-45.006,96	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	115.982,61	159.500,00	0,00	107.856,05	-51.643,95	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	41.660,10	44.000,00	0,00	50.939,35	6.939,35	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	27.074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.271,91	5.600,00	0,00	5.792,64	192,64	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055,00	3.300,00	0,00	3.055,00	-245,00	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.556,10	2.266.264,00	0,00	1.971.563,41	-294.700,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.191.441,51	-1.401.535,00	0,00	-1.240.597,79	160.937,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	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)	-1.191.441,51	-1.401.435,00	0,00	-1.240.597,79	160.837,21	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)	-1.191.441,51	-1.401.435,00	0,00	-1.240.597,79	160.837,21	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)	-1.191.441,51	-1.401.435,00	0,00	-1.240.597,79	160.837,21	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	915,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.822,00	279.800,00	0,00	324.926,03	45.126,03	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	284.576,18	272.000,00	0,00	317.680,21	45.680,21	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	7.245,82	7.800,00	0,00	7.245,82	-554,18	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.482.348,51	-1.681.235,00	0,00	-1.564.913,82	116.321,18	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	620.627,80	720.600,00	0,00	335.668,98	-384.931,02	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.627,80	720.600,00	0,00	335.668,98	-384.931,02	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.731.666,51	5.082.069,13	2.487.069,13	2.721.783,45	-2.360.285,68	1.292.617,82
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	117.886,72	351.000,00	53.000,00	156.527,95	-194.472,05	6.000,00
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874.553,23	5.433.069,13	2.540.069,13	2.878.311,40	-2.554.757,73	1.298.617,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.253.925,43	-4.712.469,13	-2.540.069,13	-2.542.642,42	2.169.826,71	-1.298.617,82

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Stadt Erkelenz							
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
	Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
	Produkt	150100	Wirtschaftsförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	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	1.077,79	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	1.077,79	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	1.077,79	1.370,00	0,00	0,00	-1.370,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.989,12	255.667,00	0,00	125.540,68	-130.126,32	0,00
	501100 Beamte	37.494,27	60.843,00	0,00	38.544,16	-22.298,84	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.567,72	152.267,00	0,00	68.389,85	-83.877,15	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.652,96	12.404,00	0,00	4.516,93	-7.887,07	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.309,02	30.143,00	0,00	12.124,59	-18.018,41	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.965,15	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	21.890,45	30.150,00	0,00	29.199,37	-950,63	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.890,45	30.000,00	0,00	29.199,37	-800,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,53	1.800,00	0,00	1.024,55	-775,45	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.024,53	1.800,00	0,00	1.024,55	-775,45	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	133.618,10	288.617,00	0,00	156.478,60	-132.138,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.540,31	-287.247,00	0,00	-156.478,60	130.768,40	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)	-132.540,31	-287.247,00	0,00	-156.478,60	130.768,40	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-132.540,31	-287.247,00	0,00	-156.478,60	130.768,40	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)	-132.540,31	-287.247,00	0,00	-156.478,60	130.768,40	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,50	2.000,00	0,00	1.992,50	-7,50	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	693,50	2.000,00	0,00	1.992,50	-7,50	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.233,81	-289.247,00	0,00	-158.471,10	130.775,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.366,50	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366,50	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.366,50	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 €> 800 €	-6.366,50	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.366,50	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	72.800,00	0,00	72.767,87	-32,13	0,00
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	72.800,00	0,00	72.767,87	-32,13	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	72.800,00	0,00	72.767,87	-32,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.767,87	-72.800,00	0,00	-72.767,87	32,13	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	-72.800,00	0,00	-72.767,87	32,13	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	-72.800,00	0,00	-72.767,87	32,13	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	-72.800,00	0,00	-72.767,87	32,13	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	-72.800,00	0,00	-72.767,87	32,13	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.454,06	242.560,00	0,00	49.454,07	-193.105,93	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	49.454,06	129.810,00	0,00	49.454,07	-80.355,93	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	4.500,00	0,00	600,00	-3.900,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	600,00	4.500,00	0,00	600,00	-3.900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.453,97	10.000,00	0,00	171.491,84	161.491,84	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.453,97	10.000,00	0,00	116.491,84	106.491,84	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	76.508,03	257.060,00	0,00	221.545,91	-35.514,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.017,39	42.633,00	0,00	44.218,18	1.585,18	0,00
	501100 Beamte	12.062,85	9.923,00	0,00	10.239,47	316,47	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.378,88	24.542,00	0,00	25.542,75	1.000,75	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.202,49	1.205,00	0,00	1.162,20	-42,80	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.872,95	6.953,00	0,00	6.773,54	-179,46	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	500,22	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	338.468,49	551.450,00	0,00	702.547,27	151.097,27	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.562,66	207.400,00	0,00	281.632,90	74.232,90	0,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	811,94	2.000,00	0,00	446,41	-1.553,59	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.221,87	56.000,00	0,00	57.542,68	1.542,68	0,00
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	110.057,12	199.050,00	0,00	180.680,46	-18.369,54	0,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	69.039,89	80.000,00	0,00	80.583,04	583,04	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.974,78	5.000,00	0,00	3.362,37	-1.637,63	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.800,23	2.000,00	0,00	3.299,41	1.299,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.417,75	400.000,00	0,00	281.434,15	-118.565,85	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	320.417,75	400.000,00	0,00	281.434,15	-118.565,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.621,76	8.000,00	0,00	1.440,00	-6.560,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	2.621,76	8.000,00	0,00	1.440,00	-6.560,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,91	9.500,00	0,00	17.742,64	8.242,64	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	0,00	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.057,91	4.500,00	0,00	5.078,64	578,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.583,30	1.011.583,00	0,00	1.047.382,24	35.799,24	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.075,27	-754.523,00	0,00	-825.836,33	-71.313,33	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)	-635.075,27	-754.523,00	0,00	-825.836,33	-71.313,33	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)	-635.075,27	-754.523,00	0,00	-825.836,33	-71.313,33	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)	-635.075,27	-754.523,00	0,00	-825.836,33	-71.313,33	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.771,75	157.700,00	0,00	185.686,82	27.986,82	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	143.525,93	150.000,00	0,00	178.441,00	28.441,00	0,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA	7.245,82	7.700,00	0,00	7.245,82	-454,18	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785.847,02	-912.223,00	0,00	-1.011.523,15	-99.300,15	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	602.427,80	717.600,00	0,00	335.668,98	-381.931,02	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.427,80	717.600,00	0,00	335.668,98	-381.931,02	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.731.666,51	5.032.069,13	2.487.069,13	2.721.783,45	-2.310.285,68	1.287.617,82
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	103.899,73	317.000,00	53.000,00	140.826,61	-176.173,39	5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.566,24	5.349.069,13	2.540.069,13	2.862.610,06	-2.486.459,07	1.292.617,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.233.138,44	-4.631.469,13	-2.540.069,13	-2.526.941,08	2.104.528,05	-1.292.617,82

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
B15020207 Küche Alte Schule Holzweiler	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
B15020208 Küche MZH Keyenberg	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-39.109,00	-891,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-39.109,00	-891,00	0,00
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	-1.234.637,74	-1.951.500,00	-1.214.000,00	-1.722.502,65	-228.997,35	-332.997,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.614.637,74	-1.951.500,00	-1.214.000,00	-1.722.502,65	-228.997,35	-332.997,35
H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	-365.231,16	-14.041,04	-69.641,04	-50.520,46	36.479,42	-33.844,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	105.427,80	165.600,00	0,00	65.276,28	100.323,72	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-470.658,96	-179.641,04	-69.641,04	-115.796,74	-63.844,30	-33.844,30
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	-411.009,59	-1.494.449,00	-893.949,00	-325.602,33	-1.168.846,67	-908.776,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	117.000,00	367.000,00	0,00	270.000,00	97.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-528.009,59	-1.861.449,00	-893.949,00	-595.602,33	-1.265.846,67	-908.776,17
H15020213 Neubau Abstellraum MZH Hetzerath	0,00	-50.000,00	0,00	-6.865,63	-43.134,37	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-6.865,63	-43.134,37	-5.000,00
H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	0,00	0,00	0,00	392,70	-392,70	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	392,70	-392,70	0,00
H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	0,00	-200.000,00	0,00	-297,50	-199.702,50	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-297,50	-199.702,50	-5.000,00
S15020203 Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	-92.320,91	-309.479,09	-309.479,09	-280.718,60	-28.760,49	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-92.320,91	-309.479,09	-309.479,09	-280.718,60	-28.760,49	0,00
S15020204 Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	-26.039,31	-295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.039,31	-480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
S15020206 Öffentliches WLAN in städt. Gebäuden (MZH)	0,00	-70.000,00	0,00	-26.171,01	-43.828,99	-2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	-26.171,01	-43.828,99	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	-2.370,48	-12.000,00	0,00	-13.809,66	1.809,66	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.370,48	-12.000,00	0,00	-13.809,66	1.809,66	0,00
B15020206 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM > 800 €/ netto	0,00	-40.000,00	0,00	-15.142,75	-24.857,25	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-15.142,75	-24.857,25	0,00
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-94.646,29	-87.000,00	0,00	-25.002,12	-61.997,88	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-94.646,29	-87.000,00	0,00	-25.002,12	-61.997,88	-5.000,00
B15020281 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM <= 800 €/netto	-6.882,96	-43.000,00	-13.000,00	-21.592,07	-21.407,93	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.882,96	-43.000,00	-13.000,00	-21.592,07	-21.407,93	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290,00	0,00	0,00	-290,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	290,00	0,00	0,00	-290,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.485,55	57.000,00	0,00	44.239,62	-12.760,38	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	2.160,00	2.000,00	0,00	3.735,00	1.735,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.325,55	55.000,00	0,00	40.504,62	-14.495,38	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	248,88	100,00	0,00	473,39	373,39	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	248,88	100,00	0,00	473,39	373,39	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	52.734,43	57.390,00	0,00	44.713,01	-12.676,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.860,96	44.835,00	0,00	45.144,29	309,29	0,00
	501100 Beamte	3.152,41	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.812,08	34.696,00	0,00	35.008,38	312,38	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.542,50	2.696,00	0,00	2.549,12	-146,88	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.925,21	7.333,00	0,00	7.158,03	-174,97	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	428,76	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	31.069,24	26.700,00	0,00	40.519,54	13.819,54	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.985,90	1.000,00	0,00	9.513,17	8.513,17	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-	10.319,73	10.500,00	0,00	7.556,97	-2.943,03	0,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.763,61	15.000,00	0,00	23.449,40	8.449,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	0,00	3.929,74	3.779,74	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	3.929,74	3.929,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.930,20	72.285,00	0,00	89.593,57	17.308,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.195,77	-14.895,00	0,00	-44.880,56	-29.985,56	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)	-24.195,77	-14.895,00	0,00	-44.880,56	-29.985,56	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 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
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)	-24.195,77	-14.895,00	0,00	-44.880,56	-29.985,56	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)	-24.195,77	-14.895,00	0,00	-44.880,56	-29.985,56	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	915,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.924,70	60.100,00	0,00	59.707,31	-392,69	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	56.924,70	60.000,00	0,00	59.707,31	-292,69	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)	-80.205,47	-74.995,00	0,00	-103.977,87	-28.982,87	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.026,53	487.909,00	0,00	429.719,52	-58.189,48	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	139.709,00	0,00	0,00	-139.709,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	229.661,71	340.500,00	0,00	423.654,70	83.154,70	0,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.364,82	5.200,00	0,00	3.564,82	-1.635,18	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	36.717,81	60.800,00	0,00	29.114,28	-31.685,72	0,00
	441100 Mieten und Pachten	36.578,25	60.300,00	0,00	29.007,68	-31.292,32	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	139,56	500,00	0,00	106,60	-393,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.549,27	1.549,27	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.549,27	1.549,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	200,00	0,00	4.323,63	4.123,63	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	200,00	0,00	4.323,63	4.123,63	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	280.794,34	548.909,00	0,00	464.706,70	-84.202,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.881,06	182.579,00	0,00	180.755,05	-1.823,95	0,00
	501100 Beamte	14.998,09	37.095,00	0,00	15.372,05	-21.722,95	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.664,72	114.037,00	0,00	129.339,31	15.302,31	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.640,17	8.828,00	0,00	9.528,22	700,22	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.148,88	22.609,00	0,00	25.086,27	2.477,27	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.429,20	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	227.924,85	406.000,00	0,00	247.752,67	-158.247,33	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.500,00	0,00	2.152,22	-347,78	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.820,09	266.000,00	0,00	122.394,95	-143.605,05	0,00
	529105 Zentrenmanagement	51.582,76	67.500,00	0,00	62.034,16	-5.465,84	0,00
	529140 Werbemaßnahmen	46.522,00	70.000,00	0,00	61.171,34	-8.828,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.578,13	10.300,00	0,00	22.757,38	12.457,38	0,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.578,13	10.300,00	0,00	22.757,38	12.457,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.100,00	0,00	8.819,37	-11.280,63	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	8.819,37	-11.180,63	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	187.772,59	201.800,00	0,00	145.256,66	-56.543,34	0,00
	542200 Mieten und Pachten	115.982,61	154.500,00	0,00	97.926,31	-56.573,69	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	41.660,10	44.000,00	0,00	44.275,35	275,35	0,00
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	27.074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055,00	3.300,00	0,00	3.055,00	-245,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.156,63	820.779,00	0,00	605.341,13	-215.437,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.362,29	-271.870,00	0,00	-140.634,43	131.235,57	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
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)	-324.362,29	-271.870,00	0,00	-140.634,43	131.235,57	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
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)	-324.362,29	-271.870,00	0,00	-140.634,43	131.235,57	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)	-324.362,29	-271.870,00	0,00	-140.634,43	131.235,57	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.432,05	60.000,00	0,00	77.539,40	17.539,40	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	83.432,05	60.000,00	0,00	77.539,40	17.539,40	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.794,34	-331.870,00	0,00	-218.173,83	113.696,17	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.200,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	5.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.620,49	18.000,00	0,00	15.701,34	-2.298,66	1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620,49	68.000,00	0,00	15.701,34	-52.298,66	6.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	10.579,51	-65.000,00	0,00	-15.701,34	49.298,66	-6.000,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing						
Stadt Erkelenz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S15030003 Aktives Mobilitätsmanagement	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
S15030004 Digitales Info-System	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)						
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	12.011,91	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.388,08	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.432,40	-3.000,00	0,00	-15.701,34	12.701,34	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.232,41	-3.000,00	0,00	-15.701,34	12.701,34	-1.000,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.500,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.500,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	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)	-2.500,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	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)	-2.500,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	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)	-2.500,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	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)	-2.500,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
S15040001 Genossenschaftsanteile regio iT Beteiligungsg. eG	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.675.233,96	61.080.000,00	0,00	64.936.784,28	3.856.784,28	0,00
	401100 Grundsteuer A	254.310,50	260.000,00	0,00	231.906,06	-28.093,94	0,00
	401200 Grundsteuer B	6.630.575,55	6.824.300,00	0,00	6.784.874,49	-39.425,51	0,00
	401300 Gewerbesteuer	26.051.078,50	21.000.000,00	0,00	25.419.828,11	4.419.828,11	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.082.945,63	25.997.900,00	0,00	25.312.272,10	-685.627,90	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.379.575,60	3.421.300,00	0,00	3.434.167,97	12.867,97	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	531.869,52	540.000,00	0,00	508.447,91	-31.552,09	0,00
	403200 Hundesteuer	301.061,22	300.000,00	0,00	312.079,07	12.079,07	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.443.817,44	2.736.500,00	0,00	2.933.208,57	196.708,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074.715,27	15.224.515,00	0,00	14.174.075,14	-1.050.439,86	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.681.041,00	12.730.936,00	0,00	12.680.608,00	-50.328,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	146.497,00	161.506,00	0,00	161.506,00	0,00	0,00
	413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	955.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	678.306,00	1.825.768,00	0,00	825.768,00	-1.000.000,00	0,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	497.583,28	498.623,00	0,00	498.623,27	0,27	0,00
	413400 Klima- und Forstpauschale	7.636,95	7.682,00	0,00	7.569,87	-112,13	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	108.636,71	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	401.824,00	226.200,00	0,00	309.620,84	83.420,84	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	177.018,00	225.000,00	0,00	290.851,07	65.851,07	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	195,00	1.000,00	0,00	2.004,00	1.004,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	224.611,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	0,00	16.765,77	16.765,77	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	80.151.773,23	76.530.715,00	0,00	79.420.480,26	2.889.765,26	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	24.803.340,25	25.433.000,00	0,00	25.961.156,02	528.156,02	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.066.400,67	1.583.000,00	0,00	2.285.952,61	702.952,61	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.146.056,94	23.060.000,00	0,00	22.889.459,72	-170.540,28	0,00
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	590.882,64	790.000,00	0,00	785.743,69	-4.256,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.276,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.804.616,25	25.433.100,00	0,00	25.961.156,02	528.056,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.347.156,98	51.097.615,00	0,00	53.459.324,24	2.361.709,24	0,00
19	+ Finanzerträge	62.578,12	40.500,00	0,00	470.651,26	430.151,26	0,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	59.295,51	40.000,00	0,00	257.637,58	217.637,58	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	0,00	213.013,68	212.513,68	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	3.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.683,39	380.100,00	0,00	951.513,59	571.413,59	0,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	768,76	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	34.636,73	58.000,00	0,00	22.207,69	-35.792,31	0,00
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	81.099,90	75.000,00	0,00	72.574,95	-2.425,05	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	145.178,00	236.000,00	0,00	856.730,95	620.730,95	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-199.105,27	-339.600,00	0,00	-480.862,33	-141.262,33	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.148.051,71	50.758.015,00	0,00	52.978.461,91	2.220.446,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	55.148.051,71	52.380.415,00	0,00	53.220.751,94	840.336,94	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)	55.148.051,71	52.380.415,00	0,00	53.220.751,94	840.336,94	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.911,11	21.100,00	0,00	13.496,93	-7.603,07	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.911,11	21.100,00	0,00	13.496,93	-7.603,07	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,24	500,00	0,00	1.417,24	917,24	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	365,24	500,00	0,00	1.417,24	917,24	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.161.597,58	52.401.015,00	0,00	53.232.831,63	831.816,63	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.761.978,12	3.010.755,00	0,00	4.010.755,60	1.000.000,60	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.978,12	3.010.755,00	0,00	4.010.755,60	1.000.000,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.761.978,12	3.010.755,00	0,00	4.010.755,60	1.000.000,60	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.675.233,96	61.080.000,00	0,00	64.936.784,28	3.856.784,28	0,00
	401100 Grundsteuer A	254.310,50	260.000,00	0,00	231.906,06	-28.093,94	0,00
	401200 Grundsteuer B	6.630.575,55	6.824.300,00	0,00	6.784.874,49	-39.425,51	0,00
	401300 Gewerbesteuer	26.051.078,50	21.000.000,00	0,00	25.419.828,11	4.419.828,11	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.082.945,63	25.997.900,00	0,00	25.312.272,10	-685.627,90	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.379.575,60	3.421.300,00	0,00	3.434.167,97	12.867,97	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	531.869,52	540.000,00	0,00	508.447,91	-31.552,09	0,00
	403200 Hundesteuer	301.061,22	300.000,00	0,00	312.079,07	12.079,07	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.443.817,44	2.736.500,00	0,00	2.933.208,57	196.708,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074.715,27	15.224.515,00	0,00	14.174.075,14	-1.050.439,86	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.681.041,00	12.730.936,00	0,00	12.680.608,00	-50.328,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	146.497,00	161.506,00	0,00	161.506,00	0,00	0,00
	413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen -	955.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	678.306,00	1.825.768,00	0,00	825.768,00	-1.000.000,00	0,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	497.583,28	498.623,00	0,00	498.623,27	0,27	0,00
	413400 Klima- und Forstpauschale	7.636,95	7.682,00	0,00	7.569,87	-112,13	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	108.636,71	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	401.824,00	226.200,00	0,00	309.620,84	83.420,84	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	177.018,00	225.000,00	0,00	290.851,07	65.851,07	0,00
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	195,00	1.000,00	0,00	2.004,00	1.004,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	224.611,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	0,00	16.765,77	16.765,77	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	80.151.773,23	76.530.715,00	0,00	79.420.480,26	2.889.765,26	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	24.803.340,25	25.433.000,00	0,00	25.961.156,02	528.156,02	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.066.400,67	1.583.000,00	0,00	2.285.952,61	702.952,61	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.146.056,94	23.060.000,00	0,00	22.889.459,72	-170.540,28	0,00
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	590.882,64	790.000,00	0,00	785.743,69	-4.256,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.276,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.804.616,25	25.433.100,00	0,00	25.961.156,02	528.056,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.347.156,98	51.097.615,00	0,00	53.459.324,24	2.361.709,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.178,00	235.000,00	0,00	856.730,95	621.730,95	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	145.178,00	235.000,00	0,00	856.730,95	621.730,95	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-145.178,00	-235.000,00	0,00	-856.730,95	-621.730,95	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.201.978,98	50.862.615,00	0,00	52.602.593,29	1.739.978,29	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)	55.201.978,98	50.862.615,00	0,00	52.602.593,29	1.739.978,29	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)	55.201.978,98	50.862.615,00	0,00	52.602.593,29	1.739.978,29	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.911,11	21.100,00	0,00	13.496,93	-7.603,07	0,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.911,11	21.100,00	0,00	13.496,93	-7.603,07	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)	55.215.890,09	50.883.715,00	0,00	52.616.090,22	1.732.375,22	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023 €	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.761.978,12	3.010.755,00	0,00	4.010.755,60	1.000.000,60	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.978,12	3.010.755,00	0,00	4.010.755,60	1.000.000,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.761.978,12	3.010.755,00	0,00	4.010.755,60	1.000.000,60	0,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Oberhalb der Wertgrenze						
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	2.761.978,12	3.010.755,00	0,00	3.010.755,60	-0,60	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.761.978,12	3.010.755,00	0,00	3.010.755,60	-0,60	0,00
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	62.578,12	40.500,00	0,00	470.651,26	430.151,26	0,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	59.295,51	40.000,00	0,00	257.637,58	217.637,58	0,00
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	0,00	213.013,68	212.513,68	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	3.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.505,39	145.100,00	0,00	94.782,64	-50.317,36	0,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	768,76	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	34.636,73	58.000,00	0,00	22.207,69	-35.792,31	0,00
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	81.099,90	75.000,00	0,00	72.574,95	-2.425,05	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.927,27	-104.600,00	0,00	375.868,62	480.468,62	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.927,27	-104.600,00	0,00	375.868,62	480.468,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.622.400,00	0,00	242.290,03	-1.380.109,97	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.927,27	1.517.800,00	0,00	618.158,65	-899.641,35	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)	-53.927,27	1.517.800,00	0,00	618.158,65	-899.641,35	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,24	500,00	0,00	1.417,24	917,24	0,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	365,24	500,00	0,00	1.417,24	917,24	0,00
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.292,51	1.517.300,00	0,00	616.741,41	-900.558,59	0,00

Jahresabschluss 2023

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	10,00	0,00	10,00	0,00	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	2.937,59	3.050,00	0,00	3.989,59	939,59	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	45,20	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.892,39	3.000,00	0,00	3.939,59	939,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.003,50	3.160,00	0,00	4.055,50	895,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3,91	-140,00	0,00	-1.048,09	-908,09	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)	3,91	-40,00	0,00	-1.048,09	-1.008,09	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)	3,91	-40,00	0,00	-1.048,09	-1.008,09	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)	3,91	-40,00	0,00	-1.048,09	-1.008,09	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365,24	500,00	0,00	1.417,24	917,24	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	365,24	500,00	0,00	1.417,24	917,24	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	-140,00	0,00	24,09	164,09	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	10,00	0,00	10,00	0,00	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	2.937,59	3.050,00	0,00	3.989,59	939,59	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	45,20	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.892,39	3.000,00	0,00	3.939,59	939,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.003,50	3.160,00	0,00	4.055,50	895,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3,91	-140,00	0,00	-1.048,09	-908,09	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)	3,91	-40,00	0,00	-1.048,09	-1.008,09	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)	3,91	-40,00	0,00	-1.048,09	-1.008,09	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)	3,91	-40,00	0,00	-1.048,09	-1.008,09	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365,24	500,00	0,00	1.417,24	917,24	0,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	365,24	500,00	0,00	1.417,24	917,24	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	-140,00	0,00	24,09	164,09	0,00

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31.12.2023					
Stadt Erkelenz					
Bezeichnung	31.12.2023	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2023	Vorjahres- zahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.410.136,39	6.167.846,36	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	189.529.480,52	189.489.993,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	150.626,41	158.356,73	1.2 Sonderrücklage	1.737.752,30	1.742.032,18
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	37.943.043,53	37.943.043,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte			1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.075.086,56	11.047.068,70
1.2.1.1 Grünflächen	68.649.798,25	65.778.561,89	Summe Eigenkapital	242.285.362,91	240.222.138,26
1.2.1.2 Ackerland	1.568.673,17	1.568.673,17	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	682.097,46	681.978,15	2.1 für Zuwendungen	113.793.472,30	113.444.405,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.398.336,28	3.162.171,26	2.2 für Beiträge	24.908.148,87	26.170.847,39
Summe unbebaute Grundstücke	<u>79.298.905,16</u>	<u>71.191.384,47</u>	2.3 für den Gebührenaussgleich	679.903,66	718.250,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	248.163,69	244.224,10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.657.066,42	8.875.396,09	Summe Sonderposten	139.629.688,52	140.577.727,38
1.2.2.2 Schulen	59.503.640,52	60.923.888,10	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.633.332,05	3.763.545,23	3.1 Pensionsrückstellungen	55.077.447,00	54.457.565,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	46.354.058,24	46.447.957,10	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	<u>120.148.097,23</u>	<u>120.010.786,52</u>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.538.155,98	4.369.524,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	3.534.575,43	5.641.254,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.096.034,66	29.003.749,75	Summe Rückstellungen	63.150.178,41	64.468.344,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.155.158,30	1.146.948,14	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	1.420.900,33	1.468.772,60	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	74.165.789,91	76.051.537,92	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2.2 von Beteiligungen		
Summe Infrastrukturvermögen	<u>105.837.883,20</u>	<u>107.671.008,41</u>	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	479.323,67	536.692,35	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.959.394,00	3.292.614,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	52.865,80	4.2.5 von Kreditinstituten	2.177.192,44	2.838.025,37
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.695.001,85	6.067.921,28	4.2.6 von Sonstigen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.454.160,30	5.564.376,60	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	5.136.586,44	6.130.639,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.914.405,34	15.034.503,72	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		
Summe Sachanlagen	<u>339.880.642,55</u>	<u>326.129.539,15</u>	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen		
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.816.526,24	1.206.623,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	654.618,93	342.173,69
1.3.2 Beteiligungen	996.294,31	996.294,31	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.918.685,27	996.785,23
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.794.072,03	10.137.578,76
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.006.678,90	605.056,67	Summe Verbindlichkeiten	26.320.488,91	18.813.800,59
1.3.5 Ausleihungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.382.335,49	10.864.047,44
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.044.336,76	46.044.336,76			
Summe Anlagevermögen	428.548.393,67	414.403.398,36			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31.12.2023					
Stadt Erkelenz					
Bezeichnung	31.12.2023	Vorjahres- zahlen	Bezeichnung	31.12.2023	Vorjahres- zahlen
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.					
2.2.1.1 Gebühren	508.324,68	473.671,16			
2.2.1.2 Beiträge	243.326,27	256.970,46			
2.2.1.3 Steuern		4.996.804,89			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.568.412,75	3.455.341,24			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	2.169.175,75	2.250.549,31			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.489.239,45	11.433.337,06			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	478.920,52	580.516,40			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.190.858,89	5.179.468,70			
Summe Privatrechtliche Forderungen	6.669.779,41	5.759.985,10			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.096.244,56	3.065.119,25			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.255.263,42	20.258.441,41			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.4 Liquide Mittel	22.037.981,23	23.785.799,39			
Summe Umlaufvermögen	43.293.244,65	49.044.240,80			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.516.279,53	5.330.572,85			
SUMME AKTIVA	483.768.054,24	474.946.058,37	SUMME PASSIVA	483.768.054,24	474.946.058,37



Stadt Erkelenz

Anhang für das Haushaltsjahr 2023

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 17. 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. Am 05.03.2024 hat der Landtag NRW das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKF-WG) beschlossen, dessen Regelungen rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten sind.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023

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:

- H02150019 - Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)
- H06020902 - Erweiterung Kindergarten Lövenich

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 Investitionspauschalen 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, ergebnisneutrale 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 2023 (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 2023 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 31.12.2023 insgesamt 21.914 T€ Nachfolgend werden die Anlagen im Bau, deren Wert T€ 100 übersteigt, aufgeführt:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag:
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	4.809 T€
H03010020	Energetische Sanierung GS Gerderath	4.705 T€
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	2.572 T€
H12010201	Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	1.740 T€
H15020212	MZH Dorfzentrum "Alte Schule Holzweiler"	1.599 T€
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	1.184 T€
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	979 T€
H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	766 T€
S12010109	Umgestaltung/ Aufwertung Markt (InHK)	483 T€
S15020203	Außengelände MZH Keyenberg (neu)	402 T€
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	302 T€
S12010104	Umgestaltung Entree Berufskolleg und Kreismusikschule (InHK)	267 T€
H06021502	Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	216 T€
S08010017	Multifunktionsfläche Eingangsbereich Sportanlage Schwanenberg	213 T€
E12010058	Im Pangel -Straßenbau-	207 T€
S03030002	Neugestaltung Schulhof Europaschule	195 T€
E12029001	Beleuchtung Flandernstraße	168 T€

Der Bestand hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 6.879 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 Verstetigung 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 Realisationszeitpunkt 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 Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln. Mit Dienstherrenwechsel 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 eine Erhöhung in Höhe von 402 T€.
6. In den **Ausleihungen** von insgesamt 46.044 T€ sind die Stille Beteiligung an der NEW (ehemals 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 ergeben sich keine Veränderungen.
7. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** von 16.255 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 Verringerung von 4.003 T€. Diese Verringerung ermittelt sich rechnerisch aus der Erhöhung der „Gebührenforderungen“ i. H. v. 35 T€, der Verringerung der „Beitragsforderungen“ i. H. v. 14 T€, der Verringerung der „Steuerforderungen“ i. H. v. 4.997 T€, der Erhöhung der „Forderungen aus Transferleistungen“ i. H. v. 113 T€ und der Verringerung der „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ i. H. v. 81 T€. Damit verringern sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen insg. um **4.944 T€**. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen ist insgesamt eine Erhöhung gegenüber 2022 um **910 T€** festzustellen. Diese ist zurückzuführen auf Verringerungen der „Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ i. H. v. 102



T€ und der Erhöhung der „Privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen“ i. H. v. 1.012 T€. Der Forderungsbestand bei den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ erhöht sich gegenüber 2022 um **31 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 ergeben sich keine Veränderungen.
9. Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Einnahmekassen und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. In Summe ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 i. H. v. 22.037.981,23 € (gegenüber dem Vorjahr: - 1.747.818,16 €). Hierin sind 1.132.950,30 € liquide Mittel der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung sowie die Bestände der Schulgirokonten i. H. v. 444.214,00 € enthalten.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** (5.516 T€) beinhalten Zuwendungen der Stadt Erkelenz an die Kultur GmbH für den Bau der Stadthalle (1.310 T€), an den TC Lövenich zur Erneuerung von Sanitäranlagen (29 T€), an den VfR Granterath zum Austausch der Heizung (15 T€), den TC Holzweiler für die Bewässerungsanlage (7 T€), an den Förderverein Haus Hohenbusch für Audioanlagen (8 T€), an das Land NRW zur Anbindung der L227 an die B57 (46 T€) sowie eine Ablösezahlung an den Landesbetrieb Straßenbau NRW für die Unterhaltung des Kreisverkehrs GIPCO II (56 T€). Daneben sind Investitionszuwendungen an den Zweckverband Landfolge Garzweiler (94 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 (3.084 T€). Darüber hinaus wurde die Beamtenbesoldung (282 T€) für Januar 2024, der Umlagebeitrag an die Rheinische Versorgungskasse (206 T€), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (147 T€), Unterhaltvorschussleistungen (159 T€) sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 (73 T€) darstellen, erfasst.

Passivseite

1. Der Stand der **Allgemeinen Rücklage** zum 31.12.2023 beträgt 189.529 T€ (vgl. auch die Erläuterungen zum Punkt 3 „Ausgleichsrücklage“).

Die Allgemeine Rücklage hat sich seit dem 31.12.2022 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2022	189.489.993,85 €
Verrechnung gem. § 44 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage	+ 39.486,67 €
Stand 31.12.2023	189.529.480,52 €

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 2023 bedeutet dies, dass die Erträge (+) / Aufwendungen (-) folgender Finanzvorfälle unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden:

Veräußerung unbebauter Grundstücke und ähnliche Rechte	25.608,19 €
Abgänge unbebauter Grundstücke und ähnliche Rechte	0,00 €
Veräußerung Infrastrukturvermögen	0,00 €
Abgänge Infrastrukturvermögen	- 4.294,14 €
Veräußerung Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	18.424,77 €
Abgänge Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	0,00 €
Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,00 €
Abgänge von Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.022,15 €
Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO:	39.486,67 €

2. Die **Sonderrücklagen** betragen zum 31.12.2023 insgesamt 1.738 T€. Hierbei handelt es sich um die passivische Beschränkung der Vermögensmasse der rechtlich selbstständigen Walter und Elfriede Meyer-Stiftung. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verringerung i. H. v. 4 T€.
3. Die **Ausgleichsrücklage** hat zum 31.12.2023 einen Bestand von 37.943.043,53 €. Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW erhöhen beginnend für das Haushaltsjahr 2023 Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Jahresüberschüsse bis einschließlich des Haushaltsjahres 2022 können gem. § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW (a.F.) zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Der Jahresabschluss 2022 ist zum 31.12.2023 noch nicht festgestellt, sodass sich die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 nach den vorstehenden Regelungen der alten Fassung und die Verwendung des Jahresüberschusses 2023 nach vorstehenden den Regelungen der aktuellen Fassung des § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW richtet. 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 Jahresüberschuss 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. Der Jahresüberschuss 2023 i. H. v. 2.028.017,86 € ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen, sodass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 51.018.130,09 € erhöhen würde. Hierin ist jedoch eine Summe von 6.410.136,39 € enthalten, über deren ergebnisneutrale und/oder ergebniswirksame Verwendung der Rat in 2025 zu entscheiden hat.
4. Der **Jahresüberschuss** in Höhe von 2.028.017,86 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023. Dieser setzt sich aus dem „Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ i. H. v. 1.785.727,83 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 242.290,03 € zusammen. Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis um 5.011.017,86 €. Es wird darauf hingewiesen, dass der unter Nummer 1.4 der Passiva (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) der Bilanz zum



31.12.2023 ausgewiesene Betrag in Höhe von 13.075.086,56 EUR die Jahresüberschüsse für das Jahr 2022 (11.047.068,70 €) und für das Jahr 2023 (2.028.017,86 €) enthält.

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 anhand 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 (676.880,47 €) sowie den Sonderposten für die Straßenreinigung (3.023,19 €). 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 (248 T€). Dieser hat sich gegenüber 2022 um 3.939,59 € 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 31.12.2023 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Erkelenz (42.459 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (12.618 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 2024 - 2027 durchgeführt werden.



Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023:

		Stand 01.01.2022 €	Inan- spruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2023 €
1	Erneuerung Fenster Altbau 5.BA	36.913,00			13.087,00	50.000,00
2	Erneuerung Heizkessel Johannismarkt 17	58.000,00			22.000,00	80.000,00
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 einsch. Wärmedämmung	35.000,00				35.000,00
6	Bauhof Mitte: Ern. Dachabdichtungen Hallen (120.000)	48.900,00				48.900,00
7	Bauhof Mitte: Ern. der Kompressoranlage (15.000)	15.000,00				15.000,00
8	Bauhof Mitte: Ern. der Stützwände Abfallgrube (25.000)	25.000,00				25.000,00
9	Bauhof Mitte: Ern. der restlichen Falttore durch elektr. Rolltore (40.000)	40.000,00				40.000,00
10	FWGH Schwanenberg: Ern. Zufahrt (Asphaltdecke)	30.000,00				30.000,00
11	Franziskusschule: Ern. Fenster 2.+3. BA	120.000,00				120.000,00
12	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Verfügung Strassenseite	23.000,00				23.000,00
13	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung von fünf Klassenräumen im EG und 1.OG	32.500,00				32.500,00
14	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Fenster 3.BA	40.000,00				40.000,00
15	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Keller-räume	40.000,00				40.000,00
16	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Dach einsch. Dämmung	70.000,00				70.000,00
17	Luise-Hensel-Schule: Ern. Bodenbeläge Klassen	100.000,00			20.000,00	120.000,00
18	GS Houverath: Ern. Dach einsch. Dämmung	42.000,00		42.000,00		0,00
19	GS Houverath: Ern. Fenster	60.000,00		60.000,00		0,00
20	GS Houverath: Ern. Außentoiletten	70.000,00				70.000,00
21	GS Hetzerath: Ern. Fenster 2.BA Erdgeschoss (15.000)	5.000,00				5.000,00
22	GS Hetzerath: Ern. Außentüren	5.768,00				5.768,00
23	GS Hetzerath: Ern. Fenster	25.000,00				25.000,00
24	GS Hetzerath: Ern. Dach und Dämmung	75.000,00				75.000,00
25	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Blitzschutzleitungen	15.000,00				15.000,00
26	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Lehrer-Toiletten	20.000,00	1.709,24		0,24	18.291,00
27	Nysterbachschule Lövenich: Ern. Dach Turnhalle	45.000,00				45.000,00
28	GS Schwanenberg: Ern. Turnhallentüre (Innen 2 flg.)	8.500,00				8.500,00
29	GS Schwanenberg: Ern. ELA-Anlage (20.000)	20.000,00				20.000,00
30	GS Schwanenberg: Ern. elektrischer Sonnenschutz	32.500,00				32.500,00
31	GS Schwanenberg: Ern. Glassteinfassade Turnhalle	40.000,00			20.000,00	60.000,00
32	GS Schwanenberg: Brandschutzmaßnahmen:Ern. Flurwände F30 + Klassenraumtüren	40.000,00				40.000,00
33	GS Schwanenberg: Ern. Ziegeldach Turnhalle einsch. Wärmedämmung (50.000)	50.000,00				50.000,00
34	Hauptschule Geb.1: Ern. Entwässerungskanäle	5.100,00				5.100,00



		Stand 01.01.2022 €	Inan- spruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2023 €
35	Hauptschule Geb.1: Ern. Behindertentoilette	8.000,00				8.000,00
36	Hauptschule Geb.1: Ern. Kellertreppe-Rampe	15.000,00				15.000,00
37	Hauptschule Geb.1: Ern. Schulhof Bereich Pausenhalle	25.000,00				25.000,00
38	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Klassen mit LED-Beleuchtung (125.000)	40.666,00				40.666,00
39	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Flure mit LED-Beleuchtung (55.000)	55.000,00				55.000,00
40	Hauptschule Geb.2: Ern. 2 Elektrounterverteilungen	4.394,00			15.606,00	20.000,00
41	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 3.BA Westpromenade + Innenhof	42.300,00			20.000,00	62.300,00
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. Dach Turnhalle und Außentoiletten	55.000,00				55.000,00
45	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Duschen und Außentoiletten	110.000,00				110.000,00
46	Europaschule: Ern. LED-Leuchten Flure + Klassen	19.254,00				19.254,00
47	Europaschule: Ern. Bodenbeläge	26.062,00	10.624,89		0,89	15.438,00
48	Europaschule: Ern. Klassenraumtüren	46.500,00				46.500,00
49	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00			2.000,00	10.000,00
50	CGE: Ern. Fenster im Toilettentrakt	20.000,00				20.000,00
51	CGE: Ern. Estrich + Bodenbeläge 4 Klassen Atrium	24.818,00				24.818,00
52	CGE: Ern. Dach Bauteil C	25.000,00				25.000,00
53	CGE: Ern. Außendecken Haupteingänge Atrium-Schulhof	26.000,00				26.000,00
54	CGE: Ern. Bodenbeläge	41.004,00				41.004,00
55	CGE: Ern. LED-Leuchten	45.900,00				45.900,00
56	CGE: Ern. Kesselanlage	55.000,00				55.000,00
57	CGE: Ern. Alu-Türen Haupteingänge Atrium-Schulhof	70.000,00				70.000,00
58	CGE: Ern. Oberlichter Atrium und Gerüstbau	73.000,00	451,91	0,09		72.548,00
59	CGE: Ern. Dach Atrium + Verwaltung (342.000)	342.000,00	261.412,59	0,41		80.587,00
60	CGE: Ern. Brandschutzdecken; Brandschutztüren (vgl. auch lfd. Nr. 60 a)	103.522,00	80.334,40		56.812,40	80.000,00
60a	CGE: Ern. Brandschutzdecken; Brandmeldeanlage (Vorher in lfd. Nr. 60 enthalten)	51.000,00				51.000,00
61	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00			2.000,00	10.000,00
62	CBG: Ern. Dach Verwaltung Nord-Ost	10.000,00				10.000,00
63	CBG: Ern. Teppichboden Verwaltung	13.000,00	8.416,73	4.583,27		0,00
64	CBG: Ern. LED-Leuchten	13.546,00		1,00		13.545,00
65	CBG: Renovierung Burgh-Keller - GK-Wände, Boden	20.000,00				20.000,00
66	CBG: Ern. Klassentüren	63.265,00		50.000,00		13.265,00
67	Dienstwohnung Schulring 4a: Sanierung Heizung, Sanitär, Elektro, Böden, Fliesen (62.000)	19.100,00				19.100,00
68	CBG: Ern. Brandschutzdecken	147.525,00			40.000,00	187.525,00
69	CBG: Erneuerung Abhangdecken + Böden Klassen	0,00			80.000,00	80.000,00



		Stand 01.01.2022 €	Inan- spruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2023 €
70	Haus Hohenbusch: Ern. Fensteranstrich Herrenhaus	13.190,00				13.190,00
71	Haus Hohenbusch: Außenputz-Sanierung Herrenhaus	180.000,00				180.000,00
72	Haus Hohenbusch: Sanierung Mauerwerk Reithalle	0,00			45.000,00	45.000,00
73	Burg / Stadtmauer: Sanierung Mauerwerk und Mauerkronen	60.000,00	60.000,00		40.000,00	40.000,00
74	Altes Rathaus: Restaurierung Holzfenster Ratssaal	85.000,00				85.000,00
75	Ehem. Friedhof Brückstraße: Sanierung Mauerwerk 4.BA	32.000,00	21.555,36		9.555,36	20.000,00
76	Bücherei, Erneuerung Bodenbelag 2. Obergeschoss	0,00			40.000,00	40.000,00
77	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Beleuchtung (LED) + Schallschutzmaßnahmen	10.000,00	10.000,00			0,00
78	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Fensteranlagen in 4 Gruppenräumen mit offenbaren Fenstern	65.000,00				65.000,00
79	KG Hagelkreuz: Ern. Beleuchtung (LED) + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00	20.000,00			0,00
80	KG Buscherhof: Ern. Fenster	20.000,00				20.000,00
81	KG Buscherhof: Erneuerung Dach (150.000)	0,00			50.000,00	50.000,00
82	KG Lövenich: Ern. Fenster	25.000,00				25.000,00
83	KG Lövenich: Erneuerung Dach (150.000)	0,00			50.000,00	50.000,00
84	KG Südpromenade - Ern. Heizkessel u. Regelung	50.000,00			30.000,00	80.000,00
85	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. LED-Beleuchtung	7.349,00		7.349,00		0,00
86	Kombinierte Tageseinrichtung Zehnthofweg: Ern. Fenster + Aussentüren	30.000,00				30.000,00
87	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. Fassadenanstrich einsch. Fensteranstrich	50.000,00				50.000,00
88	KG Schulring: Ern. LED-Beleuchtung + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00	13.098,63	6.901,37		0,00
89	Obdachlosenheim Geneiken: Sanierung (115.000)	55.700,00	6.255,45	9.444,55		40.000,00
90	Tiefgarage: Sanierung Sprinkleranlage (flächendeckende BMA)	45.324,00	45.324,00			0,00
91	Öffentliches Grün: Rückbau Gebäude, Leitungen etc. Lahey Park	0,00			250.000,00	250.000,00
92	FHH Erkelenz-Mitte: Boden in der Aussegnungshalle aufbereiten	2.000,00				2.000,00
93	FHH Erkelenz-Mitte: Ern. Fenster, Verglasung 2.BA	20.000,00				20.000,00
94	FHH Gerderath: Überarbeitung der Holzkonstruktion Übergang	20.000,00				20.000,00
95	FHH Gerderath: Dachsanierung Nebengebäude einschl. Gerüst	32.000,00				32.000,00
96	FHH Gerderath: Sanierung Fusspunkte Dachkonstruktion	0,00			35.000,00	35.000,00
97	FHH Golkrath: Ern. 2 Türanlagen	23.000,00				23.000,00
98	Instandhaltungsrückstellung Kriegsgräber	16.724,93			7.032,05	23.756,98
99	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Notstromversorgung	10.200,00				10.200,00
100	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Flachdächer	25.000,00			50.000,00	75.000,00
101	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Dachabdichtung Sheddächer	42.000,00			20.000,00	62.000,00
102	MZH Hetzerath: Ern. Duschen und Toilette	120.000,00				120.000,00



		Stand 01.01.2022 €	Inan- spruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2023 €
103	MZH Hetzerath: Ern. Dacheindeckung	40.000,00				40.000,00
104	MZH Matzerath: Ern. Flachdach Halle einschl. Dämmung	15.000,00				15.000,00
105	MZH Granterath: Ern. Flachdach Halle einschl. Dämmung	42.000,00				42.000,00
106	MZH Granterath: Ern. Außentoiletten	60.000,00				60.000,00
107	MZH Granterath: Ern. Fenster	50.000,00				50.000,00
108	MZH Gerderhahn: Ern. Fenster	35.000,00			25.000,00	60.000,00
109	Nysterbachhalle Lövenich: Ern. Satteldach Turnhalle einschl. Dämmung	55.000,00		55.000,00		0,00
		4.369.524,93	539.183,20	235.279,69	943.093,94	4.538.155,98

Die zum 31.12.2023 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sollen in den Jahren 2024 - 2027 wie folgt in Anspruch genommen werden:

		Stand 31.12.2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €	Inanspruch- nahme 2026 €	Inanspruch- nahme 2027 €
1	Erneuerung Fenster Altbau 5.BA	50.000,00				50.000,00
2	Erneuerung Heizkessel Johannismarkt 17	80.000,00				80.000,00
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 (120.000)	48.900,00			48.900,00	
7	Bauhof Mitte: Ern. der Kompressoranlage (15.000)	15.000,00		15.000,00		
8	Bauhof Mitte: Ern. der Stützwände Abfallgrube (25.000)	25.000,00	25.000,00			
9	Bauhof Mitte: Ern. der restlichen Falttore durch elektr. Rolltore (40.000)	40.000,00				40.000,00
10	FWGH Schwanenberg: Ern. Zufahrt (Asphaltdecke)	30.000,00			30.000,00	
11	Franziskusschule: Ern. Fenster 2.+3. BA	120.000,00			60.000,00	60.000,00
12	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Verfü- gung Strassenseite	23.000,00			23.000,00	
13	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung von fünf Klassenräumen im EG und 1.OG	32.500,00		32.500,00		
14	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Fenster 3.BA	40.000,00				40.000,00
15	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Keller- räume	40.000,00	20.000,00	20.000,00		
16	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Dach einschl. Dämmung	70.000,00		35.000,00	35.000,00	
17	Luise-Hensel-Schule: Ern. Bodenbeläge Klassen	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	GS Houverath: Ern. Außentoiletten	70.000,00		70.000,00		
19	GS Hetzerath: Ern. Fenster 2.BA Erdge- schoss (15.000)	5.000,00			5.000,00	
20	GS Hetzerath: Ern. Außentüren	5.768,00		5.768,00		
21	GS Hetzerath: Ern. Fenster	25.000,00		25.000,00		
22	GS Hetzerath: Ern. Dach und Dämmung	75.000,00				75.000,00
23	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Blitzschutzleitungen	15.000,00	11.000,00	4.000,00		



		Stand 31.12.2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €	Inanspruch- nahme 2026 €	Inanspruch- nahme 2027 €
24	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Lehrer-Toiletten	18.291,00	18.291,00			
25	Nysterbachschule Lövenich: Ern. Dach Turnhalle	45.000,00				45.000,00
26	GS Schwanenberg: Ern. Turnhallentüre (Innen 2 flg.)	8.500,00	8.500,00			
27	GS Schwanenberg: Ern. ELA-Anlage (20.000)	20.000,00			20.000,00	
28	GS Schwanenberg: Ern. elektrischer Sonnenschutz	32.500,00			32.500,00	
29	GS Schwanenberg: Ern. Glassteinfassade Turnhalle	60.000,00				60.000,00
30	GS Schwanenberg: Brandschutzmaßnahmen: Ern. Flurwände F30 + Klassenraumtüren	40.000,00			40.000,00	
31	GS Schwanenberg: Ern. Ziegeldach Turnhalle einschl. Wärmedämmung (50.000)	50.000,00		50.000,00		
32	Hauptschule Geb.1: Ern. Entwässerungskanäle	5.100,00	5.100,00			
33	Hauptschule Geb.1: Ern. Behindertentoilette	8.000,00			8.000,00	
34	Hauptschule Geb.1: Ern. Kellertreppe-Rampe	15.000,00		15.000,00		
35	Hauptschule Geb.1: Ern. Schulhof Bereich Pausenhalle	25.000,00			25.000,00	
36	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Klassen mit LED-Beleuchtung (125.000)	40.666,00		40.666,00		
37	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Flure mit LED-Beleuchtung (55.000)	55.000,00	55.000,00			
38	Hauptschule Geb.2: Ern. 2 Elektrounterverteilungen	20.000,00	4.394,00	15.606,00		
39	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 3.BA Westpromenade + Innenhof	62.300,00		20.000,00	42.300,00	
40	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Umbau Informatikraum 16 Plätze	13.000,00		13.000,00		
41	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Dach Altbau 2. BA	35.000,00			35.000,00	
42	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Dach Turnhalle und Außentoiletten	55.000,00			55.000,00	
43	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Duschen und Außentoiletten	110.000,00				110.000,00
44	Europaschule: Ern. LED-Leuchten Flure + Klassen	19.254,00	19.254,00			
45	Europaschule: Ern. Bodenbeläge	15.438,00	15.438,00			
46	Europaschule: Ern. Klassenraumtüren	46.500,00		26.500,00	20.000,00	
47	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	10.000,00	8.000,00	2.000,00		
48	CGE: Ern. Fenster im Toilettentrakt	20.000,00				20.000,00
49	CGE: Ern. Estrich + Bodenbeläge 4 Klassen Atrium	24.818,00		24.818,00		
50	CGE: Ern. Dach Bauteil C	25.000,00			25.000,00	
51	CGE: Ern. Außendecken Haupteingänge Atrium-Schulhof	26.000,00		26.000,00		
52	CGE: Ern. Bodenbeläge	41.004,00		41.004,00		
53	CGE: Ern. LED-Leuchten	45.900,00		45.900,00		
54	CGE: Ern. Kesselanlage	55.000,00			55.000,00	
55	CGE: Ern. Alu-Türen Haupteingänge Atrium-Schulhof	70.000,00		35.000,00	35.000,00	
56	CGE: Ern. Oberlichter Atrium und Gerüstbau	72.548,00	40.079,00	32.469,00		



		Stand 31.12.2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €	Inanspruch- nahme 2026 €	Inanspruch- nahme 2027 €
57	CGE: Ern. Dach Atrium + Verwaltung (342.000)	80.587,00	80.587,00			
58	CGE: Ern. Brandschutzdecken; Brandschutztüren	80.000,00	60.000,00	20.000,00		
59	CGE: Ern. Brandschutzdecken; Brandmeldeanlage	51.000,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00	
60	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	10.000,00	8.000,00	2.000,00		
61	CBG: Ern. Dach Verwaltung Nord-Ost	10.000,00	10.000,00			
62	CBG: Ern. LED-Leuchten	13.545,00	13.545,00			
63	CBG: Renovierung Burgh-Keller - GK-Wände, Boden	20.000,00		20.000,00		
64	CBG: Ern. Klassentüren	13.265,00			13.265,00	
65	Dienstwohnung Schulring 4a: Sanierung Heizung, Sanitär, Elektro, Böden, Fliesen (62.000)	19.100,00	19.100,00			
66	CBG: Ern. Brandschutzdecken	187.525,00		87.525,00	60.000,00	40.000,00
67	CBG: Erneuerung Abhangdecken + Böden Klassen	80.000,00		30.000,00	30.000,00	20.000,00
68	Haus Hohenbusch: Ern. Fensteranstrich Herrenhaus	13.190,00		13.190,00		
69	Haus Hohenbusch: Außenputz-Sanierung Herrenhaus	180.000,00	180.000,00			
70	Haus Hohenbusch: Sanierung Mauerwerk Reithalle	45.000,00				45.000,00
71	Burg / Stadtmauer: Sanierung Mauerwerk und Mauerkronen	40.000,00		40.000,00		
72	Altes Rathaus: Restaurierung Holzfenster Ratssaal	85.000,00	85.000,00			
73	Ehem. Friedhof Brückstraße: Sanierung Mauerwerk 4.BA	20.000,00	20.000,00			
74	Bücherei, Erneuerung Bodenbelag 2. Obergeschoss	40.000,00			40.000,00	
75	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Fensteranlagen in 4 Gruppenräumen mit öffentbaren Fenstern	65.000,00		65.000,00		
76	KG Buscherhof: Ern. Fenster	20.000,00		20.000,00		
77	KG Buscherhof: Erneuerung Dach (150.000)	50.000,00				50.000,00
78	KG Lövenich: Ern. Fenster	25.000,00	25.000,00			
79	KG Lövenich: Erneuerung Dach (150.000)	50.000,00				50.000,00
80	KG Südpromenade - Ern. Heizkessel u. Regelung	80.000,00			80.000,00	
81	Kombinierte Tageseinrichtung Zehnthofweg: Ern. Fenster + Aussentüren	30.000,00	15.000,00	15.000,00		
82	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. Fassadenanstrich einsch. Fensteranstrich	50.000,00		50.000,00		
83	Obdachlosenheim Geneiken: Sanierung (115.000)	40.000,00	20.000,00	20.000,00		
84	Öffentliches Grün: Rückbau Gebäude, Leitungen etc. Lahey Park	250.000,00				250.000,00
85	FHH Erkelenz-Mitte: Boden in der Aussegnungshalle aufbereiten	2.000,00	2.000,00			
86	FHH Erkelenz-Mitte: Ern. Fenster, Verglasung 2.BA	20.000,00			20.000,00	
87	FHH Gerderath: Überarbeitung der Holzkonstruktion Übergang	20.000,00			20.000,00	
88	FHH Gerderath: Dachsanierung Nebengebäude einschl. Gerüst	32.000,00	32.000,00			



		Stand 31.12.2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €	Inanspruch- nahme 2026 €	Inanspruch- nahme 2027 €
89	FHH Gerderath: Sanierung Fusspunkte Dachkonstruktion	35.000,00			35.000,00	
90	FHH Golkrath: Ern. 2 Türanlagen	23.000,00	23.000,00			
91	Instandhaltungsrückstellung Kriegsgräber	23.756,98		23.756,98		
92	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Notstromver- sorgung	10.200,00	10.200,00			
93	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Flachdächer	75.000,00	10.000,00	65.000,00		
94	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Dachabdich- tung Sheddächer	62.000,00		62.000,00		
95	MZH Hetzerath: Ern. Duschen und Toilette	120.000,00		60.000,00	60.000,00	
96	MZH Hetzerath: Ern. Dacheindeckung	40.000,00			40.000,00	
97	MZH Matzerath: Ern. Flachdach Halle ein- schl. Dämmung	15.000,00			15.000,00	
98	MZH Granterath: Ern. Flachdach Halle ein- schl. Dämmung	42.000,00			42.000,00	
99	MZH Granterath: Ern. Außentoiletten	60.000,00			60.000,00	
100	MZH Granterath: Ern. Fenster	50.000,00		50.000,00		
101	MZH Gerderhahn: Ern. Fenster	60.000,00			60.000,00	
		4.538.155,98	893.488,00	1.288.702,98	1.245.965,00	1.110.000,00

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 €	Inanspruch- nahme/ Auflösung 2022 €	Zuführung 2022 €	Stand 31.12.2023 €
Sonstige Rückstellungen	812.305,93	285.114,00	22.727,24	549.919,17
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.414.780,00	0,00	123.692,48	1.538.472,48
Urlaubsrückstellungen	866.399,10	21.190,51	0,00	845.208,59
Überstundenrückstellungen	324.801,10	0,00	16.740,99	341.542,09
Rückstellungen GPA NRW	74.600,00	0,00	18.400,00	93.000,00
Drohverlustrückstellungen	2.069.368,64	1.945.935,54	0,00	123.433,10
Rückstellungen Prozesskostenrisi- ken	79.000,00	36.000,00	0,00	43.000,00
Gesamt	5.641.254,77	2.288.240,05	181.560,71	3.534.575,43

Bei der **Bildung von Altersteilzeitrückstellungen** (1.538.472,48 €) 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** (845.208,59 €) wird nicht in Anspruch genommener Urlaub des laufenden Jahres eingestellt. Gleiches gilt für die am Bilanzstichtag bestehenden Überstunden- und Gleitzeitguthaben. Sie sind ebenfalls über die Bildung einer **Überstundenrückstellung** (341.542,09 €) 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“** (445.919,17 €), die Ende März 2024 für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 31.12.2023 zur Auszahlung gelangen. Die „sonstige Rückstellungen für andere Sachverhalte“ wurden für **Rückstellungen im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung beim Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“** (104.000,00 €) gebildet, da damit zu rechnen ist, dass aufgrund der Betriebsprüfung des Jahres 2023 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. Für die künftige Prüfung der **Jahres- bzw. Gesamtab-schlüsse der Haushaltsjahre 2019-2023** durch die GPA wird ebenfalls eine Rückstellung gebildet (93.000,00 €).

Eine **Drohverlustrückstellung** wurde im Jahr 2015 gebildet. Ein Gewerbesteuerschuldner hat dabei gegen die Neuveranlagung der Gewerbesteuer für die Jahre 2004 - 2008 Klage erhoben. Diese Rückstellung wurde in 2023 vollständig in Anspruch genommen. Zu dem zum 31.12.2023 noch in der Position enthaltenen Betrag i. H. v. 123.433,10 € haben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen ergeben.

Die **Rückstellungen Prozesskostenrisiko** wurden aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren (43.000,00 €) gebildet.

12. Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 beige-fügten 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 2023 eine Nettoentschuldung von 994 T€ bilanziert werden konnte, so dass zum 31.12. noch Verbindlichkeiten von 5,137 Mio. € bestehen.

Bei den **erhaltenen Anzahlungen** hat sich der Bestand gegenüber 2022 um 5.656 T€ auf 15.794 T€ erhöht. Enthalten sind hierin im Wesentlichen folgende Anzahlungen: Die noch nicht zugeordnete der Investitionspauschale 2023 (3,011 Mio. €). Daneben wird ein Betrag von 3,220 Mio. € ist für die Errichtung öffentlicher Gebäude in den Umsiedlungsgebieten Keyenberg - neu, Kuckum - neu, Unterwestrich - neu, Oberwestrich - neu und Berverath – neu abgebildet. Weiterhin sind Bundes- bzw. Landeszuweisungen für die energetische Sanierung der Peter-Härtling-Schule (2,776 Mio €) sowie eine Bundeszuweisung für die Anschaffung einer Kleinkehrmaschine (0,146 Mio €) enthalten. Vom Land sind Zuweisungen u.a. für die Aufstockung der Nysterbach-Grundschule Lövenich (1,172 Mio €), den Umbau des Dorfbauwerks „Alte Schule“ Holzweiler (1,239 Mio €), die Erweiterung der Grundschule Kückhoven (1,357 Mio €), den Neubau des Kindergartens Kückhoven (0,520 Mio €), den Neubau Trakt B und C des Cusanus-Gymnasiums (0,504 Mio €), das Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld (0,664 Mio €), die Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte Neuhaus 46+46a (0,208 Mio €), die Aufwertung/ Umgestaltung des Marktes (0,325 Mio €) sowie einen Rüstwagen für technische Hilfeleistung (0,132 Mio €) abgebildet. Darüber hinaus sind als Ersatz für künftige Erschließungsbeiträge geleistete Zahlungen in Höhe von 0,144 Mio € in der Position enthalten.

Die **anderen Verbindlichkeiten** stellen letztendlich eine Zusammenfassung der übrigen Verbindlichkeiten dar. Sie haben zum 31.12.2023 einen Bestand von 5.389 Mio. € und haben sich gegenüber 2022 um 2.843 T€ erhöht. Den größten Anteil haben daran die „Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen“ mit 2.817 Mio. € (+ 1.610 T€).

13. Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** (12.382 T€) betreffen hauptsächlich vereinbarte Friedhofsgebühren für Nutzungsrechte an Gräbern, die Erträge in Folgejahren darstellen (6.861 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 2.856 T€. Daneben liegen noch weitere, passive Rechnungsabgrenzungsposten von insgesamt 2.665 T€ vor (Ausgleichsmaßnahmen 601 T€, Ruhe-rechtsentschädigungen 105 T€ sowie verschiedenen Zahlungen, die zu Erträgen in 2023 oder später führen i. H. v. 1.959 T€).



	Stand zum 31.12.2023 (in T €)	% der Bilanzsumme
Aktiva		
Bilanzierungshilfe	6.410	1,33
Immaterielle Vermögensgegenstände	151	0,03
Sachanlagevermögen	339.881	70,26
Finanzanlagen	88.517	18,30
Summe Anlagevermögen	428.549	88,59
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.255	3,36
Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000	1,03
Liquide Mittel	22.038	4,56
Summe Umlaufvermögen	43.293	8,95
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.516	1,13
Summe Aktiva	483.768	100,00
Passiva		
Eigenkapital	242.285	50,08
Sonderposten	139.630	28,86
Rückstellungen	63.150	13,06
Verbindlichkeiten	26.321	5,44
Passive Rechnungsabgrenzung	12.382	2,56
Summe Passiva	483.768	100,00

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

	T€
Grundsteuer A	232
Grundsteuer B	6.785
Gewerbesteuer	25.420
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.312
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.434
Vergnügungssteuer	509
Hundesteuer	312
Familienleistungsausgleich	2.933
	<u>64.937</u>



2. Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Schlüsselzuweisungen	12.681
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.493
Zuweisungen und Zuschüsse	14.393
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.409
	<u>31.976</u>

3. Die **sonstigen Transfererträge** (810 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** (10.677 T€) beinhalten Verwaltungsgebühren (861 T€), Benutzungsgebühren (8.352 T€) und Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich (1.464 T€).
5. Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (829 T€) enthalten Mieten und Pachten (545 T€), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (215 T€) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (69 T€).
6. Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurden Erträge von insgesamt 8.912 T€ erzielt. Der Bund hat Erstattungen in Höhe von 62 T€ geleistet. Weiterhin fallen auf Landeserstattungen insgesamt 5.186 T€. Die Hauptanteile der Landeserstattungen entfallen davon auf den Bereich der Asylbewerber (2.789 T€; davon 540 T€ ukrainbedingt) und den Bereich für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2.367 T€). Weiterhin sind Erstattungen von Jugendhilfeaufwendungen von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden (1.243 T€) sowie für Personal- und Sachkostenerstattungen vom Städt. Abwasserbetrieb (1.853 T€) geleistet worden. Schließlich beinhalten die Kostenerstattungen und Kostenumlagen noch „Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich“ (274 T€), „Erstattungen von privaten Unternehmen“ (226 T€) und von übrigen Bereichen (68 T€).
7. Im Haushaltsjahr 2023 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	T€
Konzessionsabgaben	1.927
Erstattung von Steuern	683
Abschluss Umsatzsteuer	0
Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden u.a. -Umlaufvermögen-	24
Bußgelder u.a.	162
Säumniszuschläge u.dgl.	410
Stundungs- und Aussetzungszinsen	4
Erträge aus Ersatzvornahmen	33
Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	4.122
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	341
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22
Andere sonstige ordentliche Erträge	503
	<u>8.231</u>

8. Das Jahresergebnis für 2023 bei den **aktivierten Eigenleistungen** beträgt 807 T€.
9. Der **Personal- und Versorgungsaufwand** von 39.407 T€ des Haushaltsjahres 2023 entfällt mit 4.435 T€ auf Beamtenbezüge, mit 27.050 T€ auf Gehälter (einschließlich Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung), mit 2.478 T€ auf Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte, 857 T€ auf Beihilfen (Beschäftigte 341 T€ und Versorgungsempfänger 516 T€) und mit 4.587 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 4.424T€, die ausschließlich für Pensionäre (3.755 T€ für Pensionen, 669 T€ für Beihilfen) aufgebracht wurden (vgl. auch Ausführungen zu II, Passivseite, Ziffer 9).

10. Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2023 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.379
Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	943
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	736
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.020
Bewirtschaftung - Energie -	2.621
Bewirtschaftung - Reinigung -	1.997
Haltung von Fahrzeugen	570
Unterhaltung der Geräte	438
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	308
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.553
davon:	
<i>Verpflegungsaufw. in Schulen u. Kindergärten</i>	<i>T€ 486</i>
<i>Kostenanteil Straßenentwässerung</i>	<i>T€ 1.545</i>
<i>Abfallbeseitigungsaufwendungen</i>	<i>T€ 1.905</i>
<i>Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung</i>	<i>T€ 917</i>
<i>Sonst. Verw. u. Betriebsaufwendungen</i>	<i>T€ 700</i>
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.091
davon:	
<i>Aufwendungen EDV und Software</i>	<i>T€ 1.205</i>
<i>Schülerbeförderungskosten</i>	<i>T€ 2.223</i>
<i>Aufwendungen offener Ganztage</i>	<i>T€ 2.783</i>
<i>Abfallentsorgung u. Beseitigung Sondermüll</i>	<i>T€ 1.075</i>
<i>Übrige Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen</i>	<i>T€ 805</i>
	<hr/> 24.756 <hr/>

11. Die **bilanziellen Abschreibungen** (10.054 T€) umfassen sowohl die Abschreibungen auf das immaterielle und das Sachanlagevermögen (9.973 T€) als auch die Auflösung von geleisteten Zuwendungen für investive Maßnahmen (81 T€).

12. Die **Transferaufwendungen** 2023 (48.018 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Zuweisungen und Zuschüsse	9.601
Sozialtransferaufwendungen	11.510
Gewerbesteuerumlage	2.286
Kreisumlage, einschl. Mehrbelastung „Musikschule u.a.“	23.675
Verbandsumlage	197
Krankenhausinvestitionsumlage	749
	<hr/> 48.018 <hr/>



13. Im Jahre 2023 wurden folgende **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** geleistet:

	<u>T€</u>
Sonst. Personalaufwendungen	446
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	556
Mieten und Pachten	1.398
Leasingkosten	141
Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. R.u.D.	1.395
Geschäftsaufwendungen	815
Steuern, Versicherungen	2.573
Zuschreibung Sonderposten	6
Erstattungen für lfd. Tätigkeiten	685
Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen u.ä.	277
Verfügungsmittel	2
Fraktionszuwendungen	29
Repräsentationen	37
Ehrungen u.ä.	30
Zuführung sonst. Rückstellungen	18
Übr. weitere Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	487
	<u>8.895</u>

14. Die **Finanzerträge** (6.870 T€) setzen sich aus den Zinserträgen von „verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ i.H.v. 258 T€, solcher „sonstiger inländischer Bereiche“ i. H. v. 4.900 T€ und die „Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie öffentlicher Sonderrechnungen“ mit 1.713 T€ zusammen.

15. Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen in 2023 insgesamt 1.132 T€ (Vorjahr: 297 T€). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 883 T€ und dort insbesondere auf höhere Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer. Bezogen auf den reinen Zinsaufwand für Kredite, ist eine Reduzierung um 22 T€ bzw. 18,6 % in 2023 gegenüber 2022 zu verzeichnen.

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. In der Tabelle 3 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	245.607,05	245.607,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	-546,60	-3.546,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.000,00	245.060,45	241.060,45
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-417.700,00	-43.044,48	374.655,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-82.196,09	-82.196,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-140.023,25	-140.023,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.700,00	-265.263,82	152.436,18
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-413.700,00	-20.203,37	393.496,63
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)	-413.700,00	-20.203,37	393.496,63
23	+ Außerordentliche Erträge	413.700,00	20.203,37	-393.496,63
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	413.700,00	20.203,37	-393.496,63
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00

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	4.000,00	102.924,09	98.924,09
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.760,00	0,00	-11.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000,00	224.972,88	129.972,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.500,00	540.120,57	-221.379,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.143,08	6.143,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	872.260,00	874.160,62	1.900,62
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.160,00	-453.774,59	657.385,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-170.000,00	-227.471,41	-57.471,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799.800,00	-415.001,28	384.798,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.080.960,00	-1.096.247,28	984.712,72
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.208.700,00	-222.086,66	986.613,34
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)	-1.208.700,00	-222.086,66	986.613,34
23	+ Außerordentliche Erträge	1.208.700,00	222.086,66	-986.613,34
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.208.700,00	222.086,66	-986.613,34
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00



Tabelle 3 – Zusammenfassung der Tabellen 1 + 2	
Ergebnis aus Tabelle 1	20.203,37 €
Ergebnis aus Tabelle 2	222.086,66 €
Berechnung Haushaltsbelastung nach NKF-CUIG	242.290,03 €

Der vorstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass in 2023 ein negatives Ergebnis bei der Ermittlung der Belastungen nach dem NKF-CUIG erzielt worden ist. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Aufwendungen höher sind als die Erträge. Somit sind zusätzliche primäre Belastungen aus der „Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine (NKF-CUIG)“ in 2023 entstanden, die als außerordentlicher Ertrag bzw. außerordentliches Ergebnis in der Ergebnisrechnung auszuweisen sind.

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

18. Im Rahmen des Jahresabschlusses **2023** 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 2023 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 2022 wurden Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen für Investitionen von 8.179.379,05 € gebildet. Für konsumtive Auszahlungen wurden im Jahr 2022 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet. Die Abwicklung der investiven Ermächtigungsübertragungen in 2023 wird an späterer Stelle dargestellt.
- Zahlungswirksame Ermächtigungsübertragungen für Kredite nach § 86 Abs. 2 GO NRW wurden im Jahr 2022 über 820.000,00 € 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 2023 genutzt.

Wie an späterer Stelle detailliert zu ersehen ist, wurde von den Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen von insgesamt 8.179.379,05 € eine Summe i. H. v. 6.082.890,03 € in Anspruch genommen. Von den verbleibenden 2.096.489,02 € wurden im Laufe des Jahres 2023 insgesamt 500.757,85 € in Abgang gesetzt und 1.595.731,17 € wurden weiter nach 2024 übertragen.

Konsumtive Auszahlungen wurden in 2022 nicht nach 2023 übertragen.

Rechnet man die übertragenen Ermächtigungsübertragungen 2022 als auch die darauf entfallenden Inanspruchnahmen aus den in der Finanzrechnung aufgeführten Zahlen heraus, ergeben sich in den Zeilen 16, 17, 23 u. 30 bis 38 folgende Werte:

Nr.	Bezeichnung	...	Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-118.229.869,00	-115.019.125,16	3.210.743,84
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)		-2.071.483,00	13.967.113,23	16.038.596,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.505.242,00	10.254.556,54	-11.250.685,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.108.057,00	-17.664.795,55	21.443.261,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)		-17.602.815,00	-7.410.239,01	10.192.575,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 u. 31)		-19.674.298,00	6.556.874,22	26.231.172,22
33	+Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
34	+Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
35	-Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		1.350.000,00	823.332,93	-526.667,07
36	-Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		-12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	-823.332,93	-823.332,93
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)		-19.674.298,00	5.733.541,29	25.407.839,29

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 16 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 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 13.967 T€ erzielt wurde. Gegenüber der Planung entspricht dies einer Verbesserung um 16.039 T€. Diese Verbesserungen resultieren aus höheren Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 12.828 T€ sowie geringeren Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 3.211 T€.

Die Veränderung bei den Einzahlungen ergeben sich rechnerisch durch höhere Einzahlungen i. H. v. 9.480 T€ bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“, 2.098 T€ bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“, 189 T€ bei den „sonstigen Transfereinzahlungen“, 343 T€ bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“, 137 T€ bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“, 1.159 T€ bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ und 975 T€ bei den „Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen“. Demgegenüber stehen geringere Einzahlungen von 1.554 T€ bei den „sonstigen Einzahlungen“.

Auf der Auszahlungsseite sind Minderauszahlungen bei den „Personal- und Versorgungsauszahlungen“ i. H. v. 1.712 T€, den „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (859 T€), den „Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen“ (1.481 T€) und schließlich bei den „Sonstigen Auszahlungen“ i. H. v. 1.378 T€ zu verzeichnen. Dem stehen Mehrauszahlungen bei den „Transferauszahlungen“ von 2.220 T€ gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -13.493 T€. Geplant war ein negativer Saldo i. H. v. -25.782 T€. Die Verbesserung i. H. v. 12.289 T€ lässt sich als Differenz aus den „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ von 23.748 T€ (geplant 47.287 T€) zu den „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ von 10.255 T€ (geplant 21.505 T€) herleiten.

Beim „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ lässt sich ein negativer Wert i. H. v. - 823 T€ feststellen, was einer Abweichung gegenüber der Planung i. H. v. 823 T€ entspricht.

Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass sich in 2023 der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 349 T€ reduziert 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 2023 vereinnahmt worden sind, jedoch erst im Folgejahr konkreten Sollstellungen zugeordnet werden können.

Die Veränderung des Bestandes der fremden Finanzmittel im Jahr 2023 beträgt insgesamt - 1.398 T€. Diese Bestandsveränderung setzt sich aus getätigten Nettoauszahlungen von 1.111 T€ in 2023 (Erhöhung der Forderungen gegenüber dem Städtischen Abwasserbetrieb von 1.111 T€ von 4.480 T€ in 2022 auf 5.591 T€ zum 31.12.2023) sowie einer Verringerung des Bestandes der sonstigen fremden Finanzmittel im Jahr 2023 von 287 T€ zusammen.

Insgesamt hat sich der Bestand an liquiden Mitteln damit um 1.748 T€ gegenüber 2022 reduziert.

Unter Berücksichtigung der Vorjahre ergibt sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 in Höhe von 27.037.981,23 € 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 2022 wurden demnach nachfolgende Ermächtigungsübertragungen gebildet und 2023 wie nachfolgend aufgeführt abgewickelt:

- 2.1 Für konsumtive Auszahlungen wurden im Jahr 2022 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet.
- 2.2 Die investiven Ermächtigungsübertragungen aus 2022 wurden 2023 wie folgt abgewickelt:

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2022 nach 2023 €	abgerechnet 2023 €	Ersparnis/bzw. Abgang €	Nach 2024 zu übertragen €
	Teilfinanzrechnung 011000					
1	B01100012	Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	B01100042	Einführung E-Government-Komponenten	18.426,37	7.327,18	11.099,19	0,00
3	B01100044	Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem	14.904,97	817,53	14.087,44	0,00
4	B01100049	Archivscanner	13.332,76	13.332,76	0,00	0,00
5	B01100052	Einrichtung Dect-Telefonie Feuerwache Erkelenz	3.543,22	0,00	3.543,22	0,00
	Teilfinanzrechnung 011800					
6	B01180075	LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	56.311,00	56.058,49	252,51	0,00
7	B01180129	Kantenanleimmaschine	26.239,50	26.239,50	0,00	0,00
8	B01180132	Elektrofahrzeug für Straßenwärter (Bauleitung)	23.560,00	23.520,81	39,19	0,00
9	B01180800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2022 nach 2023 €	abgerechnet 2023 €	Ersparnis/bzw. Abgang €	Nach 2024 zu übertragen €
	Teilfinanzrechnung 021500					
10	B02157028	Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	38.617,29	38.617,29	0,00	0,00
11	B02157043	Einrichtung Erweiter FWGH Holz w > 800 € < 10.000 €	8.000,00	5.729,00	2.271,00	0,00
12	H02150012	Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	7.007,91	7.007,91	0,00	0,00
Am 31.01.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 2.747,02 € von der Maßnahme H02150019 nach H02150012 übertragen.						
13	H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)	36.500,00	15.007,88	21.492,12	0,00
14	H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	186.674,98	170.221,35	0,00	16.453,63
Am 31.01.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 2.747,02 € von der Maßnahme H02150019 nach H02150012 übertragen.						
15	S02150004	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	8.550,28	2.046,09	6.504,19	0,00
	Teilfinanzrechnung 030101					
16	H03010018	Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unterricht	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Am 06.07.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 8.000,00 € von der Maßnahme H03010018 nach H03010020 übertragen.						
17	H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	289.000,00	118.199,20	9.177,59	161.623,21
18	H03010020	Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	626.000,00	598.357,59	3.535,04	24.107,37
Am 06.07.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 8.000,00 € von der Maßnahme H03010018 nach H03010020 übertragen.						
19	H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	596.866,00	384.078,00	0,00	212.788,00
20	H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	79.000,00	39.282,46	39.717,54	0,00
	Teilfinanzrechnung 030104					
21	B03040001	Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	10.000,00	8.231,95	1.768,05	0,00
22	B03040003	Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymn.> 800€	2.500,00	2.211,02	288,98	0,00
	Teilfinanzrechnung 040100					
23	B04010003	Anschaffungen < 10.000 > 800 €	16.591,71	16.591,71	0,00	0,00
24	B04010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
25	S04010003	Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	19.965,00	19.965,00	0,00	0,00
Am 20.12.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 1.500,00 € von der Maßnahme S04010007 nach S04010003 übertragen.						
26	S04010007	Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	22.500,00	5.054,92	7.445,08	10.000,00
Am 14.03.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 3.000,00 € von der Maßnahme S04010007 nach S04010011 übertragen.						
Am 20.12.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 1.500,00 € von der Maßnahme S04010007 nach S04010003 übertragen.						
27	S04010011	Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	26.687,86	25.818,78	869,08	
Am 14.03.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 3.000,00 € von der Maßnahme S04010007 nach S04010011 übertragen.						
	Teilfinanzrechnung 060207					
28	B06020780	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	1.100,00	1.089,64	10,36	0,00
29	H06020702	Nottreppe KG Hetzerath	70.197,11	64.357,57	3.713,27	2.126,27
	Teilfinanzrechnung 060209					
30	B06020901	Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2022 nach 2023 €	abgerechnet 2023 €	Ersparnis/bzw. Abgang €	Nach 2024 zu übertragen €
31	H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich	330.000,00	303.080,89	0,00	26.919,11
32	S06020903	Herstellung Außengelände KG Lövenich	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Teilfinanzrechnung 060212					
33	H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	111.695,00	111.695,00	0,00	0,00
	Teilfinanzrechnung 060214					
34	B06021402	Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	60.000,00	3.501,16	46.498,84	10.000,00
35	B06021480	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	31.000,00	17.620,90	8.379,10	5.000,00
36	S06021401	Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	80.515,00	40.345,78	35.169,22	5.000,00
	Teilfinanzrechnung 060215					
37	S06021501	Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
	Teilfinanzrechnung 060217					
38	B06021780	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	3.760,00	2.779,92	980,08	0,00
39	H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	10.000,00	830,01	8.169,99	1.000,00
Am 14.03.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 10.000,00 € von der Maßnahme H06021702 nach S06030204 übertragen.						
	Teilfinanzrechnung 060302					
40	B06030202	Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	5.000,00	2.731,64	2.268,36	0,00
41	B06030217	(Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	8.300,00	8.059,35	240,65	0,00
42	B06030221	(Groß-)Spielgeräte SP Thingstr., Kückhoven	52.400,00	42.161,44	10.238,56	0,00
43	S06030204	Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	32.000,00	31.821,18	178,82	0,00
Am 14.03.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 10.000,00 € von der Maßnahme H06021702 nach S06030204 übertragen.						
44	S06030205	Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath	15.304,07	5.566,71	9.737,36	0,00
45	S06030206	Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	20.000,00	4.778,79	15.221,21	0,00
46	S06030209	Skateanlage in Erkelenz-Mitte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Teilfinanzrechnung 080100					
47	B08010001	Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
48	H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
49	S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	10.000,00	9.539,62	460,38	0,00
50	S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	10.000,00	9.539,62	460,38	0,00
51	S08010024	Flutlichtanlage ERKA-Rasen Schulzentrum	28.000,00	18.308,05	1.963,09	7.728,86
	Teilfinanzrechnung 100603					
52	B10060301	Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	2.000,00	1.023,40	0,00	976,60
53	B10060380	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2022 nach 2023 €	abgerechnet 2023 €	Ersparnis/bzw. Abgang €	Nach 2024 zu übertragen €
	Teilfinanzrechnung 120101					
54	E12010058	Im Pangel - Straßenbau	52.127,38	0,00	0,00	52.127,38
55	E12010063	Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	874,60	874,60	0,00	0,00
56	E12010064	Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim	1.261,40	0,00	1.261,40	0,00
57	E12017012	Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00
Am 04.07.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 900,00 € von der Maßnahme E12017012 nach T12018000 übertragen.						
58	S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	1.448.810,34	1.364.927,37	73.882,97	10.000,00
59	S12010104	EntreeBerufskolleg,Musiksch."Grünring Westpr"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60	S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	94.151,21	34.669,71	0,00	59.481,50
61	S12010112	Ostpromenade Süd:Verkehrsberuhigung u. Aufw.(InHK)	11.832,76	11.832,76	0,00	0,00
62	T12018000	Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei	15.900,00	15.885,86	14,14	0,00
Am 04.07.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 900,00 € von der Maßnahme E12017012 nach T12018000 übertragen.						
63	T12018001	Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	10.000,00	8.461,65	1.538,35	0,00
64	T12019007	Fahrradreparaturstationen	3.768,93	1.968,08	1.800,85	0,00
	Teilfinanzrechnung 120102					
65	H12010201	Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	330.300,00	279.417,71	0,00	50.882,29
	Teilfinanzrechnung 120200					
66	E12020061	Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	56.000,00	0,00	1.444,45	54.555,55
67	E12020079	Brabantstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	5.753,90	5.753,90	0,00	0,00
68	E12020083	Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
69	E12020084	Mennekrath Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleu	8.517,24	8.507,67	9,57	0,00
Am 18.04.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 2.700,97 € von der Maßnahme E12021016 nach E12020084 übertragen.						
Am 18.04.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 949,03 € von der Maßnahme E12028017 nach E12020084 übertragen.						
70	E12021016	Gerderath, Hermann-Josef-Str.-Öffentl. Beleuchtung	23.499,03	23.499,03	0,00	0,00
Am 18.04.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 2.700,97 € von der Maßnahme E12021016 nach E12020084 übertragen.						
71	E12028001	Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	21.100,00	9.482,94	11.617,06	0,00
72	E12028004	Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	13.918,09	13.918,09	0,00	0,00
73	E12028009	Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	25.154,93	18.711,46	6.443,47	0,00
74	E12028014	Holzweiler, Landstr. (Im Grünf-Holzweilermarkt)Öff	53.021,88	22.774,08	30.247,80	0,00
75	E12028017	Holzweiler, Brüderstr. - Öffentl. Beleuchtung	35.644,19	34.238,98	1.405,21	0,00
Am 18.04.2023 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 949,03 € von der Maßnahme E12028017 nach E12020084 übertragen						
76	E12028019	Holzweiler, Landstr. (Holweilerm. b Ortsausg) - Öff	32.503,90	24.167,23	8.336,67	0,00
77	E12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	10.000,00	8.016,39	1.983,61	0,00
78	T12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	10.000,00	4.097,44	0,00	5.902,56
	Teilfinanzrechnung 130100					
79	B13010001	Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	9.551,11	9.551,11	0,00	0,00
80	S13010020	Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
81	S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2022 nach 2023 €	abgerechnet 2023 €	Ersparnis/bzw. Abgang €	Nach 2024 zu übertragen €
	Teilfinanzrechnung 150202					
82	B15020208	Küche MZH Keyenberg	40.000,00	39.109,00	891,00	0,00
83	B15020281	Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM <= 800 €/netto	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
84	H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.214.000,00	949.810,91	10.329,82	253.859,27
85	H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	69.641,04	34.785,64	1.011,10	33.844,30
86	H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	893.949,00	307.593,73	0,00	586.355,27
87	S15020203	Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	309.479,09	280.718,60	28.760,49	0,00
	Summe Ermächtigungsübertragungen		8.179.379,05	6.082.890,03	500.757,85	1.595.731,17

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

Es wurden aus 2022 Kreditermächtigungen von 820.000,00 € in das Jahr 2023 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 2023 gebildet:

4.1 Für Aufwendungen werden 2023 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet.

4.2 Im konsumtiven Auszahlungsbereich wird 2023 ebenfalls keine Ermächtigungsübertragung gebildet.

4.3 Für investive Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2023 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2022 €	Ermächtigungsübertragung aus 2023 €	Ermächtigungsübertragungen insgesamt €	Erläuterungen
	Teilfinanzrechnung 011800					
1	B01180116	Radlader mit Entsorgungsschaufel (Ersatz-ERK-A1145)	0,00	36.112,20	36.112,20	Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 021500					
2	B02157028	Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	0,00	136.612,00	136.612,00	Abwicklung bestehender Bestellungen
3	B02157037	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	0,00	15.129,66	15.129,66	Abwicklung bestehender Bestellungen
4	H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	16.453,63	3.586,20	20.039,83	Abwicklung bestehender Bestellungen
5	H02150022	Erweiterung FWGH Granterath	0,00	5000,00		Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
6	S02150001	Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Ermächtigungsübertragungen insgesamt	Erläuterungen
			€	€	€	
	Teilfinanzrechnung 030101					
7	B03030013	Neumöblierung Schulhof Europaschule	0,00	23.418,01	23.418,01	Abwicklung bestehender Bestellungen
8	B03040800	Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG	0,00	2.386,65	2.386,65	Abwicklung bestehender Bestellungen
9	H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	161.623,21	0,00	161.623,21	Fortsetzung der Maßnahme 2024
10	H03010020	Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	24.107,37	137.892,63	162.000,00	Abwicklung bestehender Bestellungen
12	H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	212.788,00	392.377,73	605.165,73	Abwicklung bestehender Bestellungen
12	S03030002	Neugestaltung Schulhof Europaschule	0,00	35.671,40	35.671,40	Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 040100					
13	S04010007	Barrierefreie Erschließung der Burg	10.000,00	0,00	10.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 0602					
14	B06021402	Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	10.000,00	0,00	10.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
15	B06021403	Großspielgerät KG Kamp-Lintforter-Str.	0,00	11.769,10	11.769,10	Abwicklung bestehender Bestellungen
16	B06021480	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	5.000,00	0,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
17	H06020202	Erweiterungsbau KG Granterath	0,00	2.457,95	2.457,95	Abwicklung bestehender Bestellungen
18	H06020702	Nottreppe KG Hetzerath	2.126,27	0,00	2.126,27	Abwicklung bestehender Bestellungen
19	H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich	26.919,11	20.926,04	47.845,15	Abwicklung bestehender Bestellungen
20	H06021401	Neubau KG Kamp-Lintforter-Str.	0,00	28.257,38	28.257,38	Abwicklung bestehender Bestellungen
21	H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	1.000,00	0,00	1.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
22	S06020903	Herstellung Außengelände KG Lövenich	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
23	S06021401	Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	5.000,00	0,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
24	S06021501	Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	5.000,00	0,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 060302					
25	B06030212	Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
26	B06030216	Spielkombinationsanlage/Spielgeräte SP Matzerath	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
27	B06030223	(Groß-)Spielgeräte SP Am Eselsweg, Granterath	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
28	S06030208	Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
29	S06030209	Skateanlage in Erkelenz-Mitte	0,00	215.000,00	215.000,00	Abwicklung bestehender Bestellungen
30	S06030210	Herstellung Bolzplatzfläche Golkraath	0,00	67.438,14	67.438,14	Abwicklung bestehender Bestellungen



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Ermächtigungsübertragungen insgesamt	Erläuterungen
			€	€	€	
	Teilfinanzrechnung 080100					
31	H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	0,00	16.500,00	16.500,00	Abwicklung bestehender Bestellungen
32	S08010017	Multifunktionsfläche Eingangsb. Sportanl. Schwanen	0,00	130.000,00	130.000,00	Abwicklung bestehender Bestellungen
33	S08010020	Wasseranschluss Sportplatz Golkraath	0,00	10.000,00	10.000,00	Abwicklung bestehender Bestellungen
34	S08010024	Flutlichtanlage ERKA-Rasen Schulzentrum	7.728,86	0,00	7.728,86	Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 100603					
35	B10060301	Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl.	976,60	23,40	1.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
36	B10060380	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	10.000,00	10.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 120101					
37	E12010035	Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	0,00	73.720,80	73.720,80	Abwicklung bestehender Bestellungen
38	E12010058	Im Pangel - Straßenbau	52.127,38	0,00	52.127,38	Abwicklung bestehender Bestellungen
39	E12011000	Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	0,00	4.401,81	4.401,81	Abwicklung bestehender Bestellungen
40	E12014007	Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	0,00	2.406,23	2.406,23	Abwicklung bestehender Bestellungen
41	H12010201	Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	50.882,29	936.789,56	987.671,85	Fortsetzung der Maßnahme 2024
42	S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	10.000,00	0,00	10.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
43	S12010104	EntreeBerufskolleg, Musiksch."Grünring Westpr"	0,00	19.071,47	19.071,47	Abwicklung bestehender Bestellungen
44	S12010105	Verb. Querbez. "Grünring Westpr-Aachener (InHK)	0,00	5.537,37	5.537,37	Abwicklung bestehender Bestellungen
45	S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	59.481,50	344.057,87	403.539,37	Abwicklung bestehender Bestellungen
46	T12019004	Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
47	T12019005	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0,00	5.000,00	5.000,00	Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 120200					
48	E12029001	Öffentlich Beleuchtung - Allgemein	0,00	8.061,57	8.061,57	Abwicklung bestehender Bestellungen
49	T12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	5.902,56	34.097,44	40.000,00	Durchführung der Maßnahme 2024
50	E12020061	Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	54.555,55	0,00	54.555,55	Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 130100					
51	S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade	0,00	601,75	601,75	Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 130200					
52	S13020001	Baumschulpark Mennekraath	0,00	3.000,00	3.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 150202					
53	B15020280	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Ermachtigungsübertragungen insgesamt	Erläuterungen
			€	€	€	
54	H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	253.859,27	79.138,08	332.997,35	Abwicklung bestehender Bestellungen
55	H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	33.844,30	0,00	33.844,30	Abwicklung bestehender Bestellungen
56	H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	586.355,27	322.420,90	908.776,17	Abwicklung bestehender Bestellungen
57	H15020213	Neubau Abstellraum MZH Hetzerath	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
58	H15020216	Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
59	S15020206	Öffentliches WLAN in städt. Gebäuden (MZH)	0,00	2.000,00	2.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
	Teilfinanzrechnung 150300					
60	B15030800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
61	S15030004	Digitales Info-System	0,00	5.000,00	5.000,00	Pauschale zur Abwicklung bestehender Bestellungen
	Summe Ermachtigungsübertragungen:		1.595.731,17	3.196.863,34	4.792.594,51	

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

Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 510.000,00 € wird nach 2024 übertragen.

6. Finanzierung der Auszahlungsermächtigungsübertragungen:

Die unter 4.3 gebildeten Ermachtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 4.793 T€ können insbesondere durch eine Übertragung der 2023er Kreditermächtigung (510 T€) nach 2024, durch eine gegenüber der 2024er Planung erhöhte Liquidität (1.461 T€), sowie durch darüber hinaus kurzfristig realisierbare Forderungen (2.004 T€) bzw. zusätzliche Einzahlungen (818 T€) finanziert werden.

7. Verwendung der Investitionspauschale:

Die Investitionspauschale wurde wie in den Jahren 2021 und 2022 im städtischen Haushalt belassen und zur Finanzierung der in 2023 getätigten 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 01.01.2023 weist den Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ mit 717.167,34 € aus. Unter Berücksichtigung der Rücklagenentnahme für 2023 in Höhe von 40.286,87 € beträgt der Bestand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ zum 31.12.2023 insgesamt 676.880,47 €. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind Kostenüberüberdeckungen innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen.

2. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 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 2023 in Höhe



von 1.939,81 €. Unter Berücksichtigung dieses Überschusses und dem Bestand des Sonderpostens von 1.083,38 € zum 31.12.2022, ergibt sich ein Sonderposten zum 31.12.2023 i. H. v. 3.023,19 €.

3. Beim Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ betrug das vorzutragende Defizit zum 31.12.2022 insgesamt 6.146,78. Dieses Defizit wird ohne Veränderung nach 2024 vorgetragen, da für das Jahr 2023, bedingt durch einen Wechsel in der Amtsleitung, eine Nachkalkulation nicht erfolgen konnte.
4. Aufgrund von in 2023 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 €
B01180074	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz ERK-A 1115)	78.429
B01180084	LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz ERK-A 1117)	71.739
B01180085	LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz ERK-A 1119)	70.385
B01180086	LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz ERK-A 1120)	70.385
B01180087	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz ERK-A 1132)	78.429
B01180093	Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149)	118.369
B01180099	LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123)	71.739
B01180116	Radlader mit Entsorgungsschaufel (ErsatzERK-A1145)	115.706
B01180123	LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz ERK-A1127)	70.385
B02157040	Löschgruppenfahrzeug LF 10	386.416
B02157042	Löschgruppenfahrzeug LF 10	386.416
H03010020	Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	50.000
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	677.124
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	20.687
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	851.035
H12010201	Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	1.193.767
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	247.526
H15020216	Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	38.304
S08010017	Multifunktionsfläche Eingangsbereich Sportanlagen Schwanen	25.000
S12010104	Entree Berufskolleg, Musikschule "Grünring Westpromenade"	169.071
S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	5.681.149
S12010112	Ostpromenade Nord: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK)	65.129
S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade	410.669
Gesamt:		10.947.859



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>Gesamtauszahlungs- bedarf:</u>
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu) betriebsfertig	1.729.857 €
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) -netto- betriebsfertig	1.509.410 €
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) -netto- Betriebsfertig	1.090.524 €
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu) -netto-be- triebsfertig	1.901.368 €
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu) betriebsfertig	210.497 €
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu) betriebsfertig	357.655 €
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	4.215.618 €
Gesamt:	11.014.929 €

Die Errichtung dieser Maßnahmen wird durch das städtische Hochbauamt koordiniert und überwacht. Die RWE Power AG hat dafür bereits bis 31.12.2023 Mittel von 5,725 Mio. € als Vorschuss geleistet. Weitere Mittel werden sukzessive nach dem jeweiligen Baufortschritt von RWE geleistet werden.

6. Leasingverträge bestanden 2023 für geleaste Dienstfahrzeuge (ca. 29 T€), für Kopierer und Großdrucker (ca. 2 T€) und der Hardware (PC, Bildschirme, Drucker) der PC-Arbeitsplätze (ca. 109 T€).
7. Angabe von noch zu erhebenden Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Beiträge in EUR (ca.)
E 12010063	Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	155.000
E 12010035	Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	50.000
E 12028001	Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	10.700
E 12028009	Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	11.800
E 12028014	Holzweiler, Landstr. (Im Grünf-Holzweilermarkt) Öff	15.300
E 12028018	Holzweiler, Landstr. (Stichweg Klosterstr.) - Öff	2.400
E 12028019	Holzweiler, Landstr. (Holweilerm. b Ortsausg) - Öff	17.200
Gesamt:		262.400

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 (%)	Eigenka- pital (TEUR)	Ergeb- nis (TEUR)	Wesent- liche Er- tragsbe- ziehun- gen (Summe in TEUR)	Wesentliche Aufwands- beziehungen aus städt. Sicht (Summe in TEUR)
1	Städtischer Abwasserbetrieb, Johannismarkt 17, Erkelenz	37.421.530,74	100,00	38.934	1.265	3.489	1.815
2	Grundstücks- und Entwicklungsgesell- schaft der Stadt Erkelenz mbH, Schüler- gasse 6, Erkelenz	26.140,00	100,00	28	2	-	-
3	Grundstücks- und Entwicklungsgesell- schaft der Stadt Erkelenz mbH & Co KG, Schülergasse 6, Erkelenz	2.845.000,00	100,00	7.507	350	1.525	-
4	Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Franziskanerplatz 11, Erkelenz	177.144,00	100,00	1.341*	56*	-	415
5	Zweckverband „LandFolge Garzweiler“, In Kuckum 68a, Erkelenz	1,00	30,00	663*	374*	-	197

* Angaben aus dem jeweiligen Einzelabschluss des Jahres 2022.

Darstellung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsbeziehungen aus Sicht der Stadt im Jahr 2023 im Einzelnen

zu 1. Ertrag:

- 1.903 TEUR Erstattung Personalaufwand vom Städt. Abwasserbetrieb an Stadt
- 1.461 TEUR Ausschüttung Jahresüberschuss des Jahres 2019 vom Städt. Abwasserbetrieb an Stadt
- 25 TEUR Erstattungsleistungen für Tätigkeiten des städtischen Baubetriebshofes
- 100 TEUR Zinserträge

Aufwand:

- 1.545 TEUR Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung
- 270 TEUR Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für städtischen Grundbesitz

zu 2. Im Jahr 2023 bestanden keine wesentlichen Ertrags- und /oder Aufwandsbeziehungen zur Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH.

zu 3. Ertrag:

- 102 TEUR Erstattungsleistungen für städtische Ingenieurertätigkeiten von der GEE mbH & Co. KG
- 250 TEUR Gewinnanteile aus dem Jahr 2022; Ausschüttung an die Stadt im Jahr 2023
- 136 TEUR Grund- und Gewerbesteuer
- 667 TEUR Infrastrukturabgabe der GEE aus verschiedenen städtebaulichen Verträgen
- 191 TEUR Ablöse für Folgekosten für Ausgleichsmaßnahmen
- 21 TEUR Erstattungsleistungen für die städtebauliche Planung für die Bauleitplanung
- 158 TEUR Zinserträge

zu 4. Aufwand:

- 279 TEUR Städt. Zuschüsse für die Kulturarbeit und kulturelle Veranstaltungen
- 73 TEUR Auflösung Investitionszuschuss (Zuschuss im Jahr 2007 in Höhe von 2.401.339,70 €)
- 63 TEUR Nutzungsentgelte einschl. Technik für städtische Stadthallennutzung

zu 5. Aufwand:

- 197 TEUR Verbandsumlagebetrag im Jahr 2023

9. Es liegt ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 2024 - 2028 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 2023 -

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	030101 549900 (749900)	Grundschulen - Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	30.03.2023
	030102 549900 (749900)	Hauptschule - Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	30.03.2023
	030103 549900 (749900)	Realschule - Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500,00	30.03.2023
	030104 549900 (749900)	Gymnasien - Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500,00	30.03.2023
			insgesamt:	96.000,00	

Rückzahlung von nicht verwendeten Mittel der fachbezogenen Pauschale 2021/2022 aus dem Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“.

<u>Deckung:</u>	Minderaufwendungen bei dem Produktsachkonto:	
	030101 525600 - Grundschulen - Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -	50.500,00 EUR
	030104 525600 - Gymnasien - Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -	45.500,00 EUR
	Insgesamt:	96.000,00 EUR

2	050301 531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	90.000,00	07.08.2023
---	---------------	---	------	-----------	------------

Das Land NRW hat mit Datum vom 17.01.2023 Unterstützungsleistungen aufgrund krisenbedingt steigender Energiepreise und hoher Inflation an die Kommunen gewährt. Mittel, die bis zum 30.09.2023 für das lfd. Haushaltsjahr nicht verwendet oder zumindest verplant worden sind, sind an das Land NRW zurückzuzahlen. Für die Weiterleitung der Mittel an Berechtigte im lfd. Haushaltsjahr, ist die Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich.

<u>Deckung:</u>	Außerplanmäßige Erträge beim Produktsachkonto:	
	050301 414100 - Zuweisungen vom Land -	90.000,00 EUR



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

3	050301 531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	22.000,00	07.08.2023
---	---------------	---	------	-----------	------------

Das Land NRW hat mit Datum vom 17.01.2023 Unterstützungsleistungen aufgrund krisenbedingt steigender Energiepreise und hoher Inflation an die Kommunen gewährt. Mittel, die bis zum 30.09.2023 für das lfd. Haushaltsjahr nicht verwendet oder zumindest verplant worden sind, sind an das Land NRW zurückzuzahlen. Für die Weiterleitung der Mittel an Berechtigte im lfd. Haushaltsjahr, ist die Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich.

Deckung: Außerplanmäßige Erträge beim Produktsachkonto:
050301 414100 - Zuweisungen vom Land - 22.000,00 Euro

4	050301 531800 (731800)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		51.926,03	13.09.2023
---	---------------------------	--	--	-----------	------------

Das Land NRW hat mit Datum vom 17.01.2023 Unterstützungsleistungen aufgrund krisenbedingt steigender Energiepreise und hoher Inflation an die Kommunen gewährt. Mittel, die bis zum 30.09.2023 für das lfd. Haushaltsjahr nicht verwendet oder zumindest verplant worden sind, sind an das Land NRW zurückzuzahlen. Für die Weiterleitung der Mittel an Berechtigte im lfd. Haushaltsjahr, ist die Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich.

Deckung: Außerplanmäßige Erträge beim Produktsachkonto 050301 414100 (614100) 51.926,03 Euro
- Zuweisungen vom Land -

5	100300 549900 (749900)	Denkmalschutz und Denkmalpflege - Übrige weitere sonstigen Aufwendungen (Auszahlungen) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	29.09.2023
---	---------------------------	--	------	-----------	------------

Die Bezirksregierung Köln hat mit Bescheid vom 14.08.2023 eine für das Jahr 2022 bewilligte Denkmalförderung in Höhe von 13.528,00 Euro zurückgefordert. Für die im lfd. Haushaltsjahr fällige Rückzahlung ist die Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich.

Deckung: Minderaufwendungen (Minderauszahlungen) bei dem Produktsachkonto 100300 531800 (731800) - Aufwendungen (Auszahlungen) für Zuschüsse an übrige Bereiche - 14.000,00 Euro

6	050301 531700 (731700)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.500,00	15.11.2023
---	---------------------------	--	------	-----------	------------

Das Land NRW hat mit Datum vom 7.11.2023 zusätzliche Unterstützungsleistungen aufgrund krisenbedingt steigender Energiepreise und hoher Inflation an die Kommunen gewährt. Für die Weiterleitung der Mittel an Berechtigte im lfd. Haushaltsjahr, ist die Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich.

Deckung: Außerplanmäßige Erträge beim Produktsachkonto 050301 414100 (614100) - 10.500,00 EURO
Zuweisungen vom Land -

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
7	050301 531800 (731800)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000,00	15.11.2023

Das Land NRW hat mit Datum vom 7.11.2023 zusätzliche Unterstützungsleistungen aufgrund krisenbedingt steigender Energiepreise und hoher Inflation an die Kommunen gewährt. Für die Weiterleitung der Mittel an Berechtigte im lfd. Haushaltsjahr, ist die Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich.

Deckung: Außerplanmäßige Erträge beim Produktsachkonto 050301 414100 (614100) 15.000,00 EURO
- Zuweisungen vom Land -

Haushaltsjahr 2023 - Jahresabschlussbuchungen

1	Zuführung von Instandhaltungsrückstellungen		0,00	936.500,00	s.u.
	010600.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Zentrale Dienste		35.100,00	29.02.2024
	030101.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Grundschulen		40.100,00	29.02.2024
	030102.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Hauptschule		35.700,00	29.02.2024
	030103.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Europaschule		2.100,00	29.02.2024
	030104.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Gymnasien		178.900,00	29.02.2024
	040100.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		94.600,00	29.02.2024
	040600.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Stadtbücherei		40.000,00	29.02.2024
	060208.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – KG Buscherhof - Erkelenz		50.000,00	29.02.2024
	060209.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – KG Lövenich		50.000,00	29.02.2024
	060215.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – KG Südpromenade - Erkelenz		30.000,00	29.02.2024
	130500.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Friedhöfe		35.000,00	29.02.2024
	150202.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – Mehrzweckgebäude		95.000,00	29.02.2024
	130100.521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen – öffentliches Grün		250.000,00	03.07.2024
				Gesamtbedarf:	935.500,00 EURO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 sind Instandhaltungsrückstellungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zu bilden.

Deckung: Minderaufwendungen beim Produktsachkonto:
010800.505100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 936.500,00 EURO

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 Mehrauszahlungen, die keine Kenntnisnahme durch den Rat erforderten.

- Haushaltsjahr 2023 -

Lfd. Nr.	Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	B06021404	Selbstversorgerküche KG Kamp-Lintforter-Str.	0,00	30.000,00	28.04.2023
	B06021405	Elektro-Combi-Dämpfer KG Kamp-Lintforter-Str.	0,00	14.000,00	28.04.2023
		insgesamt		44.000,00	

Die Mittel sind im 2023er Haushaltsplan bei der Maßnahme B06021402 - Ersteinrichtung >800€ - eingeplant. Da die Maßnahmen aber jeweils über 10.000,00 € kosten, sind sie als Einzelmaßnahme nachzuweisen.

Deckung: Minderauszahlungen bei der Maßnahme: 44.000,00 EURO
 B06021402 - Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str. –

2	S03010019	Umgestaltung Außenbereich Peter-Härtling-Schule	0,00	42.500,00	07.08.2023
---	-----------	--	------	-----------	------------

Die Herstellung einer Wiesenfläche und Niedrigseilanlage im Außenbereich der Peter-Härtling-Schule soll bis zum Ende der Herbstferien abgeschlossen werden, damit der Schulhof nach dem bereits erfolgten Abschluss der Außenarbeiten am Gebäude (energetische Sanierung) wieder genutzt werden kann. Bei einer späteren Beauftragung wäre mit erheblichen Preissteigerungen zu rechnen und die Nutzung eines Spielbereichs auf dem Schulhof weiterhin nicht möglich.

Deckung: Reduzierung beim Investitionskonto:
 S03010007 - Neugestaltung Schulhof Nysterbach Schule Lövenich - 42.500,00 EURO

3	H12010201	Neubau eines Parkhauses „Ostpromenade“	4.580.000	420.000	175.000,00	24.08.2023
					(VE)	

Im Rahmen der Abbrucharbeiten des alten Parkhauses wurde unmittelbar angrenzende Reste der historischen Stadtmauer gefunden, die nach Feststellung des Landschaftsverbands Rheinland unter Denkmalschutz stehen und so weit wie möglich erhalten bleiben müssen. Um die sich daraus ergebenden erforderlichen Arbeiten für die Umplanung des neuen Parkhauses sowie archäologische Untersuchungen beauftragen zu können, ist die Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erforderlich. In Höhe der dafür zu erwartenden Auszahlungen wurden Mittel aus dem bestehenden Auftrag, für die Erstellung des Parkhauses, vom Haushaltsansatz auf Verpflichtungsermächtigungen umgebucht.

Deckung: Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung:
 T12010028 - Radwegebau Mennekrather Kirchweg zwischen Düsseldorfer Straße und Mennekrath 95.000,00 Euro
 S12010111 - Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK) - 80.000,00 Euro



Erläuterungen

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

- Haushaltsjahr 2023 -

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

Im Berichtsjahr lagen keine Fälle zur Genehmigung gem. § 85 (1) vor.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Um- buchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Kumulierte AfA zum 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2023	Zuschrei- bungen in 2023	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen in 2023	Kumulierte AfA zum 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR	EUR	EUR -	EUR +	EUR +/-	EUR -	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.311.307,47	57.764,68	0,00	0,00	1.369.072,15	-1.152.950,74	-65.495,00	0,00	0,00	-1.218.445,74	150.626,41	158.356,73
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	68.807.597,04	26.347,95	-57.932,46	3.346.563,26	72.122.575,79	-3.029.035,15	-443.742,39	0,00	0,00	-3.472.777,54	68.649.798,25	65.778.561,89
2.1.2 Ackerland	1.568.673,17	0,00	0,00	0,00	1.568.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.673,17	1.568.673,17
2.1.3 Wald, Forsten	681.978,15	119,31	0,00	0,00	682.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.097,46	681.978,15
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.167.346,28	77.019,47	0,00	5.160.660,19	8.405.025,94	-5.175,02	-1.514,64	0,00	0,00	-6.689,66	8.398.336,28	3.162.171,26
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	11.476.475,14	0,00	0,00	2.070.804,79	13.547.279,93	-2.601.079,05	-289.134,46	0,00	0,00	-2.890.213,51	10.657.066,42	8.875.396,09
2.2.2 Schulen	83.664.096,45	0,00	0,00	46.388,52	83.710.484,97	-22.740.208,35	-1.466.636,10	0,00	0,00	-24.206.844,45	59.503.640,52	60.923.888,10
2.2.3 Wohnbauten	4.757.034,58	0,00	0,00	0,00	4.757.034,58	-993.489,35	-130.213,18	0,00	0,00	-1.123.702,53	3.633.332,05	3.763.545,23
2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.648.986,82	0,00	0,00	1.065.661,76	62.714.648,58	-15.201.029,72	-1.159.560,62	0,00	0,00	-16.360.590,34	46.354.058,24	46.447.957,10
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.003.749,75	94.131,13	-16.483,04	14.636,82	29.096.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.096.034,66	29.003.749,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.684.956,30	0,00	0,00	35.312,29	1.720.268,59	-538.008,16	-27.102,13	0,00	0,00	-565.110,29	1.155.158,30	1.146.948,14
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	-774.612,68	-47.872,27	0,00	0,00	-822.484,95	1.420.900,33	1.468.772,60
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	130.445.407,98	0,00	0,00	1.641.587,51	132.086.995,49	-54.393.870,06	-3.527.335,52	0,00	0,00	-57.921.205,58	74.165.789,91	76.051.537,92
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	-916.942,61	-57.368,68	0,00	0,00	-974.311,29	479.323,67	536.692,35
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	11.060.151,00	1.137.870,53	0,00	42.758,02	12.240.779,55	-4.992.229,72	-553.547,98	0,00	0,00	-5.545.777,70	6.695.001,85	6.067.921,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.975.297,63	2.090.951,81	-1.290,00	-6.223,96	19.058.735,48	-11.410.921,03	-2.193.922,00	0,00	267,85	-13.604.575,18	5.454.160,30	5.564.376,60
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.106.556,79	20.307.075,26	0,00	-13.418.149,20	21.995.482,85	-72.053,07	-9.024,44	0,00	0,00	-81.077,51	21.914.405,34	15.034.503,72
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	401.622,23	0,00	0,00	1.006.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.678,90	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	0,00	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	46.044.336,76	0,00	0,00	0,00	46.044.336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.044.336,76	46.044.336,76
	533.229.045,96	24.192.902,37	-75.705,50	0,00	557.346.242,83	-118.825.647,60	-9.972.469,41	0,00	267,85	-128.797.849,16	428.548.393,67	414.403.398,36

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022 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	508.324,68	508.324,68	0,00	0,00	473.671,16
1.2 Beiträge	243.326,27	212.400,23	21.994,47	8.931,57	256.970,46
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.804,89
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.568.412,75	3.563.430,71	4.919,00	63,04	3.455.341,24
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.169.175,75	2.169.034,75	0,00	141,00	2.250.549,31
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	478.920,52	478.920,52	0,00	0,00	580.516,40
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	6.190.858,89	6.190.858,89	0,00	0,00	5.179.468,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	3.096.244,56	3.096.244,56	0,00	0,00	3.065.119,25
4. Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.255.263,42	16.219.214,34	26.913,47	9.135,61	20.258.441,41

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres	Bestand zum 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.489.993,85	0,00	39.486,67			189.529.480,52
1.2 Sonderrücklagen	1.742.032,18	0,00		-4.279,88		1.737.752,30
1.3 Ausgleichsrücklage	37.943.043,53	0,00				37.943.043,53
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.047.068,70	0,00			2.028.017,86	13.075.086,56
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ggfls. Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	240.222.138,26	0,00				242.285.362,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	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	2.959.394,00	333.220,00	845.380,00	1.780.794,00	3.292.614,00
2.5 von Kreditinstituten	2.177.192,44	429.860,68	828.221,19	919.110,57	2.838.025,37
2.6 von Sonstigen	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.816.526,24	2.816.526,24	-	-	1.206.623,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	654.618,93	654.618,93	-	-	342.173,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.918.685,27	1.918.685,27	-	-	996.785,23
8. Erhaltene Anzahlungen	15.794.072,03	15.794.072,03	-	-	10.137.578,76
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.320.488,91	21.946.983,15	1.673.601,19	2.699.904,57	18.813.800,59
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)	3.650.000,00				
insgesamt:	19.905.308,16				

Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht der in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen kann dem Anhang unter der Nr. IV "Erläuterungen zur Finanzrechnung" und dort unter den lfd. Nrn. 4.3 und 5 bzw. den Seiten 375 - 378 entnommen werden.

Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Inanspruchnahme EUR	
Pensionsrückstellungen	54.457.565,00	4.423.580,00	3.803.698,00	0,00	55.077.447,00
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	21.109.529,00		2.947.416,00		18.162.113,00
Beihilferückstellungen Beschäftigte	5.559.345,00		856.282,00		4.703.063,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	20.541.710,00	3.755.264,00			24.296.974,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	7.246.981,00	668.316,00			7.915.297,00
Instandhaltungsrückstellungen	4.369.524,93	943.094,52	235.279,69	539.183,78	4.538.155,98
Instandhaltungsrückstellungen Zentrale Dienste	94.913,00	35.087,00			130.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	80.000,00				80.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Baubetriebshof	128.900,00				128.900,00
Instandhaltungsrückstellungen Gefahrenabwehr	30.000,00				30.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Grundschulen	979.268,00	40.000,24	102.000,00	1.709,24	915.559,00
Instandhaltungsrückstellungen Hauptschule	408.460,00	35.606,00			444.066,00
Instandhaltungsrückstellungen Europaschule	99.816,00	2.000,89		10.624,89	91.192,00
Instandhaltungsrückstellungen Gymnasien	1.171.680,00	178.812,98	54.584,77	350.616,21	945.292,00
Instandhaltungsrückstellungen Kulturförderung	370.190,00	94.555,36		81.555,36	383.190,00
Instandhaltungsrückstellungen Stadtbücherei	0,00	40.000,00			40.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Adolf-Kolping-Hof	75.000,00			10.000,00	65.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Am Hagelkreuz	20.000,00			20.000,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Buscherhof	20.000,00	50.000,00			70.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Lövenich	25.000,00	50.000,00			75.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Bauxhof	0,00				0,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Südpromenade	50.000,00	30.000,00			80.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Komb. Tageseinrichtungen Westpromenade/ Zehnthofweg	87.349,00		7.349,00		80.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Schulring	20.000,00		6.901,37	13.098,63	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Unterkünfte Wohnungslose	55.700,00		9.444,55	6.255,45	40.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Str.	45.324,00			45.324,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Öffentliches Grün	0,00	250.000,00			250.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Friedhöfe	97.000,00	35.000,00			132.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Mehrzweckgebäude, -hallen	494.200,00	95.000,00	55.000,00		534.200,00
Instandhaltungsrückstellungen Kriegsgräber	16.724,93	7.032,05			23.756,98
Sonstige Rückstellungen	5.641.254,77	181.560,71	342.304,51	1.945.935,54	3.534.575,43
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.414.780,00	123.692,48			1.538.472,48
Urlaubsrückstellungen	866.399,10		21.190,51		845.208,59
Überstundenrückstellungen	324.801,10	16.740,99			341.542,09
Rückstellungen Prüfung GPA	74.600,00	18.400,00			93.000,00
Drohverlustrückstellungen	2.069.368,64			1.945.935,54	123.433,10
Rückstellungen Prozesskostenrisiko	79.000,00		36.000,00		43.000,00
Weitere sonstige Rückstellungen	812.305,93	22.727,24	285.114,00		549.919,17
Summe Rückstellungen	64.468.344,70	5.548.235,23	4.381.282,20	2.485.119,32	63.150.178,41

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

Lfd. Nummer	Familienname, Vornamen
Ratsmitglieder	
1	Altmann, Marwin
2	Bienefeld, Hermann-Josef
3	Borchers, Lukas
4	Conen, Markus
5	Czybik, Peter
6	Dahlke, Andreas
7	Dederichs, Hans Josef
8	Eickels, Thomas
9	Engels, Werner
10	Forg-Thelen, Markus
11	Frings, Karl-Heinz
12	Füßer, Klaus Christian
13	Grunert, Andreas
14	Honold-Ziegahn, Christel
15	Hübgens, Otto
16	Jopen, Liselotte
17	Kanters, Petra
18	Kaulhausen, Wilhelm
19	Kempe, Bernd
20	Klasen, Niklas
21	Kox, Britta
22	Krahe, Werner
23	Kus, Dr., Alexander
24	Kutz, Michael
25	Lenz, Lena (bis 31.01.2023)
26	London, Peter
27	Mainka, Karin
28	Menzel, Inga
29	Menzel, Johannes
30	Merkens, Rainer
31	Meurer, Dignanllely
32	Moll, Christopher
33	Odenthal, Thorsten
34	Rosen, Sabine
35	Schirrmeister-Heinen, Beate Ellen
36	Schlesiger, Patricia
37	Schufnitz, Andreas
38	Schwarz, Daniel
39	Simon, Jürgen
40	Spalink, Dieter
41	Steiner, René

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

Lfd. Nummer	Familienname, Vornamen
Ratsmitglieder	
42	Stolzenberger, Silvia
43	Tüffers, Michael
44	Vasters, Hans Dieter
45	Vieten, Jürgen
46	von der Forst, Walter
47	Vosen, <u>Brigitte</u> Margarete (ab 01.01.2023)
48	Weitz, <u>Willi</u> Andreas
49	Willms-Recker, Ramona (ab 01.02.2023)
50	Winters, Iris
51	Zwirner, Iris

Lfd. Nummer	Familienname, Vornamen
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes	
1	Muckel, Stephan
2	Dr. Gotzen, Hans-Heiner
3	Lurweg, Ansgar
4	Schmitz, Norbert

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 17. Jahresabschluss auf der Basis der doppischen Buchführung vor.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Die Ergebnisplanung mit einem prognostizierten Jahresergebnis von -2.983.000,00 € konnte in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 2.028.017,86 € (Jahresüberschuss des Vorjahres 11.047.068,70 €) abschließen. Dies bedeutet eine Verbesserung im Geschäftsverlauf um 5.011.017,86 €.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich gegenüber der Planung eine Verbesserung um 10.034 T€. Im Einzelnen ergeben sich Ertragsverbesserungen i. H. v. 3.857 T€ bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“, von 204 T€ bei den „sonstigen Transfererträgen“, bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ von 217 T€, bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ von 55 T€, bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ von 1.815 T€, bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ und 4.092 T€ und schließlich bei den „aktivierten Eigenleistungen“ von 184 T€. Lediglich bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ ergab sich eine Verschlechterung gegenüber der Planung von -389 T€.

Betrachtet man das Ergebnis der „ordentlichen Aufwendungen“, so ergeben sich beim Vergleich des Ergebnisses zum Planansatz insgesamt höhere Aufwendungen i. H. v. 4.153 T€. Diese ermitteln sich rechnerisch durch Mehraufwendungen bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ i. H. v. 439 T€, von 792 T€ bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von 2.581 T€ bei den „Transferaufwendungen“ und von 421 T€ bei den „sonstigen ordentlichen

Aufwendungen“. Dagegen sind Minderaufwendungen von 81 T€ bei den „bilanziellen Abschreibungen“ angefallen.

Beim „ordentlichen Ergebnis“ ergibt sich daraus resultierend eine Verbesserung im Vergleich vom Planansatz zum Ergebnis in Höhe von 5.882 T€.

Das Finanzergebnis verbessert sich im Vergleich zur Planung um 509 T€. Erhöhte „Finanzaufwendungen“ (467 T€) wurden hier durch erhöhte „Finanzerträge“ (976 T€) kompensiert.

Kumuliert ergibt sich dadurch eine Verbesserung beim „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ um 6.391 T€ im 2023er Geschäftsverlauf.

Beim außerordentlichen Ergebnis beträgt das Ergebnis 242 T€. Dies ist gleichbedeutend damit, dass sich auf Jahressicht für das Jahresergebnis finanzielle Belastungen aus der „Covid-19-Pandemie“ bzw. aus dem „Krieg gegen die Ukraine“ in dieser Höhe ergeben haben. Für das Jahresergebnis bedeutet dies eine Verschlechterung im Geschäftsverlauf um 1.380 T €.

In der Finanzrechnung ist gegenüber der Planung, unter Berücksichtigung der von 2022 nach 2023 übertragenen Ein- und Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 7.359.379,05 € eine Verbesserung am „Bestand an eigenen Finanzmitteln“ von 26.684 T€ festzustellen. Diese ergeben sich rechnerisch aus Verbesserungen beim „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 16.038 T€ und beim „Saldo aus der Investitionstätigkeit“ von 12.289 T€ sowie einem negativen Ergebnis von 1.643 T€ beim „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“.

Zum 31.12.2023 beträgt der Bestand an bilanziellen liquiden Mitteln 22.037.981,73 €.

3. Analyse der Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Bilanz ist das Vermögen der Stadt Erkelenz ausgewiesen, das sich zum 31.12.2023 auf 483.768.054,24 € beläuft. Es hat sich somit im Jahr 2023 um 8.821.995,87 € (+ 1,86 %) erhöht.

Die Höhe der Bilanzierungshilfe beläuft sich zum 31.12.2023 auf 6.410.136,39 €. Dies entspricht 1,32 % der Bilanzsumme.

Das Anlagevermögen beträgt 428.548.393,67 € (Vorjahr: 414.403.398,36 €), was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3,41 % entspricht. Prozentual gesehen beträgt das Anlagevermögen 88,59 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 87,25). Das Umlaufvermögen umfasst zum Stichtag 43.293.244,65 € oder 8,95 % (Vorjahr = 49.044.240,80 € bzw. 10,33 %) der Bilanzsumme und hat sich somit um 5.750.996,15 € bzw. 1,38 %-Punkte verringert. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist Zahlungen in Höhe von 5.516.279,53 € bzw. 1,14 % (Vorjahr 5.330.572,85 € bzw. 1,12 %) der Bilanzsumme aus und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 185.706,68 € erhöht.

Das Anlagevermögen besteht aus

- Immateriellen Vermögensgegenständen von 150.626,41 € (- 7.730,32 €)
- Sachanlagen im Wert von 339.880.642,55 € (+ 13.751.103,40 €)
- Finanzanlagen im Wert von 88.517.124,71 € (+ 401.622,23 €)

Das Umlaufvermögen besteht aus

- Öffentlich-rechtliche und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstigen Vermögensgegenständen im Wert von 16.255.263,42 € (- 4.003.177,99 €)
- den Wertpapieren des Umlaufvermögens im Wert von 5.000.000,00 € (keine Veränderung)
- den liquiden Mitteln im Wert von 22.037.981,23 € (- 1.747.818,16 €)

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Bilanzstichtag 5.516.279,53 € (+ 185.706,68 €).

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 189.529.480,52 €
- der Sonderrücklage im Wert von 1.737.752,30 €
- der Ausgleichsrücklage im Wert von 37.943.043,53 €
- dem Jahresüberschuss im Wert von 2.028.017,86 €

Weiter rechnet man zum Eigenkapital

- die Sonderposten im Wert von 139.629.688,52 € 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 381.915.051,43 und weisen somit ein Eigenkapital von 78,95 % der Bilanzsumme aus (bisher 80,18 %).

Die Rückstellungen in Höhe von 63.150.178,41 €, 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 26.320.488,91 € betragen (Vorjahr 18.813.800,59 €). Dies entspricht einer Erhöhung um 7.506.688,32 €.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammen führen zu einer Fremdkapitalquote von 18,49 % (bisher 17,54 %). 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 15.794.072,03 € 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 12.382.335,49 bzw. 2,56 % 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

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 50,08 \%$$

Vorjahr: 50,58 %

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 78,75 \%$$

Vorjahr: 79,97 %

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.

Abl

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 7,60 \%$$

Vorjahr: 8,53 %

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

AnD1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 56,54 \%$$

Vorjahr: 57,97 %

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

AnD2

$$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo (Zuwendungen+Beiträge)} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 102,38 \%$$

Vorjahr: 105,66 %

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,86 \%$$

Vorjahr: 0,25 %

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

NSQ

$$\frac{\text{Steuern u. ä. Abgaben} - \text{Gewerbsteueruml.} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Deutscher Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit}} = 50,16 \%$$

Vorjahr: 52,01 %

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 31.12.2023 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die erläuterungs- oder erwähnungsbedürftig wären.

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

Konnte in 2022 an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass trotz vieler belastender Faktoren (u.a. hohe Inflationsraten; hohe Zinsen; hohe Baupreise) sich das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber 2021 um 1,8 % erhöht hatte, musste in 2023 beim BIP eine Verringerung gegenüber 2022 um 0,3 % festgestellt werden. Die gesamtwirtschaftliche Leistung ist damit vor einem weiterhin krisengeprägten Umfeld 2023 ins Stocken geraten. Hauptfaktoren dafür sind weiterhin hohe Zinsen als auch eine stockende Nachfrage aus dem In- und Ausland. Lediglich bei den Inflationsraten ist hier eine Trendumkehr erkennbar. Nach Inflationsraten von 6,9 % in 2022, 5,9 % in 2023 erwartet die Bundesregierung für 2024 einen Anstieg von 2,8 % bei den Verbraucherpreisen und kommt damit dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent wieder wesentlich näher. Ebenso geht die Bundesregierung beim preisbereinigtem BIP für 2024 von einem sehr moderaten Wachstum von 0,2% aus. Daneben wird erwartet, dass sowohl steigende Reallöhne als auch die bisher sehr robuste Arbeitsmarktentwicklung zu einer binnenwirtschaftlichen Erholung in 2024 führen sollte. Dagegen ist jedoch Ende 2023 bereits im Bausektor erkennbar, dass hohe Baupreise als auch weiterhin hohe Finanzierungskosten zu einer signifikanten Verschlechterung der Nachfrage in 2024 führen wird. Hier ist zu befürchten, dass in 2024 die gesamte Baubranche ins Trudeln geraten könnte. Dies würde sich natürlich auch beim BIP negativ auswirken.

Vor dem Hintergrund dieses weiterhin sehr krisengeprägten und damit schwierigen Marktumfeldes sollen die nachfolgenden Ausführungen erfolgen.

Der diesjährige 17. NKF-Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 2.028.017,86 € (Vorjahr: 11.047.068,70 €) ab. Damit kann im neunten Jahr in Folge ein Jahresabschluss mit einem sehr erfreulichen, positiven Jahresergebnis vorgelegt werden. Er fällt zwar nicht so überragend gut wie im Vorjahr aus, aber er zeigt weiterhin auf, wie Robust unser Haushalt trotz eines wirtschaftlich schwierigen Umfeldes auch in 2023 war. In den nachfolgenden Betrachtungen sollen daher die Eckpfeiler für dieses wieder einmal erfreuliche Jahresergebnis aufgezeigt als auch Rückschlüsse für die Zukunft gezogen werden.

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 10.034.404,06 € (+8,57 %) erhöht hat. Gegenüber den bereits im Vorjahr sehr hohen Erträgen konnte damit eine nochmalige Verbesserung um 4.740.933,59 € bzw. 3,87 % erzielt werden. Die „ordentlichen Aufwendungen“ haben sich dagegen leider in der Ausführung gegenüber der Planung um 4.152.531,37 € bzw. 3,27 % erhöht. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind jedoch die „ordentlichen Aufwendungen“ um 14.009.954,19 € bzw. 11,96 % gestiegen. Saldiert man beide Größen so weist das „ordentliche Ergebnis“ einen Wert von -3.951.984,31 € auf, was gegenüber der Planung eine Verbesserung um 5.881.872,69 €, gegenüber dem Vorjahr jedoch einer Verschlechterung von 9.269.020,60 € entspricht. Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung um 509.255,14 € gegenüber dem Planwert auf und hat sich gegenüber dem Vorjahr nur marginal verändert (+ 7.679,73 €). Wie unschwer zu erkennen ist, trägt auch in diesem Jahr das sehr gute Finanzergebnis zu dem positiven Jahresergebnis signifikant bei. Eine Erkenntnis die deutlich zeigt, wie

nachhaltig und ergebnisverbessernd unser alljährliches Finanzergebnis ist. Soweit die dafür maßgeblichen Faktoren (insbesondere Entschuldungsstrategie; Jahresüberschüsse des Abwasserbetriebes; stille Einlage bei der NEW) beibehalten werden, wird sich dieser positive Einfluss auch in kommenden Jahresabschlüssen nicht ändern.

Das außerordentliche Ergebnis schließlich hat sich gegenüber der Planung um 1.380.109,97 € auf 242.290,03 € verschlechtert. Zurückzuführen ist dies darauf, dass die befürchteten negativen finanziellen Nettoeinfüsse, als Folgen aus dem Ukrainekrieg und der Coronapandemie, nicht in dem Maße eingetreten sind, wie es ursprünglich erwartet worden ist. In künftigen Haushalten und Jahresabschlüssen werden diese Erträge und Aufwendungen sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss nicht mehr gesondert als außerordentliches Ergebnis aufgeführt werden, da das NKF CUIG zum 31.12.2023 ausgelaufen ist.

„Ordentliches Ergebnis“, Finanzergebnis und „außerordentliches Ergebnis“ summieren sich zu einem positiven Jahresergebnis von 2.028.017,86 €, was gegenüber der Planung einer Verbesserung um 5.011.017,86 € entspricht.

Sieht man sich nun die Haupteintragsarten im „ordentlichen Ergebnis“ an, so ist zu erkennen, dass sich der Gewerbesteuerertrag gegenüber der Planung um 4.419.828,11 € verbessert hat. Nach einem Rekordergebnis in 2022 von 26,051 Mio. € konnte beim Gewerbeertrag dieses sehr gute Ergebnis demnach mit 25,420 Mio. € nahezu bestätigt werden. Für künftige Haushalte und Jahresergebnisse wird damit einhergehend die Hoffnung auf weiterhin ähnliche Ergebnisse und damit eine deutliche Entlastung für das jeweilige Jahresergebnis berechtigterweise geschürt. Daneben hat sich der „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ zwar gegenüber der Planung um 685.627,90 € bzw. 2,63 % verschlechtert, jedoch gegenüber dem 2022er Jahresergebnis von 25.082,945,63 € mit 25,312 Mio. € als konstant bestätigt. Hier zeigt jedoch ein Blick auf den 2024er Haushaltsansatz auf, dass eine konstante Bestätigung der Jahresergebnisse für künftige Haushalte nicht ausreichend ist, sondern unweigerlich zu einer Belastung, bei ansonsten gleichen Rahmenbedingungen, führen würde. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich die positive Entwicklung des letzten Jahrzehnts mittelfristig fortsetzen wird. Neben diesen Verbesserungen von 3,7 Mio. € in diesen Haupteintragsarten bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ haben sich noch signifikante Verbesserungen von 1.814.904,35 € bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ergeben. Diese entfallen in voller Höhe auf zusätzliche Erstattungen durch das Land, und zwar mit zusätzlichen 698.841,25 € für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Ukraine-Flüchtlingen und mit 1.114.681,27 € im Bereich der „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“. Hier sind sowohl erhöhte Leistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes als auch erhöhte „Hilfen für junge minderjährige Flüchtlinge“ festzustellen. Weiterhin erfreulich ist, dass sich die „sonstigen ordentlichen Erträge“ um 4.091.773,03 € gegenüber dem Ansatz verbessert haben. Natürlich stehen diesen erhöhten Erstattungsleistungen auch erhöhte Aufwendungen gegenüber. Dazu aber später mehr. Ursächlich dafür sind insbesondere erhöhte Erträge aus der Auflösung von „Pensions- und Beihilferückstellungen“ von 3,567 Mio. €. Daran ist erkennbar, dass es sich um rein temporäre zusätzliche Erträge handelt, aus denen weder positive noch negative Rückschlüsse für die Zukunft ableitbar sind.

Bei den „ordentlichen Aufwendungen“ sind dagegen Mehraufwendungen von 4.152.531,37 € € gegenüber den geplanten Ansätzen zu bilanzieren. Während die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ nahezu dem Ansatz entsprochen haben (+ 439.015,06 € bzw. + 1,11 %) haben sich die Transferaufwendungen um 2.581.161,80 € gegenüber der Planung erhöht. Die restlichen Mehraufwendungen verteilen sich auf viele verschiedene Konten. Aber der Reihe nach. Die Mehraufwendungen von 439.015,06 € „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ sind nur der Haushaltssystematik geschuldet. Tatsächlich sind sie im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung von „Personal- und Beihilferückstellungen“ zu sehen. Insgesamt ergibt sich daher bei dieser Hauptaufwandsart netto eine Verbesserung von 3,128 Mio. €. Da eine solche Diskrepanz zwischen Planung und Ausführung nicht neu ist, sondern bereits in den letzten Jahren aufgetreten ist, wurden die 2024er Haushaltsansätze bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ nach einer anderen Systematik für 2024 berechnet. Letztendlich haben sich dadurch „nur“ Erhöhungen von 5,42% in 2024 gegenüber 2023 ergeben, obwohl alleine die besoldungsrechtlichen und tariflichen Erhöhungen bereits deutlich mehr als 5 % betragen. Stellenmehrungen infolge von zusätzlichen Aufgabenzuweisungen, Beförderungen, Höhergruppierungen usw. einmal völlig unberücksichtigt. Ob diese Neuberechnung der Ansätze ausreichend sein wird und damit eine Blaupause für künftige Haushaltsjahre sein wird, wird sich Laufe des Jahres 2024 herausstellen.

Die Transferaufwendungen haben sich dagegen um 2,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz erhöht. Hier sind in erster Linie Erhöhungen im Produktbereich „Soziales“ (+0,3 Mio. €) und im Produktbereich 06 „Kinder, Jugend- und Familienhilfe“ (+1,3 Mio. €) zu nennen. Beiden gemeinsam ist aber, dass gegenüber der Planung in der Ausführung die geplanten Defizite durch erhöhte Landeszuwendungen und Kostenerstattungen jeweils reduziert werden konnten. Während die Nettobelastungen im „ordentlichen Ergebnis“ bei den im PB 05 abgebildeten Geschäftsvorfällen in den letzten 5 Jahren nahezu konstant geblieben sind (- 183 T€), haben die Nettobelastungen im „ordentlichen Ergebnis“ bei den im Produktbereich 06 abgebildeten Geschäftsvorfällen deutlich zugenommen (+ 3,015 Mio. €). Ursächlich hierfür ist insbesondere die gesetzliche Übertragung von zusätzlichen Aufgaben, ohne auskömmliche Finanzierung. Zur kompletten Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die Nettobelastungen für die Unterbringung der im PB 05 nachgewiesenen Personen, die beim Produkt 100603 ausgewiesen werden, in den letzten fünf Jahren stetig gestiegen sind. Hier sind insgesamt in diesem Zeitraum zusätzliche Belastungen von 760 T € zu bilanzieren. Es kann daher festgehalten werden, dass sich die Nettoaufwendungen in den Produktbereichen 05 und 06 in einem Zeitraum von fünf Jahren um 3,592 Mio. € erhöht haben. Es bleibt abzuwarten, wie diese Tendenz sich in den nächsten Jahren fortsetzt. Eine auskömmliche Bund-/Landesfinanzierung wäre hier wünschenswert und entlastend für unseren Haushalt. Weiterhin ist in 2023 bei der Gewerbesteuerumlage ein erhöhter Aufwand von 703 T€ gegenüber dem Ansatz festzustellen. Ursächlich hierfür ist der um 4,4 Mio. € erhöhte Gewerbesteuerertrag, der letztendlich dazu führt, dass eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu zahlen ist. Letztendlich ist also Mehraufwand an dieser Stelle immer positiv zu sehen, da diese mit wesentlich höheren Gewerbesteuererträge zu begründen sind.

Wie bereits erwähnt, wird das negative „ordentliche Ergebnis“ durch ein wieder einmal sehr erfreuliches „Finanzergebnis“ von + 5.737.712,14 € zu einem positiven „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 1.785.727,83 € geführt. Das bereits gute planerische Finanzergebnis von 5.228.457,000 € konnte im Rahmen der Ausführung nochmals um

509.255,14 € verbessert werden. In den künftigen Jahren sind zumindest ähnlich positive Jahresergebnisse zu erwarten. Anders sieht es jedoch beim „außerordentlichen Ergebnis“ aus, dass sich gegenüber der Planung um 1,380 Mio. € verschlechtert hat. Das bedeutet aber auch, dass beim ordentlichen Ergebnis um diese Summe zusätzliche Nettoaufwendungen nicht belastend eingetreten sind. Dies und der Umstand, dass das NKF CUIG mit Abschluss des Jahres 2023 ausläuft, machen eine weitergehende Betrachtung an dieser Stelle entbehrlich.

Letztendlich summieren sich das „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 1.785.727,83 € und das „außerordentliche Ergebnis“ von 242.290,03 € zu dem bereits mehrfach erwähnten erfreulichen Jahresergebnis von + 2.028.017,68 €.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird sich nach Feststellung des 2023er Jahresabschlusses auf 51.018.130,09 € erhöhen. Auf der anderen Seite erhöht sich der Bestand der „Bilanzierungshilfe“ auf 6.410.136,39 €. Über diesen Bestand der „Bilanzierungshilfe“ ist Ende 2025 zu entscheiden, wie damit bilanziell umgegangen werden soll. Genauer gesagt, in welcher Form dieser Bestand gegen das Eigenkapital zu buchen ist. Letztendlich sind die Fragen zu beantworten, ob der Betrag komplett oder teilweise gegen das Eigenkapital zu buchen ist oder ob der Betrag komplett oder in Teilbeträgen über bis zu 50 Jahren ergebniswirksam aufgelöst wird und, sofern sich für eine Buchung gegen das Eigenkapital entschieden wird, ob eine Buchung gegen die allgemeine Rücklage und/oder gegen die Ausgleichsrücklage erfolgen soll.

Vor dem Hintergrund dieser wieder einmal sehr erfreulichen Entwicklung sollen die aktuell weiterhin bestimmenden Themen der Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplanung nachfolgend nur kurz aufgezeigt werden:

1. 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 dar. Zum 31.12.2023 waren insgesamt 947 (Vorjahr: 669) Flüchtlinge, wovon 645 (Vorjahr: 409) Ukraineflüchtlinge waren, zu betreuen. Gegenüber 2022 bedeutet dies eine Steigerung um 278 (Vorjahr: 476) Personen. Die Tendenz ist also weiterhin sehr stark steigend. Problematisch ist dabei insbesondere, dass sowohl die Ukraineflüchtlinge als auch die Flüchtlinge aus Drittländern, und bei dieser Personengruppe sowohl die geduldeten als auch die anerkannten Flüchtlinge, viel länger in den Unterkünften verbleiben als dies vorgesehen ist. Dadurch entstehen sowohl zusätzliche Unterbringungskosten als auch zusätzliche Personalkosten.
2. Ein weiterhin bestimmendes Thema bleibt natürlich die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Produktbereich „06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird zu diesem Thema auf die Seite 405 verwiesen. Nahtlos übernommen werden kann zum Jahresultimo diese Entwicklung auch wieder für den Produktbereich „03 – Schulen“. Immer neue gesetzliche Vorgaben führen dabei zu zusätzlichen finanziellen Belastungen, die nicht auskömmlich gegenfinanziert sind. Hier ist insbesondere die Digitalisierung zu nennen. Sollte diese Tendenz anhalten, dann bleiben für freiwillige Leistungen mehr oder weniger keine eigenen Mittel mehr übrig.
3. Nach wie vor maßgeblich für die Entwicklung künftiger Haushalte ist natürlich die Entwicklung der Kreisumlage. Hier hat sich der Umlageaufwand gegenüber 2022 um stolze 938.263,83 € auf 23.675.203,41 € erhöht. Schaut man sich hier einmal als Vergleich 2018 an, so betrug zu diesem Zeitpunkt die Kreisumlage noch 21,127 Mio. €. Also allein über diesen relativ kurzen Zeitraum eine Erhöhung um 2,549 Mio. € bzw. 12,06 %. Hier bleibt weiterhin zu hoffen, dass sich die Kreispolitik nicht nur im Kommunalwahljahr 2025 endlich nachhaltig zum Wohle der kreisangehörigen Kommunen einsetzt.
4. Wie bereits eingangs erwähnt, musste in 2022 eine Inflationsrate von 6,9 % und in 2023 eine Inflation von 5,9 % verkraftet werden. Hier bleibt abzuwarten, wie sich diese in den Folgejahren entwickeln wird. Zumindest auch noch in 2024 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 hohen Inflationsrate, hohen Dienstleistungskosten, hohen Finanzkosten und hohen Baupreisen positives Jahresergebnis von 2.028.017,83 € erwirtschaftet werden konnte. Hieran lässt sich einmal mehr die Nachhaltigkeit der Planung und Ausführung unseres Haushaltes ablesen.

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 2023 mit einem Plus von 13.967.113,23 € (Vorjahr: 15.008.591,03 €) ab. Gegenüber der Planung

bedeutet dies eine Verbesserung um 16.038.596,23 € (Vorjahr: 17.961.275,03 €). Damit können in diesem Jahr neben der kompletten Tilgungsleistung von 823.332,93 € knapp zwei Drittel der Investitionsauszahlungen von 23.747.685,58 € mit eigenen Mitteln finanziert werden. Eine äußerst erfreuliche Kennzahl.

Kredite wurden in 2023 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. Die nahezu komplette Entschuldung im Kernhaushalt ist in greifbarer Nähe. Aber es ist wie in einem Marathonlauf: Die letzte Meile ist oft die anstrengendste... Aber hier sollte weiterhin die Aussicht, Finanzierungsmittel wesentlich sinnvoller als für den Schuldendienst einsetzen zu können, Anreiz genug sein, dass so naheliegende Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren! Der Bestand der liquiden Mittel in der Finanzrechnung betrug zum 31.12.2023 insgesamt 27.037.981,23 € (Vorjahr: 28.785.799,39 €). Also nur unwesentlich weniger liquide Mittel als vor einem Jahr und das bei einer Investitionssumme von knapp 24,0 Mio. €, einer abermaligen Entschuldung von 1,0 Mio. € und laufenden Auszahlungen von 115,0 Mio. €. Aber Vorsicht, diese gute Liquidität kann schnell aufgezehrt sein, wenn nicht weiter konsequent in allen Bereichen auf eine sparsame und wirtschaftliche Handlungsweise geachtet wird. Die Versuchung ist groß, bei so einer guten finanziellen Ausgangslage das Geld „mit vollen Händen“ und ohne nachhaltige Wirkung auszugeben. Entsprechende Tendenzen sind in vielen Bereichen erkennbar. Hier gilt es immer wieder gegenzusteuern. Insgesamt kann wie im Vorjahr zur Finanzrechnung als Zwischenfazit festgestellt werden, dass die maßgeblichen Kennzahlen in die richtige Richtung zeigen. Dennoch sollten Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bei allen finanziellen Entscheidungen in der Entscheidungsfindung weiterhin beachtet werden. Erkennbar ist aber auch, dass die anstehenden umfangreichen Investitionen nur sukzessive umgesetzt werden können. Dies ist weniger auf die finanzielle, sondern vielmehr auf die personelle Ausstattung zurück zu führen. Entsprechende Arbeiten bzw. Projekte müssen durch fachlich kompetente Mitarbeiter*innen umgesetzt oder zumindest begleitet werden. Genau dort ist jedoch der Flaschenhals erkennbar. Solche Personen sind nicht in einer ausreichenden Anzahl auf dem Personalmarkt zu bekommen. Beispielhaft sei hier darauf verwiesen, dass die alljährlich geplanten Investitionen bei weitem nicht in der jährlichen Ausführung umgesetzt werden. Umsetzungsquoten von nahezu genau 50 %, wie in diesem Jahr, zählen dabei schon zu den höheren Zielerreichungsquoten. Ein bisschen mehr Augenmaß und Realitätssinn in der Planungsphase würde allen Akteuren das Leben sowohl in der Planungs- als auch in der Umsetzungsphase wesentlich erleichtern. Daher gilt auch weiterhin, dass insbesondere nur durch eine sukzessive und maßvolle Abarbeitung der Investitionswünsche eine auskömmliche Finanzierung in künftigen Haushalten und Jahresabschlüssen gewährleistet werden kann.

Bilanziell wirken sich diese weiterhin sehr erfreulichen Kennzahlen in der Ergebnis- und Finanzrechnung ebenfalls durchweg positiv aus. Die Bilanzsumme hat sich auf 483.768.054,24 € (+ 1,86 % bzw. + 8,8 Mio. €) erhöht. Äußerst erfreulich ist dabei, dass sich insbesondere das Eigenkapital auf einen neuen Rekordwert von 242.285.362,91 € (+ 0,86 % bzw. + 2,1 Mio. €) erhöht hat. Während die Bilanzsumme damit den Höchstwert des Vorjahres nochmals übertroffen hat, kann auch beim Eigenkapital diese Aussage uneingeschränkt übernommen werden. Weiterhin erfreulich ist, dass in 2023 der Bestand an Investitionskrediten abermals reduziert werden konnte und zwar von 6.130.639,47 € auf 5.136.586,44 €. Bedenkt man, dass

im Bestand zum 31.12.2023 auch Kreditbestände aus dem Programm „Gute Schule 2020“ von 2.634.394,00 € enthalten sind, so beträgt der tatsächliche Nettobestand an Kreditverbindlichkeiten nur noch 2.502.192,44 €. Auf der Aktivseite konnten durch Investitionen von 23,7 Mio. € nicht nur die Abschreibungen von 10,1 Mio. € mehr als kompensiert werden, sondern der Bestand im Anlagevermögen von 414,4 Mio. € auf 428,5 Mio. € erhöht werden. Die liquiden Mittel haben sich dagegen zum 31.12.2023 von 23,8 Mio. € auf 22,0 Mio. € um 7,3 % verringert. Liquide Mittel, die für den hohen Investitionsbedarf kommender Jahre auch dringend benötigt werden, um die Finanzierung weiterhin aus eigenen Mitteln sicher zu stellen und eine Nettokreditaufnahme zu vermeiden. Genau wie bei der Ergebnis- und der Finanzrechnung, haben sich in der Bilanz die maßgeblichen Kennzahlen ebenfalls wieder positiv entwickelt.

Auch 2023 hat wieder einmal gezeigt, wie solide in den vergangenen Jahren gewirtschaftet worden ist, so dass auch in diesem Jahr in allen drei Komponenten der Jahresrechnung gute Ergebnisse geliefert worden sind. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass eine Vielzahl von Investitionen bei einer insgesamt hohen Investitionssumme, einer andauernden Entschuldung und einer konstant niedrigen Abgabenbelastung wieder einmal zu einem Großteil mit eigenen Mitteln finanziert werden konnte. Eine Entwicklung, die uns auch weiterhin (finanziell) verheißungsvoll in die Zukunft blicken lässt.

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 unsere."

Mit diesen Worten begann ich stellvertretend für meine Kollegen im Verwaltungsvorstand den Lagebericht für das Jahr 2022. Das vergangene Jahr, also das jetzt maßgebliche Jahr 2023, steht unter den gleichen Vorsätzen. Der Ukraine-Krieg, die Flüchtlings- und Energiekrise, Inflation, Materialknappheit, Personalgewinnung sowie der Klimawandel sind nur einige der Herausforderungen, die auch in Erkelenz spürbar sind. So knüpft der diesjährige Lagebericht nahtlos an die Aussagen im Lagebericht des Vorjahres an und schreibt die bereits seinerzeit geäußerte Feststellung fort: Die Herausforderungen werden deutlich größer und immer mehr ist zu erkennen, dass das ungebremste Aufgabenwachstum, bedingt durch bundes- und landesseitige Aufgabenmehrungen, und die hierfür zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen immer weiter auseinandergehen. Die auf Bundesebene derzeit geführte Diskussion, wie der Ausgleich zwischen den finanziellen Ressourcen und den geforderten Leistungen zukünftig gelingen kann, ist der Beleg für das bestehende Dilemma. Dies aufzulösen ist der entscheidende Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit, auch der kommunalen Landschaft. Dass wir in Erkelenz nach wie vor gut aufgestellt sind, darf über die bestehenden gravierenden Probleme nicht hinwegtäuschen.

Digitalisierung & Personal

Dies möchte ich an dieser Stelle bewusst zusammen behandeln. Stetig wachsende, erhöhte gesetzliche Anforderungen, ohne gleichzeitige auskömmliche Gegenfinanzierung, sorgen weiterhin für eine enorme Belastung unserer Haushaltspläne durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen. Daneben wird kurz- bis mittelfristig in den nächsten Jahren eine zunehmende Anzahl von Verrentungen/Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge dazu führen, dass das verbleibende Personal die sich stetig mehrenden Aufgaben erledigen muss. Auch hier betreiben wir Vorsorge, damit die bereits jetzt bestehenden personellen Engpässe sich nicht noch weiter deutlich ausweiten.

Wie? Wir sind der festen Überzeugung, dass KI und Digitalisierung mittelfristig zu einer spürbaren Entlastung bei den vorzunehmenden Leistungen führen werden. So analysieren wir kritisch Prozesse und digitalisieren diese konsequent. Auch hier machen wir uns ehrlich: Das bedeutet im ersten Schritt sächlichen und personellen Mehraufwand. Diesen bilden wir mit einer zusätzlichen Stelle im Bereich Organisationsentwicklung/ Aufbauorganisation ab. 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, Mehrzweckhalle und Friedhofshalle wurden der Bürgerschaft übergeben. Der Endausbau der Straßen- und Wegeinfrastruktur läuft auf Hochtouren und wird Ende 2025 fertiggestellt sein.

Mit dem Erhalt der „Alt-Dörfer“ und dem Ziel, diese schnellstmöglich wiederzubeleben, ergeben sich zahlreiche Aufgaben für das Land NRW, das bergbautreibende Unternehmen RWE Power AG und die Stadt Erkelenz. Bis zum 1. Juli 2024 läuft zunächst der Prozess der sogenannten Vorkaufsoption des Landes NRW. Ehemalige Eigentümer und Eigentümerinnen mit Umsiedlerstatus und deren Kinder haben dadurch die Möglichkeit, das frühere, selbstgenutzte Wohneigentum zurückzuerwerben.

Der Fokus des bergbautreibenden Unternehmens liegt in den Dörfern derzeit auf dem Substanzerhalt der leerstehenden Gebäude. Umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung der denkmalgeschützten Gebäude sind in Abstimmung mit den Denkmalbehörden bereits vorgenommen worden. Außerdem wurde Überwuchs an Gebäuden entfernt sowie weitere Schäden eingedämmt, die durch Einbruch oder Vandalismus verursacht wurden. Zudem verschafft sich die RWE Power AG als Eigentümerin einen Überblick über den Zustand der leerstehenden Objekte. Gleichzeitig läuft ein Prozess mit dem Ziel, Ende 2024 einen Förderantrag beim Land NRW zur finanziellen Unterstützung bei der Entwicklung der Dörfer zu stellen. Dieser Förderantrag fußt auf umfassende Vorarbeiten im Jahr 2023 und der in 2024 zu konkretisierenden kommunalen Entwicklungsplanung.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hier haben Rat und Verwaltung einen Strategiewechsel aus mehreren Gründen vollzogen und dies nicht, weil uns in Erkelenz das Thema unwichtig ist, sondern weil wir nicht in die klassische „Fördermittel“-Falle tapen wollen. Eine Anschubfinanzierung einer Stelle für zwei Jahre für die Konzepterstellung ist dem Thema nicht angemessen. Wir werden eine Konzepterstellung pragmatisch unter externer Moderation und Beteiligung erstellen. Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in Abhängigkeit der Maßnahmen von den jeweiligen Fachämtern.

Durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und -effizienz können wir den Energieverbrauch kommunaler Gebäude deutlich reduzieren. Modernste energetische Standards werden bei der Errichtung neuer Gebäude berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie nachhaltig und ressourcenschonend sind. Herausforderungen sind hier selbstredend finanzielle und personale Ressourcen. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Ausführungen des Technischen Beigeordneten Ansgar Lurweg.

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

Der diesjährige Lagebericht knüpft nahtlos an die Aussagen im Lagebericht des Vorjahres an und schreibt die bereits seinerzeit geäußerte Feststellung fort: die Herausforderungen werden deutlich größer und immer mehr ist zu erkennen, dass das ungebremste Aufgabenwachstum, bedingt durch bundes- und landesseitige Aufgabenmehrungen, und die hierfür zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen immer weiter auseinandergehen. Die auf Bundesseite derzeit geführte Diskussion, wie der Ausgleich zwischen den finanziellen Ressourcen und den geforderten Leistungen zukünftig gelingen kann, ist der Beleg für das bestehende Dilemma. Dies aufzulösen ist der entscheidende Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit, auch der kommunalen Landschaft. Dass wir in Erkelenz nach wie vor gut aufgestellt sind, darf über die bestehenden gravierenden Probleme nicht hinwegtäuschen.

Der stetige, ungebremste und immer schneller voranschreitende Aufgabenzuwachs zeichnet sich deutlich in den Stellenplanungen ab. In bislang ungeahnten Steigerungsraten beim Stellenaufwuchs wird den gesetzlich begründeten Aufgabenerweiterungen Rechnung getragen. Dass mittlerweile in verfassungsrechtlicher Hinsicht sogar ein Überlastungsschutz der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes zugesprochen wird zeigt, dass Aufgaben und Finanzierung die kommunale Selbstverwaltung zunehmend gefährden. Dabei gelingt in der Stadtverwaltung die Personalgewinnung und auch die Personalbindung trotz der allgemein bestehenden Herausforderungen sehr gut. Hierzu tragen sicherlich auch das erweiterte Ausbildungsangebot, die strategische Personalentwicklung und Personalqualifizierung bei.

Deutliche Aufgabensteigerungen machen sich im Brandschutz bemerkbar. Die Stadt Erkelenz sichert den Brandschutz bislang weitestgehend durch den ehrenamtlichen Einsatz von Kameradinnen und Kameraden. Die stetig wachsende Anzahl von Einsätzen und die insgesamt in der Gesellschaft abnehmende Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, zeigen die Grenzen der Möglichkeit auf, durch eine ehrenamtliche Feuerwehr die Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen. Sollte das gesetzlich geforderte Sicherheitsniveau nur durch den Aufbau einer hauptamtlichen Wache erreicht werden können, werden deutliche Personalausgabensteigerungen die zukünftigen Haushalte prägen.

Im Bereich Recht und Ordnung hat der Gesetzgeber durch die Übertragung von Aufgaben im Bereich der Cannabiskontrolle und durch die Verlagerung von Aufgaben in den Abendstunden und am Wochenende von der Polizei auf die Verwaltung zu Mehraufgaben geführt, ohne die finanziellen Ressourcen zu stärken. Übrigens auch ein Beispiel dafür, wie Aufgaben geschaffen und weitergereicht werden und andere Stellen sich zu Lasten der kommunalen Familie von Aufgaben befreien.

Dies trifft auch auf den Schulbereich zu. Seit Jahren wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der bundesgesetzlich begründete Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 die Kommunen sowohl in finanzieller Hinsicht, aber auch in personeller Hinsicht überfordern wird. Die Diskussion über eine landesgesetzliche Regelung zeigt die immer gleiche Vorgehensweise. Eine gesetzliche Regelung wird vor dem Hintergrund der Konnexitätsverpflichtung vermieden und die Kommunen werden mit den Problemen allein gelassen. Diese immer gleichen Rollenspiele müssen endlich beendet werden und es ist dringend erforderlich, sich ehrlich zu machen. Dies trifft auch auf die Schuldigitalisierung zu. Diese wurde zunächst bundes- und landesseitig anfinanziert. Ist der Standard geschaffen, werden die Kommunen alleine gelassen – jedenfalls fehlt bis heute eine Anschlussregelung zur weiteren Finanzierung der erforderlichen Aufgaben!

Auch der soziale Bereich kommt immer mehr an seine Grenzen. Die weiterhin bestehenden Herausforderungen in der Flüchtlingsaufnahme und –betreuung treffen auf immer mehr begrenzte Ressourcen in sächlicher, finanzieller und personeller Hinsicht. Auch in diesem Bereich kann sehr schön verfolgt werden, wie die Wahrnehmung der Herausforderungen auf mancher politischen Ebene und die Realitäten vor Ort immer mehr auseinanderdriften. Auch hier ist es erforderlich, sich ehrlich zu machen.

Obwohl die Herausforderungen in der Versorgung von Kindern mit Kindergartenplätzen ungebremst steigen, konnte auch im vergangenen Jahr aufgrund

größtmöglicher Anstrengungen eine weitgehende Bedarfsdeckung erreicht werden. Aber auch hier werden die Herausforderungen in sächlicher, finanzieller und personeller Hinsicht immer größer. Dies zeichnet sich auch in den bereits heute notwendigen finanziellen Eigenmitteln der Stadt ab.

Sorgen bereitet die personelle Situation in vielen Hilfeeinrichtungen freier Träger, die insbesondere bei notwendigen Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendliche genutzt werden müssen. Ein wachsender Bedarf an nicht vermeidbaren Fremdunterbringungen trifft auf zurückgehende Angebote. Dies zeichnet sich auch in immer stärker steigenden Kosten für Fremdunterbringungen wider. Eine Tendenz, die sorgsam beobachtet werden muss.

Die nächste Herausforderung im Jugendhilfebereich zeichnet sich zudem ab: die inklusive Jugendhilfe. Die geplante Übertragung von Zuständigkeiten im Bereich der Eingliederungshilfe auf die örtlichen Jugendämter wird zu einer weiteren deutlichen Aufgabenmehrung führen. Auch hier muss allen Beteiligten klar vor Augen geführt werden, dass dies nur durch die Zurverfügungstellung ausreichender finanzieller Ressourcen gelingen kann! Selbst dann besteht noch die Herausforderung, geeignetes Personal zu finden.

Nochmals: die deutliche und ungeschönte Beschreibung der kommenden und heutigen Herausforderungen soll nicht die engagierte, zuverlässige und stets lösungsorientierte Arbeit in der Verwaltung schmälern. Sie war und ist bislang Garant dafür, dass Herausforderungen angenommen und gemeistert wurden. Gleichwohl soll auch der Appell des letzten Jahres wiederholt werden: das erforderliche Personal ist, wie in fast allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen der Bundesrepublik Deutschland, nur begrenzt 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

Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes haben in ihren Funktionen bereits auf die unterschiedlichen Auswirkungen in ihren Bereichen hingewiesen. Die Situation hat nach wie vor Auswirkungen auch auf die Bautätigkeit der Verwaltung und in der Gesamtstadt Erkelenz.

Das Wort „Zeitenwende“ wird im Baubereich nahtlos durch das Wort „Krisenmodus“ abgelöst. Die Bauwirtschaft befindet sich in einer der größten Krisen in den letzten 25 Jahren. Eine der zentralen Herausforderungen ist die sinkende Nachfrage nach Wohnbauprojekten und die absehbar zurückgehende Investitionsbereitschaft der öffentlichen Auftraggeber. Die allgemein schwächelnde Wirtschaftslage in Deutschland trübt darüber hinaus auch den Blick in die Zukunft. Das unterschiedliche Wirtschaftszweige Krisen durchleben ist grundsätzlich nichts Neues. In der Vergangenheit haben diese sich allerdings in den Wirtschaftszweigen abgewechselt und es gab starke Treiber, die die Gesamtwirtschaftsleistung hoch hielten. Maschinenbau, Stahlindustrie, Autoindustrie, Chemie, Bauindustrie, alle großen Wirtschaftszweige schwächeln, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist in Europa der mit dem geringsten prognostizierten Wachstum.

Die Zeitschrift „das Baugewerbe“ schreibt in der Aprilausgabe 2024, dass die Gründe wider erwartend nicht mehr die hohen Baukosten oder die Inflation und

Zinserhöhungen sind, sondern der Mangel an Bauland, sich ständig verschärfende Bauvorschriften und viel zu lange Genehmigungszeiten.

Die aktuelle Zahl der Baugenehmigungen ist bundesweit, und auch in Erkelenz, auf dem tiefsten Stand seit 25 Jahren. Die Bundesregierung hält allerdings an Ihrem Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr fest. In 2023 waren es gerade mal bundesweit knapp 300.000. Das ifo Institut erwartet einen weiteren drastischen Rückgang beim Wohnungsbau in Deutschland. Berechnungen des Instituts zufolge werden 2024 rund 210.000 Wohnungen in neuen Wohngebäuden fertiggestellt, im Jahr 2025 sogar nur noch rund 175.000. Zusammen mit den übrigen Fertigstellungen werden 2025 lediglich etwa 200.000 Wohneinheiten entstehen. „Der wichtigste Grund für den Rückgang ist die erhebliche Verteuerung der Finanzierung und der Bauleistungen. Gleichzeitig hat der Bund die Neubauförderung drastisch zurückgefahren und die Standards für den Neubau Anfang 2023 abermals verschärft“, sagt ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister. Einflussfaktoren um die Situation ggfls. zu ändern zeigen oftmals erst mit zeitlicher Verzögerung von mehreren Jahren Wirkung.

Welche Gründe jetzt die richtigen sind ist letztendlich egal. Deutschland braucht mehr Wohnraum, und Erkelenz auch. Der nicht endende Flüchtlingsstrom trifft auf eine Wohnungsbaukrise mit fatalen Folgen. Wie soll Integration funktionieren, wenn auf dem freien Wohnungsmarkt keine Wohnungen vorhanden sind? In Erkelenz leben zur Zeit mehr als 1.500 geflüchtete Menschen. Selbst wenn die Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, abgezogen werden, wird der Rest nur integriert werden können, wenn ein vernünftiges Wohnungsangebot auf dem freien Markt zur Verfügung steht. Der Begriff „Bezahlbarkeit“ ist in der allgemeinen Diskussion überstrapaziert. Es gibt insgesamt zu wenig Wohnraum, in allen Segmenten. Die Fortschreibung des Handlungskonzeptes Wohnen der Stadt Erkelenz aus dem Jahr 2021 hat bereits die zukünftigen Auswirkungen beschrieben. Die Stadt Erkelenz kann aber nicht gegen den allgemeinen Trend alleine ankämpfen. An Wohnbaulandausweisungen fehlt es in Erkelenz sicher nicht. Die Baubranche und erforderliche Investoren brauchen Rahmenbedingungen, die erfolgreiche Investitionen auch möglich machen. Die Bundes- und Landespolitiker diskutieren zur Zeit Regelungen, um Gebäude zu errichten, die von den in Deutschland sehr hohen Baustandards abweichen können, der sogenannte Gebäudetyp E (für experimentell). Das ist an Peinlichkeit schon fast nicht mehr zu überbieten: Welche Möglichkeiten gibt es, von den Vorschriften abzuweichen, die der Gesetzgeber selber erlassen hat? Schilda läßt grüßen. Der Standard im öffentlich geförderten Wohnungsbau ist so hoch, dass Projektentwickler die Investition scheuen, weil absehbar die festgelegten Mieten die Investition nicht refinanzieren können. Aufzüge in jedem Haus, barrierefreiheit in allen Wohnungen und Bädern, das sieht nicht unbedingt danach aus, dass Bauen in Zukunft billiger wird.

Zeitgleich wird in Brüssel durch das EU-Parlament die europäische Gebäude richtlinie verabschiedet, die für die zukünftigen Gebäude in Europa mind. KfW 40-Standard bis hin zum Passivhaus fest schreibt. Das betrifft im Übrigen alle Gebäude, also auch die kommunalen Baumaßnahmen. Die neue Landesbauordnung für NRW sieht eine Pflicht für Photovoltaikanlagen auf Dächern bei Errichtung von Neubauten vor, für landeseigene Bauvorhaben und private Bauherren ab dem Jahr 2025, für die Gebäude der Kommunen ab dem Jahr 2024. Da denkt man ja im ersten Moment: das ist ein Druckfehler. Ist es aber nicht. Man verspricht sich davon eine „besondere Breitenwirkung im Zusammenhang mit der Vorbildwirkung der Kommunen“ wie es in der Begründung zur Gesetzesänderung heißt. Wer das alles bezahlen soll, darüber

wird sich leider ausgeschwiegen. Es ist sicherlich nicht Aufgabe der Kommune, dass herauszufinden.

Der Rohbaubereich ist im Moment von der Baukrise besonders gebeutelt. Bei den letzten Ausschreibungen haben wir eine bisher nicht gekannte Anzahl von Angebotsabgaben verzeichnet, darunter eine Vielzahl von Preisangeboten deutlich unter den Kalkulationswerten. Die Firmen suchen händeringend Aufträge um möglichst keine Mitarbeiter zu entlassen. Parallel dazu ist die sich ausweitende „Sub-Kultur“ zu beobachten, das Einschalten von Subunternehmern für bestimmte Leistungen um das eigene Risiko zu minimieren, oder weil es im eigenen Unternehmen schlichtweg für bestimmte Leistungen keine Mitarbeiter mehr gibt. Der Fachkräftemangel ist beim Bau schon seit Jahren ein großes Thema mit regelmäßigen Werbeaktionen der Handwerkskammern und die Industrieverbände für Ausbildung und Personal im Baubereich.

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.

Bereits seit mehreren Jahren ist es auch bei der Stadt Erkelenz 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. Personalmangel in allen technischen Bereichen führt dazu, dass nicht mehr alle Projekte der Stadt Erkelenz in den ursprünglich vorgesehenen Zeitplanungen umgesetzt werden können und gesetzte Prioritäten verschoben werden müssen. Rekordinvestitionen und stetig steigende Anforderungen an das Bauen müssen auch bewältigt werden. Zwingend ist daher auch für die nächsten Jahre weiterhin 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. Diese Projekte sind zwar Ansporn für die Mitarbeiter im Rahmen einer interessanten Tätigkeit, führen aber dazu, dass die „normalen Grundaufgaben“ nicht mehr in Gänze erledigt werden können. Die besonderen Projekte kommen „on Top“ dazu. Das ist eben auch eine besondere Aufgabe für das Personal, bei der der Bogen nicht überspannt werden darf. Zusätzliches Personal ist auch bei ausreichend vorhandenen Stellen im Stellenplan so gut wie nicht zu bekommen.

Der Franziskanerplatz und der Grünring sind fertig, der Marktplatz ist im Bau, die Mobilstation wird in den nächsten Wochen fertig, zahlreiche herausfordernde Projekte im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes. Die ganze Innenstadt ist eine Baustelle. Weitere Projekte sind schon durchgeplant und im Rahmen der Städtebauförderung bewilligt. Das Jahr 2025 soll zum „Durchschnauften“ und einer Baupause genutzt werden, bevor es dann in 2026 weitergehen kann. 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.

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 sein, Baugrundstücke zu verkaufen. Die Planungen der GEE für die Baugebietsentwicklungen für die nächsten 10 Jahre sind 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.

Es bedarf weiterhin Flächen für die Stadtentwicklung, auch in Erkelenz. Der neue Regionalplan der Bezirksregierung in Köln befindet sich im Aufstellungsverfahren und wird für die Stadt Erkelenz ca. 30 ha zusätzliche Gewerbeflächen und über 50 ha zusätzliche Wohnbauflächen enthalten. Damit ist die Stadt Erkelenz bis weit in die 40er Jahre für die Stadtentwicklung sehr gut aufgestellt. Die Flächen sind ein Angebot kein Muss. Stadtentwicklung zeichnet sich immer schon durch die Konkurrenz von unterschiedlichen Flächennutzungen aus. Es wird hier zwangsläufig zu konkurrierenden Flächenbedarfen mit der Landwirtschaft kommen. Die richtige Balance im Sinne auch von nachhaltiger Stadtentwicklung hat vor allen Dingen die Aktivierung von bisher nicht genutzten oder brachgefallen Flächen im Blick. Das wird allerdings für die ausgerufenen Bedarfe überhaupt nicht ausreichen, selbst unter Einbeziehung möglicher neuer Flächen im Bereich der fünf Orte, die nicht mehr umgesiedelt werden sollen. Zukunftsweisende Stadtplanung muss Konzepte hervorbringen, die „generationenfest“ sind.

Zwei Stichworte noch: Klimaanpassung und Starkregenrisikomanagement. Die Verwaltung hat dazu in diesem und im letzten Jahr entsprechende Konzepte erstellen lassen, die im Sommer fertiggestellt und vorgestellt werden. Es ist erkennbar, weil beide Themen aktuell auch stark in der politischen Diskussion sind, dass Erwartungshaltung und das Ergebnis wie bei vielen anderen Themen weit auseinanderklaffen. Die Stadt Erkelenz und auch die Stadtverwaltung hat keinen Einfluss darauf, wo die Sonne scheint, wo es regnet, wo es besonders stark regnet und wo das Wasser auf Grund der vorhandenen Topographie hinläuft. Der Adressat dieser Konzepte und der Ergebnisse der Risikoeinschätzung ist jeweils der Bürger, der sein Verhalten ändern und sich gegen Starkregen selber schützen muss. Hier braucht es eine ehrliche Diskussion und Information auf allen Ebenen und die Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung, dass sich das Klima tatsächlich bereits verändert hat. Das permanente Herunterbrechen von Aufgaben durch Bund und Land

an die Kommunen bei großen Gemeinschaftsaufgaben muss ein Ende haben. Sonst sind kommunale Pflichtaufgaben zukünftig nicht mehr zu bewerkstelligen. Das betrifft im Übrigen auch die „kommunale Wärmeplanung“, die als Kompromiss zwischen Bund und Land als „Zauberwort“ für die Wärmewende im letzten Jahr erhalten musste.

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. Weniger ist mehr, ein Spruch, den Baumeister Ludwig Mies van der Rohe auch in der Architektur adaptiert und geprägt hat. Ein Grund mehr, genau zu prüfen, welche Gebäude wir in Zukunft für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben tatsächlich brauchen.

Noch ein abschließender Punkt zum Thema Chancen und Risiken in der Personalgewinnung in eigener Sache: Das ist mein letzter Beitrag zum Lagebericht für einen Jahresabschluss. Meine Amtszeit als technischer Beigeordneter endet am 31.01.2025. Den Lagebericht für das Jahr 2024 wird dann meine Nachfolge im Amt übernehmen. Ich wünsche der Stadt Erkelenz viel Erfolg und eine glückliche Hand bei der Nachbesetzung der Stelle als technischer Beigeordneter.

Der Verwaltungsvorstand der Stadt Erkelenz:



Stephan Muckel
Bürgermeister

Dr. Hans-Heiner Götz
Erster Beigeordneter

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Norbert Schmitz
Kämmerer