

**ERK
EL
ENZ**



Echt. Ehrlich. Einzigartig.

**Jahresabschluss
der Stadt Erkelenz
für das
Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Aufstellungs- und Bestätigungsblatt	
Produktplan	
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	12
	<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	23
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	23
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	28
Teilrechnungen von Produkt 010100 bis 011800	29
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	77
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	77
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	80
Teilrechnungen von Produkt 020100 bis 021800	81
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	103
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	103
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	106
Teilrechnungen von Produkt 030101 bis 030201	107
Produktbereich 04 Kultur	130
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	130
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	133
Teilrechnungen von Produkt 040100 bis 040800	134
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	145
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	145
Teilrechnungen von Produkt 050100 bis 050400	147
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	163
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	168
Teilrechnungen von Produkt 060100 bis 060400	169
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	264
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	264
Teilrechnung vom Produkt 070500	265
Produktbereich 08 Sportförderung	266
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	266
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	269
Teilrechnungen von Produkt 080100 bis 080300	270
Produktbereich 09 Räumliche Planung	282
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	282
Teilrechnungen von Produkt 090100 bis 090300	284

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		290
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	290	
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	293	
Teilrechnungen von Produkt 100100 bis 100603	294	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		312
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	312	
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	315	
Teilrechnungen von Produkt 110100 bis 110300	316	
Produktbereich 12 Verkehrsflächen		327
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	327	
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	330	
Teilrechnungen von Produkt 120101 bis 120400	331	
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		360
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	360	
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	363	
Teilrechnungen von Produkt 130100 bis 130500	364	
Produktbereich 14 Umweltschutz		385
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	385	
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	387	
Teilrechnung vom Produkt 140100	388	
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		392
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	392	
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	395	
Teilrechnungen von Produkt 150100 bis 150400	396	
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		416
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	416	
Zusammenfassung Teilfinanzrechnung	419	
Teilrechnungen von Produkt 160100 bis 160200	420	
Produktbereich 17 Stiftungen		426
Zusammenfassung Teilergebnisrechnung	426	
Teilrechnung vom Produkt 170101	428	
Bilanz		430
Anhang		433
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	433	
- Erläuterungen zur Bilanz	434	
- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	449	
- Erläuterungen zur Finanzrechnung	454	
- Sonstige Angaben	467	
- Anlagenspiegel	475	
- Forderungsspiegel	476	
- Verbindlichkeitenspiegel	477	
- Eigenkapitalsspiegel	478	
- Rückstellungsspiegel	479	
Angaben zu den Mitgliedern des Rates und des Verwaltungsvorstandes gem. § 95 Abs. 3 GO NRW		480
Lagebericht		484

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Erkelenz, den 14.04.2022



**Norbert Schmitz
Stadtkämmerer**

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Erkelenz, den 14.04.2022



**Stephan Muckel
Bürgermeister**

NKF-Haushalt Produktplan

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		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u. a.)	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz
				02	KG Granterath
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof - Erkelenz
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof - Erkelenz
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz
				14	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz
				15	KG Südpromenade
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
17	KG Immerath (neu)				
19	KG Schulring - Erkelenz				
03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Förderung von Kindern in Tagespflege Jugendarbeit		
		02	Einrichtungen der Jugendarbeit		
04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
09	Räumliche Planung	01	Räumliche Planung		
		02	Räumliche Entwicklung		
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
		02	Baubehördliche Beratung und Information		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		05	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft		
		02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbetrieb
		03	Versorgung		
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätze, 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 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.343.227,67	54.260.700,00	0,00	57.077.989,94	2.817.289,94
	401100 Grundsteuer A	254.734,50	261.300,00	0,00	253.830,95	-7.469,05
	401200 Grundsteuer B	6.606.156,28	6.609.000,00	0,00	6.713.702,18	104.702,18
	401300 Gewerbesteuer	18.614.159,22	18.338.000,00	0,00	18.976.698,39	638.698,39
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.262.963,97	22.721.200,00	0,00	24.440.054,55	1.718.854,55
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.993.677,04	3.600.200,00	0,00	3.828.648,37	228.448,37
	403100 Vergnügungssteuer	371.966,30	550.000,00	0,00	323.146,58	-226.853,42
	403200 Hundesteuer	287.330,07	290.000,00	0,00	294.943,87	4.943,87
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.952.240,29	1.891.000,00	0,00	2.246.965,05	355.965,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.823.903,31	27.108.608,00	0,00	26.541.216,77	-567.391,23
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907,00	9.133.669,00	0,00	9.134.826,00	1.157,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478,00	140.286,00	0,00	140.286,00	0,00
	413110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259,00	1.639.218,00	0,00	1.119.218,00	-520.000,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766,42	409.301,00	0,00	409.301,50	0,50
	413400 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	7.868,71	7.868,71
	414001 Zuweisungen vom Bund	74.364,12	349.985,00	0,00	136.056,49	-213.928,51
	414100 Zuweisungen vom Land	8.829.775,35	10.632.060,00	0,00	10.189.018,12	-443.041,88
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500,00	61.200,00	0,00	70.332,00	9.132,00
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	56.417,53	45.000,00	0,00	179.501,85	134.501,85
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	285.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.154.531,76	992.595,00	0,00	1.281.009,72	288.414,72
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	117.000,00	0,00	114.875,94	-2.124,06
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	4.500,00	0,00	19.850,00	15.350,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.000,00	1.000,00	0,00	202.400,00	201.400,00

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	318.821,47	332.884,00	0,00	291.665,41	-41.218,59
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	18.570,00	17.570,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.503.405,22	3.204.910,00	0,00	3.186.656,48	-18.253,52
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.949,94	43.500,00	0,00	39.780,55	-3.719,45
03	+ Sonstige Transfererträge	900.413,47	1.064.220,00	0,00	1.101.117,06	36.897,06
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.940,37	49.500,00	0,00	51.516,51	2.016,51
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.458,01	50.000,00	0,00	4.887,00	-45.113,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805,36	260.000,00	0,00	313.583,06	53.583,06
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	51.651,26	50.000,00	0,00	14.694,97	-35.305,03
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054,09	120.000,00	0,00	172.581,95	52.581,95
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	15.131,78	15.000,00	0,00	21.384,44	6.384,44
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	421158 Leistungen v. Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	24.198,23	50.000,00	0,00	27.148,78	-22.851,22
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	304.174,37	466.420,00	0,00	495.320,35	28.900,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892.052,02	9.931.332,00	0,00	9.034.382,24	-896.949,76
	431100 Verwaltungsgebühren	447.778,29	630.850,00	0,00	510.100,49	-120.749,51
	431110 Baugebühren	392.921,05	360.000,00	0,00	422.672,50	62.672,50
	431120 Gebühren für Bodenverkehrsangelegenheiten	3.400,00	5.000,00	0,00	2.300,00	-2.700,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.086.467,40	4.585.722,00	0,00	4.321.173,87	-264.548,13
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	205.057,84	313.700,00	0,00	282.294,99	-31.405,01
	432130 Elternbeiträge	1.611.109,65	1.892.600,00	0,00	1.515.580,65	-377.019,35
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.069,07	55.000,00	0,00	30.378,58	-24.621,42

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	248.056,95	300.000,00	0,00	221.942,25	-78.057,75
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	131.327,00	150.000,00	0,00	143.710,16	-6.289,84
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.597.084,45	1.638.460,00	0,00	1.584.228,75	-54.231,25
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	133.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.864,24	407.800,00	0,00	611.470,18	203.670,18
	441100 Mieten und Pachten	223.433,13	245.600,00	0,00	318.335,45	72.735,45
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105.124,58	99.400,00	0,00	238.915,25	139.515,25
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.306,53	62.800,00	0,00	54.219,48	-8.580,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829.261,38	6.605.011,00	0,00	5.799.941,18	-805.069,82
	448001 Erstattungen vom Bund	99.950,47	57.000,00	0,00	82.898,08	25.898,08
	448100 Erstattungen vom Land	4.235.147,06	3.057.000,00	0,00	2.882.025,05	-174.974,95
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.628.314,02	1.470.000,00	0,00	914.418,95	-555.581,05
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.952,70	2.400,00	0,00	90.277,06	87.877,06
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.581.961,92	1.701.456,00	0,00	1.572.950,19	-128.505,81
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	215.924,54	280.655,00	0,00	221.939,52	-58.715,48
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.010,67	36.500,00	0,00	35.432,33	-1.067,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.983.907,86	3.593.865,00	0,00	4.327.817,99	733.952,99
	451100 Konzessionsabgaben	2.019.940,34	2.060.000,00	0,00	2.137.451,38	77.451,38
	452100 Erstattung von Steuern	888.988,56	488.000,00	0,00	573.636,22	85.636,22
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	27.760,42	27.760,42
	454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod. sonst. unb. Grdstck. -UV	5.920,00	250.000,00	0,00	142.585,00	-107.415,00
	454200 Ertr. a.d. Ver. BGA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	166.208,40	190.500,00	0,00	118.195,71	-72.304,29
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	252.405,07	373.000,00	0,00	309.879,26	-63.120,74
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	5.213,00	5.000,00	0,00	1.751,00	-3.249,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	30.892,72	23.200,00	0,00	34.624,65	11.424,65
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	281.791,15	2.200,00	0,00	721.019,32	718.819,32
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	75.000,00	100,00	0,00	10.475,00	10.375,00

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung... v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung... v. Beihilferückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	117.063,44	3.100,00	0,00	23.404,00	20.304,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	12.849,36	35.765,00	0,00	103.971,67	68.206,67
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	127.485,82	162.500,00	0,00	123.064,36	-39.435,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	672.133,84	532.300,00	0,00	626.830,05	94.530,05
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	672.133,84	532.300,00	0,00	626.830,05	94.530,05
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.829.763,79	103.503.836,00	0,00	105.120.765,41	1.616.929,41
11	- Personalaufwendungen	28.190.176,09	31.025.906,00	0,00	27.984.691,54	-3.041.214,46
	501100 Beamte	4.188.861,35	4.469.710,00	0,00	4.275.021,71	-194.688,29
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.295.895,62	19.231.360,00	0,00	17.638.710,67	-1.592.649,33
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.317.437,36	1.488.540,00	0,00	1.354.704,16	-133.835,84
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.266.793,44	3.737.190,00	0,00	3.420.593,86	-316.596,14
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	295.514,34	347.870,00	0,00	356.780,58	8.910,58
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.170.303,00	1.197.148,00	0,00	452.691,00	-744.457,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	404.688,00	320.468,00	0,00	95.188,00	-225.280,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	34.065,29	25.000,00	0,00	94.592,06	69.592,06
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.321,14	20.000,00	0,00	27.694,40	7.694,40
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	171.408,00	162.620,00	0,00	267.750,00	105.130,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	12.888,55	25.000,00	0,00	965,10	-24.034,90
12	- Versorgungsaufwendungen	4.291.377,00	3.213.717,00	0,00	3.971.742,05	758.025,05
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.883.640,00	2.117.200,00	0,00	2.373.600,00	256.400,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	361.176,00	388.000,00	0,00	514.497,05	126.497,05

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.416.916,00	438.971,00	0,00	715.319,00	276.348,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	629.645,00	269.546,00	0,00	368.326,00	98.780,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.988.983,45	21.539.694,00	0,00	19.747.244,25	-1.792.449,75
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.752.499,48	1.697.400,00	0,00	1.349.357,10	-348.042,90
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.159,55	2.900,00	0,00	7.362,79	4.462,79
	521120 Brückenunterhaltung	158.942,75	30.000,00	0,00	34.950,16	4.950,16
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	1.949,82	7.500,00	0,00	9.539,87	2.039,87
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	424.830,64	587.300,00	0,00	239.798,21	-347.501,79
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	996.600,00	100,00	0,00	207.774,46	207.674,46
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	616.332,44	852.000,00	0,00	506.679,86	-345.320,14
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	919,45	1.000,00	0,00	3.998,73	2.998,73
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.368,15	15.000,00	0,00	2.499,00	-12.501,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.842,71	2.000,00	0,00	1.832,60	-167,40
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.074,87	7.000,00	0,00	7.063,89	63,89
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.618,18	180.000,00	0,00	91.009,27	-88.990,73
	522135 Pflege der Kriegsgräber	375,00	5.000,00	0,00	700,00	-4.300,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	4.262,62	1.500,00	0,00	718,00	-782,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823,48	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580,48	10.000,00	0,00	9.439,92	-560,08
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	865.522,97	791.950,00	0,00	858.960,63	67.010,63
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.313.855,06	1.704.650,00	0,00	1.434.190,74	-270.459,26
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	1.389.586,35	1.830.100,00	0,00	1.711.351,63	-118.748,37
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	408.908,10	365.600,00	0,00	437.279,63	71.679,63
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	353.366,37	515.250,00	0,00	407.079,69	-108.170,31

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140.671,44	158.650,00	0,00	173.948,71	15.298,71
	526200 Aus- und Fortbildung	139.443,01	207.500,00	0,00	147.323,43	-60.176,57
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	234.415,03	262.000,00	0,00	306.022,00	44.022,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.792.234,26	2.869.965,00	0,00	2.853.744,57	-16.220,43
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	253.684,64	355.900,00	0,00	320.628,41	-35.271,59
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	60.981,37	60.000,00	0,00	63.869,07	3.869,07
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.517,12	227.544,00	0,00	222.999,67	-4.544,33
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.322,32	20.250,00	0,00	10.485,14	-9.764,86
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	584,73	3.500,00	0,00	2.540,00	-960,00
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	11.378,98	35.000,00	0,00	20.473,64	-14.526,36
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516,00	1.520.000,00	0,00	1.516.500,00	-3.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	127.383,09	126.500,00	0,00	99.828,97	-26.671,03
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.511.672,09	6.371.015,00	0,00	6.178.844,94	-192.170,06
	529105 Zentrenmanagement	0,00	30.000,00	0,00	17.073,38	-12.926,62
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	172.781,66	168.000,00	0,00	163.517,90	-4.482,10
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	50.267,52	95.000,00	0,00	58.737,96	-36.262,04
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.213,83	120.000,00	0,00	111.176,55	-8.823,45
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.506,56	59.220,00	0,00	58.563,10	-656,90
	529140 Werbemaßnahmen	8.952,83	42.800,00	0,00	8.821,88	-33.978,12
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	154.038,50	193.000,00	0,00	90.558,75	-102.441,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.027.679,39	8.751.280,00	0,00	8.665.102,52	-86.177,48
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.954.911,52	8.678.280,00	0,00	8.592.334,65	-85.945,35
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13
15	- Transferaufwendungen	40.701.531,43	42.215.672,00	0,00	41.022.657,21	-1.193.014,79
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	576.655,52	590.000,00	0,00	715.617,08	125.617,08
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	467.544,66	555.200,00	0,00	489.805,30	-65.394,70
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	187.000,00	500,00	0,00	188.000,00	187.500,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.269.614,84	6.619.560,00	0,00	6.858.729,83	239.169,83
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	70.817,00	70.817,00	0,00	72.893,03	2.076,03
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796,09	43.500,00	0,00	40.765,12	-2.734,88
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.685,62	700.000,00	0,00	568.859,94	-131.140,06
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788,48	160.000,00	0,00	133.039,43	-26.960,57
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.136,76	230.000,00	0,00	133.139,09	-96.860,91
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967,24	1.760.000,00	0,00	1.434.168,30	-325.831,70
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.876,58	700.000,00	0,00	690.645,74	-9.354,26
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544,45	160.000,00	0,00	87.064,02	-72.935,98
	533900 Sonstige soziale Leistungen	734.906,88	1.016.000,00	0,00	1.010.201,77	-5.798,23
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069,43	1.000.000,00	0,00	849.048,93	-150.951,07
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	429.696,03	500.000,00	0,00	651.354,03	151.354,03
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143,41	2.000,00	0,00	2.549,00	549,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0,00	25.000,00	0,00	2.284,80	-22.715,20
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	200.842,62	280.000,00	0,00	121.348,34	-158.651,66
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.135,66	100.000,00	0,00	94.609,94	-5.390,06
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810,41	75.000,00	0,00	42.564,72	-32.435,28

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	588.557,09	660.000,00	0,00	394.677,08	-265.322,92
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880,00	1.500,00	0,00	330,00	-1.170,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	624,78	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.516,99	55.000,00	0,00	37.138,10	-17.861,90
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.033,35	15.000,00	0,00	10.571,06	-4.428,94
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	125.081,21	200.000,00	0,00	111.667,51	-88.332,49
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.339,81	4.000,00	0,00	1.982,92	-2.017,08
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.612,58	485.000,00	0,00	341.171,32	-143.828,68
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.883,89	20.000,00	0,00	11.136,13	-8.863,87
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.945,48	6.000,00	0,00	5.140,39	-859,61
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840,00	42.000,00	0,00	33.040,00	-8.960,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056,00	1.350.000,00	0,00	1.306.197,85	-43.802,15
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	0,00	0,00	0,00	5.358,25	5.358,25
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839,42	15.000,00	0,00	16.342,88	1.342,88
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.629.445,44	1.528.170,00	0,00	1.469.624,72	-58.545,28
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.105,90	22.059.000,00	0,00	21.978.539,44	-80.460,56
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.551,61	270.000,00	0,00	280.612,95	10.612,95
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	161.925,00	0,00	157.995,00	-3.930,00

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575.500,41	7.334.883,00	0,00	6.575.846,49	-759.036,51
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.379,58	26.500,00	0,00	22.586,49	-3.913,51
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.940,33	100,00	0,00	0,00	-100,00
	541110 Dienstreisen	7.525,00	9.000,00	0,00	2.732,92	-6.267,08
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	410.089,39	462.000,00	0,00	432.043,33	-29.956,67
	542200 Mieten und Pachten	841.155,37	985.100,00	0,00	948.772,80	-36.327,20
	542300 Leasing	76.372,63	104.850,00	0,00	93.616,82	-11.233,18
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.448,90	36.000,00	0,00	30.402,53	-5.597,47
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	487.725,23	722.250,00	0,00	568.224,25	-154.025,75
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	34.970,95	35.200,00	0,00	38.550,25	3.350,25
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	265.512,44	912.932,00	0,00	279.279,61	-633.652,39
	542950 Dokumentationen u.a.	3.627,97	8.000,00	0,00	1.611,34	-6.388,66
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528,00	5.000,00	0,00	746,30	-4.253,70
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	737.110,81	896.806,00	0,00	760.033,77	-136.772,23
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.661,00	4.600,00	0,00	4.045,87	-554,13
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	259,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221.004,64	247.600,00	0,00	225.667,57	-21.932,43
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	559.485,16	534.600,00	0,00	539.610,31	5.010,31
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	967.537,48	976.650,00	0,00	1.132.361,06	155.711,06
	544300 Gewerbesteuer	372.771,00	383.000,00	0,00	363.396,60	-19.603,40
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.600,39	3.000,00	0,00	252.848,70	249.848,70
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864,22	130.000,00	0,00	134.342,76	4.342,76
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.364,99	450.000,00	0,00	327.907,62	-122.092,38
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	176.459,25	194.000,00	0,00	109.692,86	-84.307,14
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	549100 Verfügungsmittel	1.380,32	5.000,00	0,00	2.109,45	-2.890,55
	549200 Fraktionszuwendungen	24.107,92	34.500,00	0,00	40.452,42	5.952,42
	549300 Repräsentationen	34.033,16	25.500,00	0,00	24.370,16	-1.129,84
	549400 Ehrungen u.a.	10.792,25	13.000,00	0,00	13.029,81	29,81
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	450,00	2.000,00	0,00	507,90	-1.492,10
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	331.381,23	30.400,00	0,00	55.131,40	24.731,40
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.961,00	92.895,00	0,00	171.771,59	78.876,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.775.247,77	114.081.152,00	0,00	107.967.284,06	-6.113.867,94
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.945.483,98	-10.577.316,00	0,00	-2.846.518,65	7.730.797,35
19	+ Finanzerträge	6.227.655,14	5.869.551,00	0,00	6.935.512,45	1.065.961,45
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	50.751,07	40.000,00	0,00	51.933,02	11.933,02
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.811.077,02	3.460.500,00	0,00	4.468.884,44	1.008.384,44
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.362.849,62	2.168.951,00	0,00	2.414.694,99	245.743,99
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.774,90	372.944,00	0,00	717.682,43	344.738,43
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	21.898,59	20.000,00	0,00	18.095,12	-1.904,88
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	72.779,82	70.000,00	0,00	66.479,60	-3.520,40
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185,21	100.000,00	0,00	93.516,31	-6.483,69
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	11.956,28	20.744,00	0,00	24.161,38	3.417,38
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	39.955,00	152.100,00	0,00	515.430,02	363.330,02
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.967.880,24	5.496.607,00	0,00	6.217.830,02	721.223,02
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.022.396,26	-5.080.709,00	0,00	3.371.311,37	8.452.020,37
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945.134,55	5.345.709,00	0,00	3.222.711,81	-2.122.997,19
	491100 Außerordentliche Erträge	2.945.134,55	5.345.709,00	0,00	3.222.711,81	-2.122.997,19

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.945.134,55	5.345.709,00	0,00	3.222.711,81	-2.122.997,19
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	5.967.530,81	265.000,00	0,00	6.594.023,18	6.329.023,18
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	5.967.530,81	265.000,00	0,00	6.594.023,18	6.329.023,18
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.798,12	5.637.300,00	0,00	5.430.908,73	-206.391,27
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.223.971,68	5.459.650,00	0,00	5.252.421,33	-207.228,67
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	594,70	2.650,00	0,00	1.034,30	-1.615,70
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.231,74	175.000,00	0,00	177.453,10	2.453,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.798,12	5.637.300,00	0,00	5.430.908,73	-206.391,27
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.224.566,38	5.462.300,00	0,00	5.253.455,63	-208.844,37
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.231,74	175.000,00	0,00	177.453,10	2.453,10
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 28, 29, 30)	5.967.530,81	265.000,00	0,00	6.594.023,18	6.329.023,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	169.280,74	0,00	0,00	205.423,30	205.423,30
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	126.730,23	0,00	0,00	68.070,45	68.070,45
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (Zeilen 32 bis 35)	42.550,51	0,00	0,00	137.352,85	137.352,85

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.017.483,51	54.260.700,00	0,00	54.726.717,67	466.017,67
	601100 Grundsteuer A	254.591,92	261.300,00	0,00	248.990,79	-12.309,21
	601200 Grundsteuer B	6.661.091,19	6.609.000,00	0,00	6.629.280,14	20.280,14
	601300 Gewerbesteuer	19.543.947,33	18.338.000,00	0,00	17.644.786,74	-693.213,26
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.513.030,72	22.721.200,00	0,00	23.904.192,69	1.182.992,69
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.987.680,38	3.600.200,00	0,00	3.754.917,08	154.717,08
	603100 Vergnügungssteuer	505.246,34	550.000,00	0,00	306.695,50	-243.304,50
	603200 Hundesteuer	289.656,23	290.000,00	0,00	300.888,79	10.888,79
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.262.239,40	1.891.000,00	0,00	1.936.965,94	45.965,94
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.017.148,90	23.860.198,00	0,00	23.536.997,77	-323.200,23
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907,00	9.133.669,00	0,00	9.134.826,00	1.157,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478,00	140.286,00	0,00	140.286,00	0,00
	613110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259,00	1.639.218,00	0,00	1.119.218,00	-520.000,00
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766,42	409.301,00	0,00	409.301,50	0,50
	613400 Forst- und Klimapauschale	0,00	0,00	0,00	7.868,71	7.868,71
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	77.562,89	349.985,00	0,00	128.008,29	-221.976,71
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.589.092,12	10.632.060,00	0,00	10.417.709,50	-214.350,50
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500,00	61.200,00	0,00	70.332,00	9.132,00
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	59.706,61	45.000,00	0,00	184.096,64	139.096,64
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	255.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.154.531,76	992.595,00	0,00	1.281.009,72	288.414,72
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	111.987,00	117.000,00	0,00	116.856,00	-144,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.600,00	4.500,00	0,00	19.850,00	15.350,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	187.000,00	1.000,00	0,00	199.900,00	198.900,00
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	319.271,60	332.884,00	0,00	289.165,41	-43.718,59
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	18.570,00	17.570,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	927.235,60	1.064.220,00	0,00	1.077.469,51	13.249,51
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	52.533,85	49.500,00	0,00	46.175,44	-3.324,56
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	9.458,01	50.000,00	0,00	4.887,00	-45.113,00
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	353.581,87	260.000,00	0,00	307.523,42	47.523,42
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	57.947,20	50.000,00	0,00	22.273,74	-27.726,26
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	120.866,19	120.000,00	0,00	172.012,43	52.012,43
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	15.131,78	15.000,00	0,00	21.284,44	6.284,44
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	18.200,78	50.000,00	0,00	32.227,73	-17.772,27
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	299.515,92	466.420,00	0,00	471.085,31	4.665,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299.054,26	8.292.872,00	0,00	7.540.402,19	-752.469,81
	631100 Verwaltungsgebühren	449.020,54	630.850,00	0,00	511.139,02	-119.710,98
	631110 Baugebühren	406.585,99	360.000,00	0,00	420.423,50	60.423,50
	631120 Gebühren für Bodenverkehrelegenheiten	3.600,00	5.000,00	0,00	2.100,00	-2.900,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.189.105,81	4.585.722,00	0,00	4.413.332,12	-172.389,88
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	224.876,52	313.700,00	0,00	267.496,85	-46.203,15
	632130 Elternbeiträge	1.613.311,59	1.892.600,00	0,00	1.524.371,83	-368.228,17
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.048,05	55.000,00	0,00	31.119,21	-23.880,79
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	252.356,24	300.000,00	0,00	220.422,76	-79.577,24
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	9,26	0,00	0,00	100,00	100,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	125.140,26	150.000,00	0,00	149.896,90	-103,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.726,22	407.800,00	0,00	547.758,70	139.958,70
	641100 Mieten und Pachten	222.343,56	245.600,00	0,00	314.551,60	68.951,60
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	110.043,69	99.400,00	0,00	177.591,54	78.191,54
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.338,97	62.800,00	0,00	55.615,56	-7.184,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.601.111,84	6.605.011,00	0,00	6.148.155,22	-456.855,78
	648001 Erstattungen vom Bund	136.732,96	57.000,00	0,00	82.759,70	25.759,70
	648100 Erstattungen vom Land	3.794.181,07	3.057.000,00	0,00	3.086.210,88	29.210,88
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.782.094,46	1.470.000,00	0,00	1.027.719,52	-442.280,48
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.560,73	2.400,00	0,00	96.669,03	94.269,03
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.581.961,92	1.701.456,00	0,00	1.572.950,19	-128.505,81
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	234.970,24	280.655,00	0,00	242.253,30	-38.401,70
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.610,46	36.500,00	0,00	39.592,60	3.092,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.859.313,91	3.683.700,00	0,00	3.514.223,32	-169.476,68
	651100 Konzessionsabgaben	2.024.243,23	2.060.000,00	0,00	2.109.180,81	49.180,81
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	230.493,61	340.500,00	0,00	417.987,27	77.487,27
	652100 Einzahlungen aus Steuern	888.988,56	488.000,00	0,00	573.636,22	85.636,22
	655110 Umsatzsteuer Traglast	14.280,09	41.000,00	0,00	23.142,37	-17.857,63
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	166.804,45	190.500,00	0,00	110.480,22	-80.019,78
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	285.133,03	373.000,00	0,00	67.205,13	-305.794,87
	656210 Stundungszinsen	11.733,55	5.000,00	0,00	58.026,00	53.026,00
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	23.902,27	23.200,00	0,00	31.859,20	8.659,20
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	213.735,12	162.500,00	0,00	122.706,10	-39.793,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.232.256,76	5.869.551,00	0,00	6.300.487,94	430.936,94
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	50.751,07	40.000,00	0,00	51.933,02	11.933,02
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.815.678,64	3.460.500,00	0,00	3.833.859,93	373.359,93
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.362.849,62	2.168.951,00	0,00	2.414.694,99	245.743,99

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.344.331,00	104.044.052,00	0,00	103.392.212,32	-651.839,68
10	- Personalauszahlungen	26.421.576,86	29.275.670,00	0,00	27.039.576,94	-2.236.093,06
	701100 Bezüge der Beamten	4.207.934,81	4.469.710,00	0,00	4.272.797,66	-196.912,34
	701200 Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	17.320.232,48	19.231.360,00	0,00	17.629.820,30	-1.601.539,70
	701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.317.437,36	1.488.540,00	0,00	1.354.704,16	-133.835,84
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.256.392,07	3.737.190,00	0,00	3.430.995,23	-306.194,77
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	319.580,14	347.870,00	0,00	351.259,59	3.389,59
11	- Versorgungsauszahlungen	2.056.981,00	2.505.100,00	0,00	2.928.927,05	423.827,05
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.695.805,00	2.117.100,00	0,00	2.414.430,00	297.330,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	361.176,00	388.000,00	0,00	514.497,05	126.497,05
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.647.923,98	22.774.610,00	0,00	19.883.897,74	-2.890.712,26
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.210.871,39	2.801.578,00	0,00	1.900.423,82	-901.154,18
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.396,36	2.900,00	0,00	6.784,67	3.884,67
	721120 Brückenunterhaltung	146.963,20	30.000,00	0,00	46.929,71	16.929,71
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	1.949,82	7.500,00	0,00	9.539,87	2.039,87
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	451.083,45	718.138,00	0,00	220.630,33	-497.507,67
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629.199,48	852.000,00	0,00	463.124,21	-388.875,79
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	919,45	1.000,00	0,00	3.998,73	2.998,73
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	13.368,15	15.000,00	0,00	2.499,00	-12.501,00
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.842,71	2.000,00	0,00	1.832,60	-167,40
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.074,87	7.000,00	0,00	6.666,05	-333,95
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.945,33	180.000,00	0,00	63.810,51	-116.189,49
	722135 Pflege der Kriegsgräber	285,00	5.000,00	0,00	790,00	-4.210,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	5.598,04	1.500,00	0,00	718,00	-782,00
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823,48	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580,48	10.000,00	0,00	9.439,92	-560,08
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	859.651,48	791.950,00	0,00	864.875,80	72.925,80
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.430.355,77	1.704.650,00	0,00	1.266.971,71	-437.678,29
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anl. -Reinigung-	1.352.750,42	1.830.100,00	0,00	1.840.748,34	10.648,34
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	409.044,10	365.600,00	0,00	436.325,09	70.725,09
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	350.149,89	515.250,00	0,00	406.689,74	-108.560,26
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139.926,64	158.650,00	0,00	164.846,64	6.196,64
	726200 Aus- und Fortbildung	139.659,58	207.500,00	0,00	134.072,36	-73.427,64
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	234.415,03	262.000,00	0,00	306.022,00	44.022,00
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.669.218,20	2.869.965,00	0,00	2.967.281,98	97.316,98
	727910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	264.193,24	355.900,00	0,00	315.515,29	-40.384,71
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.957,48	60.000,00	0,00	64.087,90	4.087,90
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	227.880,97	227.544,00	0,00	222.035,50	-5.508,50
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.336,28	20.250,00	0,00	8.576,15	-11.673,85
	727930 Sonst. bes. Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	644,13	3.500,00	0,00	2.540,00	-960,00
	727935 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	11.378,98	35.000,00	0,00	20.473,64	-14.526,36
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516,00	1.520.000,00	0,00	1.516.500,00	-3.500,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	127.776,74	126.500,00	0,00	98.991,71	-27.508,29
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.620.318,88	6.371.015,00	0,00	6.009.381,07	-361.633,93
	729105 Zentrenmanagement	0,00	30.000,00	0,00	17.073,38	-12.926,62
	729110 Sonst.bes.Verw.-u. Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	175.500,79	168.000,00	0,00	164.781,30	-3.218,70
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	54.020,16	95.000,00	0,00	54.340,43	-40.659,57

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	105.643,44	120.000,00	0,00	105.011,69	-14.988,31
	729135 Beseitigung von Sondermüll	58.151,84	59.220,00	0,00	58.512,70	-707,30
	729140 Werbemaßnahmen	7.097,56	42.800,00	0,00	10.497,15	-32.302,85
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	232.435,17	193.000,00	0,00	90.558,75	-102.441,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.954,07	372.944,00	0,00	676.962,40	304.018,40
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	21.898,59	20.000,00	0,00	18.334,80	-1.665,20
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	72.779,82	70.000,00	0,00	66.479,60	-3.520,40
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185,21	100.000,00	0,00	93.516,31	-6.483,69
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	45.090,45	172.844,00	0,00	498.631,69	325.787,69
14	- Transferauszahlungen	40.440.053,84	42.172.172,00	0,00	41.113.750,67	-1.058.421,33
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	576.655,52	590.000,00	0,00	715.487,08	125.487,08
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	470.034,69	555.200,00	0,00	486.888,78	-68.311,22
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	187.000,00	500,00	0,00	188.000,00	187.500,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.022.285,66	6.619.560,00	0,00	7.008.354,80	388.794,80
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	70.817,00	70.817,00	0,00	72.893,03	2.076,03
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	6.497,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	579.634,17	700.000,00	0,00	590.741,10	-109.258,90
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.872,48	160.000,00	0,00	130.788,78	-29.211,22
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.544,08	230.000,00	0,00	140.438,91	-89.561,09
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.706.881,31	1.760.000,00	0,00	1.442.918,88	-317.081,12
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	656.563,89	700.000,00	0,00	620.068,77	-79.931,23
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.302,88	160.000,00	0,00	88.216,94	-71.783,06
	733900 Sonstige soziale Leistungen	744.178,12	1.016.000,00	0,00	1.053.029,87	37.029,87

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.497,11	1.000.000,00	0,00	862.329,44	-137.670,56
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	426.520,56	500.000,00	0,00	660.217,74	160.217,74
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	165,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.078,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143,41	2.000,00	0,00	2.549,00	549,00
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0,00	25.000,00	0,00	2.284,80	-22.715,20
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	227.523,88	280.000,00	0,00	121.348,34	-158.651,66
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	114.386,70	100.000,00	0,00	88.661,63	-11.338,37
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	118.942,33	75.000,00	0,00	43.678,00	-31.322,00
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	601.470,60	660.000,00	0,00	380.396,42	-279.603,58
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880,00	1.500,00	0,00	330,00	-1.170,00
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	817,02	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	26.293,04	55.000,00	0,00	36.716,19	-18.283,81
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	9.230,00	15.000,00	0,00	11.508,51	-3.491,49
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	122.641,01	200.000,00	0,00	111.610,55	-88.389,45
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.339,81	4.000,00	0,00	1.982,92	-2.017,08
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	310.568,36	485.000,00	0,00	345.727,42	-139.272,58
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.475,14	20.000,00	0,00	8.545,17	-11.454,83
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylbLG	3.441,76	6.000,00	0,00	5.644,11	-355,89
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	733956 Präventives Elternteraining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	733958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	28.080,00	42.000,00	0,00	33.040,00	-8.960,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.261.729,00	1.350.000,00	0,00	1.291.914,86	-58.085,14
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	0,00	0,00	0,00	5.358,25	5.358,25
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.463,42	15.000,00	0,00	17.163,18	2.163,18
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.480.919,18	1.528.170,00	0,00	1.453.326,61	-74.843,39
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.105,90	22.059.000,00	0,00	21.978.539,44	-80.460,56
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.551,61	270.000,00	0,00	280.612,95	10.612,95
	737900 Verbandsumlage	157.995,00	161.925,00	0,00	157.995,00	-3.930,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.896.932,19	7.281.759,10	87.576,10	6.306.574,72	-975.184,38
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.569,29	26.500,00	0,00	22.072,54	-4.427,46
	741110 Dienstreisen	7.588,38	9.000,00	0,00	1.703,12	-7.296,88
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	407.488,24	462.000,00	0,00	432.354,04	-29.645,96
	742200 Mieten und Pachten	842.417,20	985.100,00	0,00	943.397,23	-41.702,77
	742300 Leasing	76.336,93	104.850,00	0,00	93.652,52	-11.197,48
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.342,31	36.000,00	0,00	31.249,42	-4.750,58
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	552.776,94	797.250,00	0,00	602.728,09	-194.521,91
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	37.086,53	35.200,00	0,00	40.144,00	4.944,00
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	291.973,04	912.932,00	0,00	298.193,49	-614.738,51
	742950 Dokumentationen u.a.	2.805,69	8.000,00	0,00	2.433,62	-5.566,38
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.521,51	5.000,00	0,00	752,79	-4.247,21
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	734.804,18	896.806,00	0,00	731.435,99	-165.370,01
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.661,00	4.600,00	0,00	4.045,87	-554,13
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	259,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221.611,38	247.600,00	0,00	224.053,51	-23.546,49

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	744110 Vorsteuer	304.049,48	472.376,10	87.576,10	387.021,06	-85.355,04
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	557.854,14	534.600,00	0,00	557.834,27	23.234,27
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	968.751,79	976.650,00	0,00	964.873,48	-11.776,52
	745100 Erstattungen an das Land UVG	165.842,14	130.000,00	0,00	136.760,98	6.760,98
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätig.an Kommunen u.a.	476.941,33	450.000,00	0,00	445.704,18	-4.295,82
	748200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	5.266,00	5.166,00
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	749100 Verfügungsmittel	1.441,72	5.000,00	0,00	2.109,45	-2.890,55
	749200 Fraktionszuwendungen	23.907,92	34.500,00	0,00	40.652,42	6.152,42
	749300 Repräsentationen	35.755,81	25.500,00	0,00	20.263,05	-5.236,95
	749400 Ehrungen u.ä.	11.722,58	13.000,00	0,00	12.767,25	-232,75
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	570,00	2.000,00	0,00	507,90	-1.492,10
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	118.875,27	92.895,00	0,00	300.805,59	207.910,59
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	2.977,59	10.000,00	0,00	3.792,86	-6.207,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.716.421,94	104.382.255,10	87.576,10	97.949.689,52	-6.432.565,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.627.909,06	-338.203,10	-87.576,10	5.442.522,80	5.780.725,90
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.701.453,46	10.891.710,00	0,00	6.491.473,70	-4.400.236,30
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	33.611,59	1.161.300,00	0,00	897.000,00	-264.300,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.217.563,35	7.909.210,00	0,00	4.853.335,09	-3.055.874,91
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	278.500,00	0,00	0,00	-278.500,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	449.578,52	1.537.700,00	0,00	733.438,61	-804.261,39
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	700,00	5.000,00	0,00	7.700,00	2.700,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	94.286,96	651.000,00	0,00	745.691,90	94.691,90
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Gr.d. u.Boden sonst.unb.Grdst	38.480,00	650.000,00	0,00	483.126,67	-166.873,33
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	21.344,40	1.000,00	0,00	143.607,00	142.607,00
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	70,07	0,00	0,00	312,19	312,19
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	31.165,90	0,00	0,00	110.862,13	110.862,13
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	3.226,59	0,00	0,00	7.783,91	7.783,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	110.000,44	2.298.000,00	0,00	918.830,65	-1.379.169,35
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000,44	2.298.000,00	0,00	918.830,65	-1.379.169,35
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.077,53	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.077,53	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.818,39	14.160.710,00	0,00	8.155.996,25	-6.004.713,75
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.111.166,98	1.520.000,00	10.000,00	1.417.242,72	-102.757,28
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u. Boden v. Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd. Flächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	1.284,80	10.000,00	0,00	10.320,33	320,33
	782117 Ausz.f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	1.030.873,60	1.310.000,00	10.000,00	1.246.383,22	-63.616,78
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	671,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	78.337,25	180.000,00	0,00	160.539,17	-19.460,83
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.136.637,99	24.753.096,53	3.134.733,53	11.532.644,78	-13.220.451,75
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	5.251.791,88	13.745.683,20	2.041.683,20	8.041.589,33	-5.704.093,87
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.262.225,62	6.557.609,48	360.409,48	1.373.723,68	-5.183.885,80
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	1.622.620,49	4.449.803,85	732.640,85	2.117.331,77	-2.332.472,08
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.843.429,84	4.666.140,72	437.990,72	2.381.781,57	-2.284.359,15
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	54.574,00	103.500,00	0,00	85.464,61	-18.035,39
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	149.835,19	25.000,00	0,00	5.180,07	-19.819,93
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	878.472,36	1.484.200,00	48.000,00	884.378,43	-599.821,57
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	730.336,67	1.560.368,37	291.368,37	867.250,76	-693.117,61
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	1.030.211,62	1.493.072,35	98.622,35	539.507,70	-953.564,65
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.363,11	622.000,00	10.000,00	558.620,00	-63.380,00
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0,00	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	422.363,11	187.000,00	10.000,00	558.620,00	371.620,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.654,30	169.325,97	91.925,97	39.388,59	-129.937,38
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	40.654,30	169.325,97	91.925,97	39.388,59	-129.937,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.554.252,22	31.730.563,22	3.684.650,22	15.934.177,66	-15.796.385,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.639.433,83	-17.569.853,22	-3.684.650,22	-7.778.181,41	9.791.671,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.988.475,23	-17.908.056,32	-3.772.226,32	-2.335.658,61	15.572.397,71
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	810.646,00	2.135.000,00	0,00	0,00	-2.135.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme vo Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt	1.092.192,66	2.135.000,00	0,00	1.657.900,57	-477.099,43
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.546,66	0,00	0,00	-1.657.900,57	-1.657.900,57
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	2.706.928,57	-17.908.056,32	-3.772.226,32	-3.993.559,18	13.914.497,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.227.334,12	26.795.296,06	0	26.795.296,06	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Mitteln	1.861.033,37	0	0	126.004,30	126.004,30
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 bis 40)	26.795.296,06	8.887.239,74	-3.772.226,32	22.927.741,18	14.040.501,44

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.013,45	251.410,00	0,00	261.340,43	9.930,43
	414001 Zuweisungen vom Bund	10.100,00	22.000,00	0,00	17.744,20	-4.255,80
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.750,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	222.163,45	209.410,00	0,00	235.596,23	26.186,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,58	3.250,00	0,00	3.208,30	-41,70
	431100 Verwaltungsgebühren	2.725,58	3.250,00	0,00	3.208,30	-41,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.896,19	235.000,00	0,00	212.203,44	-22.796,56
	441100 Mieten und Pachten	158.051,27	167.500,00	0,00	155.355,66	-12.144,34
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.314,00	8.000,00	0,00	3.662,50	-4.337,50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.530,92	59.500,00	0,00	53.185,28	-6.314,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.231,31	269.132,00	0,00	406.231,38	137.099,38
	448001 Erstattungen vom Bund	36.750,47	36.000,00	0,00	40.458,08	4.458,08
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	44.142,79	44.142,79
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	0,00	85.967,49	84.967,49
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	178.301,77	179.902,00	0,00	179.235,70	-666,30
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.588,78	25.230,00	0,00	30.905,65	5.675,65
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.590,29	27.000,00	0,00	25.521,67	-1.478,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.221,20	417.665,00	0,00	404.530,63	-13.134,37
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	27.760,42	27.760,42
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod.sonst.unb.Grdstck.-UV	5.920,00	250.000,00	0,00	142.585,00	-107.415,00
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	86.145,07	105.000,00	0,00	81.942,80	-23.057,20
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.871,00	4.000,00	0,00	710,00	-3.290,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,12	0,00	0,00	663,34	663,34

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	75.000,00	100,00	0,00	10.475,00	10.375,00
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	117.063,44	3.100,00	0,00	23.404,00	20.304,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	12.849,36	35.765,00	0,00	103.971,67	68.206,67
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.222,21	19.200,00	0,00	13.018,40	-6.181,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	489.483,34	405.000,00	0,00	470.041,30	65.041,30
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	489.483,34	405.000,00	0,00	470.041,30	65.041,30
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.530.571,07	1.581.457,00	0,00	1.757.555,48	176.098,48
11	- Personalaufwendungen	10.388.821,07	11.266.966,00	0,00	9.609.839,79	-1.657.126,21
	501100 Beamte	2.365.539,77	2.563.180,00	0,00	2.336.626,38	-226.553,62
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.739.951,13	5.212.260,00	0,00	4.785.493,53	-426.766,47
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	367.325,48	405.540,00	0,00	374.692,57	-30.847,43
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	911.992,77	987.600,00	0,00	970.406,38	-17.193,62
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178.337,94	347.150,00	0,00	203.740,37	-143.409,63
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.170.303,00	1.197.148,00	0,00	452.691,00	-744.457,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	404.688,00	320.468,00	0,00	95.188,00	-225.280,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	34.065,29	25.000,00	0,00	94.592,06	69.592,06
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.321,14	20.000,00	0,00	27.694,40	7.694,40
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	171.408,00	162.620,00	0,00	267.750,00	105.130,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	12.888,55	25.000,00	0,00	965,10	-24.034,90
12	- Versorgungsaufwendungen	4.291.377,00	3.213.717,00	0,00	3.971.742,05	758.025,05
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.883.640,00	2.117.200,00	0,00	2.373.600,00	256.400,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	361.176,00	388.000,00	0,00	514.497,05	126.497,05
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.416.916,00	438.971,00	0,00	715.319,00	276.348,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	629.645,00	269.546,00	0,00	368.326,00	98.780,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.380.062,03	2.327.500,00	0,00	2.216.418,09	-111.081,91
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.821,25	108.400,00	0,00	102.029,60	-6.370,40
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	4.801,67	4.701,67
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.028,69	60.500,00	0,00	63.739,76	3.239,76
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	95.565,06	132.800,00	0,00	106.778,02	-26.021,98
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	106.208,06	118.200,00	0,00	121.582,69	3.382,69
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	302.064,33	279.000,00	0,00	305.712,15	26.712,15
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	49.099,14	63.000,00	0,00	79.394,98	16.394,98
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.116,20	32.000,00	0,00	76.753,38	44.753,38
	526200 Aus- und Fortbildung	107.869,14	156.000,00	0,00	120.249,96	-35.750,04
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.077,35	24.000,00	0,00	26.879,05	2.879,05
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	127.383,09	126.500,00	0,00	99.828,97	-26.671,03
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	826.148,06	1.059.000,00	0,00	945.149,96	-113.850,04
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	172.781,66	168.000,00	0,00	163.517,90	-4.482,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619.986,53	606.500,00	0,00	664.993,85	58.493,85
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	619.986,53	606.500,00	0,00	664.993,85	58.493,85
15	- Transferaufwendungen	2.262,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849.422,33	2.177.000,00	0,00	2.016.319,22	-160.680,78
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.379,58	26.500,00	0,00	22.586,49	-3.913,51
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.940,33	100,00	0,00	0,00	-100,00
	541110 Dienstreisen	7.525,00	9.000,00	0,00	2.732,92	-6.267,08

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	332.444,47	360.000,00	0,00	356.990,40	-3.009,60
	542200 Mieten und Pachten	92.246,27	103.400,00	0,00	114.152,19	10.752,19
	542300 Leasing	76.162,00	104.750,00	0,00	93.616,82	-11.133,18
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.448,90	36.000,00	0,00	30.402,53	-5.597,47
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	278.810,17	404.950,00	0,00	385.632,26	-19.317,74
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	416.302,28	509.600,00	0,00	491.236,88	-18.363,12
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.915,99	188.000,00	0,00	178.068,17	-9.931,83
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	154.607,67	136.800,00	0,00	154.164,86	17.364,86
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	176.459,25	193.000,00	0,00	109.692,86	-83.307,14
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	549100 Verfügungsmittel	1.380,32	5.000,00	0,00	2.109,45	-2.890,55
	549200 Fraktionszuwendungen	24.107,92	34.500,00	0,00	40.452,42	5.952,42
	549300 Repräsentationen	34.033,16	25.500,00	0,00	24.370,16	-1.129,84
	549400 Ehrungen u.a.	9.209,02	7.500,00	0,00	6.471,51	-1.028,49
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	450,00	2.000,00	0,00	507,90	-1.492,10
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	30.100,00	0,00	3.131,40	-26.968,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.531.930,96	19.595.783,00	0,00	18.479.313,00	-1.116.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.001.359,89	-18.014.326,00	0,00	-16.721.757,52	1.292.568,48
19	+ Finanzerträge	105.577,43	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.956,28	20.744,00	0,00	24.225,94	3.481,94
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	11.956,28	20.744,00	0,00	24.161,38	3.417,38
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	64,56	64,56
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	93.621,15	81.856,00	0,00	78.374,06	-3.481,94
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.907.738,74	-17.932.470,00	0,00	-16.643.383,46	1.289.086,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-17.907.738,74	-17.932.470,00	0,00	-16.643.383,46	1.289.086,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.048.864,93	5.260.300,00	0,00	5.057.497,87	-202.802,13
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.048.864,93	5.260.300,00	0,00	5.057.497,87	-202.802,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.056,05	580.800,00	0,00	536.079,19	-44.720,81
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	537.546,76	557.400,00	0,00	521.919,75	-35.480,25
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.509,29	23.400,00	0,00	14.159,44	-9.240,56
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	- 13.408.929,86	-13.252.970,00	0,00	-12.121.964,78	1.131.005,22

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.931,59	76.250,00	0,00	100.380,00	24.130,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	74.276,96	650.000,00	0,00	229.093,23	-420.906,77
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.208,55	726.250,00	0,00	329.473,23	-396.776,77
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.040.474,11	1.310.000,00	10.000,00	1.304.085,44	-5.914,56
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	394.472,66	260.000,00	185.000,00	141.524,78	-118.475,22
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	602.722,89	920.500,00	42.000,00	491.636,85	-428.863,15
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.654,30	169.325,97	91.925,97	39.388,59	-129.937,38
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.323,96	2.659.825,97	328.925,97	1.976.635,66	-683.190,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.925.115,41	-1.933.575,97	-328.925,97	-1.647.162,43	286.413,54

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460,62	4.700,00	0,00	4.460,62	-239,38
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.460,62	4.700,00	0,00	4.460,62	-239,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,42	500,00	0,00	1.396,12	896,12
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	555,42	500,00	0,00	1.396,12	896,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.016,04	5.200,00	0,00	5.856,74	656,74
11	- Personalaufwendungen	152.033,47	142.350,00	0,00	146.149,14	3.799,14
	501100 Beamte	64.214,38	57.620,00	0,00	57.324,08	-295,92
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.762,38	66.210,00	0,00	66.977,27	767,27
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.109,41	5.130,00	0,00	5.141,02	11,02
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.364,90	13.380,00	0,00	13.855,57	475,57
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.582,40	10,00	0,00	2.851,20	2.841,20
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.062,55	7.280,00	0,00	7.200,95	-79,05
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.062,55	7.280,00	0,00	7.200,95	-79,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.707,69	503.800,00	0,00	500.623,94	-3.176,06
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	332.444,47	360.000,00	0,00	356.990,40	-3.009,60
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.889,48	43.000,00	0,00	43.098,94	98,94
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.486,75	3.200,00	0,00	2.486,75	-713,25
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	54.398,75	58.100,00	0,00	55.485,98	-2.614,02
	549100 Verfügungsmittel	1.380,32	5.000,00	0,00	2.109,45	-2.890,55
	549200 Fraktionszuwendungen	24.107,92	34.500,00	0,00	40.452,42	5.952,42

Teilergebnisrechnung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.803,71	653.430,00	0,00	653.974,03	544,03
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-597.787,67	-648.230,00	0,00	-648.117,29	112,71
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-597.787,67	-648.230,00	0,00	-648.117,29	112,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-597.787,67	-648.230,00	0,00	-648.117,29	112,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.607,88	1.000,00	0,00	700,00	-300,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.607,88	1.000,00	0,00	700,00	-300,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.395,55	-649.230,00	0,00	-648.817,29	412,71

Teilfinanzrechnung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B01010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.255,97	39.419,00	0,00	43.025,04	3.606,04
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Teilig. u. SoV.	39.255,97	39.419,00	0,00	43.025,04	3.606,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,83	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	516,83	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.073,24	130.000,00	0,00	159.575,18	29.575,18
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	157.073,24	130.000,00	0,00	159.575,18	29.575,18
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.846,04	173.419,00	0,00	202.600,22	29.181,22
11	- Personalaufwendungen	618.989,26	604.650,00	0,00	632.571,34	27.921,34
	501100 Beamte	466.449,86	469.180,00	0,00	473.855,75	4.675,75
	501200 Tariflich Beschäftigte	108.605,24	106.430,00	0,00	109.585,49	3.155,49
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.265,31	8.210,00	0,00	8.634,72	424,72
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.142,85	20.820,00	0,00	21.784,38	964,38
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.526,00	10,00	0,00	18.711,00	18.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,23	6.000,00	0,00	3.257,35	-2.742,65
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	107,88	2.000,00	0,00	34,56	-1.965,44
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.325,35	4.000,00	0,00	3.222,79	-777,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.422,49	610.650,00	0,00	635.828,69	25.178,69
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-425.576,45	-437.231,00	0,00	-433.228,47	4.002,53
19	+ Finanzerträge	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

Teilergebnisrechnung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-425.576,45	-437.231,00	0,00	-433.228,47	4.002,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-425.576,45	-437.231,00	0,00	-433.228,47	4.002,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.576,45	-437.731,00	0,00	-433.228,47	4.502,53

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.750,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.750,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
11	- Personalaufwendungen	51.931,04	68.320,00	0,00	52.264,09	-16.055,91
	501100 Beamte	5.057,09	4.980,00	0,00	5.467,24	487,24
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.424,88	49.830,00	0,00	36.161,90	-13.668,10
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.793,33	3.840,00	0,00	2.908,14	-931,86
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.332,94	9.660,00	0,00	7.370,41	-2.289,59
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	322,80	10,00	0,00	356,40	346,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.855,21	7.000,00	0,00	6.395,92	-604,08
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.855,21	7.000,00	0,00	6.395,92	-604,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.786,25	75.420,00	0,00	58.660,01	-16.759,99
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.036,25	-71.920,00	0,00	-58.660,01	13.259,99
19	+ Finanzerträge	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

Teilergebnisrechnung Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau				
Produkt	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.036,25	-71.920,00	0,00	-58.660,01	13.259,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.036,25	-71.920,00	0,00	-58.660,01	13.259,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,60	500,00	0,00	366,00	-134,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	244,60	500,00	0,00	366,00	-134,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.280,85	-72.420,00	0,00	-59.026,01	13.393,99

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.001,70	158.580,00	0,00	156.335,70	-2.244,30
	501100 Beamte	62.772,24	120.000,00	0,00	64.835,26	-55.164,74
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.648,55	30.000,00	0,00	68.296,94	38.296,94
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.271,58	2.320,00	0,00	5.271,12	2.951,12
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.081,33	6.250,00	0,00	14.368,38	8.118,38
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228,00	10,00	0,00	3.564,00	3.554,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,10	1.500,00	0,00	1.731,38	231,38
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,10	1.500,00	0,00	1.731,38	231,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.324,80	160.080,00	0,00	158.067,08	-2.012,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.324,80	-160.080,00	0,00	-158.067,08	2.012,92
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.324,80	-160.080,00	0,00	-158.067,08	2.012,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-104.324,80	-160.080,00	0,00	-158.067,08	2.012,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.875,50	10.000,00	0,00	15.451,87	5.451,87
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.875,50	10.000,00	0,00	15.451,87	5.451,87
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.200,30	-170.080,00	0,00	-173.518,95	-3.438,95

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	59.200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	203.776,84	180.390,00	0,00	207.977,88	27.587,88
	501100 Beamte	194.092,84	180.080,00	0,00	197.285,88	17.205,88
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.684,00	10,00	0,00	10.692,00	10.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,40	30.100,00	0,00	3.131,40	-26.968,60
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.104,40	100,00	0,00	0,00	-100,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	30.000,00	0,00	3.131,40	-26.868,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.881,24	210.490,00	0,00	211.109,28	619,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.681,24	-210.390,00	0,00	-211.109,28	-719,28
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.681,24	-210.390,00	0,00	-211.109,28	-719,28

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-148.681,24	-210.390,00	0,00	-211.109,28	-719,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.681,24	-210.490,00	0,00	-211.109,28	-619,28

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.391,23	75.470,00	0,00	68.896,36	-6.573,64
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.391,23	59.470,00	0,00	60.896,36	1.426,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,40	3.000,00	0,00	2.085,00	-915,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,40	3.000,00	0,00	2.085,00	-915,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.119,06	2.000,00	0,00	3.650,40	1.650,40
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,12	0,00	0,00	663,34	663,34
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.118,94	2.000,00	0,00	2.987,06	987,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.802,69	84.070,00	0,00	74.631,76	-9.438,24
11	- Personalaufwendungen	256.397,22	273.140,00	0,00	322.531,36	49.391,36
	501100 Beamte	52.084,48	72.560,00	0,00	50.972,41	-21.587,59
	501200 Tariflich Beschäftigte	157.471,13	156.510,00	0,00	209.002,71	52.492,71
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.026,69	12.110,00	0,00	16.125,19	4.015,19
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.748,32	31.950,00	0,00	43.045,25	11.095,25
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.066,60	10,00	0,00	3.385,80	3.375,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	554.737,72	327.400,00	0,00	356.206,18	28.806,18
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.088,51	66.600,00	0,00	66.731,33	131,33
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	4.801,67	4.701,67
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.452,23	35.000,00	0,00	29.240,04	-5.759,96

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	61.211,38	76.500,00	0,00	66.729,36	-9.770,64
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	92.939,97	100.700,00	0,00	106.302,57	5.602,57
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	11.494,54	9.000,00	0,00	7.479,64	-1.520,36
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.088,88	18.500,00	0,00	19.459,43	959,43
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.948,70	16.000,00	0,00	53.759,54	37.759,54
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.513,51	5.000,00	0,00	1.702,60	-3.297,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.251,30	184.000,00	0,00	205.977,82	21.977,82
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	176.251,30	184.000,00	0,00	205.977,82	21.977,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.117,82	406.250,00	0,00	357.396,56	-48.853,44
	542200 Mieten und Pachten	21.520,47	24.200,00	0,00	23.297,50	-902,50
	542300 Leasing	3.163,84	2.250,00	0,00	2.195,26	-54,74
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.448,90	36.000,00	0,00	30.402,53	-5.597,47
	543100 Geschäftsaufwendungen	277.886,49	340.000,00	0,00	298.488,73	-41.511,27
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.098,12	3.800,00	0,00	3.012,54	-787,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.504,06	1.190.790,00	0,00	1.242.111,92	51.321,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.256.701,37	-1.106.720,00	0,00	-1.167.480,16	-60.760,16
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.256.701,37	-1.106.720,00	0,00	-1.167.480,16	-60.760,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.256.701,37	-1.106.720,00	0,00	-1.167.480,16	-60.760,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.847,42	430.000,00	0,00	413.634,09	-16.365,91
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	426.847,42	430.000,00	0,00	413.634,09	-16.365,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.684,25	12.500,00	0,00	13.954,73	1.454,73

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.200,25	10.000,00	0,00	11.370,23	1.370,23
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.484,00	2.500,00	0,00	2.584,50	84,50
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.538,20	-689.220,00	0,00	-767.800,80	-78.580,80

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	330.853,25	175.000,00	150.000,00	117.688,76	-57.311,24
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v .bewegl. Anlagevermögen	39.931,99	88.500,00	0,00	57.241,16	-31.258,84
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.785,24	263.500,00	150.000,00	174.929,92	-88.570,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-370.785,24	-263.500,00	-150.000,00	-174.929,92	88.570,08

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	-330.853,25	-160.000,00	-150.000,00	-117.688,76	-49.831,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.853,25	-160.000,00	-150.000,00	-117.688,76	-49.831,84
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-16.246,79	-27.000,00	0,00	-11.363,60	-15.636,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.246,79	-27.000,00	0,00	-11.363,60	-15.636,40
B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-23.685,20	-61.500,00	0,00	-45.877,56	-15.622,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.685,20	-61.500,00	0,00	-45.877,56	-15.622,44

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542,72	4.790,00	0,00	4.542,72	-247,28
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.542,72	4.790,00	0,00	4.542,72	-247,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,50	500,00	0,00	569,50	69,50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643,50	500,00	0,00	569,50	69,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.186,22	5.290,00	0,00	6.112,22	822,22
11	- Personalaufwendungen	129.768,79	168.400,00	0,00	127.156,12	-41.243,88
	501100 Beamte	3.178,42	5.540,00	0,00	5.659,30	119,30
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.725,26	127.050,00	0,00	93.591,14	-33.458,86
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.559,31	9.830,00	0,00	7.211,48	-2.618,52
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.305,80	25.970,00	0,00	19.803,20	-6.166,80
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	891,00	881,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	250,00	-2.750,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	250,00	-2.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566,98	4.750,00	0,00	4.566,99	-183,01
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.566,98	4.750,00	0,00	4.566,99	-183,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.529,54	39.000,00	0,00	33.753,70	-5.246,30
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.532,36	6.000,00	0,00	3.013,04	-2.986,96
	549300 Repräsentationen	34.033,16	25.500,00	0,00	24.370,16	-1.129,84
	549400 Ehrungen u.a.	8.514,02	5.500,00	0,00	5.862,60	362,60

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	450,00	2.000,00	0,00	507,90	-1.492,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.865,31	215.150,00	0,00	165.726,81	-49.423,19
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.679,09	-209.860,00	0,00	-159.614,59	50.245,41
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.679,09	-209.860,00	0,00	-159.614,59	50.245,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.679,09	-209.860,00	0,00	-159.614,59	50.245,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627,20	6.500,00	0,00	1.947,50	-4.552,50
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.627,20	6.500,00	0,00	1.947,50	-4.552,50
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.306,29	-216.360,00	0,00	-161.562,09	54.797,91

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,50	8.500,00	0,00	128.550,78	120.050,78
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	44.142,79	44.142,79
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	0,00	83.587,49	82.587,49
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,00	1.000,00	0,00	135,00	-865,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.212,50	5.500,00	0,00	685,50	-4.814,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.063,44	29.465,00	0,00	28.138,71	-1.326,29
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung... v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung... v. Beihilferückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	117.063,44	3.100,00	0,00	23.404,00	20.304,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	25.765,00	0,00	0,00	-25.765,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	4.734,71	4.634,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.577,94	37.965,00	0,00	156.689,49	118.724,49
11	- Personalaufwendungen	2.572.796,04	2.989.506,00	0,00	1.762.061,29	-1.227.444,71
	501100 Beamte	522.328,64	618.160,00	0,00	536.858,65	-81.301,35
	501200 Tariflich Beschäftigte	109.005,55	212.850,00	0,00	146.044,49	-66.805,51
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.624,74	16.830,00	0,00	12.092,61	-4.737,39

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.275,79	43.430,00	0,00	29.404,41	-14.025,59
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	84.887,34	347.000,00	0,00	98.780,57	-248.219,43
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.170.303,00	1.197.148,00	0,00	452.691,00	-744.457,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	404.688,00	320.468,00	0,00	95.188,00	-225.280,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	34.065,29	25.000,00	0,00	94.592,06	69.592,06
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.321,14	20.000,00	0,00	27.694,40	7.694,40
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	171.408,00	162.620,00	0,00	267.750,00	105.130,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	12.888,55	25.000,00	0,00	965,10	-24.034,90
12	- Versorgungsaufwendungen	4.291.377,00	3.213.717,00	0,00	3.971.742,05	758.025,05
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.883.640,00	2.117.200,00	0,00	2.373.600,00	256.400,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	361.176,00	388.000,00	0,00	514.497,05	126.497,05
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.416.916,00	438.971,00	0,00	715.319,00	276.348,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	629.645,00	269.546,00	0,00	368.326,00	98.780,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	106.219,14	150.000,00	0,00	113.910,60	-36.089,40
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	287,02	287,02
	526200 Aus- und Fortbildung	106.219,14	150.000,00	0,00	113.623,58	-36.376,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.588,53	152.000,00	0,00	164.429,75	12.429,75
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.056,48	25.000,00	0,00	20.855,11	-4.144,89
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.940,33	100,00	0,00	0,00	-100,00
	541110 Dienstreisen	7.525,00	9.000,00	0,00	2.732,92	-6.267,08
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.435,89	7.000,00	0,00	81,24	-6.918,76
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	41.778,07	50.000,00	0,00	63.269,76	13.269,76

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	77.157,76	58.600,00	0,00	76.881,81	18.281,81
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	549400 Ehrungen u.a.	695,00	2.000,00	0,00	608,91	-1.391,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.147.980,71	6.505.223,00	0,00	6.012.143,69	-493.079,31
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.029.402,77	-6.467.258,00	0,00	-5.855.454,20	611.803,80
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.029.402,77	-6.467.258,00	0,00	-5.855.454,20	611.803,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.029.402,77	-6.467.258,00	0,00	-5.855.454,20	611.803,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.029.402,77	-6.467.358,00	0,00	-5.855.454,20	611.903,80

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699,58	800,00	0,00	843,30	43,30
	431100 Verwaltungsgebühren	699,58	800,00	0,00	843,30	43,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.179,70	144.390,00	0,00	136.439,69	-7.950,31
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	121.614,19	124.160,00	0,00	118.584,52	-5.575,48
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.335,51	20.000,00	0,00	17.625,17	-2.374,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.865,43	119.100,00	0,00	214.384,89	95.284,89
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	27.760,42	27.760,42
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	86.145,07	105.000,00	0,00	81.942,80	-23.057,20
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.871,00	4.000,00	0,00	710,00	-3.290,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	12.849,36	10.000,00	0,00	103.971,67	93.971,67
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.744,71	264.290,00	0,00	351.667,88	87.377,88
11	- Personalaufwendungen	939.994,58	948.300,00	0,00	864.862,22	-83.437,78
	501100 Beamte	397.663,06	406.420,00	0,00	319.190,56	-87.229,44
	501200 Tariflich Beschäftigte	406.149,78	422.070,00	0,00	409.555,40	-12.514,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.387,20	32.660,00	0,00	31.485,92	-1.174,08
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.005,54	87.140,00	0,00	82.355,34	-4.784,66
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.789,00	10,00	0,00	22.275,00	22.265,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.304,36	248.500,00	0,00	120.287,97	-128.212,03
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.745,11	55.000,00	0,00	10.595,11	-44.404,89
	543100 Geschäftsaufwendungen	100,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	176.459,25	193.000,00	0,00	109.692,86	-83.307,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.298,94	1.197.300,00	0,00	985.150,19	-212.149,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-875.554,23	-933.010,00	0,00	-633.482,31	299.527,69
19	+ Finanzerträge	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.956,28	20.744,00	0,00	24.161,38	3.417,38
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	11.956,28	20.744,00	0,00	24.161,38	3.417,38
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-8.978,85	-20.744,00	0,00	-24.161,38	-3.417,38
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-884.533,08	-953.754,00	0,00	-657.643,69	296.110,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-884.533,08	-953.754,00	0,00	-657.643,69	296.110,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.680,05	45.000,00	0,00	24.665,95	-20.334,05
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	31.680,05	45.000,00	0,00	24.665,95	-20.334,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-852.853,03	-908.854,00	0,00	-632.977,74	275.876,26

Teilergebnisrechnung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.919,35	13.000,00	0,00	12.959,60	-40,40
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.919,35	13.000,00	0,00	12.959,60	-40,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.016,60	13.000,00	0,00	12.959,60	-40,40
11	- Personalaufwendungen	323.921,95	310.540,00	0,00	378.078,60	67.538,60
	501100 Beamte	163.085,89	150.570,00	0,00	148.008,93	-2.561,07
	501200 Tariflich Beschäftigte	119.040,94	124.650,00	0,00	171.869,37	47.219,37
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.147,69	9.650,00	0,00	13.295,80	3.645,80
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.416,03	25.660,00	0,00	35.816,30	10.156,30
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.231,40	10,00	0,00	9.088,20	9.078,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	993.561,57	1.202.500,00	0,00	1.114.805,01	-87.694,99
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.319,64	4.500,00	0,00	20.595,02	16.095,02
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	813.460,27	1.030.000,00	0,00	930.692,09	-99.307,91
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	172.781,66	168.000,00	0,00	163.517,90	-4.482,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.606,13	81.970,00	0,00	85.077,03	3.107,03
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	86.606,13	81.970,00	0,00	85.077,03	3.107,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.151,97	165.000,00	0,00	168.704,29	3.704,29
	542200 Mieten und Pachten	19.385,04	36.200,00	0,00	50.012,45	13.812,45
	542300 Leasing	72.998,16	102.500,00	0,00	91.421,56	-11.078,44
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.768,77	26.300,00	0,00	27.270,28	970,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.241,62	1.760.010,00	0,00	1.746.664,93	-13.345,07
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.508.225,02	-1.747.010,00	0,00	-1.733.705,33	13.304,67
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.508.225,02	-1.747.010,00	0,00	-1.733.705,33	13.304,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.508.225,02	-1.747.010,00	0,00	-1.733.705,33	13.304,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.508.225,02	-1.747.510,00	0,00	-1.733.705,33	13.804,67

Teilfinanzrechnung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.315,48	17.500,00	0,00	20.519,69	3.019,69
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.654,30	169.325,97	91.925,97	39.388,59	-129.937,38
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.969,78	186.825,97	91.925,97	59.908,28	-126.917,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-55.819,78	-186.825,97	-91.925,97	-59.908,28	126.917,69

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	-6.895,22	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.895,22	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
B01100042 Einführung E-Government-Komponenten	-19.494,80	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-45.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.494,80	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-45.000,00
B01100044 Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem	-2.118,50	-39.881,50	-34.881,50	-3.267,33	-36.614,17
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.118,50	-39.881,50	-34.881,50	-3.267,33	-36.614,17
B01100045 Einführung Bewerbungsmanagementsystem	0,00	-6.426,00	-6.426,00	-6.426,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.426,00	-6.426,00	-6.426,00	0,00
B01100047 Terminvereinbarungstool Stadtverwaltung	0,00	-12.000,00	0,00	-1.003,17	-10.996,83
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	-1.003,17	-10.996,83
B01100048 Einführung Büchereisoftware "WinBIAP"	0,00	-14.000,00	0,00	-10.455,34	-3.544,66
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-14.000,00	0,00	-10.455,34	-3.544,66
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-17.782,93	-56.518,47	-20.618,47	-33.449,92	-23.068,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.637,15	-7.500,00	0,00	-15.213,17	7.713,17
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.145,78	-49.018,47	-20.618,47	-18.236,75	-30.781,72
B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-9.678,33	-10.000,00	0,00	-5.306,52	-4.693,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.678,33	-10.000,00	0,00	-5.306,52	-4.693,48

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	150,00	0,00	45,00	-105,00
	431100 Verwaltungsgebühren	70,00	150,00	0,00	45,00	-105,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	0,00	898,10	-101,90
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	0,00	898,10	-101,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	901,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.800,00	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	15.800,00	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.921,90	1.150,00	0,00	11.418,10	10.268,10
11	- Personalaufwendungen	244.228,16	238.960,00	0,00	219.762,61	-19.197,39
	501100 Beamte	77.452,50	78.310,00	0,00	83.904,65	5.594,65
	501200 Tariflich Beschäftigte	126.143,88	125.420,00	0,00	100.874,56	-24.545,44
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.688,48	9.700,00	0,00	7.807,74	-1.892,26
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.455,70	25.520,00	0,00	21.116,86	-4.403,14
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.487,60	10,00	0,00	6.058,80	6.048,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.982,97	25.000,00	0,00	14.207,87	-10.792,13
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.982,97	25.000,00	0,00	14.207,87	-10.792,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,21	1.250,00	0,00	420,00	-830,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	342,00	350,00	0,00	396,00	46,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.619,21	800,00	0,00	24,00	-776,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.172,34	265.210,00	0,00	234.390,48	-30.819,52

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.250,44	-264.060,00	0,00	-222.972,38	41.087,62
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.250,44	-264.060,00	0,00	-222.972,38	41.087,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-240.250,44	-264.060,00	0,00	-222.972,38	41.087,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.250,44	-264.160,00	0,00	-222.972,38	41.187,62

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.865,03	95.000,00	0,00	99.555,70	4.555,70
	501100 Beamte	8.341,60	8.520,00	0,00	8.327,66	-192,34
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.527,69	67.850,00	0,00	71.033,21	3.183,21
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.498,86	5.230,00	0,00	5.662,19	432,19
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.174,08	13.390,00	0,00	14.176,24	786,24
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	322,80	10,00	0,00	356,40	346,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.704,82	500,00	0,00	0,00	-500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.704,82	500,00	0,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.554,13	134.000,00	0,00	133.654,13	-345,87
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.261,92	29.000,00	0,00	30.460,08	1.460,08
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.292,21	105.000,00	0,00	103.194,05	-1.805,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.123,98	229.500,00	0,00	233.209,83	3.709,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-232.123,98	-229.500,00	0,00	-233.209,83	-3.709,83
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-232.123,98	-229.500,00	0,00	-233.209,83	-3.709,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-232.123,98	-229.500,00	0,00	-233.209,83	-3.709,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.123,98	-230.000,00	0,00	-233.209,83	-3.209,83

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956,00	2.200,00	0,00	2.320,00	120,00
	431100 Verwaltungsgebühren	1.956,00	2.200,00	0,00	2.320,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.526,27	165.000,00	0,00	153.380,66	-11.619,34
	441100 Mieten und Pachten	156.526,27	165.000,00	0,00	153.380,66	-11.619,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.184,33	16.323,00	0,00	17.626,14	1.303,14
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	17.431,61	16.323,00	0,00	17.626,14	1.303,14
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	752,72	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.457,61	255.000,00	0,00	143.722,90	-111.277,10
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	5.920,00	250.000,00	0,00	142.585,00	-107.415,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.537,61	5.000,00	0,00	1.137,90	-3.862,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.908,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	72.908,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.032,21	488.523,00	0,00	317.049,70	-171.473,30
11	- Personalaufwendungen	282.527,87	301.090,00	0,00	316.952,44	15.862,44
	501100 Beamte	231.720,31	265.890,00	0,00	264.200,38	-1.689,62
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.987,69	27.350,00	0,00	27.112,70	-237,30
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.076,11	2.120,00	0,00	2.101,23	-18,77
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.603,76	5.720,00	0,00	5.718,13	-1,87
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.140,00	10,00	0,00	17.820,00	17.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	117.268,25	70.600,00	0,00	56.459,17	-14.140,83
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.766,53	28.800,00	0,00	19.593,64	-9.206,36
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.276,18	7.000,00	0,00	19.355,47	12.355,47

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.129,83	31.800,00	0,00	14.873,01	-16.926,99
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.095,71	3.000,00	0,00	2.637,05	-362,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.930,60	19.670,00	0,00	18.930,58	-739,42
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.930,60	19.670,00	0,00	18.930,58	-739,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.103,86	63.500,00	0,00	82.908,05	19.408,05
	542200 Mieten und Pachten	46.459,59	40.000,00	0,00	38.646,00	-1.354,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	11.594,76	4.500,00	0,00	26.970,30	22.470,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.537,30	2.000,00	0,00	781,00	-1.219,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.512,21	17.000,00	0,00	16.510,75	-489,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.830,58	454.860,00	0,00	475.250,24	20.390,24
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.798,37	33.663,00	0,00	-158.200,54	-191.863,54
19	+ Finanzerträge	102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.198,37	136.263,00	0,00	-55.600,54	-191.863,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-133.198,37	136.263,00	0,00	-55.600,54	-191.863,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268,50	500,00	0,00	268,50	-231,50
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	268,50	500,00	0,00	268,50	-231,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.047,85	95.500,00	0,00	79.492,34	-16.007,66
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.363,06	75.000,00	0,00	68.273,40	-6.726,60
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	9.684,79	20.500,00	0,00	11.218,94	-9.281,06
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.977,72	41.263,00	0,00	-134.824,38	-176.087,38

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	58.814,40	650.000,00	0,00	144.735,00	-505.265,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.814,40	650.000,00	0,00	144.735,00	-505.265,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.040.474,11	1.310.000,00	10.000,00	1.304.085,44	-5.914,56
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.474,11	1.310.000,00	10.000,00	1.304.085,44	-5.914,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-981.659,71	-660.000,00	-10.000,00	-1.159.350,44	-499.350,44

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-981.659,71	-660.000,00	-10.000,00	-1.301.935,44	-641.935,44
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	58.814,40	650.000,00	0,00	2.150,00	-647.850,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.040.474,11	-1.310.000,00	-10.000,00	-1.304.085,44	5.914,56

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	22.000,00	0,00	13.244,20	-8.755,80
	414001 Zuweisungen vom Bund	10.100,00	22.000,00	0,00	13.244,20	-8.755,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.598,69	20.000,00	0,00	22.653,94	2.653,94
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.598,69	20.000,00	0,00	22.653,94	2.653,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.824,00	165.000,00	0,00	236.616,00	71.616,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	171.824,00	165.000,00	0,00	236.616,00	71.616,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.522,69	207.000,00	0,00	272.514,14	65.514,14
11	- Personalaufwendungen	705.107,58	839.690,00	0,00	687.077,05	-152.612,95
	501100 Beamte	38.114,59	39.740,00	0,00	39.637,52	-102,48
	501200 Tariflich Beschäftigte	554.492,40	683.460,00	0,00	507.304,54	-176.155,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.193,33	52.140,00	0,00	40.743,64	-11.396,36
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.854,66	64.340,00	0,00	97.787,55	33.447,55
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.452,60	10,00	0,00	1.603,80	1.593,80
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.243,69	40.000,00	0,00	50.127,75	10.127,75
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	29.243,69	40.000,00	0,00	50.127,75	10.127,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.351,27	879.690,00	0,00	737.204,80	-142.485,20
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-522.828,58	-672.690,00	0,00	-464.690,66	207.999,34
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-522.828,58	-672.690,00	0,00	-464.690,66	207.999,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-522.828,58	-672.690,00	0,00	-464.690,66	207.999,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.828,58	-673.190,00	0,00	-464.690,66	208.499,34

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.449,96	183.300,00	0,00	179.690,93	-3.609,07
	501100 Beamte	36.326,49	36.980,00	0,00	36.748,18	-231,82
	501200 Tariflich Beschäftigte	108.810,55	114.240,00	0,00	111.400,40	-2.839,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.033,01	8.820,00	0,00	8.351,92	-468,08
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.181,71	23.250,00	0,00	20.873,83	-2.376,17
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.098,20	10,00	0,00	2.316,60	2.306,60
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.449,96	183.300,00	0,00	179.690,93	-3.609,07
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.449,96	-183.300,00	0,00	-179.690,93	3.609,07
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-176.449,96	-183.300,00	0,00	-179.690,93	3.609,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-176.449,96	-183.300,00	0,00	-179.690,93	3.609,07

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.449,96	-183.800,00	0,00	-179.690,93	4.109,07

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64,80	500,00	0,00	93,96	-406,04
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	64,80	500,00	0,00	93,96	-406,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.262,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,24	3.000,00	0,00	355,21	-2.644,79
	543100 Geschäftsaufwendungen	586,24	3.000,00	0,00	355,21	-2.644,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.913,04	7.900,00	0,00	449,17	-7.450,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.913,04	-7.900,00	0,00	-449,17	7.450,83
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.913,04	-7.900,00	0,00	-449,17	7.450,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.913,04	-7.900,00	0,00	-449,17	7.450,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.913,04	-9.400,00	0,00	-449,17	8.950,83

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.849,53	127.950,00	0,00	157.236,93	29.286,93
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	143.849,53	127.450,00	0,00	152.736,93	25.286,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.284,02	65.500,00	0,00	55.270,18	-10.229,82
	441100 Mieten und Pachten	1.525,00	2.500,00	0,00	1.975,00	-525,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.314,00	8.000,00	0,00	3.662,50	-4.337,50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.445,02	55.000,00	0,00	49.632,68	-5.367,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.040,80	36.500,00	0,00	56.539,67	20.039,67
	448001 Erstattungen vom Bund	36.750,47	35.000,00	0,00	40.458,08	5.458,08
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.458,09	500,00	0,00	7.886,71	7.386,71
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.832,24	1.000,00	0,00	5.814,88	4.814,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.101,58	8.000,00	0,00	3.158,73	-4.841,27
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.101,58	8.000,00	0,00	3.158,73	-4.841,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.678,10	60.000,00	0,00	73.850,12	13.850,12
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	87.678,10	60.000,00	0,00	73.850,12	13.850,12
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.954,03	297.950,00	0,00	346.055,63	48.105,63
11	- Personalaufwendungen	3.526.031,58	3.764.350,00	0,00	3.456.813,32	-307.536,68
	501100 Beamte	42.657,38	48.530,00	0,00	44.349,93	-4.180,07
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.719.155,21	2.898.140,00	0,00	2.656.683,41	-241.456,59
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	210.650,43	226.750,00	0,00	207.859,85	-18.890,15
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	549.049,36	590.920,00	0,00	542.930,53	-47.989,47
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.519,20	10,00	0,00	4.989,60	4.979,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.667,55	540.500,00	0,00	554.089,38	13.589,38
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.966,21	13.000,00	0,00	15.704,63	2.704,63
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.300,28	18.500,00	0,00	15.144,25	-3.355,75
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	22.223,85	24.500,00	0,00	25.175,65	675,65
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	10.107,58	14.000,00	0,00	12.549,11	-1.450,89
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	290.569,79	270.000,00	0,00	298.232,51	28.232,51
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	35.690,62	40.000,00	0,00	39.340,53	-659,47
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.167,50	16.000,00	0,00	22.706,82	6.706,82
	526200 Aus- und Fortbildung	1.650,00	6.000,00	0,00	6.626,38	626,38
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.708,63	12.000,00	0,00	18.780,53	6.780,53
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	127.383,09	126.500,00	0,00	99.828,97	-26.671,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.568,97	308.830,00	0,00	343.240,48	34.410,48
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	325.568,97	308.830,00	0,00	343.240,48	34.410,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.712,56	383.100,00	0,00	395.537,74	12.437,74
	542200 Mieten und Pachten	4.881,17	3.000,00	0,00	2.196,24	-803,76
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	221.704,08	290.000,00	0,00	294.414,26	4.414,26
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.874,80	15.000,00	0,00	27.488,88	12.488,88
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.201,35	55.000,00	0,00	49.641,29	-5.358,71
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	23.051,16	20.100,00	0,00	21.797,07	1.697,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.746.980,66	4.996.780,00	0,00	4.749.680,92	-247.099,08
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.414.026,63	-4.698.830,00	0,00	-4.403.625,29	295.204,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	64,56	64,56
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	64,56	64,56
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-64,56	-64,56

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.414.026,63	-4.698.830,00	0,00	-4.403.689,85	295.140,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.414.026,63	-4.698.830,00	0,00	-4.403.689,85	295.140,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.590.068,96	4.784.800,00	0,00	4.618.929,33	-165.870,67
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.590.068,96	4.784.800,00	0,00	4.618.929,33	-165.870,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.968,77	450.400,00	0,00	424.166,75	-26.233,25
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	434.628,27	450.000,00	0,00	423.810,75	-26.189,25
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	340,50	400,00	0,00	356,00	-44,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.926,44	-364.430,00	0,00	-208.927,27	155.502,73

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.931,59	76.250,00	0,00	100.380,00	24.130,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.312,56	0,00	0,00	84.358,23	84.358,23
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.244,15	76.250,00	0,00	184.738,23	108.488,23
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63.619,41	85.000,00	35.000,00	23.836,02	-61.163,98
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	546.417,16	814.500,00	42.000,00	413.876,00	-400.624,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.036,57	899.500,00	77.000,00	437.712,02	-461.787,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-515.792,42	-823.250,00	-77.000,00	-252.973,79	570.276,21

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B01180035 Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1142)	0,00	-170.000,00	0,00	-182.949,80	12.949,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-170.000,00	0,00	-182.949,80	12.949,80
B01180058 Frontanbaumähgerät	0,00	-65.000,00	0,00	-72.222,55	7.222,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	-72.222,55	7.222,55
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	-374,58	-42.000,00	-42.000,00	-6.484,57	-35.515,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.204,58	-35.204,58
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-374,58	-42.000,00	-42.000,00	-41.689,15	-310,85
B01180076 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1114)	-46.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	-85.000,00	-45.000,00	0,00	-40.280,00	-4.720,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.000,00	-45.000,00	0,00	-40.280,00	-4.720,00
B01180082 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1107)	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180083 Lieferwagen bis 3,5 t (Neuanschaffung)	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180088 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1101)	-26.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180089 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1102)	-17.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180091 Unkrautbekämpfungsggerät	-134.028,72	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-134.028,72	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
B01180094 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers f ERK-A 1112)	-36.879,71	0,00	0,00	31.577,71	-31.577,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.805,79	0,00	0,00	31.577,71	-31.577,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180104 Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 1165)	0,00	-158.000,00	0,00	-441,14	-157.558,86
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-230.000,00	0,00	-441,14	-229.558,86

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
B01180108 Frontanbaumähwerk für Trägerfahrzeug ERK-A 1149	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180109 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1133)	-24.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180110 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1165)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
B01180112 LKW geschlossener Kasten (Ersatz ERK-A 1166)	-38.318,10	0,00	0,00	31.007,71	-31.007,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.805,80	0,00	0,00	31.007,71	-31.007,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
B01180130 Hobelmaschine	0,00	0,00	0,00	-13.350,61	13.350,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-13.350,61	13.350,61
H01180003 Erw. Sanitärbereich / Umkleiden Damen - Baubetrieb	0,00	-50.000,00	0,00	-2.950,16	-47.049,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-2.950,16	-47.049,84
S01180001 Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	-61.959,41	-35.750,00	-35.000,00	-23.475,93	-12.274,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.660,00	4.250,00	0,00	2.590,00	1.660,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.619,41	-35.000,00	-35.000,00	-20.885,86	-14.114,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.180,07	180,07
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	10.308,24	-7.500,00	0,00	-12.937,51	5.437,51
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.312,56	0,00	0,00	338,89	-338,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.004,32	-7.500,00	0,00	-13.276,40	5.776,40
B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-51.239,28	-45.000,00	0,00	-44.486,28	-513,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.239,28	-45.000,00	0,00	-44.486,28	-513,72

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.799,16	208.710,00	0,00	231.607,22	22.897,22
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	199.799,16	204.710,00	0,00	222.607,22	17.897,22
03	+ Sonstige Transfererträge	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.947,32	634.600,00	0,00	515.865,60	-118.734,40
	431100 Verwaltungsgebühren	419.608,65	596.000,00	0,00	482.172,61	-113.827,39
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.338,67	38.600,00	0,00	33.692,99	-4.907,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619,00	7.600,00	0,00	3.868,00	-3.732,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.579,00	5.800,00	0,00	3.266,00	-2.534,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.800,00	0,00	602,00	-1.198,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.215,20	25.400,00	0,00	10.873,93	-14.526,07
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.932,36	4.500,00	0,00	10.873,93	6.373,93
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.793,03	217.200,00	0,00	156.057,29	-61.142,71
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	161.176,50	187.500,00	0,00	117.445,71	-70.054,29
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	30.892,72	23.100,00	0,00	34.624,65	11.524,65
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.723,81	6.600,00	0,00	3.986,93	-2.613,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	882.726,51	1.093.510,00	0,00	918.272,04	-175.237,96
11	- Personalaufwendungen	1.308.346,20	1.282.130,00	0,00	1.367.987,88	85.857,88
	501100 Beamte	667.671,60	670.480,00	0,00	689.042,71	18.562,71
	501200 Tariflich Beschäftigte	471.115,45	476.910,00	0,00	491.313,76	14.403,76
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.891,57	36.870,00	0,00	36.409,54	-460,46

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.703,58	97.800,00	0,00	94.197,87	-3.602,13
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	41.964,00	70,00	0,00	57.024,00	56.954,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	741.092,93	792.280,00	0,00	654.282,76	-137.997,24
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.323,55	118.600,00	0,00	40.810,29	-77.789,71
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	75,73	1.000,00	0,00	321,30	-678,70
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.512,49	19.500,00	0,00	17.570,76	-1.929,24
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	55.901,62	62.600,00	0,00	54.764,82	-7.835,18
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	14.645,93	26.000,00	0,00	24.641,80	-1.358,20
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	100.692,79	78.000,00	0,00	127.504,48	49.504,48
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	44.746,76	51.000,00	0,00	38.691,45	-12.308,55
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.398,61	121.000,00	0,00	95.551,11	-25.448,89
	526200 Aus- und Fortbildung	20.584,86	25.000,00	0,00	18.680,41	-6.319,59
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.162,29	39.080,00	0,00	23.402,61	-15.677,39
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.566,95	35.500,00	0,00	42.429,22	6.929,22
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	50.267,52	95.000,00	0,00	58.737,96	-36.262,04
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.213,83	120.000,00	0,00	111.176,55	-8.823,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.127,04	385.850,00	0,00	468.542,54	82.692,54
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	396.127,04	385.850,00	0,00	468.542,54	82.692,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.888,62	232.200,00	0,00	183.569,39	-48.630,61
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	77.644,92	102.000,00	0,00	75.052,93	-26.947,07
	542300 Leasing	210,63	100,00	0,00	0,00	-100,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.115,11	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	79.094,62	50.000,00	0,00	32.570,47	-17.429,53
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.751,65	32.600,00	0,00	30.042,42	-2.557,58
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	38.488,46	40.800,00	0,00	39.345,27	-1.454,73

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	549400 Ehrungen u.a.	1.583,23	5.500,00	0,00	6.558,30	1.058,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.670.454,79	2.692.460,00	0,00	2.674.382,57	-18.077,43
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.787.728,28	-1.598.950,00	0,00	-1.756.110,53	-157.160,53
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.787.728,28	-1.598.950,00	0,00	-1.756.110,53	-157.160,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.787.728,28	-1.598.950,00	0,00	-1.756.110,53	-157.160,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.827,38	0,00	0,00	15.863,60	15.863,60
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.827,38	0,00	0,00	15.863,60	15.863,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.177,44	259.500,00	0,00	165.019,51	-94.480,49
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	228.908,94	255.200,00	0,00	160.543,51	-94.656,49
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.268,50	4.300,00	0,00	4.476,00	176,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.005.078,34	-1.858.450,00	0,00	-1.905.266,44	-46.816,44

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	109.546,14	190.000,00	0,00	206.350,24	16.350,24
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.000,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.546,14	190.000,00	0,00	240.950,24	50.950,24
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.207.727,54	1.584.847,85	444.847,85	1.265.609,92	-319.237,93
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	656.145,82	1.065.000,00	36.000,00	809.265,44	-255.734,56
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.873,36	2.649.847,85	480.847,85	2.074.875,36	-574.972,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.735.327,22	-2.459.847,85	-480.847,85	-1.833.925,12	625.922,73

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.730,38	65.000,00	0,00	64.573,04	-426,96
	431100 Verwaltungsgebühren	28.360,06	30.000,00	0,00	34.510,03	4.510,03
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.370,32	35.000,00	0,00	30.063,01	-4.936,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.100,00	0,00	1.370,00	270,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.310,00	310,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	0,00	60,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.657,22	28.000,00	0,00	65.011,20	37.011,20
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	11.764,50	5.000,00	0,00	30.926,75	25.926,75
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	30.892,72	23.000,00	0,00	34.084,45	11.084,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.780,40	94.100,00	0,00	130.954,24	36.854,24
11	- Personalaufwendungen	178.527,51	170.710,00	0,00	191.478,28	20.768,28
	501100 Beamte	56.113,39	62.540,00	0,00	59.397,67	-3.142,33
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.187,97	84.350,00	0,00	100.626,20	16.276,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.735,83	6.510,00	0,00	7.534,75	1.024,75
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.262,32	17.300,00	0,00	20.355,66	3.055,66
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228,00	10,00	0,00	3.564,00	3.554,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.501,57	60.100,00	0,00	58.860,72	-1.239,28
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,21	100,00	0,00	0,00	-100,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.930,41	25.000,00	0,00	17.557,60	-7.442,40

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.566,95	35.000,00	0,00	41.303,12	6.303,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.029,08	231.010,00	0,00	250.339,00	19.329,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.248,68	-136.910,00	0,00	-119.384,76	17.525,24
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.248,68	-136.910,00	0,00	-119.384,76	17.525,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-128.248,68	-136.910,00	0,00	-119.384,76	17.525,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.827,38	0,00	0,00	15.863,60	15.863,60
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.827,38	0,00	0,00	15.863,60	15.863,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.640,08	170.000,00	0,00	65.349,70	-104.650,30
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	129.640,08	170.000,00	0,00	65.349,70	-104.650,30
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.061,38	-306.910,00	0,00	-168.870,86	138.039,14

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen			
Produkt		020200	Gewerbewesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.909,00	45.000,00	0,00	18.232,00	-26.768,00
	431100 Verwaltungsgebühren	22.909,00	45.000,00	0,00	18.232,00	-26.768,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,00	2.500,00	0,00	840,00	-1.660,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.306,00	2.500,00	0,00	840,00	-1.660,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.215,00	47.500,00	0,00	19.072,00	-28.428,00
11	- Personalaufwendungen	96.877,28	90.590,00	0,00	100.041,59	9.451,59
	501100 Beamte	39.374,36	34.420,00	0,00	38.379,52	3.959,52
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.651,03	44.080,00	0,00	43.750,14	-329,86
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.343,78	3.370,00	0,00	3.382,28	12,28
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.571,31	8.710,00	0,00	8.827,25	117,25
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.936,80	10,00	0,00	5.702,40	5.692,40
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.877,28	90.590,00	0,00	100.041,59	9.451,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.662,28	-43.090,00	0,00	-80.969,59	-37.879,59
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.662,28	-43.090,00	0,00	-80.969,59	-37.879,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-71.662,28	-43.090,00	0,00	-80.969,59	-37.879,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.662,28	-43.590,00	0,00	-80.969,59	-37.379,59

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.587,70	45.100,00	0,00	37.804,50	-7.295,50
	431100 Verwaltungsgebühren	38.587,70	45.000,00	0,00	37.804,50	-7.195,50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.106,00	181.100,00	0,00	85.999,96	-95.100,04
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	147.106,00	180.000,00	0,00	85.678,96	-94.321,04
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	321,00	221,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.693,70	226.300,00	0,00	124.323,46	-101.976,54
11	- Personalaufwendungen	304.446,68	318.610,00	0,00	296.741,51	-21.868,49
	501100 Beamte	53.903,88	53.910,00	0,00	53.964,24	54,24
	501200 Tariflich Beschäftigte	193.101,52	206.280,00	0,00	186.145,15	-20.134,85
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.845,21	15.950,00	0,00	14.258,24	-1.691,76
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.206,67	42.460,00	0,00	38.631,68	-3.828,32
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.389,40	10,00	0,00	3.742,20	3.732,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	361,18	1.000,00	0,00	71,64	-928,36
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	361,18	1.000,00	0,00	71,64	-928,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923,87	2.410,00	0,00	3.169,00	759,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.923,87	2.410,00	0,00	3.169,00	759,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,83	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116,83	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.848,56	325.020,00	0,00	299.982,15	-25.037,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.154,86	-98.720,00	0,00	-175.658,69	-76.938,69
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.154,86	-98.720,00	0,00	-175.658,69	-76.938,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-121.154,86	-98.720,00	0,00	-175.658,69	-76.938,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.399,50	15.000,00	0,00	29.720,26	14.720,26
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.399,50	15.000,00	0,00	29.720,26	14.720,26
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.554,36	-113.720,00	0,00	-205.378,95	-91.658,95

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.694,99	7.000,00	0,00	5.243,24	-1.756,76
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,99	7.000,00	0,00	5.243,24	-1.756,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.694,99	-7.000,00	0,00	-5.243,24	1.756,76

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	-4.694,99	-6.000,00	0,00	-5.243,24	-756,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.694,99	-6.000,00	0,00	-5.243,24	-756,76
B02070800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.079,90	340.000,00	0,00	277.849,20	-62.150,80
	431100 Verwaltungsgebühren	219.970,30	340.000,00	0,00	277.849,20	-62.150,80
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	219,20	219,20
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	219,20	219,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.079,90	340.100,00	0,00	278.068,40	-62.031,60
11	- Personalaufwendungen	213.704,39	216.520,00	0,00	214.102,51	-2.417,49
	501100 Beamte	88.926,80	90.630,00	0,00	89.810,68	-819,32
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.521,73	98.150,00	0,00	91.146,48	-7.003,52
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.743,02	7.590,00	0,00	6.670,92	-919,08
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.892,04	20.140,00	0,00	13.644,03	-6.495,97
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.620,80	10,00	0,00	12.830,40	12.820,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	152.481,35	215.000,00	0,00	169.914,51	-45.085,49
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	50.267,52	95.000,00	0,00	58.737,96	-36.262,04
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.213,83	120.000,00	0,00	111.176,55	-8.823,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.185,74	431.520,00	0,00	384.017,02	-47.502,98
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.105,84	-91.420,00	0,00	-105.948,62	-14.528,62

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.105,84	-91.420,00	0,00	-105.948,62	-14.528,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-146.105,84	-91.420,00	0,00	-105.948,62	-14.528,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.105,84	-91.520,00	0,00	-105.948,62	-14.428,62

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.325,40	91.000,00	0,00	81.271,19	-9.728,81
	431100 Verwaltungsgebühren	81.325,40	91.000,00	0,00	81.271,19	-9.728,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,00	6.200,00	0,00	1.956,00	-4.244,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.579,00	4.700,00	0,00	1.956,00	-2.744,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.904,40	97.200,00	0,00	83.227,19	-13.972,81
11	- Personalaufwendungen	177.465,61	174.030,00	0,00	189.169,01	15.139,01
	501100 Beamte	164.392,21	173.720,00	0,00	174.734,81	1.014,81
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.073,40	10,00	0,00	14.434,20	14.424,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.451,35	4.580,00	0,00	3.362,46	-1.217,54
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.451,35	4.080,00	0,00	2.236,36	-1.843,64
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	1.126,10	626,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,11	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.115,11	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.032,07	179.810,00	0,00	192.531,47	12.721,47
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.127,67	-82.610,00	0,00	-109.304,28	-26.694,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-98.127,67	-82.610,00	0,00	-109.304,28	-26.694,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-98.127,67	-82.610,00	0,00	-109.304,28	-26.694,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.127,67	-82.710,00	0,00	-109.304,28	-26.594,28

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	431100 Verwaltungsgebühren	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.282,84	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.682,84	20.100,00	0,00	400,00	-19.700,00
11	- Personalaufwendungen	75.823,94	62.050,00	0,00	73.297,41	11.247,41
	501100 Beamte	60.827,27	59.630,00	0,00	57.669,37	-1.960,63
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.566,09	1.870,00	0,00	10.764,28	8.894,28
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	146,97	150,00	0,00	148,73	-1,27
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	410,01	390,00	0,00	438,23	48,23
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.873,60	10,00	0,00	4.276,80	4.266,80
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.608,19	55.300,00	0,00	46.483,78	-8.816,22
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	18.600,00	23.000,00	0,00	21.845,00	-1.155,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	67.721,66	30.000,00	0,00	22.292,43	-7.707,57
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	453,75	1.000,00	0,00	472,78	-527,22
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.832,78	1.300,00	0,00	1.873,57	573,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.432,13	117.350,00	0,00	119.781,19	2.431,19

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.749,29	-97.250,00	0,00	-119.381,19	-22.131,19
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.749,29	-97.250,00	0,00	-119.381,19	-22.131,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-146.749,29	-97.250,00	0,00	-119.381,19	-22.131,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.003,00	6.000,00	0,00	3.760,00	-2.240,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.003,00	6.000,00	0,00	3.760,00	-2.240,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.752,29	-103.250,00	0,00	-123.141,19	-19.891,19

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.519,29	199.040,00	0,00	219.327,35	20.287,35
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	187.519,29	195.040,00	0,00	210.327,35	15.287,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.056,19	45.000,00	0,00	32.105,69	-12.894,31
	431100 Verwaltungsgebühren	28.056,19	45.000,00	0,00	32.105,69	-12.894,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,36	5.200,00	0,00	10.873,93	5.673,93
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.932,36	4.500,00	0,00	10.873,93	6.373,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723,81	5.000,00	0,00	1.421,12	-3.578,88
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.723,81	5.000,00	0,00	1.421,12	-3.578,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.231,65	254.240,00	0,00	263.728,09	9.488,09
11	- Personalaufwendungen	258.050,46	246.020,00	0,00	299.710,39	53.690,39
	501100 Beamte	204.133,69	195.530,00	0,00	215.086,42	19.556,42
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.392,00	39.350,00	0,00	56.202,60	16.852,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.869,64	2.990,00	0,00	4.204,95	1.214,95
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.813,13	8.140,00	0,00	11.742,42	3.602,42
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.842,00	10,00	0,00	12.474,00	12.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	502.945,49	459.300,00	0,00	403.414,35	-55.885,65
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.430,50	81.000,00	0,00	36.156,06	-44.843,94
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	75,73	1.000,00	0,00	321,30	-678,70
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.925,92	17.000,00	0,00	16.852,52	-147,48
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	44.518,87	53.000,00	0,00	43.470,81	-9.529,19

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.152,10	23.300,00	0,00	22.649,20	-650,80
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	100.692,79	78.000,00	0,00	127.504,48	49.504,48
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	44.385,58	50.000,00	0,00	38.619,81	-11.380,19
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.398,61	121.000,00	0,00	95.551,11	-25.448,89
	526200 Aus- und Fortbildung	20.584,86	25.000,00	0,00	18.680,41	-6.319,59
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.780,53	10.000,00	0,00	3.608,65	-6.391,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.520,98	370.160,00	0,00	452.691,35	82.531,35
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	381.520,98	370.160,00	0,00	452.691,35	82.531,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.048,49	172.600,00	0,00	137.085,61	-35.514,39
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	59.044,92	79.000,00	0,00	53.207,93	-25.792,07
	542300 Leasing	210,63	100,00	0,00	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.372,96	20.000,00	0,00	10.278,04	-9.721,96
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.181,07	30.000,00	0,00	29.569,64	-430,36
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.655,68	38.000,00	0,00	37.471,70	-528,30
	549400 Ehrungen u.a.	1.583,23	5.500,00	0,00	6.558,30	1.058,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.565,42	1.248.080,00	0,00	1.292.901,70	44.821,70
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.057.333,77	-993.840,00	0,00	-1.029.173,61	-35.333,61
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.057.333,77	-993.840,00	0,00	-1.029.173,61	-35.333,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.057.333,77	-993.840,00	0,00	-1.029.173,61	-35.333,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.480,73	60.200,00	0,00	52.010,77	-8.189,23
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	62.212,23	56.000,00	0,00	47.534,77	-8.465,23
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.268,50	4.200,00	0,00	4.476,00	276,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.123.814,50	-1.054.040,00	0,00	-1.081.184,38	-27.144,38

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	109.546,14	190.000,00	0,00	206.350,24	16.350,24
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.000,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.546,14	190.000,00	0,00	240.950,24	50.950,24
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.207.727,54	1.584.847,85	444.847,85	1.265.609,92	-319.237,93
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	651.450,83	1.058.000,00	36.000,00	804.022,20	-253.977,80
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.178,37	2.642.847,85	480.847,85	2.069.632,12	-573.215,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.730.632,23	-2.452.847,85	-480.847,85	-1.828.681,88	624.165,97

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	50.753,62	-159.000,00	-1.000,00	-155.675,28	-3.324,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	109.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.792,52	-159.000,00	-1.000,00	-155.675,28	-3.324,72
B02157027 Löschgruppenf. LF 10 Borschemich/Keyenberg/Kuckum	-121.246,65	-75.000,00	-4.000,00	-57.687,84	-17.312,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	116.350,24	-16.350,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-121.246,65	-175.000,00	-4.000,00	-174.038,08	-961,92
B02157028 Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	0,00	-180.000,00	0,00	-445,23	-179.554,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-180.000,00	0,00	-445,23	-179.554,77
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	-90.785,96	-130.000,00	0,00	-86.112,05	-43.887,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-90.785,96	-130.000,00	0,00	-86.112,05	-43.887,95
B02157034 Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	-58.892,39	-159.000,00	-1.000,00	-155.664,08	-3.335,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.892,39	-159.000,00	-1.000,00	-155.664,08	-3.335,92
B02157035 Einrichtung Atemschutzwerkstatt	-46.263,49	-50.000,00	-30.000,00	-39.634,99	-10.365,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.263,49	-50.000,00	-30.000,00	-39.634,99	-10.365,01
B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
B02157038 Gabelstapler für Feuerwache Erkelenz	-14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02157039 Komplettumrüstung Einsatzleitfahrzeug ERK FW 2002	-145.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-145.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00
B02157047 Gerätewagen Logistik (Transport) b. 7,5 t	0,00	0,00	0,00	-46.975,07	46.975,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-46.975,07	46.975,07
H02150006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	-9.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	-533.903,24	-145.000,00	-130.000,00	-122.909,11	-22.090,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-533.903,24	-145.000,00	-130.000,00	-122.909,11	-22.090,89
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	-578.768,61	-709.540,33	-119.540,33	-746.224,18	36.683,85
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-578.768,61	-799.540,33	-119.540,33	-836.224,18	36.683,85
H02150018 Erw. Fahrzeughalle Verwaltungsstaffel (Umkleiden)	-29.947,96	-80.000,00	0,00	-64.619,87	-15.380,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.947,96	-80.000,00	0,00	-64.619,87	-15.380,13

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	-4.692,48	-385.307,52	-45.307,52	-87.005,15	-298.302,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.692,48	-385.307,52	-45.307,52	-87.005,15	-298.302,37
H02150020 FWGH Mitte -Errichtung Lagerhalle-	-50.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
S02150003 Neubau Einsatzzentrale Feuerwache Erkelenz	-17.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00
S02150004 Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-154.851,61	4.851,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-154.851,61	4.851,61
S02150005 WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz	0,00	-20.000,00	0,00	-8.785,90	-11.214,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-8.785,90	-11.214,10
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-35.764,24	-96.000,00	0,00	-57.796,14	-38.203,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.764,24	-96.000,00	0,00	-57.796,14	-38.203,86
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 800 €	-43.414,65	-67.000,00	0,00	-67.760,22	760,22
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.414,65	-67.000,00	0,00	-67.760,22	760,22
B02157041 Einrichtung FWGH KKUOB > 800 € < 10.000 €	0,00	-15.000,00	0,00	-11.135,16	-3.864,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-11.135,16	-3.864,84

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.279,87	9.670,00	0,00	12.279,87	2.609,87
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.279,87	9.670,00	0,00	12.279,87	2.609,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858,75	3.500,00	0,00	3.629,98	129,98
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.858,75	3.500,00	0,00	3.629,98	129,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	23,00	-177,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	23,00	-177,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	2.565,81	2.065,81
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	2.565,81	2.065,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.138,62	13.970,00	0,00	18.498,66	4.528,66
11	- Personalaufwendungen	3.450,33	3.600,00	0,00	3.447,18	-152,82
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.695,11	2.730,00	0,00	2.678,91	-51,09
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	207,12	210,00	0,00	209,67	-0,33
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	548,10	560,00	0,00	558,60	-1,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.351,99	52.300,00	0,00	18.659,08	-33.640,92
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.888,84	37.500,00	0,00	4.654,23	-32.845,77
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.586,57	2.500,00	0,00	718,24	-1.781,76
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	11.382,75	9.600,00	0,00	11.294,01	1.694,01
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	1.493,83	2.700,00	0,00	1.992,60	-707,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682,19	13.180,00	0,00	12.682,19	-497,81

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.682,19	13.180,00	0,00	12.682,19	-497,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.484,51	69.080,00	0,00	34.788,45	-34.291,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.345,89	-55.110,00	0,00	-16.289,79	38.820,21
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.345,89	-55.110,00	0,00	-16.289,79	38.820,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-18.345,89	-55.110,00	0,00	-16.289,79	38.820,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.654,13	7.600,00	0,00	14.178,78	6.578,78
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.654,13	7.500,00	0,00	14.178,78	6.678,78
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.000,02	-62.710,00	0,00	-30.468,57	32.241,43

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.286,45	3.348.475,00	0,00	3.696.040,55	347.565,55
	414001 Zuweisungen vom Bund	12.145,00	135.625,00	0,00	17.733,00	-117.892,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.793.811,24	1.845.370,00	0,00	2.260.691,05	415.321,05
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	140.339,50	0,00	0,00	91.402,50	91.402,50
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	117.000,00	0,00	114.875,94	-2.124,06
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.780,00	15.900,00	0,00	5.788,00	-10.112,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.704.354,71	1.234.580,00	0,00	1.205.550,06	-29.029,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.310,69	707.100,00	0,00	471.098,01	-236.001,99
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	432130 Elternbeiträge	435.310,69	707.000,00	0,00	471.098,01	-235.901,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.114,78	35.600,00	0,00	31.814,03	-3.785,97
	441100 Mieten und Pachten	31.114,78	35.600,00	0,00	31.814,03	-3.785,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.369,11	32.500,00	0,00	116.717,19	84.217,19
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	23.961,00	23.961,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000,00	0,00	74.772,13	44.772,13
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.671,65	1.000,00	0,00	17.984,06	16.984,06
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.697,46	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.645,11	59.000,00	0,00	244.060,54	185.060,54
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	117.965,17	0,00	0,00	205.005,49	205.005,49
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.679,94	59.000,00	0,00	39.055,05	-19.944,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.460.726,14	4.182.675,00	0,00	4.559.730,32	377.055,32
11	- Personalaufwendungen	1.620.538,90	1.710.320,00	0,00	1.640.214,64	-70.105,36
	501100 Beamte	139.816,42	159.960,00	0,00	142.226,09	-17.733,91
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.152.787,86	1.209.270,00	0,00	1.160.072,62	-49.197,38
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	85.564,11	92.140,00	0,00	85.752,07	-6.387,93
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	234.009,99	248.900,00	0,00	240.830,34	-8.069,66
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.360,52	50,00	0,00	11.333,52	11.283,52

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.638.561,28	8.113.850,00	0,00	8.064.277,26	-49.572,74
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764.255,68	608.400,00	0,00	677.256,69	68.856,69
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.159,55	2.900,00	0,00	7.362,79	4.462,79
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	420.175,65	452.100,00	0,00	228.409,16	-223.690,84
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	357.650,00	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	10.162,62	15.500,00	0,00	9.496,92	-6.003,08
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	434.992,57	337.500,00	0,00	414.871,38	77.371,38
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	472.242,17	589.900,00	0,00	542.503,61	-47.396,39
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	942.054,74	1.285.300,00	0,00	1.183.818,66	-101.481,34
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	205.806,00	302.000,00	0,00	232.850,58	-69.149,42
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510,37	100,00	0,00	0,00	-100,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	234.415,03	262.000,00	0,00	306.022,00	44.022,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	92.054,97	91.000,00	0,00	167.572,12	76.572,12
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule	12.322,32	20.250,00	0,00	10.485,14	-9.764,86
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.534.721,11	3.953.900,00	0,00	4.053.769,46	99.869,46
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	154.038,50	193.000,00	0,00	90.558,75	-102.441,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.789.805,10	2.217.510,00	0,00	2.210.633,43	-6.876,57
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.789.805,10	2.217.510,00	0,00	2.210.633,43	-6.876,57
15	- Transferaufwendungen	659.006,15	678.000,00	0,00	778.413,67	100.413,67
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	233.069,12	230.000,00	0,00	240.035,86	10.035,86
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	425.937,03	448.000,00	0,00	538.377,81	90.377,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.727,15	654.600,00	0,00	657.832,80	3.232,80
	542200 Mieten und Pachten	129.653,16	145.000,00	0,00	136.986,32	-8.013,68
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	8.032,50	4.000,00	0,00	31.786,59	27.786,59
	543100 Geschäftsaufwendungen	147.962,06	166.000,00	0,00	162.051,27	-3.948,73

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	459,87	259,87
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.083,60	2.400,00	0,00	1.255,95	-1.144,05
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	346.995,83	337.000,00	0,00	325.292,80	-11.707,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.341.638,58	13.374.280,00	0,00	13.351.371,80	-22.908,20
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.880.912,44	-9.191.605,00	0,00	-8.791.641,48	399.963,52
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.880.912,44	-9.191.605,00	0,00	-8.791.641,48	399.963,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.880.912,44	-9.191.605,00	0,00	-8.791.641,48	399.963,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.086,05	430.200,00	0,00	430.590,25	390,25
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	367.679,19	364.000,00	0,00	356.845,65	-7.154,35
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	66.406,86	66.200,00	0,00	73.744,60	7.544,60
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.314.998,49	-9.621.805,00	0,00	-9.222.231,73	399.573,27

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	487.308,70	1.697.500,00	0,00	857.000,00	-840.500,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.886,23	1.697.500,00	0,00	857.000,00	-840.500,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	671,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.996.665,09	3.453.460,41	578.460,41	2.469.957,55	-983.502,86
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.165.611,99	1.611.046,83	218.046,83	699.228,91	-911.817,92
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.162.948,41	5.064.507,24	796.507,24	3.169.186,46	-1.895.320,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.667.062,18	-3.367.007,24	-796.507,24	-2.312.186,46	1.054.820,78

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.269,85	1.763.580,00	0,00	2.002.761,68	239.181,68
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	68.400,00	0,00	17.733,00	-50.667,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.186.341,63	1.270.200,00	0,00	1.488.806,38	218.606,38
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	139.086,00	0,00	0,00	91.402,50	91.402,50
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.780,00	15.900,00	0,00	5.788,00	-10.112,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	562.062,22	409.080,00	0,00	399.031,80	-10.048,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.909,39	672.100,00	0,00	453.580,51	-218.519,49
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	432130 Elternbeiträge	416.909,39	672.000,00	0,00	453.580,51	-218.419,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.149,58	6.000,00	0,00	5.856,26	-143,74
	441100 Mieten und Pachten	6.149,58	6.000,00	0,00	5.856,26	-143,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.161,36	20.000,00	0,00	19.472,47	-527,53
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	47.961,44	0,00	0,00	1,04	1,04
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.199,92	20.000,00	0,00	19.471,43	-528,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.400.490,18	2.461.680,00	0,00	2.481.670,92	19.990,92
11	- Personalaufwendungen	555.495,31	580.360,00	0,00	534.192,08	-46.167,92
	501100 Beamte	25.997,79	37.650,00	0,00	26.637,92	-11.012,08
	501200 Tariflich Beschäftigte	414.134,36	424.720,00	0,00	396.993,69	-27.726,31
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.809,06	31.560,00	0,00	26.620,58	-4.939,42
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.972,38	86.420,00	0,00	81.801,49	-4.618,51
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.581,72	10,00	0,00	2.138,40	2.128,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.458.646,93	3.423.050,00	0,00	3.756.254,02	333.204,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.320,87	260.200,00	0,00	259.180,42	-1.019,58
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	52,37	1.200,00	0,00	271,85	-928,15

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	33.844,53	30.000,00	0,00	17.227,43	-12.772,57
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	201.200,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.702,10	5.000,00	0,00	4.868,76	-131,24
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	145.515,66	115.000,00	0,00	159.020,34	44.020,34
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	184.829,88	218.900,00	0,00	205.398,06	-13.501,94
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	339.953,44	462.500,00	0,00	417.008,99	-45.491,01
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	64.678,50	115.000,00	0,00	71.227,97	-43.772,03
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510,37	100,00	0,00	0,00	-100,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.572,00	52.000,00	0,00	60.612,00	8.612,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.884,99	25.000,00	0,00	70.127,81	45.127,81
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule	12.322,32	20.250,00	0,00	10.485,14	-9.764,86
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.045.259,90	2.117.900,00	0,00	2.357.825,25	239.925,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127.105,45	889.030,00	0,00	954.837,72	65.807,72
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.127.105,45	889.030,00	0,00	954.837,72	65.807,72
15	- Transferaufwendungen	236.816,15	235.000,00	0,00	350.296,59	115.296,59
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	233.069,12	230.000,00	0,00	240.035,86	10.035,86
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.747,03	5.000,00	0,00	110.260,73	105.260,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.838,54	228.700,00	0,00	199.551,05	-29.148,95
	542200 Mieten und Pachten	42.716,44	55.000,00	0,00	44.057,62	-10.942,38
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.463,98	2.000,00	0,00	317,40	-1.682,60
	543100 Geschäftsaufwendungen	49.442,91	66.000,00	0,00	52.847,55	-13.152,45
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	459,87	459,87
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166,90	400,00	0,00	175,41	-224,59
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	106.048,31	105.300,00	0,00	101.693,20	-3.606,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.578.902,38	5.356.140,00	0,00	5.795.131,46	438.991,46

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.178.412,20	-2.894.460,00	0,00	-3.313.460,54	-419.000,54
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.178.412,20	-2.894.460,00	0,00	-3.313.460,54	-419.000,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.178.412,20	-2.894.460,00	0,00	-3.313.460,54	-419.000,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.003,46	216.400,00	0,00	218.101,53	1.701,53
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	188.732,20	200.000,00	0,00	196.082,43	-3.917,57
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	17.271,26	16.400,00	0,00	22.019,10	5.619,10
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.384.415,66	-3.110.860,00	0,00	-3.531.562,07	-420.702,07

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	152.225,29	1.318.500,00	0,00	857.000,00	-461.500,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.802,82	1.318.500,00	0,00	857.000,00	-461.500,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.945.392,40	2.987.460,41	578.460,41	2.376.715,05	-610.745,36
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	611.941,37	835.246,83	94.746,83	472.549,01	-362.697,82
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.333,77	3.822.707,24	673.207,24	2.849.264,06	-973.443,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.396.530,95	-2.504.207,24	-673.207,24	-1.992.264,06	511.943,18

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B03010006 Seilkletteranlage Franziskusschule Erkelenz	-23.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00
B03010007 Außenspielgerät Peter Härtling Sch Teilst Schwanen	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B03010008 Aufbewahrungsbox Schulhof Franziskusschule	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
B03010009 Aufbewahrungsbox Schulhof Astrid-Lindgren-Schule	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
B03010010 Aufbewahrungsbox Schulhof Peter Härtling Sch, Gerd	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
B03010011 OGS-Küche Peter-Härtling-Schule, Gerderath	0,00	-30.000,00	0,00	-22.614,76	-7.385,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-22.614,76	-7.385,24
H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	-5.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
H03010015 Erweiterung Nysterbach-Grundschule Lövenich (OGS)	-5.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule OGS	-455.838,51	-20.000,00	-20.000,00	-27.729,86	7.729,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-452.538,01	-20.000,00	-20.000,00	-27.729,86	7.729,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	-583.885,01	-490.000,00	-480.000,00	-483.514,77	-6.485,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-568.710,54	-490.000,00	-480.000,00	-483.514,77	-6.485,23
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00
H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unterricht	-187.786,38	-78.973,48	-68.973,48	-66.396,83	-12.576,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-174.302,28	-78.973,48	-68.973,48	-66.396,83	-12.576,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	0,00	-290.000,00	0,00	-31.372,39	-258.627,61
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-620.000,00	0,00	-31.372,39	-588.627,61
H03010020 Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	-562.731,57	-770.486,93	-9.486,93	-753.688,68	-16.798,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	689.000,00	0,00	857.000,00	-168.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-562.731,57	-1.459.486,93	-9.486,93	-1.610.688,68	151.201,75
H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	0,00	-100.000,00	0,00	-60.225,40	-39.774,60

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-60.225,40	-39.774,60
H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
S03010003 Bolzplatz Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule	-104.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
S03010008 Einrichtung schulisches WLAN (Franziskusschule)	-18.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S03010009 Einrichtung schulisches WLAN (Astrid-Lindgren-Sch)	-12.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00
S03010010 Einrichtung schulisches WLAN (Luise-Hensel-Schule)	-21.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
S03010012 Einrichtung schulisches WLAN (Grundschule Lövenic)	-9.657,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.657,34	0,00	0,00	0,00	0,00
S03010014 Einrichtung schulisches WLAN (Kückhoven)	0,00	-2.000,00	0,00	-8.575,97	6.575,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-8.575,97	-11.424,03
S03010015 Einrichtung schulisches WLAN (P.Härtl Teil Schwane	0,00	-2.000,00	0,00	-9.611,85	7.611,85
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-9.611,85	-10.388,15
S03010016 Einrichtung schulisches WLAN (Houverath)	0,00	-1.500,00	0,00	-7.319,91	5.819,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-7.319,91	-7.680,09
S03010017 A-Lindgr-Schule Verbreiterung Erich-Wolf-Gässchen	-9.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00
S03010018 Umgestaltung OGS-Außenbereich Luise-Hensel-Schule	0,00	-50.000,00	0,00	-71.279,39	21.279,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-71.279,39	21.279,39
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	-204.840,62	-271.464,52	-71.964,52	-282.879,00	11.414,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-204.840,62	-271.464,52	-71.964,52	-282.879,00	11.414,48
B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-191.088,18	-247.782,31	-22.782,31	-167.055,25	-80.727,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	152.225,29	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-343.313,47	-497.782,31	-22.782,31	-167.055,25	-330.727,06
S03010002 Bauliche Maßnahmen <10.000,00 € Grundschulen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.980,90	528.690,00	0,00	536.086,04	7.396,04
	414001 Zuweisungen vom Bund	6.949,00	19.250,00	0,00	0,00	-19.250,00
	414100 Zuweisungen vom Land	293.447,13	292.800,00	0,00	328.029,60	35.229,60
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	77.904,00	78.000,00	0,00	76.583,96	-1.416,04
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	192.680,77	138.640,00	0,00	131.472,48	-7.167,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.884,59	18.600,00	0,00	18.095,55	-504,45
	441100 Mieten und Pachten	17.884,59	18.600,00	0,00	18.095,55	-504,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,46	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.697,46	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.123,45	10.000,00	0,00	3.514,94	-6.485,06
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	70.001,06	0,00	0,00	0,99	0,99
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.122,39	10.000,00	0,00	3.513,95	-6.486,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	666.686,40	558.790,00	0,00	557.696,53	-1.093,47
11	- Personalaufwendungen	290.929,03	285.870,00	0,00	285.053,47	-816,53
	501100 Beamte	44.033,93	47.570,00	0,00	44.607,86	-2.962,14
	501200 Tariflich Beschäftigte	191.548,61	185.410,00	0,00	184.774,24	-635,76
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.326,43	14.310,00	0,00	14.113,13	-196,87
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.437,66	38.570,00	0,00	37.994,24	-575,76
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.582,40	10,00	0,00	3.564,00	3.554,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	566.325,50	564.600,00	0,00	494.948,69	-69.651,31
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.431,30	33.900,00	0,00	39.126,09	5.226,09
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	152,80	600,00	0,00	217,96	-382,04
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	2.616,28	2.516,28

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	105.150,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.981,90	3.000,00	0,00	3.213,00	213,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.412,09	33.500,00	0,00	37.890,32	4.390,32
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	66.742,56	85.500,00	0,00	63.545,96	-21.954,04
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	138.577,35	190.000,00	0,00	174.912,49	-15.087,51
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.623,12	41.000,00	0,00	30.236,63	-10.763,37
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.524,00	38.000,00	0,00	44.656,00	6.656,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.379,38	12.000,00	0,00	22.650,21	10.650,21
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	105.351,00	127.000,00	0,00	62.883,75	-64.116,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.810,88	244.200,00	0,00	207.129,41	-37.070,59
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	289.810,88	244.200,00	0,00	207.129,41	-37.070,59
15	- Transferaufwendungen	254.158,00	260.000,00	0,00	249.153,58	-10.846,42
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	254.158,00	260.000,00	0,00	249.153,58	-10.846,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.863,95	91.300,00	0,00	105.868,48	14.568,48
	542200 Mieten und Pachten	27.443,04	26.000,00	0,00	31.894,85	5.894,85
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	917,66	1.000,00	0,00	13.514,83	12.514,83
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.484,32	26.000,00	0,00	24.040,30	-1.959,70
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326,74	600,00	0,00	198,12	-401,88
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	40.692,19	37.600,00	0,00	36.220,38	-1.379,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.087,36	1.445.970,00	0,00	1.342.153,63	-103.816,37
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-825.400,96	-887.180,00	0,00	-784.457,10	102.722,90
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-825.400,96	-887.180,00	0,00	-784.457,10	102.722,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-825.400,96	-887.180,00	0,00	-784.457,10	102.722,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,83	61.000,00	0,00	77.838,81	16.838,81
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.313,91	41.000,00	0,00	56.741,82	15.741,82
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	19.686,92	20.000,00	0,00	21.096,99	1.096,99
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-881.401,79	-948.180,00	0,00	-862.295,91	85.884,09

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	61.208,33	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.208,33	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	126.846,51	126.500,00	2.000,00	35.177,59	-91.322,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.846,51	161.500,00	2.000,00	35.177,59	-126.322,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-65.638,18	-111.500,00	-2.000,00	-35.177,59	76.322,41

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
S03020002 Neuge. Innenhof Hauptschule (Geb. 3) einschl. Bolz	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	-42.642,79	-37.000,00	-1.000,00	-28.009,15	-8.990,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.642,79	-37.000,00	-1.000,00	-28.009,15	-8.990,85
B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-22.995,39	-39.500,00	-1.000,00	-7.168,44	-32.331,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	61.208,33	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-84.203,72	-89.500,00	-1.000,00	-7.168,44	-82.331,56

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.228,36	426.450,00	0,00	479.353,19	52.903,19
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.732,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	141.680,94	141.400,00	0,00	230.486,74	89.086,74
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476,00	19.500,00	0,00	19.145,99	-354,01
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	301.913,92	242.250,00	0,00	229.720,46	-12.529,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271,30	10.000,00	0,00	4.305,00	-5.695,00
	432130 Elternbeiträge	5.271,30	10.000,00	0,00	4.305,00	-5.695,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.155,96	9.000,00	0,00	6.779,62	-2.220,38
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,03	0,00	0,00	0,90	0,90
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.155,93	9.000,00	0,00	6.778,72	-2.221,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.655,62	445.450,00	0,00	490.437,81	44.987,81
11	- Personalaufwendungen	195.894,49	214.550,00	0,00	215.252,51	702,51
	501100 Beamte	24.549,37	26.400,00	0,00	25.140,18	-1.259,82
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.773,97	146.870,00	0,00	146.483,95	-386,05
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.217,92	11.330,00	0,00	11.314,61	-15,39
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.836,07	29.940,00	0,00	30.317,93	377,93
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.517,16	10,00	0,00	1.995,84	1.985,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	393.156,70	535.100,00	0,00	415.703,58	-119.396,42
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.815,43	86.300,00	0,00	63.249,74	-23.050,26
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	7.082,28	40.000,00	0,00	2.755,83	-37.244,17
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	563,02	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.115,14	34.000,00	0,00	41.508,10	7.508,10
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	45.583,16	64.300,00	0,00	60.095,13	-4.204,87
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	108.616,13	174.000,00	0,00	137.183,27	-36.816,73
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	32.380,50	37.000,00	0,00	24.213,31	-12.786,69
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.192,00	49.000,00	0,00	57.532,00	8.532,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.621,54	14.000,00	0,00	19.428,70	5.428,70
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	28.187,50	33.000,00	0,00	9.737,50	-23.262,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.164,61	335.530,00	0,00	319.111,74	-16.418,26
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	380.164,61	335.530,00	0,00	319.111,74	-16.418,26
15	- Transferaufwendungen	113.831,00	125.000,00	0,00	127.243,50	2.243,50
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	113.831,00	125.000,00	0,00	127.243,50	2.243,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.919,78	86.600,00	0,00	88.810,68	2.210,68
	542200 Mieten und Pachten	10.737,80	15.000,00	0,00	10.825,24	-4.174,76
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.275,19	500,00	0,00	5.968,36	5.468,36
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.628,80	17.000,00	0,00	20.113,12	3.113,12
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258,48	500,00	0,00	178,50	-321,50
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	55.019,51	53.600,00	0,00	51.725,46	-1.874,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.966,58	1.296.780,00	0,00	1.166.122,01	-130.657,99
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-689.310,96	-851.330,00	0,00	-675.684,20	175.645,80
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-689.310,96	-851.330,00	0,00	-675.684,20	175.645,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-689.310,96	-851.330,00	0,00	-675.684,20	175.645,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.320,57	38.000,00	0,00	37.561,54	-438,46
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	35.558,02	31.000,00	0,00	30.496,14	-503,86
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.762,55	7.000,00	0,00	7.065,40	65,40
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-731.631,53	-889.330,00	0,00	-713.245,74	176.084,26

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	71.502,70	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.502,70	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.723,11	161.000,00	0,00	7.088,80	-153.911,20
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	90.709,75	207.900,00	33.400,00	29.607,77	-178.292,23
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.432,86	368.900,00	33.400,00	36.696,57	-332.203,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-34.930,16	-318.900,00	-33.400,00	-36.696,57	282.203,43

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
H03030003 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-105,26	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105,26	0,00	0,00	0,00	0,00
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-15.617,85	-161.000,00	0,00	-7.088,80	-153.911,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.617,85	-161.000,00	0,00	-7.088,80	-153.911,20
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-11.969,42	-28.100,00	-18.100,00	-11.272,79	-16.827,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.969,42	-28.100,00	-18.100,00	-11.272,79	-16.827,21
B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.237,63	-44.800,00	-15.300,00	-18.334,98	-26.465,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	71.502,70	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.740,33	-94.800,00	-15.300,00	-18.334,98	-76.465,02

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.147,34	597.755,00	0,00	677.839,64	80.084,64
	414001 Zuweisungen vom Bund	3.464,00	24.675,00	0,00	0,00	-24.675,00
	414100 Zuweisungen vom Land	109.681,54	108.970,00	0,00	213.368,33	104.398,33
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.476,00	19.500,00	0,00	19.145,99	-354,01
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	647.697,80	444.610,00	0,00	445.325,32	715,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.130,00	25.000,00	0,00	13.212,50	-11.787,50
	432130 Elternbeiträge	13.130,00	25.000,00	0,00	13.212,50	-11.787,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,61	11.000,00	0,00	7.862,22	-3.137,78
	441100 Mieten und Pachten	7.080,61	11.000,00	0,00	7.862,22	-3.137,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204,34	20.000,00	0,00	214.293,51	194.293,51
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2,64	0,00	0,00	205.002,56	205.002,56
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.201,70	20.000,00	0,00	9.290,95	-10.709,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	804.562,29	653.755,00	0,00	913.207,87	259.452,87
11	- Personalaufwendungen	555.200,19	607.460,00	0,00	582.215,93	-25.244,07
	501100 Beamte	26.770,62	29.830,00	0,00	27.362,01	-2.467,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	411.569,32	449.490,00	0,00	429.045,18	-20.444,82
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.999,81	34.720,00	0,00	33.488,64	-1.231,36
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.214,16	93.410,00	0,00	90.146,06	-3.263,94
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.646,28	10,00	0,00	2.174,04	2.164,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.730.970,94	1.791.100,00	0,00	1.735.426,76	-55.673,24
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.688,08	228.000,00	0,00	315.700,44	87.700,44
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.954,38	1.100,00	0,00	6.872,98	5.772,98

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	379.248,84	382.000,00	0,00	205.809,62	-176.190,38
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	46.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.915,60	4.000,00	0,00	1.415,16	-2.584,84
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	205.949,68	155.000,00	0,00	176.452,62	21.452,62
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	175.086,57	221.200,00	0,00	213.464,46	-7.735,54
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	354.907,82	458.800,00	0,00	454.713,91	-4.086,09
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	96.123,88	109.000,00	0,00	107.172,67	-1.827,33
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	109.127,03	123.000,00	0,00	143.222,00	20.222,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46.169,06	40.000,00	0,00	55.365,40	15.365,40
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	36.000,00	0,00	34.000,00	-2.000,00
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	20.500,00	33.000,00	0,00	17.937,50	-15.062,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992.724,16	748.750,00	0,00	729.554,56	-19.195,44
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	992.724,16	748.750,00	0,00	729.554,56	-19.195,44
15	- Transferaufwendungen	54.201,00	58.000,00	0,00	51.720,00	-6.280,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	54.201,00	58.000,00	0,00	51.720,00	-6.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.104,88	248.000,00	0,00	263.602,59	15.602,59
	542200 Mieten und Pachten	48.755,88	49.000,00	0,00	50.208,61	1.208,61
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.375,67	500,00	0,00	11.986,00	11.486,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	59.406,03	57.000,00	0,00	65.050,30	8.050,30
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,48	900,00	0,00	703,92	-196,08
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	145.235,82	140.500,00	0,00	135.653,76	-4.846,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.590.201,17	3.453.310,00	0,00	3.362.519,84	-90.790,16
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.785.638,88	-2.799.555,00	0,00	-2.449.311,97	350.243,03
19	+ Finanzerträge	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

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.785.638,88	-2.799.555,00	0,00	-2.449.311,97	350.243,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.785.638,88	-2.799.555,00	0,00	-2.449.311,97	350.243,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.761,19	114.800,00	0,00	97.088,37	-17.711,63
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	107.075,06	92.000,00	0,00	73.525,26	-18.474,74
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.686,13	22.800,00	0,00	23.563,11	763,11
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.915.400,07	-2.914.355,00	0,00	-2.546.400,34	367.954,66

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	202.372,38	279.000,00	0,00	0,00	-279.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.372,38	279.000,00	0,00	0,00	-279.000,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	671,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.549,58	270.000,00	0,00	86.153,70	-183.846,30
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	336.114,36	441.400,00	87.900,00	161.894,54	-279.505,46
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.335,27	711.400,00	87.900,00	248.048,24	-463.351,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-169.962,89	-432.400,00	-87.900,00	-248.048,24	184.351,76

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	-32.456,45	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-671,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.785,12	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
H03040008 Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	0,00	-110.000,00	0,00	-55.000,87	-54.999,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-55.000,87	-144.999,13
S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus)	-3.585,65	-4.000,00	0,00	-31.152,83	27.152,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.585,65	-40.000,00	0,00	-31.152,83	-8.847,17
S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	-178,81	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-178,81	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	-36.704,70	-74.600,00	-35.600,00	-63.641,36	-10.958,64
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.704,70	-74.600,00	-35.600,00	-63.641,36	-10.958,64
B03040003 Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymn.> 800€	-30.782,36	-65.200,00	-16.700,00	-26.415,62	-38.784,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.782,36	-65.200,00	-16.700,00	-26.415,62	-38.784,38
B03040800 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG	-40.058,18	-114.200,00	-26.700,00	-54.553,12	-59.646,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	139.713,35	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-179.771,53	-199.200,00	-26.700,00	-54.553,12	-144.646,88
B03040801 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG	-26.196,74	-52.400,00	-8.900,00	-17.284,44	-35.115,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.659,03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-88.855,77	-102.400,00	-8.900,00	-17.284,44	-85.115,56

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt		030201	Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.660,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	62.660,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.671,65	31.000,00	0,00	116.717,19	85.717,19
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	23.961,00	23.961,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000,00	0,00	74.772,13	44.772,13
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.671,65	1.000,00	0,00	17.984,06	16.984,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.331,65	63.000,00	0,00	116.717,19	53.717,19
11	- Personalaufwendungen	23.019,88	22.080,00	0,00	23.500,65	1.420,65
	501100 Beamte	18.464,71	18.510,00	0,00	18.478,12	-31,88
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.761,60	2.780,00	0,00	2.775,56	-4,44
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	210,89	220,00	0,00	215,11	-4,89
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	549,72	560,00	0,00	570,62	10,62
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.032,96	10,00	0,00	1.461,24	1.451,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.489.461,21	1.800.000,00	0,00	1.661.944,21	-138.055,79
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.489.461,21	1.800.000,00	0,00	1.661.944,21	-138.055,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.512.481,09	1.822.080,00	0,00	1.685.444,86	-136.635,14
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.402.149,44	-1.759.080,00	0,00	-1.568.727,67	190.352,33
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt	030201	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.402.149,44	-1.759.080,00	0,00	-1.568.727,67	190.352,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.402.149,44	-1.759.080,00	0,00	-1.568.727,67	190.352,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.402.149,44	-1.759.080,00	0,00	-1.568.727,67	190.352,33

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.815,63	62.510,00	0,00	261.271,28	198.761,28
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000,00	0,00	0,00	13.897,16	13.897,16
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	4.500,00	0,00	3.600,00	-900,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.000,00	500,00	0,00	188.000,00	187.500,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.015,63	57.510,00	0,00	55.770,12	-1.739,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.794,40	25.000,00	0,00	19.711,67	-5.288,33
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.794,40	25.000,00	0,00	19.711,67	-5.288,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.215,60	12.000,00	0,00	3.761,20	-8.238,80
	441100 Mieten und Pachten	4.550,00	12.000,00	0,00	3.500,00	-8.500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665,60	0,00	0,00	261,20	261,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.439,68	5.000,00	0,00	3.866,01	-1.133,99
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100,75	5.000,00	0,00	3.866,01	-1.133,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	294.265,31	104.510,00	0,00	288.610,16	184.100,16
11	- Personalaufwendungen	526.073,40	562.230,00	0,00	591.732,44	29.502,44
	501100 Beamte	117.795,40	118.080,00	0,00	119.455,26	1.375,26
	501200 Tariflich Beschäftigte	312.360,52	345.960,00	0,00	360.063,43	14.103,43
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.679,97	26.740,00	0,00	28.381,57	1.641,57
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.683,99	71.420,00	0,00	75.207,30	3.787,30
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.553,52	30,00	0,00	8.624,88	8.594,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	380.390,86	402.200,00	0,00	417.814,67	15.614,67
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.747,84	115.500,00	0,00	129.214,84	13.714,84
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	395,45	20.000,00	0,00	2.295,91	-17.704,09

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	102.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.062,63	20.000,00	0,00	12.647,40	-7.352,60
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.696,14	23.000,00	0,00	24.467,94	1.467,94
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	73.466,91	81.800,00	0,00	73.567,00	-8.233,00
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	41.987,76	47.800,00	0,00	46.634,75	-1.165,25
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	516,05	2.000,00	0,00	40,64	-1.959,36
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.536,71	31.000,00	0,00	13.980,92	-17.019,08
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	60.981,37	60.000,00	0,00	63.869,07	3.869,07
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	1.096,20	596,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.539,85	127.140,00	0,00	116.437,26	-10.702,74
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	115.539,85	127.140,00	0,00	116.437,26	-10.702,74
15	- Transferaufwendungen	378.754,53	260.600,00	0,00	368.929,57	108.329,57
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	186.754,53	240.000,00	0,00	175.929,57	-64.070,43
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	187.000,00	500,00	0,00	188.000,00	187.500,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	4.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,80	15.800,00	0,00	21.795,18	5.995,18
	542200 Mieten und Pachten	4.175,80	4.000,00	0,00	13.675,71	9.675,71
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.457,65	9.500,00	0,00	6.613,10	-2.886,90
	543110 Mitgliedsbeiträge	146,00	200,00	0,00	71,00	-129,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.646,35	2.100,00	0,00	1.435,37	-664,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.184,44	1.367.970,00	0,00	1.516.709,12	148.739,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.117.919,13	-1.263.460,00	0,00	-1.228.098,96	35.361,04
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.117.919,13	-1.263.460,00	0,00	-1.228.098,96	35.361,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.117.919,13	-1.263.460,00	0,00	-1.228.098,96	35.361,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.353,31	151.000,00	0,00	127.988,52	-23.011,48
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	106.492,13	143.000,00	0,00	119.844,84	-23.155,16
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.861,18	8.000,00	0,00	8.143,68	143,68
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.232.272,44	-1.414.460,00	0,00	-1.356.087,48	58.372,52

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	700,00	250.100,00	0,00	34.967,48	-215.132,52
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	250.100,00	0,00	34.967,48	-215.132,52
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.679,70	384.539,23	110.161,23	346.488,64	-38.050,59
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.962,81	32.000,00	0,00	36.328,25	4.328,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.642,51	416.539,23	110.161,23	382.816,89	-33.722,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-117.942,51	-166.439,23	-110.161,23	-347.849,41	-181.410,18

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.901,28	47.340,00	0,00	238.659,77	191.319,77
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.000,00	500,00	0,00	188.000,00	187.500,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.901,28	46.840,00	0,00	45.655,77	-1.184,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	12.000,00	0,00	3.500,00	-8.500,00
	441100 Mieten und Pachten	4.550,00	12.000,00	0,00	3.500,00	-8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.173,98	4.500,00	0,00	1.546,46	-2.953,54
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	835,05	4.500,00	0,00	1.546,46	-2.953,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.625,26	63.840,00	0,00	243.706,23	179.866,23
11	- Personalaufwendungen	40.003,51	40.470,00	0,00	42.610,89	2.140,89
	501100 Beamte	12.461,71	12.480,00	0,00	12.582,64	102,64
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.916,57	21.620,00	0,00	22.496,66	876,66
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.593,04	1.680,00	0,00	1.743,46	63,46
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.451,15	4.680,00	0,00	4.861,49	181,49
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	581,04	10,00	0,00	926,64	916,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	231.761,76	220.100,00	0,00	273.217,48	53.117,48
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.734,13	97.300,00	0,00	116.245,34	18.945,34
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	102.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.062,63	20.000,00	0,00	12.647,40	-7.352,60

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.982,45	15.500,00	0,00	20.662,57	5.162,57
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	55.773,70	59.000,00	0,00	53.103,34	-5.896,66
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	14.318,34	13.200,00	0,00	17.334,50	4.134,50
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	14,04	1.500,00	0,00	27,65	-1.472,35
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.876,47	13.000,00	0,00	2.100,48	-10.899,52
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	1.096,20	596,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.728,12	77.310,00	0,00	68.654,58	-8.655,42
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	69.728,12	77.310,00	0,00	68.654,58	-8.655,42
15	- Transferaufwendungen	378.754,53	260.600,00	0,00	368.929,57	108.329,57
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	186.754,53	240.000,00	0,00	175.929,57	-64.070,43
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	187.000,00	500,00	0,00	188.000,00	187.500,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	4.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,73	6.200,00	0,00	14.865,96	8.665,96
	542200 Mieten und Pachten	2.098,42	2.000,00	0,00	11.547,15	9.547,15
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.352,96	2.000,00	0,00	1.812,44	-187,56
	543110 Mitgliedsbeiträge	146,00	100,00	0,00	71,00	-29,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.646,35	2.100,00	0,00	1.435,37	-664,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.491,65	604.680,00	0,00	768.278,48	163.598,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-466.866,39	-540.840,00	0,00	-524.572,25	16.267,75
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.866,39	-540.840,00	0,00	-524.572,25	16.267,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-466.866,39	-540.840,00	0,00	-524.572,25	16.267,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.187,42	142.900,00	0,00	123.227,73	-19.672,27
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	100.326,24	135.000,00	0,00	115.084,05	-19.915,95
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.861,18	7.900,00	0,00	8.143,68	243,68
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.053,81	-683.740,00	0,00	-647.799,98	35.940,02

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	700,00	250.100,00	0,00	34.967,48	-215.132,52
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	250.100,00	0,00	34.967,48	-215.132,52
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.679,70	384.539,23	110.161,23	346.488,64	-38.050,59
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.406,50	25.000,00	0,00	29.879,56	4.879,56
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.086,20	409.539,23	110.161,23	376.368,20	-33.171,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-104.386,20	-159.439,23	-110.161,23	-341.400,72	-181.961,49

Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H04010004 Feuerwehrmuseum Lövenich -Stahlhalle-	-25.666,05	-4.174,88	-4.174,88	-2.370,79	-1.804,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.666,05	-4.174,88	-4.174,88	-2.370,79	-1.804,09
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	-34.967,48	-40.032,52	-90.032,52	-297.181,70	257.149,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	34.967,48	215.032,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.967,48	-290.032,52	-90.032,52	-332.149,18	42.116,66
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	0,00	-19.378,00	0,00	0,00	-19.378,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-19.378,00	0,00	0,00	-19.378,00
S04010010 Landschaftsbau Kräutergarten Haus Hohenbusch	-32.046,17	-15.953,83	-15.953,83	-11.968,67	-3.985,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.046,17	-15.953,83	-15.953,83	-11.968,67	-3.985,16
S04010011 Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 €	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-17.500,00	12.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-17.500,00	12.500,00
B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.706,50	-10.000,00	0,00	-2.379,56	-7.620,44
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.406,50	-10.000,00	0,00	-2.379,56	-7.620,44
S04010004 Einrichtung musealer Zellen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.914,35	15.170,00	0,00	22.611,51	7.441,51
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	8.897,16	8.897,16
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	4.500,00	0,00	3.600,00	-900,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114,35	10.670,00	0,00	10.114,35	-555,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.794,40	25.000,00	0,00	19.711,67	-5.288,33
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.794,40	25.000,00	0,00	19.711,67	-5.288,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,70	500,00	0,00	2.319,55	1.819,55
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,70	500,00	0,00	2.319,55	1.819,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.974,45	40.670,00	0,00	44.642,73	3.972,73
11	- Personalaufwendungen	351.020,88	383.910,00	0,00	365.428,21	-18.481,79
	501100 Beamte	69.389,70	69.070,00	0,00	68.909,97	-160,03
	501200 Tariflich Beschäftigte	216.788,37	245.380,00	0,00	227.360,02	-18.019,98
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.419,58	18.950,00	0,00	17.568,19	-1.381,81
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.678,75	50.500,00	0,00	47.455,79	-3.044,21
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.744,48	10,00	0,00	4.134,24	4.124,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	139.033,83	174.100,00	0,00	134.702,76	-39.397,24
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.013,71	18.200,00	0,00	12.969,50	-5.230,50
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	395,45	20.000,00	0,00	2.295,91	-17.704,09
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.713,69	7.500,00	0,00	3.805,37	-3.694,63
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	17.693,21	22.800,00	0,00	20.463,66	-2.336,34
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	27.669,42	34.600,00	0,00	29.300,25	-5.299,75

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0406	Stadtbücherei			
Produkt		040600	Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	502,01	500,00	0,00	12,99	-487,01
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.064,97	10.000,00	0,00	1.986,01	-8.013,99
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	60.981,37	60.000,00	0,00	63.869,07	3.869,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.811,73	49.830,00	0,00	47.782,68	-2.047,32
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	45.811,73	49.830,00	0,00	47.782,68	-2.047,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182,07	9.600,00	0,00	6.929,22	-2.670,78
	542200 Mieten und Pachten	2.077,38	2.000,00	0,00	2.128,56	128,56
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.104,69	7.500,00	0,00	4.800,66	-2.699,34
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.048,51	617.440,00	0,00	554.842,87	-62.597,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-507.074,06	-576.770,00	0,00	-510.200,14	66.569,86
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-507.074,06	-576.770,00	0,00	-510.200,14	66.569,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-507.074,06	-576.770,00	0,00	-510.200,14	66.569,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.165,89	7.600,00	0,00	4.760,79	-2.839,21
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.165,89	7.500,00	0,00	4.760,79	-2.739,21
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.239,95	-584.370,00	0,00	-514.960,93	69.409,07

Teilfinanzrechnung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.556,31	7.000,00	0,00	6.448,69	-551,31
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.556,31	7.000,00	0,00	6.448,69	-551,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-13.556,31	-7.000,00	0,00	-6.448,69	551,31

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B04060001 Vermögensgegenstände Bücherei > 800 €	-9.208,62	-2.000,00	0,00	-1.234,68	-765,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.208,62	-2.000,00	0,00	-1.234,68	-765,32
B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.347,69	-5.000,00	0,00	-5.214,01	214,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.347,69	-5.000,00	0,00	-5.214,01	214,01

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,60	0,00	0,00	261,20	261,20
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665,60	0,00	0,00	261,20	261,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	665,60	0,00	0,00	261,20	261,20
11	- Personalaufwendungen	135.049,01	137.850,00	0,00	183.693,34	45.843,34
	501100 Beamte	35.943,99	36.530,00	0,00	37.962,65	1.432,65
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.655,58	78.960,00	0,00	110.206,75	31.246,75
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.667,35	6.110,00	0,00	9.069,92	2.959,92
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.554,09	16.240,00	0,00	22.890,02	6.650,02
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228,00	10,00	0,00	3.564,00	3.554,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.595,27	8.000,00	0,00	9.894,43	1.894,43
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.595,27	8.000,00	0,00	9.894,43	1.894,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.644,28	145.850,00	0,00	193.587,77	47.737,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.978,68	-145.850,00	0,00	-193.326,57	-47.476,57
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.978,68	-145.850,00	0,00	-193.326,57	-47.476,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0408 Archiv
 Produkt 040800 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-143.978,68	-145.850,00	0,00	-193.326,57	-47.476,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.978,68	-146.350,00	0,00	-193.326,57	-46.976,57

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	100.439,28	168.100,00	0,00	68.115,19	-99.984,81
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.458,01	50.000,00	0,00	4.887,00	-45.113,00
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	51.651,26	50.000,00	0,00	14.694,97	-35.305,03
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	15.131,78	15.000,00	0,00	21.384,44	6.384,44
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	24.198,23	50.000,00	0,00	27.148,78	-22.851,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.202,66	1.345.000,00	0,00	1.605.557,51	260.557,51
	448100 Erstattungen vom Land	1.463.202,66	1.345.000,00	0,00	1.601.247,94	256.247,94
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.309,57	4.309,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.563.641,94	1.513.100,00	0,00	1.673.672,70	160.572,70
11	- Personalaufwendungen	411.253,66	400.480,00	0,00	405.017,02	4.537,02
	501100 Beamte	210.982,77	224.340,00	0,00	214.868,76	-9.471,24
	501200 Tariflich Beschäftigte	144.891,74	138.240,00	0,00	135.145,43	-3.094,57
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.546,92	10.700,00	0,00	10.747,97	47,97
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.467,63	27.120,00	0,00	28.216,86	1.096,86
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.364,60	80,00	0,00	16.038,00	15.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.358.579,08	1.661.000,00	0,00	1.294.758,41	-366.241,59
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	429.696,03	500.000,00	0,00	651.354,03	151.354,03
	533921 Hial gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	200.842,62	280.000,00	0,00	121.348,34	-158.651,66
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	588.557,09	660.000,00	0,00	394.677,08	-265.322,92
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.033,35	15.000,00	0,00	10.571,06	-4.428,94
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	125.081,21	200.000,00	0,00	111.667,51	-88.332,49
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.945,48	6.000,00	0,00	5.140,39	-859,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.211,45	199.000,00	0,00	111.826,12	-87.173,88
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	85.950,00	181.500,00	0,00	107.648,63	-73.851,37
	543100 Geschäftsaufwendungen	265,45	16.500,00	0,00	1.579,49	-14.920,51
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	155.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.982,00	1.000,00	0,00	2.598,00	1.598,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.121.044,19	2.260.480,00	0,00	1.811.601,55	-448.878,45
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-557.402,25	-747.380,00	0,00	-137.928,85	609.451,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-557.402,25	-748.380,00	0,00	-137.928,85	610.451,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-557.402,25	-748.380,00	0,00	-137.928,85	610.451,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.402,25	-748.480,00	0,00	-137.928,85	610.551,15

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.598,05	8.480,00	0,00	8.691,62	211,62
	501100 Beamte	2.205,66	2.230,00	0,00	2.299,99	69,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.898,07	4.890,00	0,00	4.855,94	-34,06
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	373,84	380,00	0,00	372,42	-7,58
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	959,08	970,00	0,00	985,07	15,07
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,40	10,00	0,00	178,20	168,20
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.598,05	8.480,00	0,00	8.691,62	211,62
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.598,05	-8.480,00	0,00	-8.691,62	-211,62
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.598,05	-8.480,00	0,00	-8.691,62	-211,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.598,05	-8.480,00	0,00	-8.691,62	-211,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.598,05	-8.480,00	0,00	-8.691,62	-211,62

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.985,46	31.900,00	0,00	30.012,46	-1.887,54
	501100 Beamte	26.694,26	31.890,00	0,00	28.586,86	-3.303,14
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.291,20	10,00	0,00	1.425,60	1.415,60
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.985,46	37.400,00	0,00	30.012,46	-7.387,54
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.985,46	-37.400,00	0,00	-30.012,46	7.387,54
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.985,46	-37.400,00	0,00	-30.012,46	7.387,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-27.985,46	-37.400,00	0,00	-30.012,46	7.387,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.985,46	-37.400,00	0,00	-30.012,46	7.387,54

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.220,10	10.040,00	0,00	9.994,25	-45,75
	501100 Beamte	8.802,65	8.930,00	0,00	8.179,41	-750,59
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.822,26	890,00	0,00	887,90	-2,10
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.447,03	70,00	0,00	68,56	-1,44
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.502,56	140,00	0,00	145,58	5,58
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	645,60	10,00	0,00	712,80	702,80
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.220,10	10.040,00	0,00	9.994,25	-45,75
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.220,10	-10.040,00	0,00	-9.994,25	45,75
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.220,10	-10.040,00	0,00	-9.994,25	45,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-33.220,10	-10.040,00	0,00	-9.994,25	45,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.220,10	-10.040,00	0,00	-9.994,25	45,75

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.095,29	72.090,00	0,00	74.288,13	2.198,13
	501100 Beamte	50.092,74	50.660,00	0,00	51.734,62	1.074,62
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.513,04	16.960,00	0,00	14.557,59	-2.402,41
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	962,03	1.310,00	0,00	1.256,76	-53,24
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.299,48	3.150,00	0,00	3.175,16	25,16
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228,00	10,00	0,00	3.564,00	3.554,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,65	1.500,00	0,00	470,05	-1.029,95
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	255,65	500,00	0,00	470,05	-29,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.350,94	73.590,00	0,00	74.758,18	1.168,18
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.100,94	-73.590,00	0,00	-74.758,18	-1.168,18
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.100,94	-73.590,00	0,00	-74.758,18	-1.168,18

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-69.100,94	-73.590,00	0,00	-74.758,18	-1.168,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.100,94	-73.690,00	0,00	-74.758,18	-1.068,18

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	130.211,02	124.430,00	0,00	124.822,50	392,50
	501100 Beamte	70.743,76	71.880,00	0,00	70.302,31	-1.577,69
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.098,33	41.270,00	0,00	38.292,32	-2.977,68
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.299,45	3.190,00	0,00	3.126,01	-63,99
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.550,28	8.080,00	0,00	8.112,26	32,26
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.519,20	10,00	0,00	4.989,60	4.979,60
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.211,02	124.430,00	0,00	124.822,50	392,50
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.211,02	-124.430,00	0,00	-124.822,50	-392,50
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.211,02	-124.430,00	0,00	-124.822,50	-392,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-130.211,02	-124.430,00	0,00	-124.822,50	-392,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.211,02	-124.430,00	0,00	-124.822,50	-392,50

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	100.439,28	168.100,00	0,00	68.115,19	-99.984,81
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.458,01	50.000,00	0,00	4.887,00	-45.113,00
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	51.651,26	50.000,00	0,00	14.694,97	-35.305,03
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	15.131,78	15.000,00	0,00	21.384,44	6.384,44
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	24.198,23	50.000,00	0,00	27.148,78	-22.851,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.848,00	1.100.000,00	0,00	1.597.557,51	497.557,51
	448100 Erstattungen vom Land	976.848,00	1.100.000,00	0,00	1.593.247,94	493.247,94
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.309,57	4.309,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.077.287,28	1.268.100,00	0,00	1.665.672,70	397.572,70
11	- Personalaufwendungen	99.776,72	111.040,00	0,00	114.486,01	3.446,01
	501100 Beamte	48.033,07	54.290,00	0,00	49.420,99	-4.869,01
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.106,10	44.560,00	0,00	47.087,38	2.527,38
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.217,22	3.450,00	0,00	3.645,28	195,28
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.223,93	8.730,00	0,00	9.699,16	969,16
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.196,40	10,00	0,00	4.633,20	4.623,20
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	1.358.155,78	1.661.000,00	0,00	1.294.758,41	-366.241,59
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	429.696,03	500.000,00	0,00	651.354,03	151.354,03
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	200.842,62	280.000,00	0,00	121.348,34	-158.651,66
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	588.557,09	660.000,00	0,00	394.677,08	-265.322,92
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.033,35	15.000,00	0,00	10.571,06	-4.428,94
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	125.081,21	200.000,00	0,00	111.667,51	-88.332,49
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.945,48	6.000,00	0,00	5.140,39	-859,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.996,00	17.000,00	0,00	4.940,56	-12.059,44
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	13.000,00	0,00	2.200,00	-10.800,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	142,56	-2.857,44
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	155.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.982,00	1.000,00	0,00	2.598,00	1.598,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.722.928,50	1.789.040,00	0,00	1.414.184,98	-374.855,02
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-645.641,22	-520.940,00	0,00	251.487,72	772.427,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-645.641,22	-521.940,00	0,00	251.487,72	773.427,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-645.641,22	-521.940,00	0,00	251.487,72	773.427,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.641,22	-521.940,00	0,00	251.487,72	773.427,72

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.104,66	245.000,00	0,00	8.000,00	-237.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	486.104,66	245.000,00	0,00	8.000,00	-237.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	486.104,66	245.000,00	0,00	8.000,00	-237.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.446,60	3.340,00	0,00	3.758,43	418,43
	501100 Beamte	2.205,66	2.230,00	0,00	2.299,99	69,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	871,28	890,00	0,00	887,90	-2,10
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	66,99	70,00	0,00	68,56	-1,44
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	141,27	140,00	0,00	145,58	5,58
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,40	10,00	0,00	356,40	346,40
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.959,80	175.000,00	0,00	106.415,51	-68.584,49
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	85.950,00	165.000,00	0,00	105.448,63	-59.551,37
	543100 Geschäftsaufwendungen	9,80	10.000,00	0,00	966,88	-9.033,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.829,70	178.340,00	0,00	110.173,94	-68.166,06
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	396.274,96	66.660,00	0,00	-102.173,94	-168.833,94
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	396.274,96	66.660,00	0,00	-102.173,94	-168.833,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	396.274,96	66.660,00	0,00	-102.173,94	-168.833,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	396.274,96	66.660,00	0,00	-102.173,94	-168.833,94

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.920,42	39.160,00	0,00	38.963,62	-196,38
	501100 Beamte	2.204,97	2.230,00	0,00	2.044,59	-185,41
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.582,66	28.780,00	0,00	28.576,40	-203,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.180,36	2.230,00	0,00	2.210,38	-19,62
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.791,03	5.910,00	0,00	5.954,05	44,05
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,40	10,00	0,00	178,20	168,20
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.920,42	39.160,00	0,00	38.963,62	-196,38
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.920,42	-39.160,00	0,00	-38.963,62	196,38
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.920,42	-39.160,00	0,00	-38.963,62	196,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-38.920,42	-39.160,00	0,00	-38.963,62	196,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.920,42	-39.160,00	0,00	-38.963,62	196,38

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325.548,32	8.785.302,00	0,00	9.305.128,33	519.826,33
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.593,00	36.000,00	0,00	20.843,00	-15.157,00
	414100 Zuweisungen vom Land	6.691.476,98	7.438.217,00	0,00	7.585.137,47	146.920,47
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500,00	61.200,00	0,00	70.332,00	9.132,00
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	56.417,53	45.000,00	0,00	179.501,85	134.501,85
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	285.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.014.192,26	992.595,00	0,00	1.189.607,22	197.012,22
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	100,00	0,00	500,00	400,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	155.631,11	168.690,00	0,00	203.176,24	34.486,24
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.949,94	43.500,00	0,00	39.780,55	-3.719,45
03	+ Sonstige Transfererträge	495.447,02	429.600,00	0,00	537.681,52	108.081,52
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.587,57	49.500,00	0,00	51.516,51	2.016,51
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805,36	260.000,00	0,00	313.583,06	53.583,06
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054,09	120.000,00	0,00	172.581,95	52.581,95
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.936,26	1.503.300,00	0,00	1.326.777,63	-176.522,37
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079,46	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	205.057,84	313.700,00	0,00	282.294,99	-31.405,01
	432130 Elternbeiträge	1.175.798,96	1.185.600,00	0,00	1.044.482,64	-141.117,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472.327,12	3.143.200,00	0,00	2.082.996,79	-1.060.203,21
	448001 Erstattungen vom Bund	63.200,00	300,00	0,00	42.440,00	42.140,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	448100 Erstattungen vom Land	2.765.789,39	1.700.000,00	0,00	1.242.294,18	-457.705,82
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.609.978,94	1.439.000,00	0,00	794.120,11	-644.879,89
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.952,70	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31,50	200,00	0,00	2.525,98	2.325,98
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.374,59	2.300,00	0,00	1.616,52	-683,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.179,49	4.900,00	0,00	18.364,46	13.464,46
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.020,00	1.000,00	0,00	750,00	-250,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	2.100,00	0,00	10.000,00	7.900,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.159,49	1.800,00	0,00	7.614,46	5.814,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.680.438,21	13.866.402,00	0,00	13.270.948,73	-595.453,27
11	- Personalaufwendungen	9.123.825,18	10.636.180,00	0,00	9.404.182,69	-1.231.997,31
	501100 Beamte	220.444,71	237.210,00	0,00	253.196,73	15.986,73
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.079.911,96	8.196.060,00	0,00	7.259.732,99	-936.327,01
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	533.175,13	624.700,00	0,00	552.142,22	-72.557,78
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.275.121,78	1.578.010,00	0,00	1.318.795,95	-259.214,05
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.171,60	200,00	0,00	20.314,80	20.114,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	842.350,64	1.166.550,00	0,00	845.194,95	-321.355,05
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.848,25	247.000,00	0,00	36.694,46	-210.305,54
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.665,83	15.100,00	0,00	3.765,18	-11.334,82
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	90.000,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.218,74	21.500,00	0,00	29.963,13	8.463,13
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580,48	10.000,00	0,00	9.439,92	-560,08
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.163,53	45.850,00	0,00	69.515,69	23.665,69
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	76.076,90	123.700,00	0,00	78.935,30	-44.764,70
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	170.437,82	199.600,00	0,00	201.982,70	2.382,70

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.448,31	4.000,00	0,00	1.160,88	-2.839,12
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	23.585,88	38.000,00	0,00	25.860,52	-12.139,48
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.108,27	2.900,00	0,00	672,90	-2.227,10
	526200 Aus- und Fortbildung	10.664,42	23.000,00	0,00	8.393,06	-14.606,94
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.649,47	36.800,00	0,00	46.237,77	9.437,77
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	253.684,64	355.900,00	0,00	320.628,41	-35.271,59
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	584,73	3.500,00	0,00	2.540,00	-960,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.633,37	37.500,00	0,00	9.405,03	-28.094,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.031,58	393.190,00	0,00	396.881,82	3.691,82
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	392.031,58	393.190,00	0,00	396.881,82	3.691,82
15	- Transferaufwendungen	12.636.648,49	14.086.927,00	0,00	13.201.817,50	-885.109,50
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.811.415,81	6.006.610,00	0,00	6.258.987,02	252.377,02
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	70.817,00	70.817,00	0,00	72.893,03	2.076,03
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796,09	43.500,00	0,00	40.765,12	-2.734,88
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.685,62	700.000,00	0,00	568.859,94	-131.140,06
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788,48	160.000,00	0,00	133.039,43	-26.960,57
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.136,76	230.000,00	0,00	133.139,09	-96.860,91
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967,24	1.760.000,00	0,00	1.434.168,30	-325.831,70
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.876,58	700.000,00	0,00	690.645,74	-9.354,26
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544,45	160.000,00	0,00	87.064,02	-72.935,98
	533900 Sonstige soziale Leistungen	734.906,88	1.016.000,00	0,00	1.010.201,77	-5.798,23
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069,43	1.000.000,00	0,00	849.048,93	-150.951,07
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165,00	300,00	0,00	0,00	-300,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143,41	2.000,00	0,00	2.549,00	549,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0,00	25.000,00	0,00	2.284,80	-22.715,20
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.135,66	100.000,00	0,00	94.609,94	-5.390,06
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810,41	75.000,00	0,00	42.564,72	-32.435,28
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880,00	1.500,00	0,00	330,00	-1.170,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	624,78	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.516,99	55.000,00	0,00	37.138,10	-17.861,90
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.339,81	4.000,00	0,00	1.982,92	-2.017,08
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.612,58	485.000,00	0,00	341.171,32	-143.828,68
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.883,89	20.000,00	0,00	11.136,13	-8.863,87
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840,00	42.000,00	0,00	33.040,00	-8.960,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056,00	1.350.000,00	0,00	1.306.197,85	-43.802,15
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	0,00	0,00	0,00	5.358,25	5.358,25
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839,42	15.000,00	0,00	16.342,88	1.342,88

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.922,11	926.245,00	0,00	862.743,82	-63.501,18
	542200 Mieten und Pachten	143.570,39	145.800,00	0,00	146.365,81	565,81
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.563,23	42.000,00	0,00	34.393,32	-7.606,68
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528,00	5.000,00	0,00	746,30	-4.253,70
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.215,41	29.750,00	0,00	25.753,75	-3.996,25
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	259,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.543,69	10.900,00	0,00	5.802,30	-5.097,70
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	18.033,38	18.900,00	0,00	19.424,46	524,46
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864,22	130.000,00	0,00	134.342,76	4.342,76
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.364,99	450.000,00	0,00	327.907,62	-122.092,38
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979,00	91.895,00	0,00	168.007,50	76.112,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.049.778,00	27.209.092,00	0,00	24.710.820,78	-2.498.271,22
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.369.339,79	-13.342.690,00	0,00	-11.439.872,05	1.902.817,95
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.369.339,79	-13.342.690,00	0,00	-11.439.872,05	1.902.817,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-9.369.339,79	-13.342.690,00	0,00	-11.439.872,05	1.902.817,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.566,80	604.350,00	0,00	645.369,24	41.019,24
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	562.958,55	594.100,00	0,00	634.656,79	40.556,79
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	9.608,25	10.250,00	0,00	10.712,45	462,45
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.941.906,59	-13.947.040,00	0,00	-12.085.241,29	1.861.798,71

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	527.663,11	2.870.500,00	0,00	965.250,00	-1.905.250,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.663,11	2.870.500,00	0,00	965.250,00	-1.905.250,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	544.488,72	3.348.079,60	166.079,60	1.359.235,21	-1.988.844,39
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	166.232,89	645.394,89	115.944,89	246.485,16	-398.909,73
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.363,11	135.000,00	0,00	558.620,00	423.620,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.084,72	4.128.474,49	282.024,49	2.164.340,37	-1.964.134,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-605.421,61	-1.257.974,49	-282.024,49	-1.199.090,37	58.884,12

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.637,45	3.397.460,00	0,00	3.543.794,27	146.334,27
	414100 Zuweisungen vom Land	2.687.064,91	2.934.400,00	0,00	2.976.832,15	42.432,15
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500,00	20.000,00	0,00	30.166,00	10.166,00
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	424.187,60	399.560,00	0,00	497.015,57	97.455,57
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.949,94	43.500,00	0,00	39.780,55	-3.719,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.641,03	441.600,00	0,00	368.897,15	-72.702,85
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	81,00	0,00	0,00	204,50	204,50
	432130 Elternbeiträge	430.560,03	441.600,00	0,00	368.692,65	-72.907,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.516,52	1.516,52
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.516,52	1.516,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.713.278,48	3.839.060,00	0,00	3.914.207,94	75.147,94
11	- Personalaufwendungen	43.026,30	44.790,00	0,00	43.207,29	-1.582,71
	501100 Beamte	6.038,63	5.720,00	0,00	6.942,28	1.222,28
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.828,64	30.590,00	0,00	27.546,54	-3.043,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.291,65	2.370,00	0,00	2.168,05	-201,95
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.931,26	6.100,00	0,00	5.516,86	-583,14
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	936,12	10,00	0,00	1.033,56	1.023,56
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.556.160,14	5.678.500,00	0,00	5.862.669,35	184.169,35

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.511.867,05	5.630.000,00	0,00	5.821.904,23	191.904,23
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796,09	43.500,00	0,00	40.765,12	-2.734,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979,00	25.000,00	0,00	32.746,52	7.746,52
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979,00	25.000,00	0,00	32.746,52	7.746,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.606.165,44	5.748.290,00	0,00	5.938.623,16	190.333,16
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.892.886,96	-1.909.230,00	0,00	-2.024.415,22	-115.185,22
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.892.886,96	-1.909.230,00	0,00	-2.024.415,22	-115.185,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.892.886,96	-1.909.230,00	0,00	-2.024.415,22	-115.185,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.892.886,96	-1.909.330,00	0,00	-2.024.415,22	-115.085,22

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	422.363,11	1.000,00	0,00	469.620,00	468.620,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.363,11	1.000,00	0,00	469.620,00	468.620,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.363,11	135.000,00	0,00	558.620,00	423.620,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.363,11	136.000,00	0,00	558.620,00	422.620,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-135.000,00	0,00	-89.000,00	46.000,00

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	422.363,11	1.000,00	0,00	469.620,00	-468.620,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-422.363,11	0,00	0,00	-469.620,00	469.620,00
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	0,00	-100.000,00	0,00	-54.000,00	-46.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	-54.000,00	-46.000,00
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.812,57	423.760,00	0,00	441.663,74	17.903,74
	414100 Zuweisungen vom Land	301.743,75	348.510,00	0,00	347.501,32	-1.008,68
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	8.548,10	8.548,10
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	54.289,46	56.650,00	0,00	67.979,95	11.329,95
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634,36	18.600,00	0,00	17.634,37	-965,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.642,46	81.800,00	0,00	72.539,43	-9.260,57
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.677,10	23.000,00	0,00	25.512,59	2.512,59
	432130 Elternbeiträge	55.965,36	58.800,00	0,00	47.026,84	-11.773,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.452,00	3.600,00	0,00	13.937,00	10.337,00
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800,00	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.652,00	3.600,00	0,00	3.327,00	-273,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,15	100,00	0,00	861,52	761,52
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,15	100,00	0,00	861,52	761,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.027,18	509.260,00	0,00	529.001,69	19.741,69
11	- Personalaufwendungen	635.748,64	646.130,00	0,00	582.622,47	-63.507,53
	501100 Beamte	7.386,28	6.990,00	0,00	7.861,36	871,36
	501200 Tariflich Beschäftigte	510.114,15	498.680,00	0,00	464.755,39	-33.924,61
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.406,76	38.540,00	0,00	34.836,24	-3.703,76
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.486,37	101.910,00	0,00	74.777,44	-27.132,56
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355,08	10,00	0,00	392,04	382,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.805,03	93.750,00	0,00	51.558,18	-42.191,82
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.430,92	26.400,00	0,00	2.536,66	-23.863,34
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	249,90	149,90
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.515,57	4.750,00	0,00	5.889,34	1.139,34
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.610,94	12.200,00	0,00	2.891,75	-9.308,25
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	15.390,16	18.000,00	0,00	16.078,36	-1.921,64
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	813,90	2.000,00	0,00	835,68	-1.164,32
	526200 Aus- und Fortbildung	883,94	2.000,00	0,00	335,20	-1.664,80
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.249,72	3.200,00	0,00	1.957,15	-1.242,85
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	18.909,88	25.000,00	0,00	20.784,14	-4.215,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.039,59	33.520,00	0,00	32.019,59	-1.500,41
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.039,59	33.520,00	0,00	32.019,59	-1.500,41
15	- Transferaufwendungen	11.261,52	11.520,00	0,00	21.660,00	10.140,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.261,52	11.520,00	0,00	21.660,00	10.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,16	3.800,00	0,00	6.337,64	2.537,64
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.302,17	2.000,00	0,00	2.474,76	474,76
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.230,99	1.700,00	0,00	3.203,12	1.503,12
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	659,76	559,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.387,94	788.720,00	0,00	694.197,88	-94.522,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-276.360,76	-279.460,00	0,00	-165.196,19	114.263,81
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-276.360,76	-279.460,00	0,00	-165.196,19	114.263,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-276.360,76	-279.460,00	0,00	-165.196,19	114.263,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.594,58	10.700,00	0,00	13.117,20	2.417,20
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.944,52	10.000,00	0,00	12.437,97	2.437,97
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	650,06	700,00	0,00	679,23	-20,77
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.955,34	-290.160,00	0,00	-178.313,39	111.846,61

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.544,91	23.523,53	7.223,53	2.165,11	-21.358,42
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.544,91	23.523,53	7.223,53	2.165,11	-21.358,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.544,91	-23.523,53	-7.223,53	-2.165,11	21.358,42

Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	-4.776,47	-8.223,53	-7.223,53	0,00	-8.223,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.776,47	-8.223,53	-7.223,53	0,00	-8.223,53
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.768,44	-4.800,00	0,00	-2.165,11	-2.634,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.768,44	-4.800,00	0,00	-2.165,11	-2.634,89

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.636,21	240.400,00	0,00	254.456,00	14.056,00
	414100 Zuweisungen vom Land	173.889,52	200.840,00	0,00	208.220,33	7.380,33
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	34.967,29	31.510,00	0,00	38.606,27	7.096,27
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629,40	8.050,00	0,00	7.629,40	-420,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.818,20	54.100,00	0,00	41.869,60	-12.230,40
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.638,20	13.500,00	0,00	11.621,20	-1.878,80
	432130 Elternbeiträge	46.180,00	40.600,00	0,00	30.248,40	-10.351,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,40	200,00	0,00	224,00	24,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	274,40	100,00	0,00	224,00	124,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.728,81	294.800,00	0,00	296.549,60	1.749,60
11	- Personalaufwendungen	347.138,21	382.760,00	0,00	409.756,20	26.996,20
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	269.434,35	298.540,00	0,00	318.661,92	20.121,92
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.153,23	23.060,00	0,00	24.564,43	1.504,43
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.550,63	61.050,00	0,00	66.529,85	5.479,85
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.521,94	47.700,00	0,00	37.752,90	-9.947,10
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.183,08	11.300,00	0,00	4.192,38	-7.107,62
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	18,56	100,00	0,00	67,83	-32,17

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	642,60	542,60
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.232,56	2.500,00	0,00	3.068,42	568,42
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	3.152,86	5.900,00	0,00	3.235,15	-2.664,85
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	8.173,73	9.900,00	0,00	9.038,61	-861,39
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	181,48	1.000,00	0,00	1.068,92	68,92
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292,72	200,00	0,00	195,30	-4,70
	526200 Aus- und Fortbildung	1.464,01	1.000,00	0,00	401,96	-598,04
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.351,77	1.600,00	0,00	2.603,64	1.003,64
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	9.471,17	14.100,00	0,00	13.238,09	-861,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.089,39	24.510,00	0,00	22.435,31	-2.074,69
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.089,39	24.510,00	0,00	22.435,31	-2.074,69
15	- Transferaufwendungen	7.680,00	7.700,00	0,00	17.820,00	10.120,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680,00	7.700,00	0,00	17.820,00	10.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,86	5.865,00	0,00	6.302,77	437,77
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.927,42	1.500,00	0,00	1.820,62	320,62
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	824,44	1.000,00	0,00	888,58	-111,42
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.365,00	0,00	3.593,57	228,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.181,40	468.535,00	0,00	494.067,18	25.532,18
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.452,59	-173.735,00	0,00	-197.517,58	-23.782,58
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.452,59	-173.735,00	0,00	-197.517,58	-23.782,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-133.452,59	-173.735,00	0,00	-197.517,58	-23.782,58

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.065,50	15.350,00	0,00	22.556,81	7.206,81
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.744,00	15.000,00	0,00	22.220,31	7.220,31
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	321,50	350,00	0,00	336,50	-13,50
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.518,09	-189.085,00	0,00	-220.074,39	-30.989,39

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.420,25	10.450,00	5.550,00	5.759,79	-4.690,21
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420,25	10.450,00	5.550,00	5.759,79	-4.690,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.420,25	-10.450,00	-5.550,00	-5.759,79	4.690,21

Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-2.053,20	-5.650,00	-3.650,00	-988,22	-4.661,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.053,20	-5.650,00	-3.650,00	-988,22	-4.661,78
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.367,05	-4.800,00	-1.900,00	-4.771,57	-28,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.367,05	-4.800,00	-1.900,00	-4.771,57	-28,43

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.869,00	476.795,00	0,00	509.129,51	32.334,51
	414100 Zuweisungen vom Land	319.498,08	376.390,00	0,00	376.099,12	-290,88
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500,00	20.600,00	0,00	20.083,00	-517,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	9.590,96	0,00	0,00	23.907,20	23.907,20
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	52.550,42	57.195,00	0,00	67.190,66	9.995,66
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	100,00	0,00	500,00	400,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.349,54	22.510,00	0,00	21.349,53	-1.160,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.381,40	63.200,00	0,00	70.900,27	7.700,27
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.176,75	29.000,00	0,00	23.631,05	-5.368,95
	432130 Elternbeiträge	50.204,65	34.200,00	0,00	47.269,22	13.069,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.357,00	8.800,00	0,00	15.649,45	6.849,45
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800,00	100,00	0,00	10.610,00	10.510,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.557,00	8.600,00	0,00	5.039,45	-3.560,55
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461,11	100,00	0,00	419,95	319,95
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	461,11	100,00	0,00	419,95	319,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	526.068,51	548.895,00	0,00	596.099,18	47.204,18
11	- Personalaufwendungen	600.604,34	813.090,00	0,00	637.368,80	-175.721,20
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	503.454,06	679.690,00	0,00	524.233,33	-155.456,67
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.592,52	49.560,00	0,00	38.862,08	-10.697,92
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.557,76	83.730,00	0,00	74.273,39	-9.456,61

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.574,32	113.750,00	0,00	66.695,90	-47.054,10
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.792,47	17.300,00	0,00	3.148,58	-14.151,42
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.059,56	100,00	0,00	211,82	111,82
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	119,00	1.000,00	0,00	238,00	-762,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.229,96	5.000,00	0,00	5.587,30	587,30
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	6.068,01	9.200,00	0,00	7.265,42	-1.934,58
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	9.216,18	12.000,00	0,00	10.160,61	-1.839,39
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	133,08	2.000,00	0,00	503,25	-1.496,75
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122,27	350,00	0,00	0,00	-350,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.609,50	2.000,00	0,00	497,15	-1.502,85
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.806,69	3.200,00	0,00	2.637,11	-562,89
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	27.160,79	40.600,00	0,00	30.337,26	-10.262,74
	527930 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. -Familienzentrum-	372,31	3.000,00	0,00	2.540,00	-460,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.884,50	16.000,00	0,00	3.569,40	-12.430,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.841,51	26.600,00	0,00	28.042,78	1.442,78
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	24.841,51	26.600,00	0,00	28.042,78	1.442,78
15	- Transferaufwendungen	11.520,00	11.520,00	0,00	19.429,00	7.909,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.520,00	11.520,00	0,00	19.429,00	7.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946,45	7.100,00	0,00	17.804,72	10.704,72
	542200 Mieten und Pachten	1.452,89	1.200,00	0,00	1.668,54	468,54
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.547,41	2.000,00	0,00	1.830,16	-169,84
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	259,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.686,35	1.800,00	0,00	1.739,36	-60,64
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	12.566,66	12.466,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.486,62	972.060,00	0,00	769.341,20	-202.718,80
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.418,11	-423.165,00	0,00	-173.242,02	249.922,98
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.418,11	-423.165,00	0,00	-173.242,02	249.922,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-185.418,11	-423.165,00	0,00	-173.242,02	249.922,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.427,75	21.300,00	0,00	17.451,02	-3.848,98
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.173,75	20.000,00	0,00	16.061,39	-3.938,61
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.254,00	1.300,00	0,00	1.389,63	89,63
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.845,86	-444.465,00	0,00	-190.693,04	253.771,96

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.579,38	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.530,93	6.800,00	0,00	5.454,07	-1.345,93
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.110,31	11.800,00	5.000,00	5.454,07	-6.345,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-38.110,31	-11.800,00	-5.000,00	-5.454,07	6.345,93

Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B06020503 Küche KG Gerderath	-8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H06020502 Nottreppe KG Gerderath	-25.579,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.579,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.304,93	-4.800,00	0,00	-5.454,07	654,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.304,93	-4.800,00	0,00	-5.454,07	654,07

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.154,99	416.790,00	0,00	460.192,98	43.402,98
	414100 Zuweisungen vom Land	310.330,99	347.430,00	0,00	358.328,84	10.898,84
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	23.594,62	23.594,62
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	57.681,35	57.000,00	0,00	66.546,88	9.546,88
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.722,65	12.360,00	0,00	11.722,64	-637,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.911,58	99.500,00	0,00	78.254,03	-21.245,97
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	19.797,61	32.000,00	0,00	27.425,64	-4.574,36
	432130 Elternbeiträge	61.113,97	67.500,00	0,00	50.828,39	-16.671,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,45	1.800,00	0,00	568,08	-1.231,92
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.665,45	1.700,00	0,00	568,08	-1.131,92
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.732,02	518.190,00	0,00	539.015,09	20.825,09
11	- Personalaufwendungen	607.481,16	695.340,00	0,00	664.074,23	-31.265,77
	501100 Beamte	7.386,28	6.990,00	0,00	7.861,36	871,36
	501200 Tariflich Beschäftigte	484.570,95	569.360,00	0,00	527.160,60	-42.199,40
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.669,58	40.680,00	0,00	40.536,98	-143,02
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.499,27	78.300,00	0,00	88.123,25	9.823,25
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355,08	10,00	0,00	392,04	382,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.914,24	107.350,00	0,00	71.421,39	-35.928,61
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.333,98	25.950,00	0,00	1.978,12	-23.971,88
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	846,00	1.500,00	0,00	1.326,85	-173,15
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.398,73	6.300,00	0,00	7.783,11	1.483,11
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.022,40	13.600,00	0,00	9.009,10	-4.590,90
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	15.085,47	17.000,00	0,00	17.299,02	299,02
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.353,72	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.530,41	2.000,00	0,00	1.196,21	-803,79
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.390,67	3.200,00	0,00	3.289,21	89,21
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	22.952,86	35.700,00	0,00	29.539,77	-6.160,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.414,50	34.730,00	0,00	38.278,40	3.548,40
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.414,50	34.730,00	0,00	38.278,40	3.548,40
15	- Transferaufwendungen	11.187,67	11.520,00	0,00	17.299,97	5.779,97
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.187,67	11.520,00	0,00	17.299,97	5.779,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825,77	8.250,00	0,00	7.944,84	-305,16
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.026,98	2.000,00	0,00	1.748,34	-251,66
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.798,79	1.800,00	0,00	1.758,26	-41,74
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.450,00	0,00	4.438,24	-11,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.823,34	857.190,00	0,00	799.018,83	-58.171,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.091,32	-339.000,00	0,00	-260.003,74	78.996,26
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.091,32	-339.000,00	0,00	-260.003,74	78.996,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-253.091,32	-339.000,00	0,00	-260.003,74	78.996,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.552,07	15.700,00	0,00	18.758,67	3.058,67
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.882,07	15.000,00	0,00	18.058,17	3.058,17
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	670,00	700,00	0,00	700,50	0,50
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.643,39	-354.700,00	0,00	-278.762,41	75.937,59

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.079,85	20.200,00	0,00	9.481,00	-10.719,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,85	20.200,00	0,00	9.481,00	-10.719,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.079,85	-20.200,00	0,00	-9.481,00	10.719,00

Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	-3.324,27	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.324,27	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.755,58	-8.700,00	0,00	-9.481,00	781,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.755,58	-8.700,00	0,00	-9.481,00	781,00

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.846,04	174.230,00	0,00	201.113,45	26.883,45
	414100 Zuweisungen vom Land	126.846,35	146.430,00	0,00	150.070,62	3.640,62
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	15.259,28	15.259,28
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.208,55	22.940,00	0,00	31.172,42	8.232,42
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611,14	4.860,00	0,00	4.611,13	-248,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.557,70	35.500,00	0,00	40.966,84	5.466,84
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.543,78	10.700,00	0,00	11.175,06	475,06
	432130 Elternbeiträge	28.013,92	24.800,00	0,00	29.791,78	4.991,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,32	1.300,00	0,00	1.668,57	368,57
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.272,32	1.200,00	0,00	1.668,57	468,57
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,68	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	520,68	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.196,74	211.130,00	0,00	243.748,86	32.618,86
11	- Personalaufwendungen	287.830,90	317.120,00	0,00	316.241,68	-878,32
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	225.732,07	248.300,00	0,00	246.673,88	-1.626,12
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.603,22	17.620,00	0,00	18.177,05	557,05
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.495,61	51.090,00	0,00	51.390,75	300,75
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.152,28	54.900,00	0,00	35.243,98	-19.656,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.309,67	18.600,00	0,00	2.317,80	-16.282,20

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	849,99	100,00	0,00	296,02	196,02
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	932,50	1.000,00	0,00	321,30	-678,70
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.505,18	2.500,00	0,00	3.973,26	1.473,26
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.766,45	5.900,00	0,00	4.238,10	-1.661,90
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.187,60	10.000,00	0,00	9.130,80	-869,20
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	367,17	-632,83
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,02	200,00	0,00	0,00	-200,00
	526200 Aus- und Fortbildung	1.118,36	1.000,00	0,00	47,60	-952,40
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	709,70	1.600,00	0,00	1.201,20	-398,80
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.693,81	13.000,00	0,00	13.350,73	350,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.826,35	13.740,00	0,00	11.383,13	-2.356,87
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.826,35	13.740,00	0,00	11.383,13	-2.356,87
15	- Transferaufwendungen	7.680,00	7.700,00	0,00	11.466,00	3.766,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680,00	7.700,00	0,00	11.466,00	3.766,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,29	3.480,00	0,00	4.024,36	544,36
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.129,02	1.500,00	0,00	1.443,31	-56,69
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	693,27	900,00	0,00	794,05	-105,95
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.080,00	0,00	1.787,00	707,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.311,82	396.940,00	0,00	378.359,15	-18.580,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.115,08	-185.810,00	0,00	-134.610,29	51.199,71
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.115,08	-185.810,00	0,00	-134.610,29	51.199,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-148.115,08	-185.810,00	0,00	-134.610,29	51.199,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.320,17	10.650,00	0,00	9.664,83	-985,17
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.693,17	10.000,00	0,00	9.008,83	-991,17
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627,00	650,00	0,00	656,00	6,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.435,25	-196.460,00	0,00	-144.275,12	52.184,88

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	719,95	-77.280,05
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.919,98	18.900,00	4.500,00	476,74	-18.423,26
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,98	96.900,00	4.500,00	1.196,69	-95.703,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.919,98	-96.900,00	-4.500,00	-1.196,69	95.703,31

Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	0,00	-63.000,00	0,00	-719,95	-62.280,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-63.000,00	0,00	-719,95	-62.280,05
H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	0,00	-16.000,00	-4.500,00	0,00	-16.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	-4.500,00	0,00	-16.000,00
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.919,98	-2.900,00	0,00	-476,74	-2.423,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.919,98	-2.900,00	0,00	-476,74	-2.423,26

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.641,33	211.390,00	0,00	236.183,08	24.793,08
	414100 Zuweisungen vom Land	157.523,28	177.300,00	0,00	193.792,50	16.492,50
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	28.610,15	24.000,00	0,00	32.817,68	8.817,68
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.572,90	10.090,00	0,00	9.572,90	-517,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.396,54	50.200,00	0,00	45.312,22	-4.887,78
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.282,00	14.500,00	0,00	13.768,95	-731,05
	432130 Elternbeiträge	32.114,54	35.700,00	0,00	31.543,27	-4.156,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,00	1.800,00	0,00	597,75	-1.202,25
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	924,00	1.700,00	0,00	597,75	-1.102,25
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,30	100,00	0,00	810,02	710,02
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	148,30	100,00	0,00	810,02	710,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.110,17	263.490,00	0,00	282.903,07	19.413,07
11	- Personalaufwendungen	282.883,25	418.580,00	0,00	358.399,51	-60.180,49
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	246.823,33	326.280,00	0,00	277.830,35	-48.449,65
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.213,16	25.260,00	0,00	21.805,33	-3.454,67
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.846,76	66.930,00	0,00	58.763,83	-8.166,17
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.233,62	48.400,00	0,00	32.685,79	-15.714,21
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122,23	11.300,00	0,00	1.603,26	-9.696,74

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	180,88	500,00	0,00	0,00	-500,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.237,07	2.500,00	0,00	2.844,41	344,41
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	3.340,61	6.000,00	0,00	2.282,56	-3.717,44
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	7.983,42	10.500,00	0,00	10.208,23	-291,77
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	526200 Aus- und Fortbildung	474,50	1.000,00	0,00	754,96	-245,04
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.491,03	1.600,00	0,00	2.239,72	639,72
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	8.403,88	14.000,00	0,00	12.752,65	-1.247,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.624,60	17.240,00	0,00	19.527,34	2.287,34
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.624,60	17.240,00	0,00	19.527,34	2.287,34
15	- Transferaufwendungen	7.680,00	7.700,00	0,00	7.680,00	-20,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680,00	7.700,00	0,00	7.680,00	-20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,51	2.850,00	0,00	2.810,09	-39,91
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.239,80	1.750,00	0,00	1.301,36	-448,64
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	805,71	1.000,00	0,00	907,48	-92,52
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	601,25	501,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.466,98	494.770,00	0,00	421.102,73	-73.667,27
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.356,81	-231.280,00	0,00	-138.199,66	93.080,34
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.356,81	-231.280,00	0,00	-138.199,66	93.080,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-89.356,81	-231.280,00	0,00	-138.199,66	93.080,34

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.438,23	10.650,00	0,00	14.758,96	4.108,96
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.803,23	10.000,00	0,00	14.094,46	4.094,46
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	635,00	650,00	0,00	664,50	14,50
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.795,04	-241.930,00	0,00	-152.958,62	88.971,38

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.206,50	32.593,50	3.693,50	24.788,09	-7.805,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,50	32.593,50	3.693,50	24.788,09	-7.805,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.206,50	-32.593,50	-3.693,50	-24.788,09	7.805,41

Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	0,00	-12.000,00	0,00	-9.549,67	-2.450,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	-9.549,67	-2.450,33
B06020807 Küche KG Buscherhof	0,00	-12.000,00	0,00	-11.681,04	-318,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	-11.681,04	-318,96
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.206,50	-4.593,50	-1.693,50	-3.557,38	-1.036,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.206,50	-4.593,50	-1.693,50	-3.557,38	-1.036,12

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.909,37	228.270,00	0,00	232.821,63	4.551,63
	414100 Zuweisungen vom Land	167.706,04	189.350,00	0,00	190.570,79	1.220,79
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.508,20	30.050,00	0,00	33.840,71	3.790,71
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410,13	8.870,00	0,00	8.410,13	-459,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.002,89	30.700,00	0,00	28.310,65	-2.389,35
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.975,50	10.700,00	0,00	8.409,00	-2.291,00
	432130 Elternbeiträge	32.027,39	20.000,00	0,00	19.901,65	-98,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,00	800,00	0,00	963,00	163,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.293,00	700,00	0,00	963,00	263,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,66	100,00	0,00	350,07	250,07
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	492,66	100,00	0,00	350,07	250,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.697,92	259.870,00	0,00	262.445,35	2.575,35
11	- Personalaufwendungen	375.974,61	482.000,00	0,00	379.375,74	-102.624,26
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	294.491,36	376.470,00	0,00	294.134,28	-82.335,72
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.507,23	29.140,00	0,00	22.632,31	-6.507,69
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.976,02	76.280,00	0,00	62.609,15	-13.670,85
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.884,70	47.600,00	0,00	31.975,41	-15.624,59
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.756,27	11.400,00	0,00	1.524,34	-9.875,66
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	48,79	-51,21

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	352,50	600,00	0,00	624,75	24,75
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.211,12	3.000,00	0,00	4.132,38	1.132,38
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	3.995,75	6.000,00	0,00	4.063,29	-1.936,71
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	8.138,23	9.600,00	0,00	8.957,49	-642,51
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	103,32	1.000,00	0,00	60,74	-939,26
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	303,67	300,00	0,00	343,80	43,80
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	68,75	-931,25
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.604,69	1.600,00	0,00	1.994,41	394,41
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	9.419,15	13.000,00	0,00	10.156,67	-2.843,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.206,02	20.310,00	0,00	19.745,93	-564,07
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.206,02	20.310,00	0,00	19.745,93	-564,07
15	- Transferaufwendungen	7.680,00	7.700,00	0,00	15.794,00	8.094,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680,00	7.700,00	0,00	15.794,00	8.094,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,96	5.950,00	0,00	5.549,02	-400,98
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.203,29	1.500,00	0,00	1.172,42	-327,58
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	880,67	1.000,00	0,00	945,30	-54,70
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.450,00	0,00	3.431,30	-18,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.829,29	563.560,00	0,00	452.440,10	-111.119,90
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.131,37	-303.690,00	0,00	-189.994,75	113.695,25
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.131,37	-303.690,00	0,00	-189.994,75	113.695,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-185.131,37	-303.690,00	0,00	-189.994,75	113.695,25

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.549,30	20.700,00	0,00	6.233,88	-14.466,12
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.888,30	20.000,00	0,00	5.542,88	-14.457,12
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	661,00	700,00	0,00	691,00	-9,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.680,67	-324.390,00	0,00	-196.228,63	128.161,37

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	687.000,00	0,00	0,00	-687.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	687.000,00	0,00	0,00	-687.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	675.000,00	75.000,00	33.213,29	-641.786,71
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.654,68	105.000,00	0,00	2.565,86	-102.434,14
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,68	780.000,00	75.000,00	35.779,15	-744.220,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.654,68	-93.000,00	-75.000,00	-35.779,15	57.220,85

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B06020905 Küche KG Lövenich	-10.333,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.333,96	0,00	0,00	0,00	0,00
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	0,00	-69.000,00	-75.000,00	-33.213,29	-35.786,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-675.000,00	-75.000,00	-33.213,29	-641.786,71
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.320,72	-11.400,00	0,00	-2.565,86	-8.834,14
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.320,72	-60.000,00	0,00	-2.565,86	-57.434,14

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produkt		060210	KG Bauhof - Erkelenz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.986,10	322.670,00	0,00	330.257,45	7.587,45
	414100 Zuweisungen vom Land	267.095,85	289.900,00	0,00	294.492,97	4.592,97
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.386,18	27.870,00	0,00	31.117,08	3.247,08
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689,07	4.900,00	0,00	4.647,40	-252,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.115,35	51.600,00	0,00	40.661,00	-10.939,00
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.928,00	22.800,00	0,00	15.870,25	-6.929,75
	432130 Elternbeiträge	26.187,35	28.800,00	0,00	24.790,75	-4.009,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,10	3.100,00	0,00	2.097,95	-1.002,05
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.828,10	3.000,00	0,00	2.097,95	-902,05
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	10.000,00	9.900,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	355.929,55	377.470,00	0,00	383.016,40	5.546,40
11	- Personalaufwendungen	483.171,97	534.220,00	0,00	479.679,71	-54.540,29
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	378.101,34	416.450,00	0,00	372.021,89	-44.428,11
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.866,00	32.250,00	0,00	28.748,62	-3.501,38
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.204,63	85.410,00	0,00	78.909,20	-6.500,80
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.931,78	118.600,00	0,00	50.121,32	-68.478,68
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.206,68	52.500,00	0,00	1.918,37	-50.581,63

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produkt		060210	KG Bauhof - Erkelenz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	652,13	10.000,00	0,00	1.063,43	-8.936,57
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	142,80	100,00	0,00	0,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.694,49	2.500,00	0,00	4.031,09	1.531,09
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.590,22	10.600,00	0,00	7.945,77	-2.654,23
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.997,82	11.800,00	0,00	11.828,59	28,59
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	1.500,00	0,00	215,87	-1.284,13
	526200 Aus- und Fortbildung	792,00	1.500,00	0,00	1.378,40	-121,60
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.888,47	2.400,00	0,00	3.146,92	746,92
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.967,17	25.700,00	0,00	18.592,88	-7.107,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.144,81	16.030,00	0,00	13.598,90	-2.431,10
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.144,81	16.030,00	0,00	13.598,90	-2.431,10
15	- Transferaufwendungen	9.216,00	9.250,00	0,00	18.663,00	9.413,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.216,00	9.250,00	0,00	18.663,00	9.413,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,74	14.550,00	0,00	14.535,74	-14,26
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.314,91	1.750,00	0,00	1.707,94	-42,06
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.011,83	1.100,00	0,00	1.039,83	-60,17
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.700,00	0,00	11.787,97	87,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.791,30	692.650,00	0,00	576.598,67	-116.051,33
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-202.861,75	-315.180,00	0,00	-193.582,27	121.597,73
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.861,75	-315.180,00	0,00	-193.582,27	121.597,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-202.861,75	-315.180,00	0,00	-193.582,27	121.597,73

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.412,85	10.950,00	0,00	10.588,51	-361,49
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.472,35	10.000,00	0,00	9.604,51	-395,49
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	940,50	950,00	0,00	984,00	34,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.274,60	-326.130,00	0,00	-204.170,78	121.959,22

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.504,85	13.500,00	3.000,00	1.870,36	-11.629,64
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,85	13.500,00	3.000,00	1.870,36	-11.629,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.504,85	-13.500,00	-3.000,00	-1.870,36	11.629,64

Investitionen Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauhof > 800 €	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-998,00	-4.002,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-998,00	-4.002,00
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.504,85	-8.500,00	0,00	-872,36	-7.627,64
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.504,85	-8.500,00	0,00	-872,36	-7.627,64

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.836,00	157.020,00	0,00	161.157,81	4.137,81
	414100 Zuweisungen vom Land	115.191,13	129.600,00	0,00	134.726,66	5.126,66
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	22.162,37	21.970,00	0,00	21.263,66	-706,34
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.167,50	5.450,00	0,00	5.167,49	-282,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.448,74	28.400,00	0,00	27.550,94	-849,06
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.702,80	9.700,00	0,00	8.322,65	-1.377,35
	432130 Elternbeiträge	18.745,94	18.700,00	0,00	19.228,29	528,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,50	600,00	0,00	259,40	-340,60
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14,50	500,00	0,00	259,40	-240,60
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.299,24	186.120,00	0,00	188.968,15	2.848,15
11	- Personalaufwendungen	227.382,10	232.050,00	0,00	263.214,33	31.164,33
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	179.063,85	182.070,00	0,00	208.502,02	26.432,02
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.164,82	12.700,00	0,00	14.841,64	2.141,64
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.153,43	37.170,00	0,00	39.870,67	2.700,67
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.955,63	30.450,00	0,00	24.892,93	-5.557,07
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310,42	3.700,00	0,00	1.849,25	-1.850,75
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	97,94	100,00	0,00	0,00	-100,00

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.536,60	1.800,00	0,00	2.692,25	892,25
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	3.017,27	3.700,00	0,00	2.971,25	-728,75
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	4.513,98	5.700,00	0,00	5.178,97	-521,03
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187,95	250,00	0,00	12,30	-237,70
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.776,56	1.600,00	0,00	3.451,87	1.851,87
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	9.514,91	11.500,00	0,00	8.737,04	-2.762,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.717,84	17.740,00	0,00	14.484,92	-3.255,08
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.717,84	17.740,00	0,00	14.484,92	-3.255,08
15	- Transferaufwendungen	6.144,00	6.150,00	0,00	14.915,00	8.765,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.144,00	6.150,00	0,00	14.915,00	8.765,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,64	7.100,00	0,00	7.954,34	854,34
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.498,54	1.500,00	0,00	1.762,65	262,65
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	562,10	600,00	0,00	586,08	-13,92
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.605,61	605,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.260,21	293.490,00	0,00	325.461,52	31.971,52
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.960,97	-107.370,00	0,00	-136.493,37	-29.123,37
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.960,97	-107.370,00	0,00	-136.493,37	-29.123,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-101.960,97	-107.370,00	0,00	-136.493,37	-29.123,37

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.459,03	15.500,00	0,00	7.999,44	-7.500,56
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.981,53	15.000,00	0,00	7.498,44	-7.501,56
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	477,50	500,00	0,00	501,00	1,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.420,00	-122.870,00	0,00	-144.492,81	-21.622,81

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.437,87	3.950,00	0,00	1.793,48	-2.156,52
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.437,87	3.950,00	0,00	1.793,48	-2.156,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.437,87	-3.950,00	0,00	-1.793,48	2.156,52

Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B06021104 Küche KG Venrath	-9.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.129,69	-1.950,00	0,00	-1.793,48	-156,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.129,69	-1.950,00	0,00	-1.793,48	-156,52

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.422,19	156.400,00	0,00	170.739,68	14.339,68
	414100 Zuweisungen vom Land	115.352,77	128.000,00	0,00	139.782,51	11.782,51
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	22.521,06	23.900,00	0,00	26.693,81	2.793,81
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263,36	4.500,00	0,00	4.263,36	-236,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800,78	29.600,00	0,00	24.179,48	-5.420,52
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.591,90	10.500,00	0,00	9.882,00	-618,00
	432130 Elternbeiträge	20.208,88	19.100,00	0,00	14.297,48	-4.802,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,50	700,00	0,00	0,00	-700,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	148,50	600,00	0,00	0,00	-600,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.371,47	186.900,00	0,00	194.919,16	8.019,16
11	- Personalaufwendungen	214.176,84	252.840,00	0,00	223.027,48	-29.812,52
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	167.628,79	197.150,00	0,00	173.240,90	-23.909,10
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.825,19	15.270,00	0,00	13.386,22	-1.883,78
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.722,86	40.310,00	0,00	36.400,36	-3.909,64
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.900,87	37.800,00	0,00	29.253,26	-8.546,74
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.867,18	5.600,00	0,00	1.164,84	-4.435,16

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.809,82	1.500,00	0,00	2.160,13	660,13
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.641,83	5.400,00	0,00	4.828,29	-571,71
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.471,71	6.300,00	0,00	9.128,37	2.828,37
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	146,23	1.000,00	0,00	267,75	-732,25
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,13	300,00	0,00	36,45	-263,55
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	21,16	-978,84
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	539,11	1.600,00	0,00	1.252,92	-347,08
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.275,86	11.000,00	0,00	10.393,35	-606,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028,85	9.950,00	0,00	8.916,81	-1.033,19
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.028,85	9.950,00	0,00	8.916,81	-1.033,19
15	- Transferaufwendungen	6.144,00	6.150,00	0,00	14.692,80	8.542,80
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.144,00	6.150,00	0,00	14.692,80	8.542,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,49	8.800,00	0,00	8.788,34	-11,66
	543100 Geschäftsaufwendungen	946,39	1.500,00	0,00	968,36	-531,64
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	562,10	600,00	0,00	529,36	-70,64
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700,00	0,00	7.290,62	590,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.759,05	315.540,00	0,00	284.678,69	-30.861,31
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.387,58	-128.640,00	0,00	-89.759,53	38.880,47
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.387,58	-128.640,00	0,00	-89.759,53	38.880,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-80.387,58	-128.640,00	0,00	-89.759,53	38.880,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.747,58	10.650,00	0,00	4.733,01	-5.916,99
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.120,58	10.000,00	0,00	4.077,01	-5.922,99
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627,00	650,00	0,00	656,00	6,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.135,16	-139.290,00	0,00	-94.492,54	44.797,46

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	40.847,10	-209.152,90
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	994,27	9.900,00	5.000,00	424,70	-9.475,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994,27	259.900,00	5.000,00	41.271,80	-218.628,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-994,27	-34.900,00	-5.000,00	-41.271,80	-6.371,80

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	0,00	-25.000,00	0,00	-40.847,10	15.847,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-40.847,10	-209.152,90
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	-476,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-476,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-7.000,00
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-518,27	-2.900,00	0,00	-424,70	-2.475,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-518,27	-2.900,00	0,00	-424,70	-2.475,30

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.013,79	654.350,00	0,00	683.382,50	29.032,50
	414100 Zuweisungen vom Land	462.994,33	535.850,00	0,00	534.826,16	-1.023,84
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	33.379,01	45.000,00	0,00	68.953,95	23.953,95
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	21.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	73.268,33	73.500,00	0,00	79.602,39	6.102,39
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.834,25	109.700,00	0,00	93.886,65	-15.813,35
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.477,50	36.800,00	0,00	34.028,10	-2.771,90
	432130 Elternbeiträge	82.356,75	72.900,00	0,00	59.858,55	-13.041,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,30	4.200,00	0,00	3.969,10	-230,90
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.282,30	4.000,00	0,00	3.869,10	-130,90
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	700.230,34	770.350,00	0,00	781.238,25	10.888,25
11	- Personalaufwendungen	848.157,31	1.081.950,00	0,00	844.345,60	-237.604,40
	501100 Beamte	7.386,28	6.990,00	0,00	7.861,36	871,36
	501200 Tariflich Beschäftigte	656.015,74	838.470,00	0,00	686.861,18	-151.608,82
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.924,02	64.920,00	0,00	51.782,21	-13.137,79

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.476,19	171.560,00	0,00	97.448,81	-74.111,19
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355,08	10,00	0,00	392,04	382,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.612,34	87.600,00	0,00	81.344,07	-6.255,93
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.332,71	2.000,00	0,00	3.700,21	1.700,21
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.188,02	6.400,00	0,00	4.054,67	-2.345,33
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.368,44	24.000,00	0,00	24.028,94	28,94
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	229,67	2.500,00	0,00	957,19	-1.542,81
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,56	300,00	0,00	0,00	-300,00
	526200 Aus- und Fortbildung	2.345,45	2.500,00	0,00	2.334,25	-165,75
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.778,35	4.000,00	0,00	5.913,46	1.913,46
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	29.355,64	43.000,00	0,00	40.355,35	-2.644,65
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	737,50	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.106,13	29.990,00	0,00	28.738,72	-1.251,28
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.106,13	29.990,00	0,00	28.738,72	-1.251,28
15	- Transferaufwendungen	13.056,00	13.100,00	0,00	23.551,00	10.451,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056,00	13.100,00	0,00	23.551,00	10.451,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.508,27	154.300,00	0,00	151.389,78	-2.910,22
	542200 Mieten und Pachten	141.435,81	143.500,00	0,00	144.015,58	515,58
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.329,92	2.250,00	0,00	2.546,80	296,80
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.742,54	1.900,00	0,00	1.833,89	-66,11
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.650,00	0,00	2.993,51	-3.656,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.440,05	1.366.940,00	0,00	1.129.369,17	-237.570,83

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-398.209,71	-596.590,00	0,00	-348.130,92	248.459,08
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-398.209,71	-596.590,00	0,00	-348.130,92	248.459,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-398.209,71	-596.590,00	0,00	-348.130,92	248.459,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.328,42	15.100,00	0,00	10.878,08	-4.221,92
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.328,42	15.000,00	0,00	10.878,08	-4.121,92
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.538,13	-611.690,00	0,00	-359.009,00	252.681,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.502,64	7.750,00	0,00	3.026,98	-4.723,02
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.502,64	7.750,00	0,00	3.026,98	-4.723,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.502,64	-7.750,00	0,00	-3.026,98	4.723,02

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	-2.813,29	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.813,29	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.689,35	-5.750,00	0,00	-3.026,98	-2.723,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.689,35	-5.750,00	0,00	-3.026,98	-2.723,02

Teilergebnisrechnung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	-1.417.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	-1.417.500,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.705,72	1.476.000,00	1.000,00	831.818,20	-644.181,80
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.705,72	1.476.000,00	1.000,00	831.818,20	-644.181,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-22.705,72	-58.500,00	-1.000,00	-831.818,20	-773.318,20

Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	-22.705,72	-58.500,00	-1.000,00	-831.818,20	773.318,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.705,72	-1.476.000,00	-1.000,00	-831.818,20	-644.181,80

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.413,79	217.600,00	0,00	274.238,86	56.638,86
	414100 Zuweisungen vom Land	227.028,16	192.200,00	0,00	204.298,57	12.098,57
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.108,89	16.400,00	0,00	18.192,09	1.792,09
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.811,74	9.000,00	0,00	51.748,20	42.748,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.949,41	31.200,00	0,00	55.110,81	23.910,81
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.135,00	9.000,00	0,00	13.800,30	4.800,30
	432130 Elternbeiträge	26.814,41	22.200,00	0,00	41.310,51	19.110,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,40	900,00	0,00	2.453,40	1.553,40
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.132,40	700,00	0,00	2.453,40	1.753,40
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,42	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	528,42	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.024,02	249.800,00	0,00	331.803,07	82.003,07
11	- Personalaufwendungen	301.062,50	323.990,00	0,00	321.416,66	-2.573,34
	501200 Tariflich Beschäftigte	235.513,35	252.200,00	0,00	257.325,20	5.125,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.984,23	19.530,00	0,00	18.654,60	-875,40
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.564,92	52.250,00	0,00	45.436,86	-6.813,14
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.071,08	24.600,00	0,00	53.652,84	29.052,84

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.627,53	3.000,00	0,00	3.683,51	683,51
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	691,36	100,00	0,00	1.864,76	1.764,76
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.706,75	600,00	0,00	5.096,63	4.496,63
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.141,95	5.400,00	0,00	6.811,53	1.411,53
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.948,17	9.000,00	0,00	13.008,19	4.008,19
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	337,69	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,77	200,00	0,00	0,00	-200,00
	526200 Aus- und Fortbildung	446,25	1.000,00	0,00	236,60	-763,40
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.199,54	1.600,00	0,00	6.615,22	5.015,22
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.873,07	2.600,00	0,00	16.336,40	13.736,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.330,17	20.470,00	0,00	39.158,45	18.688,45
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.330,17	20.470,00	0,00	39.158,45	18.688,45
15	- Transferaufwendungen	7.040,00	7.700,00	0,00	17.820,00	10.120,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.040,00	7.700,00	0,00	17.820,00	10.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,55	19.350,00	0,00	75.120,98	55.770,98
	542200 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	723,55	1.500,00	0,00	659,74	-840,26
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0,00	500,00	0,00	415,93	-84,07
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.250,00	0,00	74.045,31	56.795,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.227,30	396.110,00	0,00	507.168,93	111.058,93
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.203,28	-146.310,00	0,00	-175.365,86	-29.055,86
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.203,28	-146.310,00	0,00	-175.365,86	-29.055,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-104.203,28	-146.310,00	0,00	-175.365,86	-29.055,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.062,37	5.500,00	0,00	14.957,48	9.457,48
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.670,50	5.000,00	0,00	14.247,74	9.247,74
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	391,87	500,00	0,00	709,74	209,74
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.265,65	-151.810,00	0,00	-190.323,34	-38.513,34

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	105.300,00	0,00	0,00	79.830,00	79.830,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.300,00	0,00	0,00	79.830,00	79.830,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	441.160,37	130.000,00	25.000,00	20.722,81	-109.277,19
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.480,61	81.977,86	61.977,86	39.252,39	-42.725,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.640,98	211.977,86	86.977,86	59.975,20	-152.002,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-390.340,98	-211.977,86	-86.977,86	19.854,80	231.832,66

Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	-5.253,60	-16.545,43	-16.545,43	13.353,44	-29.898,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.253,60	-16.545,43	-16.545,43	-2.646,56	-13.898,87
B06021504 Küche KG Südpromenade	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	-251.524,98	-25.000,00	-25.000,00	-18.711,71	-6.288,29
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-356.824,98	-25.000,00	-25.000,00	-18.711,71	-6.288,29
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	-84.335,39	-5.000,00	0,00	-2.011,10	-2.988,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.335,39	-5.000,00	0,00	-2.011,10	-2.988,90
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	-2.536,80	-15.000,00	-13.000,00	-6.496,00	-8.504,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.830,00	-2.830,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.536,80	-15.000,00	-13.000,00	-9.326,00	-5.674,00
B06021502 Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	-15.914,11	-12.085,89	-12.085,89	7.639,20	-19.725,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.914,11	-12.085,89	-12.085,89	-8.360,80	-3.725,09
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-30.776,10	-26.346,54	-20.346,54	26.080,97	-52.427,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.776,10	-26.346,54	-20.346,54	-18.919,03	-7.427,51

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.950,40	587.430,00	0,00	589.259,22	1.829,22
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	445.560,37	493.700,00	0,00	481.613,36	-12.086,64
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500,00	20.600,00	0,00	20.083,00	-517,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	5.833,30	0,00	0,00	15.259,28	15.259,28
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	54.034,39	56.200,00	0,00	66.681,25	10.481,25
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622,34	5.930,00	0,00	5.622,33	-307,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.678,77	75.000,00	0,00	75.377,81	377,81
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.732,10	36.800,00	0,00	30.070,90	-6.729,10
	432130 Elternbeiträge	60.946,67	38.200,00	0,00	45.306,91	7.106,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,60	6.100,00	0,00	5.775,20	-324,80
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.757,60	6.000,00	0,00	5.775,20	-224,80
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604,07	100,00	0,00	1.876,71	1.776,71
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	604,07	100,00	0,00	1.876,71	1.776,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630.990,84	668.630,00	0,00	672.288,94	3.658,94
11	- Personalaufwendungen	1.055.072,58	1.190.390,00	0,00	1.034.385,21	-156.004,79
	501100 Beamte	7.386,28	6.990,00	0,00	7.861,36	871,36
	501200 Tariflich Beschäftigte	829.933,79	923.830,00	0,00	798.850,91	-124.979,09
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	62.453,48	71.500,00	0,00	60.864,88	-10.635,12
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	154.943,95	188.060,00	0,00	166.416,02	-21.643,98
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355,08	10,00	0,00	392,04	382,04

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	141.880,90	160.000,00	0,00	101.130,72	-58.869,28
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.093,44	37.200,00	0,00	5.265,68	-31.934,32
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	296,29	100,00	0,00	0,00	-100,00
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	172,55	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.621,99	4.800,00	0,00	8.605,39	3.805,39
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	10.740,59	19.000,00	0,00	12.269,53	-6.730,47
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	21.791,67	26.000,00	0,00	26.836,30	836,30
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	223,84	2.000,00	0,00	689,01	-1.310,99
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	0,00	287,60	-1.712,40
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.450,18	3.200,00	0,00	2.488,10	-711,90
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	32.862,93	48.000,00	0,00	39.854,11	-8.145,89
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	212,42	500,00	0,00	0,00	-500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.415,00	16.000,00	0,00	4.835,00	-11.165,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.909,44	26.170,00	0,00	26.692,08	522,08
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.909,44	26.170,00	0,00	26.692,08	522,08
15	- Transferaufwendungen	13.056,00	13.100,00	0,00	23.551,00	10.451,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056,00	13.100,00	0,00	23.551,00	10.451,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,48	4.000,00	0,00	5.142,36	1.142,36
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.009,14	2.000,00	0,00	2.221,74	221,74
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.686,34	1.900,00	0,00	1.852,79	-47,21
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	1.067,83	967,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.614,40	1.393.660,00	0,00	1.190.901,37	-202.758,63

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-606.623,56	-725.030,00	0,00	-518.612,43	206.417,57
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-606.623,56	-725.030,00	0,00	-518.612,43	206.417,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-606.623,56	-725.030,00	0,00	-518.612,43	206.417,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.020,78	17.150,00	0,00	20.776,57	3.626,57
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.383,54	15.500,00	0,00	19.059,40	3.559,40
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.637,24	1.650,00	0,00	1.717,17	67,17
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.644,34	-742.180,00	0,00	-539.389,00	202.791,00

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.552,02	164.868,87	14.868,87	8.367,31	-156.501,56
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.650,53	27.750,00	0,00	2.629,05	-25.120,95
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.202,55	192.618,87	14.868,87	10.996,36	-181.622,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-44.202,55	-192.618,87	-14.868,87	-10.996,36	181.622,51

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	-42.552,02	-14.868,87	-14.868,87	-8.367,31	-6.501,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.552,02	-14.868,87	-14.868,87	-8.367,31	-6.501,56
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0,00	-18.000,00	0,00	-979,00	-17.021,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	-979,00	-17.021,00
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.650,53	-9.750,00	0,00	-1.650,05	-8.099,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.650,53	-9.750,00	0,00	-1.650,05	-8.099,95

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.947,62	267.900,00	0,00	278.044,66	10.144,66
	414100 Zuweisungen vom Land	199.839,32	224.300,00	0,00	227.227,60	2.927,60
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	37.602,39	36.350,00	0,00	43.946,16	7.596,16
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.870,91	7.250,00	0,00	6.870,90	-379,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.268,23	67.300,00	0,00	65.147,91	-2.152,09
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.685,60	22.000,00	0,00	20.247,80	-1.752,20
	432130 Elternbeiträge	52.582,63	45.300,00	0,00	44.900,11	-399,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.037,80	700,00	0,00	11.149,40	10.449,40
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800,00	100,00	0,00	10.610,00	10.510,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	237,80	500,00	0,00	539,40	39,40
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,66	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	226,66	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	336.480,31	336.000,00	0,00	354.341,97	18.341,97
11	- Personalaufwendungen	454.966,18	542.900,00	0,00	481.378,61	-61.521,39
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	364.544,91	423.430,00	0,00	404.994,64	-18.435,36
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.813,07	32.790,00	0,00	30.172,08	-2.617,92
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.608,20	86.570,00	0,00	46.211,89	-40.358,11
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.167,33	63.050,00	0,00	48.552,67	-14.497,33
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,02	11.050,00	0,00	2.599,15	-8.450,85

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produkt		060217	Kindergarten Immerath			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.249,07	3.500,00	0,00	3.698,06	198,06
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u .baul.Anlagen -Energie-	4.762,91	6.900,00	0,00	4.565,49	-2.334,51
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.173,65	12.600,00	0,00	11.680,26	-919,74
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	407,98	1.500,00	0,00	1.467,42	-32,58
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,38	400,00	0,00	85,05	-314,95
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	717,06	-782,94
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.399,20	2.400,00	0,00	2.964,12	564,12
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.881,12	23.000,00	0,00	20.776,06	-2.223,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.335,10	8.690,00	0,00	6.636,88	-2.053,12
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.335,10	8.690,00	0,00	6.636,88	-2.053,12
15	- Transferaufwendungen	7.680,00	7.700,00	0,00	16.806,00	9.106,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680,00	7.700,00	0,00	16.806,00	9.106,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,86	4.300,00	0,00	7.716,83	3.416,83
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.119,31	1.750,00	0,00	1.683,77	-66,23
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.030,55	1.200,00	0,00	1.077,64	-122,36
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350,00	0,00	4.955,42	3.605,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.298,47	626.640,00	0,00	561.090,99	-65.549,01
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.818,16	-290.640,00	0,00	-206.749,02	83.890,98
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-172.818,16	-290.640,00	0,00	-206.749,02	83.890,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-172.818,16	-290.640,00	0,00	-206.749,02	83.890,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.282,61	13.150,00	0,00	8.894,85	-4.255,15
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.655,61	12.500,00	0,00	7.965,52	-4.534,48
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627,00	650,00	0,00	929,33	279,33
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.100,77	-303.790,00	0,00	-215.643,87	88.146,13

Teilfinanzrechnung Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	415.800,00	35.800,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000,00	0,00	415.800,00	35.800,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.920,40	445.210,73	45.210,73	384.510,12	-60.700,61
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.081,54	5.850,00	0,00	822,39	-5.027,61
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.001,94	451.060,73	45.210,73	385.332,51	-65.728,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.001,94	-71.060,73	-45.210,73	30.467,49	101.528,22

Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	-8.920,40	-65.210,73	-45.210,73	31.289,88	-96.500,61
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	415.800,00	-35.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.920,40	-445.210,73	-45.210,73	-384.510,12	-60.700,61
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	-5.298,33	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.298,33	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-783,21	-3.850,00	0,00	-822,39	-3.027,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-783,21	-3.850,00	0,00	-822,39	-3.027,61

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.000,23	551.780,00	0,00	592.562,65	40.782,65
	414100 Zuweisungen vom Land	393.968,13	472.300,00	0,00	480.795,40	8.495,40
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	7.614,26	0,00	0,00	23.979,42	23.979,42
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	18.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	50.985,63	57.500,00	0,00	66.940,64	9.440,64
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.847,21	21.980,00	0,00	20.847,19	-1.132,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.607,34	74.900,00	0,00	65.430,01	-9.469,99
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.633,00	32.700,00	0,00	28.325,00	-4.375,00
	432130 Elternbeiträge	45.974,34	42.200,00	0,00	37.105,01	-5.094,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.114,82	6.200,00	0,00	17.252,20	11.052,20
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800,00	100,00	0,00	10.610,00	10.510,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.314,82	6.000,00	0,00	6.642,20	642,20
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,44	100,00	0,00	232,83	132,83
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,44	100,00	0,00	232,83	132,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	582.779,83	632.980,00	0,00	675.477,69	42.497,69
11	- Personalaufwendungen	744.866,86	855.060,00	0,00	750.368,50	-104.691,50
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	588.468,63	667.540,00	0,00	599.189,76	-68.350,24
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.754,95	51.690,00	0,00	46.771,84	-4.918,16
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.643,28	135.720,00	0,00	104.406,90	-31.313,10
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.204,49	83.100,00	0,00	71.677,71	-11.422,29

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.862,36	10.900,00	0,00	2.912,52	-7.987,48
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0,00	100,00	0,00	212,53	112,53
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.881,91	2.500,00	0,00	6.253,71	3.753,71
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	5.037,09	7.400,00	0,00	2.503,40	-4.896,60
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	15.997,59	17.000,00	0,00	19.419,96	2.419,96
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.212,55	2.500,00	0,00	352,80	-2.147,20
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	256,80	400,00	0,00	0,00	-400,00
	526200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	0,00	116,16	-2.383,84
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.013,79	4.000,00	0,00	4.482,72	482,72
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztag)	27.942,40	35.700,00	0,00	35.423,91	-276,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.774,28	34.180,00	0,00	30.110,48	-4.069,52
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.774,28	34.180,00	0,00	30.110,48	-4.069,52
15	- Transferaufwendungen	13.056,00	13.100,00	0,00	20.965,00	7.865,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056,00	13.100,00	0,00	20.965,00	7.865,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334,76	4.650,00	0,00	2.933,75	-1.716,25
	543100 Geschäftsaufwendungen	817,06	2.250,00	0,00	644,03	-1.605,97
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.517,70	1.900,00	0,00	1.852,79	-47,21
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	436,93	-63,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.236,39	990.090,00	0,00	876.055,44	-114.034,56
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.456,56	-357.110,00	0,00	-200.577,75	156.532,25
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-269.456,56	-357.110,00	0,00	-200.577,75	156.532,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-269.456,56	-357.110,00	0,00	-200.577,75	156.532,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.160,86	5.100,00	0,00	15.841,59	10.741,59
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.160,86	5.000,00	0,00	15.841,59	10.841,59
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.617,42	-362.210,00	0,00	-216.419,34	145.790,66

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.809,33	7.750,00	0,00	3.145,53	-4.604,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.380,16	7.750,00	0,00	3.145,53	-4.604,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.380,16	-7.750,00	0,00	-3.145,53	4.604,47

Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	-3.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.809,33	-5.750,00	0,00	-3.145,53	-2.604,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.809,33	-5.750,00	0,00	-3.145,53	-2.604,47

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.412,00	180.800,00	0,00	192.627,00	11.827,00
	414100 Zuweisungen vom Land	142.457,00	180.800,00	0,00	192.627,00	11.827,00
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.802,13	175.000,00	0,00	132.382,83	-42.617,17
	432130 Elternbeiträge	105.802,13	175.000,00	0,00	132.382,83	-42.617,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.697,07	5.697,07
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	5.697,07	5.697,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.214,13	355.800,00	0,00	330.706,90	-25.093,10
11	- Personalaufwendungen	63.810,25	93.240,00	0,00	66.313,51	-26.926,49
	501100 Beamte	4.704,08	4.450,00	0,00	5.002,41	552,41
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.782,81	69.820,00	0,00	48.053,15	-21.766,85
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.728,28	5.390,00	0,00	3.699,77	-1.690,23
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.369,12	13.570,00	0,00	9.308,70	-4.261,30
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	225,96	10,00	0,00	249,48	239,48
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	731.110,88	1.000.000,00	0,00	1.003.892,77	3.892,77
	533900 Sonstige soziale Leistungen	731.110,88	1.000.000,00	0,00	1.003.892,77	3.892,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.921,13	1.098.240,00	0,00	1.070.206,28	-28.033,72

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-535.707,00	-742.440,00	0,00	-739.499,38	2.940,62
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-535.707,00	-742.440,00	0,00	-739.499,38	2.940,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-535.707,00	-742.440,00	0,00	-739.499,38	2.940,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.707,00	-742.940,00	0,00	-739.499,38	3.440,62

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570,00	100,00	0,00	20.438,57	20.338,57
	414100 Zuweisungen vom Land	6.570,00	100,00	0,00	20.438,57	20.338,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,46	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079,46	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	3.063,36	2.963,36
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	3.063,36	2.963,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.649,46	4.300,00	0,00	23.501,93	19.201,93
11	- Personalaufwendungen	171.500,11	175.580,00	0,00	159.095,90	-16.484,10
	501100 Beamte	64,80	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	134.573,31	137.630,00	0,00	124.620,37	-13.009,63
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.199,79	10.470,00	0,00	9.518,06	-951,94
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.662,21	27.370,00	0,00	24.957,47	-2.412,53
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907,03	1.000,00	0,00	907,03	-92,97
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907,03	1.000,00	0,00	907,03	-92,97
15	- Transferaufwendungen	9.180,81	49.900,00	0,00	15.247,82	-34.652,18
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	4.341,10	4.341,10
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.796,00	16.000,00	0,00	6.309,00	-9.691,00
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165,00	300,00	0,00	0,00	-300,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0,00	25.000,00	0,00	2.284,80	-22.715,20
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880,00	1.500,00	0,00	330,00	-1.170,00
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.339,81	4.000,00	0,00	1.982,92	-2.017,08
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.872,56	40.900,00	0,00	32.685,11	-8.214,89
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	32.694,81	35.000,00	0,00	31.289,06	-3.710,94
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528,00	5.000,00	0,00	746,30	-4.253,70
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,75	900,00	0,00	649,75	-250,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.460,51	267.880,00	0,00	207.935,86	-59.944,14
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.811,05	-263.580,00	0,00	-184.433,93	79.146,07
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.811,05	-263.580,00	0,00	-184.433,93	79.146,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-209.811,05	-263.580,00	0,00	-184.433,93	79.146,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.317,34	5.000,00	0,00	4.524,19	-475,81
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.317,34	5.000,00	0,00	4.524,19	-475,81
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.128,39	-268.580,00	0,00	-188.958,12	79.621,88

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.896,24	95.157,00	0,00	95.972,27	815,27
	414100 Zuweisungen vom Land	70.817,00	70.817,00	0,00	72.893,00	2.076,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.079,24	24.340,00	0,00	23.079,27	-1.260,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,51	200,00	0,00	0,00	-200,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.223,51	100,00	0,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.119,75	95.657,00	0,00	95.972,27	315,27
11	- Personalaufwendungen	30.943,16	32.310,00	0,00	32.281,43	-28,57
	501100 Beamte	12,96	100,00	0,00	255,05	155,05
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.147,39	25.090,00	0,00	24.921,69	-168,31
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.851,78	1.940,00	0,00	1.927,85	-12,15
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.931,03	5.170,00	0,00	5.176,84	6,84
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.943,72	44.400,00	0,00	56.235,25	11.835,25
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.472,51	15.000,00	0,00	26.559,73	11.559,73
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580,48	10.000,00	0,00	9.439,92	-560,08
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.448,31	4.000,00	0,00	1.160,88	-2.839,12
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.442,42	15.000,00	0,00	19.074,72	4.074,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.735,97	58.320,00	0,00	56.205,07	-2.114,93
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	57.735,97	58.320,00	0,00	56.205,07	-2.114,93
15	- Transferaufwendungen	230.284,57	305.817,00	0,00	243.521,95	-62.295,05
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	159.467,57	235.000,00	0,00	170.628,92	-64.371,08
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	70.817,00	70.817,00	0,00	72.893,03	2.076,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,68	4.000,00	0,00	2.750,13	-1.249,87
	542200 Mieten und Pachten	681,69	1.000,00	0,00	681,69	-318,31
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	125,97	1.000,00	0,00	421,33	-578,67
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.602,02	2.000,00	0,00	1.647,11	-352,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.317,10	444.847,00	0,00	390.993,83	-53.853,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-266.197,35	-349.190,00	0,00	-295.021,56	54.168,44
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-266.197,35	-349.190,00	0,00	-295.021,56	54.168,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-266.197,35	-349.190,00	0,00	-295.021,56	54.168,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.827,36	400.100,00	0,00	443.634,15	43.534,15
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	377.738,78	400.000,00	0,00	443.536,30	43.536,30
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	88,58	100,00	0,00	97,85	-2,15
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.024,71	-749.290,00	0,00	-738.655,71	10.634,29

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	123.000,00	0,00	39.036,43	-83.963,57
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.414,15	269.500,00	25.000,00	142.829,62	-126.670,38
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.414,15	392.500,00	25.000,00	181.866,05	-210.633,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-27.414,15	-232.500,00	-25.000,00	-181.866,05	50.633,95

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B06030213 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Jean-Monnet-St	0,00	-25.000,00	0,00	-24.837,68	-162,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-24.837,68	-162,32
B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B06030215 Spielkombinationsanlage/Spielgerä- te SP Tenholt	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,01	2.000,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,01	2.000,01
B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgerä- te SP Matzerath	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	0,00	0,00	0,00	-66.499,02	66.499,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	-66.499,02	-13.500,98
B06030219 Spielgerät (Spielschiff) SP Oerather Mühlenfeld	-15.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
B06030220 Spielkombinationsanlage SP Gerderath (Vossemer Str	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B06030224 Seilbahn Spielplatz Katzem	0,00	0,00	0,00	-7.782,75	7.782,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.782,75	7.782,75
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	0,00	0,00	0,00	-39.036,43	39.036,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-39.036,43	-40.963,57
S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-9.378,55	-60.000,00	0,00	-14.550,91	-45.449,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.378,55	-60.000,00	0,00	-14.550,91	-45.449,09
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.013,54	-7.500,00	0,00	-2.159,25	-5.340,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.013,54	-7.500,00	0,00	-2.159,25	-5.340,75
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.593,00	25.000,00	0,00	37.093,00	12.093,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.593,00	25.000,00	0,00	20.843,00	-4.157,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	495.447,02	429.600,00	0,00	537.681,52	108.081,52
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.587,57	49.500,00	0,00	51.516,51	2.016,51
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805,36	260.000,00	0,00	313.583,06	53.583,06
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054,09	120.000,00	0,00	172.581,95	52.581,95
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375.449,42	3.102.100,00	0,00	1.999.218,70	-1.102.881,30
	448100 Erstattungen vom Land	2.765.789,39	1.700.000,00	0,00	1.242.294,18	-457.705,82
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.577.624,75	1.400.000,00	0,00	754.398,54	-645.601,46
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31,50	100,00	0,00	2.525,98	2.425,98
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.051,08	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.020,00	1.000,00	0,00	750,00	-250,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.020,00	1.000,00	0,00	750,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.887.509,44	3.557.700,00	0,00	2.574.743,22	-982.956,78
11	- Personalaufwendungen	1.348.027,91	1.521.840,00	0,00	1.357.629,83	-164.210,17
	501100 Beamte	180.079,12	197.880,00	0,00	209.551,55	11.671,55
	501200 Tariflich Beschäftigte	908.689,14	1.034.470,00	0,00	880.154,99	-154.315,01
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	69.172,17	80.020,00	0,00	68.191,98	-11.828,02
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	177.498,28	209.460,00	0,00	182.267,71	-27.192,29

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsgleistungen f. Beschäft.	12.589,20	10,00	0,00	17.463,60	17.453,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.596,37	3.000,00	0,00	1.000,63	-1.999,37
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.596,37	3.000,00	0,00	1.000,63	-1.999,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.969.830,90	6.911.100,00	0,00	5.814.372,84	-1.096.727,16
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.685,62	700.000,00	0,00	568.859,94	-131.140,06
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788,48	160.000,00	0,00	133.039,43	-26.960,57
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.136,76	230.000,00	0,00	133.139,09	-96.860,91
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967,24	1.760.000,00	0,00	1.434.168,30	-325.831,70
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.876,58	700.000,00	0,00	690.645,74	-9.354,26
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544,45	160.000,00	0,00	87.064,02	-72.935,98
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069,43	1.000.000,00	0,00	849.048,93	-150.951,07
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143,41	2.000,00	0,00	2.549,00	549,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.135,66	100.000,00	0,00	94.609,94	-5.390,06
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810,41	75.000,00	0,00	42.564,72	-32.435,28
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	624,78	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.516,99	55.000,00	0,00	37.138,10	-17.861,90
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.612,58	485.000,00	0,00	341.171,32	-143.828,68
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.883,89	20.000,00	0,00	11.136,13	-8.863,87
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840,00	42.000,00	0,00	33.040,00	-8.960,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056,00	1.350.000,00	0,00	1.306.197,85	-43.802,15
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	0,00	0,00	0,00	5.358,25	5.358,25
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839,42	15.000,00	0,00	16.342,88	1.342,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.344,08	597.000,00	0,00	470.206,50	-126.793,50
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.742,45	6.000,00	0,00	2.682,93	-3.317,07
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.080,50	3.000,00	0,00	1.767,75	-1.232,25
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.291,92	8.000,00	0,00	3.505,44	-4.494,56
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864,22	130.000,00	0,00	134.342,76	4.342,76
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.364,99	450.000,00	0,00	327.907,62	-122.092,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.144.799,26	9.032.940,00	0,00	7.643.209,80	-1.389.730,20
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.257.289,82	-5.475.240,00	0,00	-5.068.466,58	406.773,42
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.257.289,82	-5.475.240,00	0,00	-5.068.466,58	406.773,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.257.289,82	-5.475.240,00	0,00	-5.068.466,58	406.773,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.257.289,82	-5.475.740,00	0,00	-5.068.466,58	407.273,42

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-643.230,00	-670.000,00	0,00	-646.144,00	23.856,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-643.230,00	-670.000,00	0,00	-646.144,00	23.856,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-643.230,00	-670.000,00	0,00	-646.144,00	23.856,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.230,00	-670.000,00	0,00	-646.144,00	23.856,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-643.230,00	-670.000,00	0,00	-646.144,00	23.856,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-643.230,00	-670.000,00	0,00	-646.144,00	23.856,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-643.230,00	-670.000,00	0,00	-646.144,00	23.856,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.230,00	-670.000,00	0,00	-646.144,00	23.856,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.636,26	307.230,00	0,00	166.035,38	-141.194,62
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	20.850,00	0,00	35.637,29	14.787,29
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117.636,26	286.380,00	0,00	130.398,09	-155.981,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.559,44	350.000,00	0,00	192.668,86	-157.331,14
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.559,44	350.000,00	0,00	192.668,86	-157.331,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,58	3.900,00	0,00	2.689,57	-1.210,43
	441100 Mieten und Pachten	575,58	3.900,00	0,00	2.689,57	-1.210,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.571,11	513.000,00	0,00	595.872,48	82.872,48
	452100 Erstattung von Steuern	888.988,56	488.000,00	0,00	573.636,22	85.636,22
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.582,55	25.000,00	0,00	22.236,26	-2.763,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.147.342,39	1.174.130,00	0,00	957.266,29	-216.863,71
11	- Personalaufwendungen	1.091.548,91	1.239.040,00	0,00	1.130.611,23	-108.428,77
	501100 Beamte	73.306,21	58.190,00	0,00	55.162,21	-3.027,79
	501200 Tariflich Beschäftigte	791.763,15	918.860,00	0,00	831.703,22	-87.156,78
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	61.336,39	77.070,00	0,00	66.149,95	-10.920,05
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	158.848,56	184.890,00	0,00	172.818,04	-12.071,96
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.294,60	30,00	0,00	4.777,81	4.747,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	768.983,12	872.700,00	0,00	898.794,00	26.094,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.120,41	113.500,00	0,00	258.197,27	144.697,27
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	47.645,11	126.000,00	0,00	121.812,11	-4.187,89
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	127.908,78	135.000,00	0,00	111.262,51	-23.737,49
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	269.206,51	352.800,00	0,00	294.796,87	-58.003,13
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	40.119,27	51.900,00	0,00	49.027,36	-2.872,64
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	306,92	500,00	0,00	380,88	-119,12

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	23.661,59	26.000,00	0,00	23.906,84	-2.093,16
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.537,99	2.500,00	0,00	971,32	-1.528,68
	526200 Aus- und Fortbildung	324,59	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	42.151,95	61.500,00	0,00	38.438,84	-23.061,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.576,65	433.590,00	0,00	247.693,29	-185.896,71
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	218.576,65	433.590,00	0,00	247.693,29	-185.896,71
15	- Transferaufwendungen	33.624,43	76.200,00	0,00	54.972,43	-21.227,57
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	33.624,43	76.200,00	0,00	54.972,43	-21.227,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.351,75	491.800,00	0,00	458.630,31	-33.169,69
	542200 Mieten und Pachten	1.596,24	2.800,00	0,00	1.670,26	-1.129,74
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.200,00	1.000,00	0,00	2.485,00	1.485,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	30.713,25	30.000,00	0,00	32.279,25	2.279,25
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.184,12	14.000,00	0,00	6.199,29	-7.800,71
	543110 Mitgliedsbeiträge	460,00	500,00	0,00	460,00	-40,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,91	300,00	0,00	139,91	-160,09
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	2.664,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	544300 Gewerbesteuer	372.771,00	383.000,00	0,00	363.396,60	-19.603,40
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	56.623,23	100,00	0,00	52.000,00	51.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594.084,86	3.113.330,00	0,00	2.790.701,26	-322.628,74
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.446.742,47	-1.939.200,00	0,00	-1.833.434,97	105.765,03
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.446.742,47	-1.939.200,00	0,00	-1.833.434,97	105.765,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.446.742,47	-1.939.200,00	0,00	-1.833.434,97	105.765,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.425,00	40.500,00	0,00	15.810,00	-24.690,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	9.830,30	37.850,00	0,00	14.775,70	-23.074,30
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	594,70	2.650,00	0,00	1.034,30	-1.615,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.957,02	316.300,00	0,00	280.673,83	-35.626,17
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	257.287,40	300.500,00	0,00	263.900,79	-36.599,21
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	15.669,62	15.800,00	0,00	16.773,04	973,04
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.709.274,49	-2.215.000,00	0,00	-2.098.298,80	116.701,20

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	268.248,06	826.600,00	0,00	0,00	-826.600,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.248,06	826.600,00	0,00	0,00	-826.600,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.944.551,04	3.405.583,53	678.083,53	2.517.958,41	-887.625,12
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.633,75	132.200,00	0,00	55.741,00	-76.459,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	-52.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.184,79	3.589.783,53	688.083,53	2.573.699,41	-1.016.084,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.719.936,73	-2.763.183,53	-688.083,53	-2.573.699,41	189.484,12

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.015,06	114.960,00	0,00	131.338,88	16.378,88
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	9.562,00	9.562,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	109.015,06	114.960,00	0,00	121.776,88	6.816,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	594,12	594,12
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	594,12	594,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,49	500,00	0,00	429,49	-70,51
	441100 Mieten und Pachten	429,49	500,00	0,00	429,49	-70,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.837,75	15.000,00	0,00	8.333,06	-6.666,94
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.837,75	15.000,00	0,00	8.333,06	-6.666,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.282,30	130.460,00	0,00	140.695,55	10.235,55
11	- Personalaufwendungen	144.911,87	133.370,00	0,00	128.091,57	-5.278,43
	501100 Beamte	38.549,64	19.190,00	0,00	19.689,23	499,23
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.839,70	88.570,00	0,00	83.073,18	-5.496,82
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.885,33	6.830,00	0,00	6.343,45	-486,55
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.311,68	18.770,00	0,00	17.488,83	-1.281,17
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.325,52	10,00	0,00	1.496,88	1.486,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	288.577,19	362.800,00	0,00	366.700,39	3.900,39
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.966,29	22.800,00	0,00	60.482,38	37.682,38
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	47.391,13	125.000,00	0,00	121.812,11	-3.187,89
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.396,61	45.000,00	0,00	51.964,01	6.964,01
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	71.412,70	91.100,00	0,00	74.215,72	-16.884,28
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	39.433,02	50.400,00	0,00	47.596,18	-2.803,82

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	306,92	500,00	0,00	380,88	-119,12
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.958,61	11.000,00	0,00	8.282,13	-2.717,87
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	434,91	500,00	0,00	103,79	-396,21
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.277,00	16.500,00	0,00	1.863,19	-14.636,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.158,57	190.140,00	0,00	227.147,80	37.007,80
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	200.158,57	190.140,00	0,00	227.147,80	37.007,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,76	9.800,00	0,00	5.936,80	-3.863,20
	542200 Mieten und Pachten	1.329,05	2.500,00	0,00	1.439,24	-1.060,76
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.165,80	7.000,00	0,00	4.357,65	-2.642,35
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,91	300,00	0,00	139,91	-160,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.282,39	696.110,00	0,00	727.876,56	31.766,56
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-510.000,09	-565.650,00	0,00	-587.181,01	-21.531,01
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-510.000,09	-565.650,00	0,00	-587.181,01	-21.531,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-510.000,09	-565.650,00	0,00	-587.181,01	-21.531,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.369,50	263.100,00	0,00	230.773,78	-32.326,22
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	223.312,86	260.000,00	0,00	227.127,84	-32.872,16
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.056,64	3.100,00	0,00	3.645,94	545,94
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.369,59	-828.750,00	0,00	-817.954,79	10.795,21

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	268.248,06	826.600,00	0,00	0,00	-826.600,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.248,06	826.600,00	0,00	0,00	-826.600,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.944.551,04	3.393.583,53	678.083,53	2.517.958,41	-875.625,12
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.023,90	120.200,00	0,00	47.650,79	-72.549,21
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	-52.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.574,94	3.565.783,53	688.083,53	2.565.609,20	-1.000.174,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.692.326,88	-2.739.183,53	-688.083,53	-2.565.609,20	173.574,33

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B08010005 Kleintraktor Sportpark Keyenberg (neu)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzem	-273.984,14	-25.000,00	0,00	-14.049,09	-10.950,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-273.984,14	-25.000,00	0,00	-14.049,09	-10.950,91
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	-565.689,19	-1.095.308,88	-156.308,88	-1.097.996,32	2.687,44
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.453,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-530.071,08	-1.095.308,88	-156.308,88	-1.097.996,32	2.687,44
H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler	-18.278,29	-231.721,71	-106.721,71	-195.012,89	-36.708,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.278,29	-231.721,71	-106.721,71	-195.012,89	-36.708,82
H08010012 Errichtung Lagerhaus Kunstrasenplatz Erkelenz Mitt	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
H08010013 Toilettenanlage Kunstrasen/Rasenplatz/Beachvolleyb	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-25.414,02	10.414,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-25.414,02	10.414,02
H08010014 Zuschuss z. Bau Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkele	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
H08010015 Zus Erw Schulungs-/Versammlungsr Sportp Gerderath	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
H08010016 Zuschuss z. Tribünenneubau Sportplatz Immerath	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	17.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
S08010005 Verbindungsweg GS Kückhoven/Sportanlage	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-560.359,11	-641.178,15	-176.678,15	-715.522,46	74.344,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-93.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	169.696,30	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-636.141,76	-869.178,15	-176.678,15	-715.522,46	-153.655,69
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-471.552,61	-472.774,79	-212.874,79	-452.963,63	-19.811,16
15 - Sonstige Auszahlungen	-79.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.098,20	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-486.075,77	-621.374,79	-212.874,79	-452.963,63	-168.411,16
S08010012 Kunstrasenplatz Kückhoven	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	-5.243,07	-50.000,00	0,00	-24.299,81	-25.700,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.243,07	-50.000,00	0,00	-24.299,81	-25.700,19
B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-10.780,83	-55.000,00	0,00	-23.350,98	-31.649,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.780,83	-55.000,00	0,00	-23.350,98	-31.649,02
S08010013 Zuschuss Errichtung Spielfeldbarriere Venrath	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.007,74	15.510,00	0,00	16.451,67	941,67
	501100 Beamte	11.969,05	11.940,00	0,00	11.999,38	59,38
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.761,60	2.780,00	0,00	2.775,56	-4,44
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	210,89	220,00	0,00	215,11	-4,89
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	549,72	560,00	0,00	570,62	10,62
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	516,48	10,00	0,00	891,00	881,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.755,25	0,00	0,00	70,90	70,90
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.755,25	0,00	0,00	70,90	70,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.624,43	76.200,00	0,00	54.972,43	-21.227,57
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	33.624,43	76.200,00	0,00	54.972,43	-21.227,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.387,42	91.710,00	0,00	71.495,00	-20.215,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.387,42	-91.710,00	0,00	-71.495,00	20.215,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.387,42	-91.710,00	0,00	-71.495,00	20.215,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-53.387,42	-91.710,00	0,00	-71.495,00	20.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.387,42	-92.210,00	0,00	-71.495,00	20.715,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.621,20	192.270,00	0,00	34.696,50	-157.573,50
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	20.850,00	0,00	26.075,29	5.225,29
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.621,20	171.420,00	0,00	8.621,21	-162.798,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.559,44	350.000,00	0,00	192.074,74	-157.925,26
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.559,44	350.000,00	0,00	192.074,74	-157.925,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,09	3.400,00	0,00	2.260,08	-1.139,92
	441100 Mieten und Pachten	146,09	3.400,00	0,00	2.260,08	-1.139,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.733,36	498.000,00	0,00	587.539,42	89.539,42
	452100 Erstattung von Steuern	888.988,56	488.000,00	0,00	573.636,22	85.636,22
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.744,80	10.000,00	0,00	13.903,20	3.903,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.019.060,09	1.043.670,00	0,00	816.570,74	-227.099,26
11	- Personalaufwendungen	930.629,30	1.090.160,00	0,00	986.067,99	-104.092,01
	501100 Beamte	22.787,52	27.060,00	0,00	23.473,60	-3.586,40
	501200 Tariflich Beschäftigte	709.161,85	827.510,00	0,00	745.854,48	-81.655,52
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.240,17	70.020,00	0,00	59.591,39	-10.428,61
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	141.987,16	165.560,00	0,00	154.758,59	-10.801,41
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.452,60	10,00	0,00	2.389,93	2.379,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	476.650,68	509.900,00	0,00	532.022,71	22.122,71
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.154,12	90.700,00	0,00	197.714,89	107.014,89
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	253,98	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	83.512,17	90.000,00	0,00	59.298,50	-30.701,50
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	197.793,81	261.700,00	0,00	220.581,15	-41.118,85

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	686,25	1.500,00	0,00	1.431,18	-68,82
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.702,98	15.000,00	0,00	15.624,71	624,71
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.103,08	2.000,00	0,00	867,53	-1.132,47
	526200 Aus- und Fortbildung	324,59	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.119,70	45.000,00	0,00	36.504,75	-8.495,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.418,08	243.450,00	0,00	20.545,49	-222.904,51
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.418,08	243.450,00	0,00	20.545,49	-222.904,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.716,99	482.000,00	0,00	452.693,51	-29.306,49
	542200 Mieten und Pachten	267,19	300,00	0,00	231,02	-68,98
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.200,00	1.000,00	0,00	2.485,00	1.485,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	30.713,25	30.000,00	0,00	32.279,25	2.279,25
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.018,32	7.000,00	0,00	1.841,64	-5.158,36
	543110 Mitgliedsbeiträge	460,00	500,00	0,00	460,00	-40,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	2.664,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	544300 Gewerbesteuer	372.771,00	383.000,00	0,00	363.396,60	-19.603,40
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	56.623,23	100,00	0,00	52.000,00	51.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.415,05	2.325.510,00	0,00	1.991.329,70	-334.180,30
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-883.354,96	-1.281.840,00	0,00	-1.174.758,96	107.081,04
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-883.354,96	-1.281.840,00	0,00	-1.174.758,96	107.081,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-883.354,96	-1.281.840,00	0,00	-1.174.758,96	107.081,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.425,00	40.500,00	0,00	15.810,00	-24.690,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	9.830,30	37.850,00	0,00	14.775,70	-23.074,30
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	594,70	2.650,00	0,00	1.034,30	-1.615,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.587,52	52.700,00	0,00	49.900,05	-2.799,95
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	33.974,54	40.000,00	0,00	36.772,95	-3.227,05
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.612,98	12.700,00	0,00	13.127,10	427,10
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-919.517,48	-1.294.040,00	0,00	-1.208.849,01	85.190,99

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.609,85	12.000,00	0,00	8.090,21	-3.909,79
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.609,85	24.000,00	0,00	8.090,21	-15.909,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-27.609,85	-24.000,00	0,00	-8.090,21	15.909,79

Investitionen Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B08030004 Reinigungsroboter ERKA-Bad	-24.154,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00
H08030006 Eingangsüberdachung Personaleingang ERKA-Bad	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-6.188,68	-7.000,00	0,00	-5.198,92	-1.801,08
15 - Sonstige Auszahlungen	-482,44	0,00	0,00	-830,08	830,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.706,24	-7.000,00	0,00	-4.368,84	-2.631,16
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.894,94	-5.000,00	0,00	-3.781,13	-1.218,87
15 - Sonstige Auszahlungen	-289,46	0,00	0,00	-59,76	59,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.605,48	-5.000,00	0,00	-3.721,37	-1.278,63

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.873,44	1.214.873,00	0,00	466.925,55	-747.947,45
	414100 Zuweisungen vom Land	66.322,00	914.873,00	0,00	197.335,60	-717.537,40
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	290.551,44	300.000,00	0,00	269.589,95	-30.410,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.475,00	20.000,00	0,00	16.414,30	-3.585,70
	431100 Verwaltungsgebühren	18.475,00	20.000,00	0,00	16.414,30	-3.585,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	375.348,44	1.312.873,00	0,00	483.339,85	-829.533,15
11	- Personalaufwendungen	563.959,80	620.260,00	0,00	595.875,69	-24.384,31
	501100 Beamte	13.020,30	13.310,00	0,00	13.495,54	185,54
	501200 Tariflich Beschäftigte	431.976,09	474.760,00	0,00	455.178,43	-19.581,57
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.052,13	41.280,00	0,00	36.514,53	-4.765,47
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.072,00	90.880,00	0,00	89.760,55	-1.119,45
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	839,28	30,00	0,00	926,64	896,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.966,27	100.950,00	0,00	40.144,83	-60.805,17
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	93.750,00	0,00	35.914,45	-57.835,55
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.966,27	7.200,00	0,00	4.230,38	-2.969,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	157.995,00	297.675,00	0,00	189.360,00	-108.315,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	135.750,00	0,00	31.365,00	-104.385,00
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	161.925,00	0,00	157.995,00	-3.930,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.272,25	894.332,00	0,00	263.878,47	-630.453,53
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	265.512,44	882.932,00	0,00	259.135,29	-623.796,71
	542950 Dokumentationen u.a.	3.627,97	8.000,00	0,00	1.611,34	-6.388,66
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.131,84	3.400,00	0,00	3.131,84	-268,16

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.193,32	1.913.217,00	0,00	1.089.258,99	-823.958,01
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-630.844,88	-600.344,00	0,00	-605.919,14	-5.575,14
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-630.844,88	-600.344,00	0,00	-605.919,14	-5.575,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-630.844,88	-600.344,00	0,00	-605.919,14	-5.575,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	3.500,00	0,00	4.340,15	840,15
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	280,00	3.500,00	0,00	4.340,15	840,15
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.124,88	-603.844,00	0,00	-610.259,29	-6.415,29

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung				
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung				
Produkt	090100	Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.322,00	684.373,00	0,00	197.335,60	-487.037,40
	414100 Zuweisungen vom Land	66.322,00	684.373,00	0,00	197.335,60	-487.037,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.475,00	20.000,00	0,00	16.414,30	-3.585,70
	431100 Verwaltungsgebühren	18.475,00	20.000,00	0,00	16.414,30	-3.585,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.797,00	782.373,00	0,00	213.749,90	-568.623,10
11	- Personalaufwendungen	511.650,99	567.230,00	0,00	545.071,64	-22.158,36
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	401.812,96	443.910,00	0,00	426.683,46	-17.226,54
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.629,28	38.210,00	0,00	34.145,91	-4.064,09
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.208,75	85.000,00	0,00	84.242,27	-757,73
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.966,27	100.950,00	0,00	40.144,83	-60.805,17
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	93.750,00	0,00	35.914,45	-57.835,55
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.966,27	7.200,00	0,00	4.230,38	-2.969,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	134.750,00	0,00	31.365,00	-103.385,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	134.750,00	0,00	31.365,00	-103.385,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.203,55	554.732,00	0,00	211.071,94	-343.660,06
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	201.605,55	552.932,00	0,00	209.473,94	-343.458,06
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598,00	1.800,00	0,00	1.598,00	-202,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.820,81	1.357.662,00	0,00	827.653,41	-530.008,59

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-642.023,81	-575.289,00	0,00	-613.903,51	-38.614,51
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-642.023,81	-575.289,00	0,00	-613.903,51	-38.614,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-642.023,81	-575.289,00	0,00	-613.903,51	-38.614,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	1.000,00	0,00	3.330,15	2.330,15
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	280,00	1.000,00	0,00	3.330,15	2.330,15
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.303,81	-576.289,00	0,00	-617.233,66	-40.944,66

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.551,44	530.500,00	0,00	269.589,95	-260.910,05
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	230.500,00	0,00	0,00	-230.500,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	290.551,44	300.000,00	0,00	269.589,95	-30.410,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	290.551,44	530.500,00	0,00	269.589,95	-260.910,05
11	- Personalaufwendungen	29.382,66	29.150,00	0,00	29.617,68	467,68
	501100 Beamte	13.020,30	13.110,00	0,00	13.495,54	385,54
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.206,62	12.430,00	0,00	11.941,48	-488,52
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	955,61	1.190,00	0,00	955,72	-234,28
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.360,85	2.410,00	0,00	2.298,30	-111,70
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	839,28	10,00	0,00	926,64	916,64
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	157.995,00	162.925,00	0,00	157.995,00	-4.930,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	161.925,00	0,00	157.995,00	-3.930,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.534,86	338.000,00	0,00	51.272,69	-286.727,31
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	63.906,89	330.000,00	0,00	49.661,35	-280.338,65
	542950 Dokumentationen u.a.	3.627,97	8.000,00	0,00	1.611,34	-6.388,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.912,52	530.075,00	0,00	238.885,37	-291.189,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.638,92	425,00	0,00	30.704,58	30.279,58
19	+ Finanzerträge	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

Teilergebnisrechnung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.638,92	425,00	0,00	30.704,58	30.279,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	35.638,92	425,00	0,00	30.704,58	30.279,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	1.010,00	-1.490,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0,00	2.500,00	0,00	1.010,00	-1.490,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.638,92	-2.075,00	0,00	29.694,58	31.769,58

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.926,15	23.880,00	0,00	21.186,37	-2.693,63
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.956,51	18.420,00	0,00	16.553,49	-1.866,51
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.467,24	1.880,00	0,00	1.412,90	-467,10
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.502,40	3.470,00	0,00	3.219,98	-250,02
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,84	1.600,00	0,00	1.533,84	-66,16
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.533,84	1.600,00	0,00	1.533,84	-66,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.459,99	25.480,00	0,00	22.720,21	-2.759,79
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.459,99	-25.480,00	0,00	-22.720,21	2.759,79
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.459,99	-25.480,00	0,00	-22.720,21	2.759,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-24.459,99	-25.480,00	0,00	-22.720,21	2.759,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.459,99	-25.480,00	0,00	-22.720,21	2.759,79

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.826,28	74.030,00	0,00	60.526,25	-13.503,75
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000,00	15.000,00	0,00	12.116,00	-2.884,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.826,28	59.030,00	0,00	48.410,25	-10.619,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.361,93	890.500,00	0,00	837.741,52	-52.758,48
	431100 Verwaltungsgebühren	5.959,06	7.500,00	0,00	6.365,28	-1.134,72
	431110 Baugebühren	392.921,05	360.000,00	0,00	422.672,50	62.672,50
	431120 Gebühren für Bodenverehrungsangelegenheiten	3.400,00	5.000,00	0,00	2.300,00	-2.700,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.628,80	13.000,00	0,00	10.372,75	-2.627,25
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.069,07	55.000,00	0,00	30.378,58	-24.621,42
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	248.056,95	300.000,00	0,00	221.942,25	-78.057,75
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	131.327,00	150.000,00	0,00	143.710,16	-6.289,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985,85	1.000,00	0,00	92.136,05	91.136,05
	441100 Mieten und Pachten	4.985,85	1.000,00	0,00	92.136,05	91.136,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,31	5.000,00	0,00	2.152,80	-2.847,20
	448100 Erstattungen vom Land	2.121,60	2.500,00	0,00	2.152,80	-347,20
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.923,18	22.500,00	0,00	12.542,33	-9.957,67
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.511,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.411,28	20.500,00	0,00	12.542,33	-7.957,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	930.262,55	993.030,00	0,00	1.005.098,95	12.068,95
11	- Personalaufwendungen	567.820,01	568.910,00	0,00	581.810,96	12.900,96
	501100 Beamte	175.458,46	173.520,00	0,00	182.297,02	8.777,02
	501200 Tariflich Beschäftigte	297.632,33	308.980,00	0,00	300.924,37	-8.055,63
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.125,57	24.000,00	0,00	23.124,24	-875,76
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.821,45	62.340,00	0,00	61.565,73	-774,27

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.782,20	70,00	0,00	13.899,60	13.829,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	221.317,19	235.700,00	0,00	194.341,24	-41.358,76
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.149,92	14.400,00	0,00	10.482,85	-3.917,15
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	36.600,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.309,51	42.000,00	0,00	39.229,87	-2.770,13
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	117.848,44	160.100,00	0,00	113.067,92	-47.032,08
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	5.362,10	4.200,00	0,00	10.250,30	6.050,30
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	3.395,75	4.000,00	0,00	2.521,24	-1.478,76
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.810,29	11.000,00	0,00	3.789,06	-7.210,94
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.461,87	114.930,00	0,00	107.748,62	-7.181,38
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	107.461,87	114.930,00	0,00	107.748,62	-7.181,38
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.541,06	546.950,00	0,00	504.477,31	-42.472,69
	542200 Mieten und Pachten	469.913,51	540.000,00	0,00	500.019,18	-39.980,82
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.856,43	3.750,00	0,00	3.687,01	-62,99
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,12	1.100,00	0,00	771,12	-328,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.140,13	1.491.490,00	0,00	1.413.378,13	-78.111,87
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-466.877,58	-498.460,00	0,00	-408.279,18	90.180,82
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.877,58	-498.460,00	0,00	-408.279,18	90.180,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-466.877,58	-498.460,00	0,00	-408.279,18	90.180,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.916,64	83.750,00	0,00	111.421,59	27.671,59
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	78.196,96	51.000,00	0,00	75.742,44	24.742,44
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	32.719,68	32.750,00	0,00	35.679,15	2.929,15
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.794,22	-582.210,00	0,00	-519.700,77	62.509,23

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.767,52	32.000,00	0,00	17.008,75	-14.991,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.767,52	382.000,00	0,00	17.008,75	-364.991,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.767,52	-382.000,00	0,00	-17.008,75	364.991,25

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.658,85	368.000,00	0,00	429.660,45	61.660,45
	431100 Verwaltungsgebühren	2.337,80	3.000,00	0,00	4.587,95	1.587,95
	431110 Baugebühren	392.921,05	360.000,00	0,00	422.672,50	62.672,50
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	3.400,00	5.000,00	0,00	2.300,00	-2.700,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.511,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.511,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	401.170,75	372.500,00	0,00	429.660,45	57.160,45
11	- Personalaufwendungen	247.090,87	236.000,00	0,00	246.924,20	10.924,20
	501100 Beamte	81.998,87	77.270,00	0,00	75.871,50	-1.398,50
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.979,94	124.210,00	0,00	128.817,64	4.607,64
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.588,99	9.610,00	0,00	9.971,69	361,69
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.196,87	24.900,00	0,00	26.382,77	1.482,77
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.326,20	10,00	0,00	5.880,60	5.870,60
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,12	3.100,00	0,00	771,12	-2.328,88
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,12	1.100,00	0,00	771,12	-328,88

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.861,99	239.100,00	0,00	247.695,32	8.595,32
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	153.308,76	133.400,00	0,00	181.965,13	48.565,13
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153.308,76	133.400,00	0,00	181.965,13	48.565,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	153.308,76	133.400,00	0,00	181.965,13	48.565,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.308,76	133.400,00	0,00	181.965,13	48.565,13

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	155.495,84	157.950,00	0,00	158.980,74	1.030,74
	501100 Beamte	44.632,29	46.120,00	0,00	44.208,58	-1.911,42
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.937,04	87.540,00	0,00	87.499,71	-40,29
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.516,51	6.780,00	0,00	6.775,83	-4,17
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.021,28	17.500,00	0,00	17.859,26	359,26
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.388,72	10,00	0,00	2.637,36	2.627,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.337,02	157.950,00	0,00	158.980,74	1.030,74
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.337,02	-157.950,00	0,00	-158.980,74	-1.030,74
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-172.337,02	-157.950,00	0,00	-158.980,74	-1.030,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-172.337,02	-157.950,00	0,00	-158.980,74	-1.030,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.337,02	-157.950,00	0,00	-158.980,74	-1.030,74

Jahresabschluss 2021

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	12.116,00	-2.884,00
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000,00	15.000,00	0,00	12.116,00	-2.884,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471,26	3.000,00	0,00	287,33	-2.712,67
	431100 Verwaltungsgebühren	2.471,26	3.000,00	0,00	287,33	-2.712,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.471,26	18.000,00	0,00	12.403,33	-5.596,67
11	- Personalaufwendungen	14.068,38	14.440,00	0,00	14.663,71	223,71
	501100 Beamte	13.551,90	14.130,00	0,00	14.093,47	-36,53
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	516,48	10,00	0,00	570,24	560,24
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597,30	27.630,00	0,00	26.597,30	-1.032,70
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597,30	27.630,00	0,00	26.597,30	-1.032,70
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.665,68	67.070,00	0,00	66.261,01	-808,99
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.194,42	-49.070,00	0,00	-53.857,68	-4.787,68
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.194,42	-49.070,00	0,00	-53.857,68	-4.787,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-48.194,42	-49.070,00	0,00	-53.857,68	-4.787,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.194,42	-49.070,00	0,00	-53.857,68	-4.787,68

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.500,00	0,00	1.490,00	-10,00
	431100 Verwaltungsgebühren	1.150,00	1.500,00	0,00	1.490,00	-10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,60	2.500,00	0,00	2.152,80	-347,20
	448100 Erstattungen vom Land	2.121,60	2.500,00	0,00	2.152,80	-347,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.271,60	4.000,00	0,00	3.642,80	-357,20
11	- Personalaufwendungen	34.313,52	39.700,00	0,00	38.063,36	-1.636,64
	501100 Beamte	2.942,89	2.600,00	0,00	14.608,97	12.008,97
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.204,17	28.920,00	0,00	17.844,38	-11.075,62
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.177,54	2.240,00	0,00	1.237,96	-1.002,04
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.827,52	5.930,00	0,00	3.124,65	-2.805,35
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,40	10,00	0,00	1.247,40	1.237,40
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.313,52	39.700,00	0,00	38.063,36	-1.636,64
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.041,92	-35.700,00	0,00	-34.420,56	1.279,44
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.041,92	-35.700,00	0,00	-34.420,56	1.279,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.041,92	-35.700,00	0,00	-34.420,56	1.279,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.041,92	-35.700,00	0,00	-34.420,56	1.279,44

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.052,44	43.900,00	0,00	47.552,14	3.652,14
	501100 Beamte	30.126,84	31.070,00	0,00	31.214,51	144,51
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.332,49	10.110,00	0,00	9.923,10	-186,90
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	410,06	780,00	0,00	800,92	20,92
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	955,05	1.930,00	0,00	2.049,61	119,61
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.228,00	10,00	0,00	3.564,00	3.554,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.052,44	43.900,00	0,00	47.552,14	3.652,14
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.052,44	-43.900,00	0,00	-47.552,14	-3.652,14
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.052,44	-43.900,00	0,00	-47.552,14	-3.652,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-40.052,44	-43.900,00	0,00	-47.552,14	-3.652,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.052,44	-43.900,00	0,00	-47.552,14	-3.652,14

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.525,50	5.000,00	0,00	3.449,49	-1.550,51
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.525,50	5.000,00	0,00	3.449,49	-1.550,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	149,36	-350,64
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	149,36	-350,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.525,50	5.500,00	0,00	3.598,85	-1.901,15
11	- Personalaufwendungen	7.422,20	7.510,00	0,00	6.952,77	-557,23
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.799,22	5.770,00	0,00	5.402,43	-367,57
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	441,83	440,00	0,00	417,10	-22,90
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.181,15	1.190,00	0,00	1.133,24	-56,76
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.555,30	6.300,00	0,00	18.673,86	12.373,86
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,19	2.100,00	0,00	481,02	-1.618,98
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.600,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.025,70	2.000,00	0,00	1.459,88	-540,12
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.864,41	1.000,00	0,00	1.723,70	723,70
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	9,26	-990,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779,29	1.700,00	0,00	705,21	-994,79

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	779,29	1.700,00	0,00	705,21	-994,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,78	850,00	0,00	741,84	-108,16
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	714,78	750,00	0,00	741,84	-8,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.471,57	16.360,00	0,00	27.073,68	10.713,68
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.946,07	-10.860,00	0,00	-23.474,83	-12.614,83
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.946,07	-10.860,00	0,00	-23.474,83	-12.614,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-11.946,07	-10.860,00	0,00	-23.474,83	-12.614,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343,28	1.950,00	0,00	1.241,50	-708,50
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.402,78	1.000,00	0,00	257,50	-742,50
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	940,50	950,00	0,00	984,00	34,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.289,35	-12.810,00	0,00	-24.716,33	-11.906,33

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
B10060280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.826,28	59.030,00	0,00	48.410,25	-10.619,75
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.826,28	59.030,00	0,00	48.410,25	-10.619,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.556,32	513.000,00	0,00	402.854,25	-110.145,75
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.103,30	8.000,00	0,00	6.823,26	-1.176,74
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.069,07	55.000,00	0,00	30.378,58	-24.621,42
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	248.056,95	300.000,00	0,00	221.942,25	-78.057,75
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	131.327,00	150.000,00	0,00	143.710,16	-6.289,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985,85	1.000,00	0,00	92.136,05	91.136,05
	441100 Mieten und Pachten	4.985,85	1.000,00	0,00	92.136,05	91.136,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.411,28	20.000,00	0,00	12.392,97	-7.607,03
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.411,28	20.000,00	0,00	12.392,97	-7.607,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.823,44	593.030,00	0,00	555.793,52	-37.236,48
11	- Personalaufwendungen	69.376,76	69.410,00	0,00	68.674,04	-735,96
	501100 Beamte	2.205,67	2.230,00	0,00	2.299,99	69,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.379,47	52.330,00	0,00	51.437,11	-892,89
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.990,64	4.050,00	0,00	3.920,74	-129,26
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.639,58	10.790,00	0,00	11.016,20	226,20
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,40	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	194.920,71	229.400,00	0,00	175.667,38	-53.732,62
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.084,73	12.300,00	0,00	10.001,83	-2.298,17

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.283,81	40.000,00	0,00	37.769,99	-2.230,01
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	115.984,03	159.100,00	0,00	111.344,22	-47.755,78
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	5.362,10	4.000,00	0,00	10.250,30	6.250,30
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	3.395,75	4.000,00	0,00	2.521,24	-1.478,76
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	3.810,29	10.000,00	0,00	3.779,80	-6.220,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.085,28	85.600,00	0,00	80.446,11	-5.153,89
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	80.085,28	85.600,00	0,00	80.446,11	-5.153,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.055,16	543.000,00	0,00	502.964,35	-40.035,65
	542200 Mieten und Pachten	469.913,51	540.000,00	0,00	500.019,18	-39.980,82
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.141,65	3.000,00	0,00	2.945,17	-54,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.437,91	927.410,00	0,00	827.751,88	-99.658,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.614,47	-334.380,00	0,00	-271.958,36	62.421,64
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-316.614,47	-334.380,00	0,00	-271.958,36	62.421,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-316.614,47	-334.380,00	0,00	-271.958,36	62.421,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.573,36	81.800,00	0,00	110.180,09	28.380,09
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.794,18	50.000,00	0,00	75.484,94	25.484,94
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	31.779,18	31.800,00	0,00	34.695,15	2.895,15
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.187,83	-416.180,00	0,00	-382.138,45	34.041,55

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

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.767,52	30.000,00	0,00	17.008,75	-12.991,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.767,52	380.000,00	0,00	17.008,75	-362.991,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.767,52	-380.000,00	0,00	-17.008,75	362.991,25

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-11.767,52	-15.000,00	0,00	-17.008,75	2.008,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.767,52	-15.000,00	0,00	-17.008,75	2.008,75

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.674,40	12.794,00	0,00	13.217,83	423,83
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.240,03	11.284,00	0,00	11.783,46	499,46
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434,37	1.510,00	0,00	1.434,37	-75,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.184,51	3.101.122,00	0,00	3.100.772,87	-349,13
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.897.309,55	3.101.122,00	0,00	3.100.772,87	-349,13
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	132.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.038,33	80.000,00	0,00	231.840,15	151.840,15
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	96.038,33	80.000,00	0,00	231.840,15	151.840,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.250,18	1.231.583,00	0,00	1.011.376,72	-220.206,28
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.049.083,05	1.184.458,00	0,00	1.008.527,72	-175.930,28
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	47.125,00	0,00	0,00	-47.125,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.167,13	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019.940,34	2.060.000,00	0,00	2.137.451,38	77.451,38
	451100 Konzessionsabgaben	2.019.940,34	2.060.000,00	0,00	2.137.451,38	77.451,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.209.087,76	6.485.499,00	0,00	6.494.658,95	9.159,95
11	- Personalaufwendungen	1.009.033,23	1.026.817,00	0,00	985.437,30	-41.379,70
	501100 Beamte	75.171,91	76.950,00	0,00	78.906,73	1.956,73
	501200 Tariflich Beschäftigte	740.393,17	743.548,00	0,00	709.005,17	-34.542,83
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.030,14	56.880,00	0,00	54.044,70	-2.835,30
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.080,21	149.419,00	0,00	137.065,50	-12.353,50
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.357,80	20,00	0,00	6.415,20	6.395,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.831.389,78	2.905.254,00	0,00	2.816.967,92	-88.286,08
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	220,92	1.000,00	0,00	184,10	-815,90
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.892,46	2.000,00	0,00	2.037,69	37,69
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	194,81	200,00	0,00	291,12	91,12
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.629.880,82	1.629.825,00	0,00	1.628.363,81	-1.461,19
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.517,12	227.544,00	0,00	222.999,67	-4.544,33
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	927.177,09	978.465,00	0,00	904.528,43	-73.936,57
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.506,56	59.220,00	0,00	58.563,10	-656,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.045,41	9.880,00	0,00	8.643,79	-1.236,21
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.045,41	9.880,00	0,00	8.643,79	-1.236,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.157,55	900.406,00	0,00	1.396.694,13	496.288,13
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0,00	1.000,00	0,00	1.361,96	361,96
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.821,57	7.906,00	0,00	8.370,77	464,77
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.462,50	5.000,00	0,00	4.462,50	-537,50
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	964.873,48	885.000,00	0,00	1.132.361,06	247.361,06
	544700 Zuschreibung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	250.137,84	250.137,84
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.827.625,97	4.842.357,00	0,00	5.207.743,14	365.386,14
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.381.461,79	1.643.142,00	0,00	1.286.915,81	-356.226,19
19	+ Finanzerträge	6.071.326,64	5.526.351,00	0,00	6.780.979,43	1.254.628,43
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.811.077,02	3.460.000,00	0,00	4.468.884,44	1.008.884,44
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.260.249,62	2.066.351,00	0,00	2.312.094,99	245.743,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.071.326,64	5.526.351,00	0,00	6.780.979,43	1.254.628,43
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.452.788,43	7.169.493,00	0,00	8.067.895,24	898.402,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.452.788,43	7.169.493,00	0,00	8.067.895,24	898.402,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.474,60	199.000,00	0,00	198.517,56	-482,44
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	37.345,27	50.000,00	0,00	39.992,25	-10.007,75
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	145.129,33	149.000,00	0,00	158.525,31	9.525,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.997,62	270.500,00	0,00	255.032,66	-15.467,34
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	247.997,62	270.000,00	0,00	255.032,66	-14.967,34
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.387.265,41	7.097.993,00	0,00	8.011.380,14	913.387,14

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	401,63	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,63	437.000,00	0,00	0,00	-437.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-401,63	-437.000,00	0,00	0,00	437.000,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.674,40	12.794,00	0,00	13.217,83	423,83
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.240,03	11.284,00	0,00	11.783,46	499,46
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434,37	1.510,00	0,00	1.434,37	-75,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.184,51	3.101.122,00	0,00	3.100.772,87	-349,13
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.897.309,55	3.101.122,00	0,00	3.100.772,87	-349,13
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	132.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.212,11	80.000,00	0,00	231.840,15	151.840,15
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	95.212,11	80.000,00	0,00	231.840,15	151.840,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,13	47.125,00	0,00	2.849,00	-44.276,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	47.125,00	0,00	0,00	-47.125,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.167,13	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.139.238,15	3.241.041,00	0,00	3.348.679,85	107.638,85
11	- Personalaufwendungen	205.935,67	206.540,00	0,00	189.659,22	-16.880,78
	501100 Beamte	75.171,91	76.850,00	0,00	78.906,73	2.056,73
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.679,71	100.930,00	0,00	83.794,45	-17.135,55
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.529,57	7.800,00	0,00	6.262,43	-1.537,57
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.196,68	20.950,00	0,00	14.280,41	-6.669,59
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.357,80	10,00	0,00	6.415,20	6.405,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.831.389,78	2.905.254,00	0,00	2.816.967,92	-88.286,08
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	220,92	1.000,00	0,00	184,10	-815,90

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.892,46	2.000,00	0,00	2.037,69	37,69
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	194,81	200,00	0,00	291,12	91,12
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.629.880,82	1.629.825,00	0,00	1.628.363,81	-1.461,19
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.517,12	227.544,00	0,00	222.999,67	-4.544,33
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	927.177,09	978.465,00	0,00	904.528,43	-73.936,57
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.506,56	59.220,00	0,00	58.563,10	-656,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.045,41	9.780,00	0,00	8.643,79	-1.136,21
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.045,41	9.780,00	0,00	8.643,79	-1.136,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284,07	15.406,00	0,00	264.333,07	248.927,07
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0,00	1.000,00	0,00	1.361,96	361,96
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.821,57	7.906,00	0,00	8.370,77	464,77
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.462,50	5.000,00	0,00	4.462,50	-537,50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	250.137,84	250.137,84
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.059.654,93	3.136.980,00	0,00	3.279.604,00	142.624,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	79.583,22	104.061,00	0,00	69.075,85	-34.985,15
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.583,22	104.061,00	0,00	69.075,85	-34.985,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	79.583,22	104.061,00	0,00	69.075,85	-34.985,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.474,60	199.000,00	0,00	198.517,56	-482,44

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	37.345,27	50.000,00	0,00	39.992,25	-10.007,75
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	145.129,33	149.000,00	0,00	158.525,31	9.525,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.997,62	270.500,00	0,00	255.032,66	-15.467,34
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	247.997,62	270.000,00	0,00	255.032,66	-14.967,34
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.060,20	32.561,00	0,00	12.560,75	-20.000,25

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	401,63	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,63	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-401,63	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B11010002 Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-401,63	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-401,63	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.083,05	1.184.458,00	0,00	1.008.527,72	-175.930,28
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.049.083,05	1.184.458,00	0,00	1.008.527,72	-175.930,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.049.083,05	1.184.458,00	0,00	1.008.527,72	-175.930,28
11	- Personalaufwendungen	803.097,56	820.277,00	0,00	795.778,08	-24.498,92
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	641.713,46	642.618,00	0,00	625.210,72	-17.407,28
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.500,57	49.080,00	0,00	47.782,27	-1.297,73
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	113.883,53	128.469,00	0,00	122.785,09	-5.683,91
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.097,56	820.277,00	0,00	795.778,08	-24.498,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	245.985,49	364.181,00	0,00	212.749,64	-151.431,36
19	+ Finanzerträge	2.260.249,62	2.066.351,00	0,00	2.312.094,99	245.743,99
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.260.249,62	2.066.351,00	0,00	2.312.094,99	245.743,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.260.249,62	2.066.351,00	0,00	2.312.094,99	245.743,99
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.506.235,11	2.430.532,00	0,00	2.524.844,63	94.312,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.506.235,11	2.430.532,00	0,00	2.524.844,63	94.312,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.506.235,11	2.430.532,00	0,00	2.524.844,63	94.312,63

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	826,22	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019.940,34	2.060.000,00	0,00	2.137.451,38	77.451,38
	451100 Konzessionsabgaben	2.019.940,34	2.060.000,00	0,00	2.137.451,38	77.451,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.020.766,56	2.060.000,00	0,00	2.137.451,38	77.451,38
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.873,48	885.000,00	0,00	1.132.361,06	247.361,06
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	964.873,48	885.000,00	0,00	1.132.361,06	247.361,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.873,48	885.100,00	0,00	1.132.361,06	247.261,06
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.055.893,08	1.174.900,00	0,00	1.005.090,32	-169.809,68
19	+ Finanzerträge	3.811.077,02	3.460.000,00	0,00	4.468.884,44	1.008.884,44
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.811.077,02	3.460.000,00	0,00	4.468.884,44	1.008.884,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.811.077,02	3.460.000,00	0,00	4.468.884,44	1.008.884,44
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.866.970,10	4.634.900,00	0,00	5.473.974,76	839.074,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.866.970,10	4.634.900,00	0,00	5.473.974,76	839.074,76

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.866.970,10	4.634.900,00	0,00	5.473.974,76	839.074,76

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	435.000,00

Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
S11030001 Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.067,65	916.330,00	0,00	872.508,60	-43.821,40
	414100 Zuweisungen vom Land	90.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	819.067,65	808.330,00	0,00	872.508,60	64.178,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873.048,02	1.966.960,00	0,00	1.790.794,42	-176.165,58
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.058,21	328.000,00	0,00	206.565,67	-121.434,33
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.597.084,45	1.638.460,00	0,00	1.584.228,75	-54.231,25
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	905,36	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.892,91	16.000,00	0,00	14.987,02	-1.012,98
	441100 Mieten und Pachten	14.922,90	15.000,00	0,00	14.916,02	-83,98
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,01	1.000,00	0,00	71,00	-929,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.018,94	400.096,00	0,00	467.240,59	67.144,59
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.052,24	1.000,00	0,00	1.383,92	383,92
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Teilig. u. SoV.	353.277,10	336.096,00	0,00	385.186,77	49.090,77
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.457,92	60.000,00	0,00	75.524,76	15.524,76
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.231,68	3.000,00	0,00	5.145,14	2.145,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.599,56	9.000,00	0,00	111.450,00	102.450,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	62.486,93	0,00	0,00	111.450,00	111.450,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	612,63	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.212,00	100.000,00	0,00	124.915,00	24.915,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	142.212,00	100.000,00	0,00	124.915,00	24.915,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.441.839,08	3.408.386,00	0,00	3.381.895,63	-26.490,37
11	- Personalaufwendungen	778.243,17	857.993,00	0,00	830.153,94	-27.839,06
	501100 Beamte	14.146,81	54.340,00	0,00	40.206,40	-14.133,60
	501200 Tariflich Beschäftigte	601.310,41	632.072,00	0,00	617.840,58	-14.231,42
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.850,71	48.870,00	0,00	46.903,03	-1.966,97

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.225,08	122.661,00	0,00	123.172,45	511,45
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	710,16	50,00	0,00	2.031,48	1.981,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.173.728,83	3.182.300,00	0,00	2.843.367,84	-338.932,16
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.770,46	14.900,00	0,00	16.262,57	1.362,57
	521120 Brückenunterhaltung	158.942,75	30.000,00	0,00	34.950,16	4.950,16
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	1.949,82	7.500,00	0,00	9.539,87	2.039,87
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	593,71	100.000,00	0,00	526,29	-99.473,71
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	345.553,40	324.000,00	0,00	156.056,03	-167.943,97
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.074,87	7.000,00	0,00	7.063,89	63,89
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.618,18	180.000,00	0,00	91.009,27	-88.990,73
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.806,53	68.000,00	0,00	69.519,65	1.519,65
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	41.867,68	37.350,00	0,00	48.439,57	11.089,57
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	538,47	1.400,00	0,00	298,64	-1.101,36
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	251,50	1.150,00	0,00	1.034,25	-115,75
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	896.416,48	856.000,00	0,00	871.694,01	15.694,01
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	11.378,98	35.000,00	0,00	20.473,64	-14.526,36
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516,00	1.520.000,00	0,00	1.516.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.333.412,85	3.416.810,00	0,00	3.360.145,15	-56.664,85
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.333.412,85	3.416.810,00	0,00	3.360.145,15	-56.664,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.911,48	20.000,00	0,00	11.131,42	-8.868,58
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.257,70	4.200,00	0,00	4.909,04	709,04
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.370,93	10.500,00	0,00	1.773,44	-8.726,56
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.282,85	4.300,00	0,00	3.282,85	-1.017,15

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.166,09	1.166,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.294.296,33	7.477.103,00	0,00	7.044.798,35	-432.304,65
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.852.457,25	-4.068.717,00	0,00	-3.662.902,72	405.814,28
19	+ Finanzerträge	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
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.852.457,25	-4.068.817,00	0,00	-3.662.902,72	405.914,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.852.457,25	-4.068.817,00	0,00	-3.662.902,72	405.914,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.595,68	6.000,00	0,00	4.015,08	-1.984,92
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.595,68	5.000,00	0,00	4.015,08	-984,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.564,59	1.323.700,00	0,00	1.268.908,08	-54.791,92
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.270.055,25	1.320.000,00	0,00	1.265.362,47	-54.637,53
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.509,34	3.700,00	0,00	3.545,61	-154,39
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.122.426,16	-5.386.517,00	0,00	-4.927.795,72	458.721,28

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	59.314,93	1.055.711,00	0,00	265.564,00	-790.147,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	580,00	1.000,00	0,00	73.171,00	72.171,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	110.000,44	2.298.000,00	0,00	918.830,65	-1.379.169,35
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.395,37	3.674.711,00	0,00	1.257.565,65	-2.417.145,35
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	68.736,74	180.000,00	0,00	102.836,95	-77.163,05
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.274.511,40	7.281.768,93	472.984,93	1.639.025,30	-5.642.743,63
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	490,63	122.000,00	0,00	898,45	-121.101,55
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.738,77	7.583.768,93	472.984,93	1.742.760,70	-5.841.008,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.173.343,40	-3.909.057,93	-472.984,93	-485.195,05	3.423.862,88

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.800,94	811.140,00	0,00	770.066,07	-41.073,93
	414100 Zuweisungen vom Land	90.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	718.800,94	703.140,00	0,00	770.066,07	66.926,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.094,07	1.597.120,00	0,00	1.512.400,20	-84.719,80
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.544.094,07	1.596.620,00	0,00	1.512.400,20	-84.219,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,01	1.000,00	0,00	71,00	-929,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,01	1.000,00	0,00	71,00	-929,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.153,21	370.096,00	0,00	408.270,87	38.174,87
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.052,24	1.000,00	0,00	1.383,92	383,92
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	353.277,10	336.096,00	0,00	385.186,77	49.090,77
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.592,19	30.000,00	0,00	16.555,04	-13.444,96
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.231,68	3.000,00	0,00	5.145,14	2.145,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.929,00	80.000,00	0,00	110.775,00	30.775,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	124.929,00	80.000,00	0,00	110.775,00	30.775,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.896.447,23	2.864.356,00	0,00	2.801.583,14	-62.772,86
11	- Personalaufwendungen	711.140,12	787.213,00	0,00	754.745,25	-32.467,75
	501100 Beamte	3.847,57	42.520,00	0,00	25.331,99	-17.188,01
	501200 Tariflich Beschäftigte	557.075,16	585.922,00	0,00	571.213,24	-14.708,76
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	42.491,84	45.310,00	0,00	43.250,46	-2.059,54
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107.564,15	113.451,00	0,00	113.702,16	251,16
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,40	10,00	0,00	1.247,40	1.237,40

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.181.877,18	2.146.150,00	0,00	1.878.695,75	-267.454,25
	521120 Brückenunterhaltung	158.942,75	30.000,00	0,00	34.950,16	4.950,16
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	343.484,09	320.000,00	0,00	152.065,42	-167.934,58
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.618,18	180.000,00	0,00	91.009,27	-88.990,73
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.682,26	60.000,00	0,00	63.435,75	3.435,75
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	254,92	1.000,00	0,00	261,51	-738,49
	527935 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Streusalz)	11.378,98	35.000,00	0,00	20.473,64	-14.526,36
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516,00	1.520.000,00	0,00	1.516.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.947.937,07	3.050.710,00	0,00	2.942.703,01	-108.006,99
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.947.937,07	3.050.710,00	0,00	2.942.703,01	-108.006,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,67	9.100,00	0,00	1.937,21	-7.162,79
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	146,55	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,12	1.100,00	0,00	771,12	-328,88
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.166,09	1.166,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.841.872,04	5.993.173,00	0,00	5.578.081,22	-415.091,78
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.945.424,81	-3.128.817,00	0,00	-2.776.498,08	352.318,92
19	+ Finanzerträge	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
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.945.424,81	-3.128.917,00	0,00	-2.776.498,08	352.418,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.945.424,81	-3.128.917,00	0,00	-2.776.498,08	352.418,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.863,35	950.400,00	0,00	767.939,01	-182.460,99
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	885.522,53	950.000,00	0,00	767.561,92	-182.438,08
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	340,82	400,00	0,00	377,09	-22,91
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.831.288,16	-4.079.317,00	0,00	-3.544.437,09	534.879,91

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.260,48	762.211,00	0,00	257.864,00	-504.347,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	580,00	1.000,00	0,00	73.171,00	72.171,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.199,73	1.414.300,00	0,00	472.604,23	-941.695,77
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.540,21	2.497.511,00	0,00	803.639,23	-1.693.871,77
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	68.736,74	180.000,00	0,00	102.836,95	-77.163,05
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	604.446,48	4.525.910,93	142.326,93	840.914,22	-3.684.996,71
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	490,63	6.000,00	0,00	898,45	-5.101,55
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.673,85	4.711.910,93	142.326,93	944.649,62	-3.767.261,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-642.133,64	-2.214.399,93	-142.326,93	-141.010,39	2.073.389,54

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
E12010026 Straßenern. Brückstraße	-8.508,30	-10.000,00	0,00	-32.107,83	22.107,83
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.482,48	-10.000,00	0,00	-32.207,83	22.207,83
E12010035 Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	0,00	-20.000,00	0,00	-2.499,00	-17.501,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-2.499,00	-17.501,00
E12010036 Straßenern. Brabantstr. nördl. Teil	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
E12010049 GIPCO II westl. Teil (Luxemburger Str. Stichstr.)	-177.920,06	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.920,06	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	0,00	93.000,00	0,00	47.278,43	45.721,57
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	101.000,00	0,00	54.667,47	46.332,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-7.389,04	-610,96
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenb. (Krefelder-St.R)	-157,68	198.000,00	0,00	159.052,24	38.947,76
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	235.000,00	0,00	179.060,85	55.939,15
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.536,00	1.536,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-157,68	-37.000,00	0,00	-18.472,61	-18.527,39
E12010054 Mühlenstr. (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterföhrung)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
E12010055 Anton-Raky-Allee (von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
E12010056 Tenholt, Grundh Ausbau Weg zw. "In Tenholt u. Bahn	-2.614,00	-120.000,00	0,00	-62.290,18	-57.709,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.614,00	-120.000,00	0,00	-62.290,18	-57.709,82
E12010058 Im Pangel - Straßenbau	-120.725,92	91.225,92	-29.274,08	-51.504,69	142.730,61
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.556,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.168,99	-174.274,08	-29.274,08	-51.504,69	-122.769,39
E12010059 Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau	-52.004,64	-168.000,00	0,00	-40.748,84	-127.251,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.004,64	-168.000,00	0,00	-40.748,84	-127.251,16
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	-2.915,02	-5.000,00	0,00	-5.990,20	990,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-661,62	0,00	0,00	-4.170,00	4.170,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.253,40	-5.000,00	0,00	-1.820,20	-3.179,80

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
E12010063 Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	0,00	-5.000,00	0,00	-2.142,00	-2.858,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.142,00	-2.858,00
E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim	0,00	-19.800,00	0,00	44.573,34	-64.373,34
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	178.200,00	0,00	51.000,00	127.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-198.000,00	0,00	-6.426,66	-191.573,34
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	0,00	-3.800,00	0,00	-1.904,00	-1.896,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	-1.904,00	-36.096,00
E12011001 Gerderath, Schulstraße(Lauerstr. bis Genenderstr.	0,00	55.000,00	0,00	7.273,09	47.726,91
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	63.000,00	0,00	15.208,13	47.791,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-7.935,04	-64,96
E12013003 Matzerath, Kauler Weg- Straßen nördl/südl Baugebiet	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
E12013004 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Straßenbau	0,00	-26.100,00	0,00	-6.571,18	-19.528,82
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	234.900,00	0,00	0,00	234.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-261.000,00	0,00	-6.571,18	-254.428,82
E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	0,00	-22.500,00	0,00	-37.522,95	15.022,95
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	-26.620,60	-13.379,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	0,00	-10.902,35	-174.097,65
E12015008 Lövenich,Bruchstr. ,Straßenbau (In Lövenich b. Ende	-2.645,90	-20.000,00	0,00	-216,34	-19.783,66
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-656,50	-20.000,00	0,00	-216,34	-19.783,66
E12015009 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt)	-6.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E12015012 Löv. Am Lerchenpfad (v.Baug. bi. An der Hofkirche)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
E12016011 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	0,00	-596.000,00	0,00	-18.086,12	-577.913,88
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	-18.086,12	-51.913,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-526.000,00	0,00	0,00	-526.000,00
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	-3.046,11	-385.000,00	0,00	-104.515,11	-280.484,89
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-418,13	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.627,98	-380.000,00	0,00	-104.515,11	-275.484,89

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	17.226,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.416,67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-189,80	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.843,81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.843,81	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	-12.227,81	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.280,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-28.274,40	-49.000,00	0,00	35.735,55	-84.735,55
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	580,00	1.000,00	0,00	84.756,00	-83.756,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29.354,40	-50.000,00	0,00	-49.020,45	-979,55
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	-4.655,42	-152.044,45	-91.135,45	-80.277,06	-71.767,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	290.262,00	0,00	100.664,00	189.598,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.655,42	-442.306,45	-91.135,45	-180.941,06	-261.365,39
S12010102 Umgestaltung/Aufw. Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	-1.126,22	-3.465,00	0,00	0,00	-3.465,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	31.182,00	0,00	0,00	31.182,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.126,22	-34.647,00	0,00	0,00	-34.647,00
S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK)	0,00	-51.163,00	0,00	0,00	-51.163,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-51.163,00	0,00	0,00	-51.163,00
S12010104 EntreeBerufskolleg, Musiksch."Grünring Westpr"	-4.150,52	-23.780,00	-20.200,00	-12.665,37	-11.114,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	32.217,00	0,00	0,00	32.217,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.150,52	-55.997,00	-20.200,00	-12.665,37	-43.331,63
S12010105 Verb. Querbez. "Grünring Westpr-Aachener (InHK)	-2.353,62	-16.434,00	-1.240,00	-10.887,02	-5.546,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.353,62	-16.434,00	-1.240,00	-10.887,02	-5.546,98
S12010106 Umg./ Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz Bhf. (InHK)	0,00	-34.321,00	0,00	0,00	-34.321,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-34.321,00	0,00	0,00	-34.321,00
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	0,00	-166.832,00	0,00	-121.033,57	-45.798,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-166.832,00	0,00	-121.033,57	-45.798,43
S12010110 Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK)	0,00	-7.459,00	0,00	0,00	-7.459,00

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.459,00	0,00	0,00	-7.459,00
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
T12010004 Umbau ZOB II	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-Neuhaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./ Nordpromenade/Th.-Körner-St	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
T12010018 Roermonder Str., westl. Krefelder Str., Gehweg/Rad	-80,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
T12010021 Kreisverkehr Am Hagelkreuz-Aachener Str.- Neumühle	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
T12010024 Brückenbau GIPCO	-840,89	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-840,89	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung"Zum Wahrenbu"	-226.162,41	-40.477,40	-477,40	-49.009,62	8.532,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-226.162,41	-40.477,40	-477,40	-49.009,62	8.532,22
T12010028 Radwegebau MennekratherKirchw(zwDdorfer u Mennekra	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
T12010029 Mennekrath,Ausbau neue Haltestelle am Kreisverkehr	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
T12010030 Atelierstr., Umbau zw. Amtsgericht und Tiefgarage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
T12010031 Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem G-Am	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
T12012001 Genfeld, Ausbau Rad- und Fußweg nach Schwanenberg	0,00	-32.500,00	0,00	135.549,24	-168.049,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	97.500,00	0,00	137.200,00	-39.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-1.650,76	-128.349,24

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei	-3.082,16	-46.250,00	0,00	16.034,21	-62.284,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	138.750,00	0,00	20.000,00	118.750,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.124,10	-15.000,00	0,00	-3.403,78	-11.596,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.958,06	-170.000,00	0,00	-562,01	-169.437,99
T12018001 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	0,00	0,00	0,00	94.886,71	-94.886,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-5.113,29	-114.886,71
T12018002 Fahrbahns.. Kofferer Str.(L12)v. Holzw. Mark b.L19	0,00	0,00	0,00	-85.218,47	85.218,47
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	-85.218,47	-234.781,53
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobilier alle Stadtteile	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-490,63	-1.000,00	0,00	-898,45	-101,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-490,63	-1.000,00	0,00	-898,45	-101,55
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	4.530,86	0,00	0,00	72.420,74	-72.420,74
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.530,86	0,00	0,00	72.420,74	-72.420,74
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	1.000,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-4.363,00	-30.000,00	0,00	-16.287,98	-13.712,02
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-16.287,98	-13.712,02

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.784,04	41.880,00	0,00	38.912,37	-2.967,63
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	38.784,04	41.880,00	0,00	38.912,37	-2.967,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.086,13	295.000,00	0,00	181.087,85	-113.912,15
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.899,46	295.000,00	0,00	179.541,85	-115.458,15
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.186,67	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,63	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	612,63	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	290.482,80	337.880,00	0,00	220.000,22	-117.879,78
11	- Personalaufwendungen	9.371,29	10.090,00	0,00	11.064,65	974,65
	501100 Beamte	2.528,45	2.490,00	0,00	2.733,68	243,68
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.214,65	5.910,00	0,00	6.344,15	434,15
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	406,02	460,00	0,00	486,35	26,35
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.060,77	1.220,00	0,00	1.322,27	102,27
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,40	10,00	0,00	178,20	168,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.945,25	48.200,00	0,00	60.649,18	12.449,18
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.572,92	3.700,00	0,00	3.308,00	-392,00
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	1.949,82	7.500,00	0,00	9.539,87	2.039,87
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.321,50	6.000,00	0,00	5.316,36	-683,64
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	33.367,46	29.800,00	0,00	42.484,95	12.684,95
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	283,55	200,00	0,00	0,00	-200,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.745,07	130.330,00	0,00	124.872,95	-5.457,05
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	138.745,07	130.330,00	0,00	124.872,95	-5.457,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,98	1.500,00	0,00	1.303,59	-196,41
	543100 Geschäftsaufwendungen	804,98	1.500,00	0,00	1.303,59	-196,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.866,59	190.120,00	0,00	197.890,37	7.770,37
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	71.616,21	147.760,00	0,00	22.109,85	-125.650,15
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.616,21	147.760,00	0,00	22.109,85	-125.650,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	71.616,21	147.760,00	0,00	22.109,85	-125.650,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.881,92	35.100,00	0,00	41.812,76	6.712,76
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.881,92	35.000,00	0,00	41.812,76	6.812,76
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.734,29	112.660,00	0,00	-19.702,91	-132.362,91

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	283.500,00	0,00	7.700,00	-275.800,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800,00	283.500,00	0,00	7.700,00	-275.800,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.522,47	250.000,00	0,00	10.000,00	-240.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.522,47	366.000,00	0,00	10.000,00	-356.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	17.277,53	-82.500,00	0,00	-2.300,00	80.200,00

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
M12010201 Stellplatzentgelte	30.800,00	5.000,00	0,00	7.700,00	-2.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	7.700,00	-2.700,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	-13.522,47	30.000,00	0,00	-10.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.522,47	-160.000,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße -	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
T12010209 Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B12010202 Anschaffungen > 800 € Parkplätze und Parkbauten	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
B12010280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.810,73	15.000,00	0,00	7.812,09	-7.187,91
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.810,73	15.000,00	0,00	7.812,09	-7.187,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922,90	15.000,00	0,00	14.916,02	-83,98
	441100 Mieten und Pachten	14.922,90	15.000,00	0,00	14.916,02	-83,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.486,93	2.500,00	0,00	111.450,00	108.950,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	62.486,93	0,00	0,00	111.450,00	111.450,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.220,56	32.500,00	0,00	134.178,11	101.678,11
11	- Personalaufwendungen	4.341,10	5.040,00	0,00	5.288,18	248,18
	501100 Beamte	1.011,38	1.000,00	0,00	1.093,43	93,43
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.550,83	3.140,00	0,00	3.204,46	64,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	193,68	240,00	0,00	246,54	6,54
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	520,65	650,00	0,00	672,47	22,47
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	64,56	10,00	0,00	71,28	61,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.061,20	118.850,00	0,00	19.382,24	-99.467,76
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.197,54	11.200,00	0,00	12.954,57	1.754,57
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	593,71	100.000,00	0,00	526,29	-99.473,71
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	802,77	2.000,00	0,00	767,54	-1.232,46
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.215,68	5.300,00	0,00	4.062,46	-1.237,54
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0,00	200,00	0,00	37,13	-162,87
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	251,50	150,00	0,00	1.034,25	884,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875,26	13.380,00	0,00	12.875,26	-504,74

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875,26	13.380,00	0,00	12.875,26	-504,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677,10	6.200,00	0,00	5.378,89	-821,11
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.257,70	4.200,00	0,00	4.909,04	709,04
	543100 Geschäftsaufwendungen	419,40	2.000,00	0,00	469,85	-1.530,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.954,66	143.470,00	0,00	42.924,57	-100.545,43
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.265,90	-110.970,00	0,00	91.253,54	202.223,54
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.265,90	-110.970,00	0,00	91.253,54	202.223,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	50.265,90	-110.970,00	0,00	91.253,54	202.223,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.805,49	18.200,00	0,00	19.592,04	1.392,04
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.636,97	15.000,00	0,00	16.423,52	1.423,52
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.168,52	3.200,00	0,00	3.168,52	-31,48
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.460,41	-129.170,00	0,00	71.661,50	200.831,50

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.482,67	63.310,00	0,00	63.530,16	220,16
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.482,67	63.310,00	0,00	63.530,16	220,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.803,71	41.840,00	0,00	70.282,55	28.442,55
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	51.803,71	41.840,00	0,00	70.282,55	28.442,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.865,73	30.000,00	0,00	58.969,72	28.969,72
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.865,73	30.000,00	0,00	58.969,72	28.969,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.283,00	20.000,00	0,00	14.140,00	-5.860,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.283,00	20.000,00	0,00	14.140,00	-5.860,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.435,11	155.650,00	0,00	206.922,43	51.272,43
11	- Personalaufwendungen	26.033,24	28.740,00	0,00	28.992,89	252,89
	501100 Beamte	0,00	1.980,00	0,00	973,44	-1.006,56
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.626,91	21.090,00	0,00	21.958,20	868,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.552,36	1.630,00	0,00	1.751,24	121,24
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.853,97	4.030,00	0,00	4.310,01	280,01
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	879.733,50	843.100,00	0,00	857.476,55	14.376,55
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.069,31	4.000,00	0,00	3.990,61	-9,39
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.074,87	7.000,00	0,00	7.063,89	63,89
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.284,54	2.100,00	0,00	1.892,16	-207,84
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	867.304,78	830.000,00	0,00	844.529,89	14.529,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.855,45	222.390,00	0,00	279.693,93	57.303,93
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	233.855,45	222.390,00	0,00	279.693,93	57.303,93

Teilergebnisrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,73	3.200,00	0,00	2.511,73	-688,27
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.511,73	3.200,00	0,00	2.511,73	-688,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.133,92	1.097.430,00	0,00	1.168.675,10	71.245,10
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-990.698,81	-941.780,00	0,00	-961.752,67	-19.972,67
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-990.698,81	-941.780,00	0,00	-961.752,67	-19.972,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-990.698,81	-941.780,00	0,00	-961.752,67	-19.972,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.373,19	70.000,00	0,00	85.684,15	15.684,15
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	70.373,19	70.000,00	0,00	85.684,15	15.684,15
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.072,00	-1.011.780,00	0,00	-1.047.436,82	-35.656,82

Teilfinanzrechnung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen				
Produkt	120200	Verkehrsanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.054,45	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	68.000,71	883.700,00	0,00	446.226,42	-437.473,58
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.055,16	893.700,00	0,00	446.226,42	-447.473,58
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	656.542,45	2.505.858,00	330.658,00	788.111,08	-1.717.746,92
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.542,45	2.505.858,00	330.658,00	788.111,08	-1.717.746,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-548.487,29	-1.612.158,00	-330.658,00	-341.884,66	1.270.273,34

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
E12020023 GIPCO II westl. Teil (LuxembStr.Stichstr) Öffentl. Be	-7.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020031 Oidtmannhof - Öffentl. Beleuchtung	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020032 Corneliushof - Öffentl. Beleuchtung	240,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020052 Ziegelgasse - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	16.909,41	-16.909,41
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	16.909,41	-16.909,41
E12020054 Adam-Opel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	4.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020057 J.-Monnet-Str. - Öffentl. Beleuchtung	14.575,40	0,00	0,00	1.766,26	-1.766,26
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.575,40	0,00	0,00	1.766,26	-1.766,26
E12020059 Weinesch - Öffentl. Beleuchtung	3.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-83.000,00	-43.000,00	-50.677,25	-32.322,75
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-123.000,00	-43.000,00	-50.677,25	-72.322,75
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-32.100,00	0,00	0,00	-32.100,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	-50.100,00
E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	-17.342,00	-140.258,00	-140.258,00	-126.162,93	-14.095,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.342,00	-140.258,00	-140.258,00	-126.162,93	-14.095,07
E12020064 Meerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	7.071,76	-7.071,76
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	7.071,76	-7.071,76
E12020065 Mozartstr. - Öffentl. Beleuchtung	5.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020066 Nordpromenade - Öffentl. Beleuchtung	-62.795,75	0,00	0,00	6.303,61	-6.303,61
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.303,61	-6.303,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	-29.038,94	0,00	0,00	12.123,22	-12.123,22
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	12.123,22	-12.123,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
E12020068 Ostpromenade - Öffentl. Beleuchtung	1.476,66	0,00	0,00	7.878,30	-7.878,30
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.476,66	0,00	0,00	7.878,30	-7.878,30
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	37.331,47	-37.331,47
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	37.331,47	-37.331,47
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	-35.700,00	-15.400,00	-15.400,00	-6.646,71	-8.753,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.700,00	-15.400,00	-15.400,00	-6.646,71	-8.753,29
E12020071 Karl-Platz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	54.012,67	-54.012,67
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	54.012,67	-54.012,67
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	-3.850,67	0,00	0,00	44.288,24	-44.288,24
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	44.288,24	-44.288,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020073 Richard-Lucas-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-19.122,97	0,00	0,00	6.709,63	-6.709,63
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.709,63	-6.709,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.122,97	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-49.894,58	0,00	0,00	19.203,81	-19.203,81
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	19.203,81	-19.203,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-5.700,00	0,00	-10.917,88	5.217,88
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.200,00	0,00	-10.917,88	-282,12
E12020076 Bellinghoven, Am Kapellchen - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
E12020077 Tenholt, Zum Wahnenbusch - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-25.000,00	0,00	-7.852,07	-17.147,93
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-7.852,07	-42.147,93
E12020080 Mennekrather Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	2.862,14	0,00	0,00	1.424,85	-1.424,85
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.862,14	0,00	0,00	1.424,85	-1.424,85
E12020081 Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-12.500,00	0,00	-22.174,96	9.674,96
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-22.174,96	-2.825,04
E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-6.300,00	-56.000,00	-35.700,00	29.400,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-63.000,00	-56.000,00	-35.700,00	-27.300,00
E12020084 Mennekrath Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleu	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
E12020086 Parkweg (Fußweg Richtung Kölner Str.) - Öffentl. B	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
E12020088 Bellinghoven, Erschließung Beleu a. ehemObdachlose	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
E12021008 Gerderath, Johann-Seb.-Bach-Str. - Öffentl. Bel.	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
E12021011 Gerderath, Spartastr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	334,94	-334,94
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	334,94	-334,94
E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
E12021013 Gerderath, Friedenstr. - Öffentl. Beleuchtung	6.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00
E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung	9.252,43	0,00	0,00	8.735,40	-8.735,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.735,40	-8.735,40
E12021015 Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
E12021016 Gerderath, Hermann-Josef-Str.-Öffentl. Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-20.500,00	0,00	-23.753,85	3.253,85
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	-23.753,85	-17.246,15
E12021020 Gerderath, Gendering (Nr. 11 -23) - Öffentl. Beleu	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 25 - 31) - Öffentl.B	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
E12021022 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 2 - 16) - Öffentl.Be	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
E12021023 Gerderath, Fronderath - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-32.500,00	0,00	-33.276,72	776,72
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-33.276,72	-21.723,28
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	6.074,68	0,00	0,00	6.021,23	-6.021,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.021,23	-6.021,23
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	-49.917,89	0,00	0,00	12.395,94	-12.395,94
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	12.395,94	-12.395,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.917,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-94.500,00	0,00	-106.489,70	11.989,70
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	-106.489,70	1.489,70
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	-30.149,28	0,00	0,00	5.839,12	-5.839,12
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	5.839,12	-5.839,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung	-18.389,19	0,00	0,00	7.704,48	-7.704,48
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	7.704,48	-7.704,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.389,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E12022006 Grambusch, In Grambusch - Öffentl. Beleuchtung	-24.519,74	0,00	0,00	10.376,21	-10.376,21
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	10.376,21	-10.376,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.519,74	0,00	0,00	0,00	0,00
E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung	-87.102,03	0,00	0,00	25.403,32	-25.403,32
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	25.403,32	-25.403,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00
E12023005 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Öffentl. Beleuch	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
E12024007 Granterath, In Granterath - Öffentl. Beleuchtung	-3.806,33	0,00	0,00	28.219,18	-28.219,18
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	28.219,18	-28.219,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024008 Granterath, Zum Neuen Weg - Öffentl. Beleuchtung	3.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024009 Granterath, Hinter den Hecken-Öffentl. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	10.546,59	-10.546,59
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	10.546,59	-10.546,59
E12024012 Granterath, Am Vogelbusch - Öffentl. Beleuchtung	10.407,50	0,00	0,00	8.303,08	-8.303,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.303,08	-8.303,08
E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung	-16.701,29	0,00	0,00	7.603,32	-7.603,32
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	7.603,32	-7.603,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-12.000,00	0,00	-21.081,90	9.081,90
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	-21.081,90	-2.918,10
E12024016 Hetzerath, Peter-Holzmann-Str.-Öffentl. Beleuchtung	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.305,92	-1.194,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.305,92	-1.194,08
E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung	-7.429,59	0,00	0,00	2.722,28	-2.722,28
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	2.722,28	-2.722,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024019 Granterath, Brunnenstr.-Bel. (zw. Hs10 u. Oststr.)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
E12025005 Katzem Hohlstr. (In Katzem bis Vorst.) Öffentl. Be	2.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025007 Löv. Am Lerchenpfad v.Baugeb. b. An der Hofkirche)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
E12025013 Lövenich, Dingbuchenweg - Öffentl. Beleuchtung	4.870,64	0,00	0,00	305,63	-305,63
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.870,64	0,00	0,00	305,63	-305,63
E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-16.000,00	0,00	-22.433,86	6.433,86
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	-22.433,86	-9.566,14

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis-Weg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
E12025017 Löv. Am Lerchenpfad v.Dingbuchenweg-Körrenziger St	0,00	-19.000,00	0,00	-36.034,41	17.034,41
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	-36.034,41	-1.965,59
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-9.900,00	0,00	-15.920,37	6.020,37
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-19.900,00	0,00	-15.920,37	-3.979,63
E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	-37.549,18	0,00	0,00	16.750,13	-16.750,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	16.750,13	-16.750,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.549,18	0,00	0,00	0,00	0,00
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-85.500,00	0,00	-80.954,84	-4.545,16
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-80.954,84	-14.045,16
E12025025 Lövenich, Stettenerberg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
E12025026 Katzem, Rainer-Langen-Weg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
E12026004 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter - Öffentl.Bel.-	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
E12026007 Kückhoven, In der Mosel - Öffentl. Beleuchtung	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00
E12026008 Kückhoven, Im Bonental - Öffentl. Beleuchtung	924,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	924,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E12026009 Kückhoven, Waldweg - Öffentl. Beleuchtung	3.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00
E12026011 Kückhoven, Im Klüschgarten - Öffentl. Beleuchtung	-14.683,87	0,00	0,00	7.785,35	-7.785,35
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	7.785,35	-7.785,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00
E12026013 Kückhoven, Quickstr. 1-13 - Öffentl. Beleuchtung	4.207,42	0,00	0,00	4.220,85	-4.220,85
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	4.220,85	-4.220,85

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	-31.841,56	0,00	0,00	10.055,86	-10.055,86
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.112,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	10.055,86	-10.055,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße, Beleuchtung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	-35.094,09	0,00	0,00	38.217,26	-38.217,26
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.217,26	-38.217,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.094,09	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	-17.807,22	0,00	0,00	9.320,62	-9.320,62
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	9.320,62	-9.320,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.807,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E12027009 Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-5.500,00	0,00	-12.926,38	7.426,38
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	-12.926,38	1.926,38
E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	-14.354,54	4.354,54
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-14.354,54	-5.645,46
E12027011 Venrath, Am Westend - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
E12027012 Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-91.000,00	0,00	-81.425,56	-9.574,44
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-81.425,56	-48.574,44
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-6.750,00	0,00	0,00	-6.750,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
E12028002 Holzweiler, Wechselsaater Weg-Öffentl. Beleuchtung	6.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
E12028004 Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
E12028005 Holzweiler, Landstraße (Ortseing b Ecke Im Grünfel	-2.308,40	-17.500,00	-17.500,00	-10.478,73	-7.021,27

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.308,40	-17.500,00	-17.500,00	-10.478,73	-7.021,27
E12028006 Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) Bele	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.328,33	-1.671,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.328,33	-1.671,67
E12028007 Holzweiler, Schützenweg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-11.853,68	-8.146,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-11.853,68	-8.146,32
E12028008 Holzweiler, In der Weidwäsch - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
E12028009 Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
E12028010 Holzweiler, Hellenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
E12028011 Holzweiler, Seilerweg (Nr. 12 bis 16b) - Öffentl.B	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
E12028012 Holzweiler, Weyerweg (Stichweg Seilerweg 2 bis 22)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
E12028013 Holzweiler, Niederstr. (Weyerw.-Kirche)-Öffentl.B.	0,00	-14.400,00	0,00	-4.051,25	-10.348,75
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	-4.051,25	-11.948,75
E12028014 Holzweiler, Landstr. (Im Grünf-Holzweilermarkt)Öff	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
E12028015 Holzweiler, Kofferer Str. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
E12028016 Holzweiler, Holzweilermarkt - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-16.200,00	0,00	-13.836,97	-2.363,03
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-13.836,97	-4.163,03
E12028017 Holzweiler, Brüderstr. - Öffentl. Beleuchtung	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
T12020013 Anton-Heinen-Str. (Brück-Krefelder)-Ern. Erdkabel	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
T12028002 Holzweiler, Landstr. Radweg (L 19 b. Ortseingang)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
T12028003 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
E12020055 An der Windmühle - Öffentl. Beleuchtung	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
E12020058 Königsberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	1.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E12024011 Granterath, Mittelstr. - Öffentl. Beleuchtung	481,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	481,74	0,00	0,00	0,00	0,00
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-16.687,16	-41.000,00	0,00	7.028,74	-48.028,74
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.121,11	45.000,00	0,00	10.342,40	34.657,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.808,27	-86.000,00	0,00	-3.313,66	-82.686,34
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-25.411,80	-30.000,00	0,00	-12.158,61	-17.841,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.411,80	-30.000,00	0,00	-12.158,61	-17.841,39

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.253,38	18.000,00	0,00	19.211,73	1.211,73
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.348,02	18.000,00	0,00	19.211,73	1.211,73
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	905,36	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.253,38	18.000,00	0,00	19.211,73	1.211,73
11	- Personalaufwendungen	27.357,42	26.910,00	0,00	30.062,97	3.152,97
	501100 Beamte	6.759,41	6.350,00	0,00	10.073,86	3.723,86
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.842,86	16.010,00	0,00	15.120,53	-889,47
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.206,81	1.230,00	0,00	1.168,44	-61,56
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.225,54	3.310,00	0,00	3.165,54	-144,46
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	322,80	10,00	0,00	534,60	524,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.111,70	26.000,00	0,00	27.164,12	1.164,12
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	29.111,70	26.000,00	0,00	27.164,12	1.164,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.469,12	52.910,00	0,00	57.227,09	4.317,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.215,74	-34.910,00	0,00	-38.015,36	-3.105,36
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.215,74	-34.910,00	0,00	-38.015,36	-3.105,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-38.215,74	-34.910,00	0,00	-38.015,36	-3.105,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.595,68	6.000,00	0,00	4.015,08	-1.984,92
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.595,68	5.000,00	0,00	4.015,08	-984,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.640,64	250.000,00	0,00	353.880,12	103.880,12
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	263.640,64	250.000,00	0,00	353.880,12	103.880,12
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.260,70	-278.910,00	0,00	-387.880,40	-108.970,40

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.234,21	169.920,00	0,00	233.011,56	63.091,56
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	12.398,00	12.398,00
	414100 Zuweisungen vom Land	44.510,13	50.000,00	0,00	44.510,13	-5.489,87
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	18.570,00	17.570,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	118.724,08	118.820,00	0,00	157.533,43	38.713,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.511,91	671.000,00	0,00	744.741,61	73.741,61
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.511,91	671.000,00	0,00	744.741,61	73.741,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.600,00	0,00	274,43	-5.325,57
	441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	174,43	74,43
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	0,00	100,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.481,55	75.100,00	0,00	96.794,27	21.694,27
	448100 Erstattungen vom Land	2.101,05	5.000,00	0,00	1.495,20	-3.504,80
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.130,98	69.000,00	0,00	94.999,07	25.999,07
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.949,52	100,00	0,00	300,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.873,60	9.200,00	0,00	7.253,86	-1.946,14
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.873,60	9.100,00	0,00	7.253,86	-1.846,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.438,50	27.300,00	0,00	31.873,75	4.573,75
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	40.438,50	27.300,00	0,00	31.873,75	4.573,75
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	973.639,77	958.120,00	0,00	1.113.949,48	155.829,48
11	- Personalaufwendungen	365.128,85	404.790,00	0,00	399.352,75	-5.437,25
	501100 Beamte	30.786,54	30.700,00	0,00	60.496,13	29.796,13
	501200 Tariflich Beschäftigte	261.007,24	293.560,00	0,00	261.768,32	-31.791,68
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.785,28	22.690,00	0,00	20.099,78	-2.590,22

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.935,79	57.790,00	0,00	51.107,92	-6.682,08
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.614,00	50,00	0,00	5.880,60	5.830,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	268.179,96	475.100,00	0,00	217.519,26	-257.580,74
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.615,36	58.300,00	0,00	2.212,80	-56.087,20
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	3.474,46	3.474,46
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	195.614,21	338.000,00	0,00	173.760,32	-164.239,68
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	919,45	1.000,00	0,00	3.998,73	2.998,73
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.368,15	15.000,00	0,00	2.499,00	-12.501,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.842,71	2.000,00	0,00	1.832,60	-167,40
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	375,00	5.000,00	0,00	700,00	-4.300,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	4.262,62	1.500,00	0,00	718,00	-782,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823,48	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.132,68	11.000,00	0,00	4.688,57	-6.311,43
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.073,79	24.500,00	0,00	13.847,70	-10.652,30
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.152,51	10.300,00	0,00	8.465,94	-1.834,06
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	2.000,00	0,00	220,15	-1.779,85
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	0,00	1.100,99	100,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.892,10	723.600,00	0,00	772.646,49	49.046,49
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	729.892,10	723.600,00	0,00	772.646,49	49.046,49
15	- Transferaufwendungen	576.655,52	590.000,00	0,00	715.617,08	125.617,08
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	576.655,52	590.000,00	0,00	715.617,08	125.617,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,27	10.500,00	0,00	8.577,09	-1.922,91
	542200 Mieten und Pachten	0,00	2.500,00	0,00	532,10	-1.967,90

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.806,47	5.500,00	0,00	6.255,09	755,09
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,98	900,00	0,00	406,98	-493,02
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.359,82	1.100,00	0,00	1.382,92	282,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.429,70	2.203.990,00	0,00	2.113.712,67	-90.277,33
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-972.789,93	-1.245.870,00	0,00	-999.763,19	246.106,81
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-972.789,93	-1.245.870,00	0,00	-999.763,19	246.106,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-972.789,93	-1.245.870,00	0,00	-999.763,19	246.106,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.974,65	110.000,00	0,00	123.098,20	13.098,20
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	111.974,65	110.000,00	0,00	123.098,20	13.098,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.280,89	1.338.200,00	0,00	1.391.172,20	52.972,20
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.349.286,75	1.336.000,00	0,00	1.388.931,45	52.931,45
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.994,14	2.200,00	0,00	2.240,75	40,75
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.212.096,17	-2.474.070,00	0,00	-2.267.837,19	206.232,81

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	182.735,93	246.026,00	0,00	32.600,00	-213.426,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	430,00	0,00	0,00	408.827,67	408.827,67
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.165,93	246.026,00	0,00	441.427,67	195.401,67
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.284,80	30.000,00	0,00	10.320,33	-19.679,67
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	139.897,78	806.327,11	17.526,11	156.964,21	-649.362,90
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.454,58	23.000,00	0,00	5.540,25	-17.459,75
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.637,16	859.327,11	17.526,11	172.824,79	-686.502,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	14.528,77	-613.301,11	-17.526,11	268.602,88	881.903,99

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.222,47	81.130,00	0,00	112.446,06	31.316,06
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	250,00	-750,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	78.222,47	80.130,00	0,00	112.196,06	32.066,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.000,00	0,00	360,00	-640,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	1.000,00	0,00	360,00	-640,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	600,00	0,00	100,00	-500,00
	441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	0,00	100,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.321,43	25.100,00	0,00	300,00	-24.800,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.321,43	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	300,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.866,79	3.000,00	0,00	78,82	-2.921,18
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.866,79	3.000,00	0,00	78,82	-2.921,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.288,00	15.000,00	0,00	23.925,25	8.925,25
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.288,00	15.000,00	0,00	23.925,25	8.925,25
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.828,69	125.830,00	0,00	137.210,13	11.380,13
11	- Personalaufwendungen	153.989,81	170.490,00	0,00	168.754,21	-1.735,79
	501100 Beamte	12.224,17	11.900,00	0,00	12.586,98	686,98
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.164,56	124.870,00	0,00	121.510,69	-3.359,31
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.537,83	9.650,00	0,00	9.403,78	-246,22
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.417,65	24.060,00	0,00	24.005,36	-54,64
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	645,60	10,00	0,00	1.247,40	1.237,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.832,96	124.100,00	0,00	74.858,80	-49.241,20
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	54.981,07	110.000,00	0,00	64.019,38	-45.980,62
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	919,45	1.000,00	0,00	3.998,73	2.998,73

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31,50	1.000,00	0,00	24,50	-975,50
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.900,94	10.600,00	0,00	5.495,05	-5.104,95
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	500,00	0,00	220,15	-279,85
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	500,00	0,00	1.100,99	600,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.956,74	121.700,00	0,00	155.384,27	33.684,27
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	123.956,74	121.700,00	0,00	155.384,27	33.684,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00	1.000,00	0,00	1.236,00	236,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	165,00	500,00	0,00	1.236,00	736,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.944,51	417.290,00	0,00	400.233,28	-17.056,72
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.115,82	-291.460,00	0,00	-263.023,15	28.436,85
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-203.115,82	-291.460,00	0,00	-263.023,15	28.436,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-203.115,82	-291.460,00	0,00	-263.023,15	28.436,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.801,40	462.000,00	0,00	442.147,74	-19.852,26
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	454.964,36	460.000,00	0,00	440.081,26	-19.918,74
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.837,04	2.000,00	0,00	2.066,48	66,48
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.917,22	-753.460,00	0,00	-705.170,89	48.289,11

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.665,95	151.026,00	0,00	0,00	-151.026,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	291.245,00	291.245,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.665,95	151.026,00	0,00	291.245,00	140.219,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.558,29	331.327,11	17.526,11	22.327,42	-308.999,69
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.542,41	15.000,00	0,00	4.964,09	-10.035,91
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.100,70	356.327,11	17.526,11	27.291,51	-329.035,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-54.434,75	-205.301,11	-17.526,11	263.953,49	469.254,60

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B13010005 Spielgerät Bürgerwiese Kaulhausen "Podestbauhof"	-12.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.036,86	-4.963,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.036,86	-4.963,14
S13010015 Bürgerwiese Kaulhausen	-10.527,70	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.193,65	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler	-10.236,96	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.236,96	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
S13010018 Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
S13010019 Dorfentwicklung Tagebaurand Kaulhausen	-2.653,79	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.653,79	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
S13010020 Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
S13010021 Begrünung / Aufwertung Kölner Str. (InHK)	0,00	-5.090,00	0,00	0,00	-5.090,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.090,00	0,00	0,00	-5.090,00
S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade	-5.473,89	-75.211,11	-7.526,11	-17.290,56	-57.920,55
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	151.026,00	0,00	0,00	151.026,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.473,89	-226.237,11	-7.526,11	-17.290,56	-208.946,55
S13010025 Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
B13010004 Ausstattung Rundweg Venrath / Kaulhausen < 10.000	-9.502,38	-5.000,00	0,00	-1.717,39	-3.282,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.502,38	-5.000,00	0,00	-1.717,39	-3.282,61
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.894,40	-5.000,00	0,00	-3.246,70	-1.753,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.894,40	-5.000,00	0,00	-3.246,70	-1.753,30
G13010001 Grunderwerb öffentl.Grün	0,00	-10.000,00	0,00	302.173,93	-312.173,93
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	302.173,93	-302.173,93
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109,19	5.490,00	0,00	23.179,18	17.689,18
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	18.070,00	18.070,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.109,19	5.390,00	0,00	5.109,18	-280,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.059,03	30.000,00	0,00	81.563,82	51.563,82
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.109,51	30.000,00	0,00	81.563,82	51.563,82
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.168,22	35.590,00	0,00	104.743,00	69.153,00
11	- Personalaufwendungen	23.219,37	24.380,00	0,00	24.387,27	7,27
	501100 Beamte	2.942,94	2.600,00	0,00	2.619,83	19,83
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.935,67	17.240,00	0,00	17.023,63	-216,37
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.224,34	1.330,00	0,00	1.315,54	-14,46
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.955,02	3.200,00	0,00	3.250,07	50,07
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,40	10,00	0,00	178,20	168,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.656,77	80.000,00	0,00	58.199,73	-21.800,27
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	18.656,77	80.000,00	0,00	58.199,73	-21.800,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.006,97	11.440,00	0,00	11.285,81	-154,19
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.006,97	11.440,00	0,00	11.285,81	-154,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	543110 Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.883,11	116.320,00	0,00	93.872,81	-22.447,19
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.714,89	-80.730,00	0,00	10.870,19	91.600,19
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.714,89	-80.730,00	0,00	10.870,19	91.600,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-14.714,89	-80.730,00	0,00	10.870,19	91.600,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.343,47	80.000,00	0,00	49.893,92	-30.106,08
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	88.343,47	80.000,00	0,00	49.893,92	-30.106,08
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.058,36	-160.730,00	0,00	-39.023,73	121.706,27

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	67.069,98	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	67.069,98	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,31	120,00	0,00	12.515,31	12.395,31
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	12.398,00	12.398,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117,31	120,00	0,00	117,31	-2,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	0,00	0,00	72,50	72,50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,50	0,00	0,00	72,50	72,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	174,43	-4.825,57
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,04	5.000,00	0,00	7.435,25	2.435,25
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.700,04	5.000,00	0,00	7.435,25	2.435,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	1.000,00	0,00	2.340,00	1.340,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,00	1.000,00	0,00	2.340,00	1.340,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.539,85	11.420,00	0,00	22.537,49	11.117,49
11	- Personalaufwendungen	10.651,71	12.260,00	0,00	12.020,03	-239,97
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.411,67	9.590,00	0,00	9.449,67	-140,33
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	645,87	740,00	0,00	730,11	-9,89
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.594,17	1.820,00	0,00	1.840,25	20,25
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.623,68	115.500,00	0,00	6.398,28	-109.101,72
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	85.255,53	100.000,00	0,00	3.899,28	-96.100,72
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.368,15	15.000,00	0,00	2.499,00	-12.501,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.482,72	459.400,00	0,00	459.482,68	82,68
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.482,72	459.400,00	0,00	459.482,68	82,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,39	5.000,00	0,00	4.491,45	-508,55
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.132,39	4.500,00	0,00	4.491,45	-8,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.890,50	592.160,00	0,00	482.392,44	-109.767,56
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-569.350,65	-580.740,00	0,00	-459.854,95	120.885,05
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-569.350,65	-580.740,00	0,00	-459.854,95	120.885,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-569.350,65	-580.740,00	0,00	-459.854,95	120.885,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.742,98	25.000,00	0,00	31.434,32	6.434,32
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.742,98	25.000,00	0,00	31.434,32	6.434,32
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.093,63	-605.740,00	0,00	-491.289,27	114.450,73

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	430,00	0,00	0,00	71.125,67	71.125,67
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0,00	0,00	71.125,67	71.125,67
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.284,80	10.000,00	0,00	10.320,33	320,33
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,80	50.000,00	0,00	10.320,33	-39.679,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-854,80	-50.000,00	0,00	60.805,34	110.805,34

Investitionen Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	-854,80	-10.000,00	0,00	-4.685,66	-5.314,34
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	430,00	0,00	0,00	5.634,67	-5.634,67
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.284,80	-10.000,00	0,00	-10.320,33	320,33
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 10.000 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.868,99	2.000,00	0,00	4.437,50	2.437,50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.868,99	2.000,00	0,00	4.437,50	2.437,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.168,99	3.000,00	0,00	4.437,50	1.437,50
11	- Personalaufwendungen	32.158,16	31.840,00	0,00	36.386,27	4.546,27
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.244,92	24.870,00	0,00	28.406,67	3.536,67
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.935,83	1.920,00	0,00	2.195,54	275,54
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.977,41	4.940,00	0,00	5.784,06	844,06
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300,00	0,00	5.706,05	-2.593,95
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	5.706,05	2.706,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.300,29	50.570,00	0,00	49.014,61	-1.555,39
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	49.300,29	50.570,00	0,00	49.014,61	-1.555,39
15	- Transferaufwendungen	576.655,52	590.000,00	0,00	715.617,08	125.617,08
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	576.655,52	590.000,00	0,00	715.617,08	125.617,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,98	1.900,00	0,00	406,98	-1.493,02
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,98	900,00	0,00	406,98	-493,02

Jahresabschluss 2021

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.520,95	682.610,00	0,00	807.130,99	124.520,99
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-654.351,96	-679.610,00	0,00	-802.693,49	-123.083,49
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-654.351,96	-679.610,00	0,00	-802.693,49	-123.083,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-654.351,96	-679.610,00	0,00	-802.693,49	-123.083,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.305,07	110.000,00	0,00	152.085,33	42.085,33
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	126.305,07	110.000,00	0,00	152.085,33	42.085,33
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-780.657,03	-789.610,00	0,00	-954.778,82	-165.168,82

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-55.000,00	0,00	1.155,00	56.155,00

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.785,24	83.180,00	0,00	84.871,01	1.691,01
	414100 Zuweisungen vom Land	44.510,13	50.000,00	0,00	44.510,13	-5.489,87
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.275,11	33.180,00	0,00	40.110,88	6.930,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.409,41	670.000,00	0,00	744.309,11	74.309,11
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.409,41	670.000,00	0,00	744.309,11	74.309,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.101,05	14.000,00	0,00	7.495,20	-6.504,80
	448100 Erstattungen vom Land	2.101,05	5.000,00	0,00	1.495,20	-3.504,80
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487,82	3.100,00	0,00	397,54	-2.702,46
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	487,82	3.000,00	0,00	397,54	-2.602,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.150,50	12.000,00	0,00	7.948,50	-4.051,50
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.150,50	12.000,00	0,00	7.948,50	-4.051,50
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	792.934,02	782.280,00	0,00	845.021,36	62.741,36
11	- Personalaufwendungen	145.109,80	165.820,00	0,00	157.804,97	-8.015,03
	501100 Beamte	15.619,43	16.000,00	0,00	45.289,32	29.289,32
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.250,42	116.990,00	0,00	85.377,66	-31.612,34
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.441,41	9.050,00	0,00	6.454,81	-2.595,19
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.991,54	23.770,00	0,00	16.228,18	-7.541,82
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	807,00	10,00	0,00	4.455,00	4.445,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.066,55	147.200,00	0,00	72.356,40	-74.843,60
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.615,36	53.000,00	0,00	2.212,80	-50.787,20
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	3.474,46	3.474,46

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	36.720,84	45.000,00	0,00	41.935,88	-3.064,12
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.842,71	2.000,00	0,00	1.832,60	-167,40
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	522135 Pflege der Kriegsgräber	375,00	5.000,00	0,00	700,00	-4.300,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	4.262,62	1.500,00	0,00	718,00	-782,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823,48	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.101,18	10.000,00	0,00	4.664,07	-5.335,93
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	8.172,85	13.900,00	0,00	8.352,65	-5.547,35
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	8.152,51	10.300,00	0,00	8.465,94	-1.834,06
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.145,38	80.490,00	0,00	97.479,12	16.989,12
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	86.145,38	80.490,00	0,00	97.479,12	16.989,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,90	2.100,00	0,00	2.442,66	342,66
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	532,10	32,10
	543100 Geschäftsaufwendungen	509,08	500,00	0,00	527,64	27,64
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.359,82	1.100,00	0,00	1.382,92	282,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.190,63	395.610,00	0,00	330.083,15	-65.526,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	468.743,39	386.670,00	0,00	514.938,21	128.268,21
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	468.743,39	386.670,00	0,00	514.938,21	128.268,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	468.743,39	386.670,00	0,00	514.938,21	128.268,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.974,65	110.000,00	0,00	123.098,20	13.098,20
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	111.974,65	110.000,00	0,00	123.098,20	13.098,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.087,97	661.200,00	0,00	715.610,89	54.410,89
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	646.930,87	661.000,00	0,00	715.436,62	54.436,62
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	157,10	200,00	0,00	174,27	-25,73
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.369,93	-164.530,00	0,00	-77.574,48	86.955,52

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	95.000,00	95.000,00	0,00	32.600,00	-62.400,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.302,00	45.302,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	95.000,00	0,00	77.902,00	-17.098,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.339,49	370.000,00	0,00	134.636,79	-235.363,21
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.912,17	8.000,00	0,00	576,16	-7.423,84
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.251,66	378.000,00	0,00	135.212,95	-242.787,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	2.748,34	-283.000,00	0,00	-57.310,95	225.689,05

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	31.150,00	-218.850,00	0,00	-121.546,79	-97.303,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.150,00	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-121.546,79	-128.453,21
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	-11.544,48	53.850,00	0,00	45.302,00	8.548,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	63.850,00	63.850,00	0,00	0,00	63.850,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.302,00	-45.302,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.394,48	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
S13050013 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Golkrath	-1.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00
S13050014 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
S13050016 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle ZFH Erkelenz	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.912,17	-5.000,00	0,00	-576,16	-4.423,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.912,17	-5.000,00	0,00	-576,16	-4.423,84
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-13.817,22	-20.000,00	0,00	-13.090,00	-6.910,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.817,22	-20.000,00	0,00	-13.090,00	-6.910,00
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	-117,50	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-117,50	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.233,12	25.260,00	0,00	24.829,89	-430,11
	414001 Zuweisungen vom Bund	29.033,12	22.760,00	0,00	22.701,00	-59,00
	414100 Zuweisungen vom Land	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	628,89	628,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.233,12	25.260,00	0,00	24.829,89	-430,11
11	- Personalaufwendungen	75.134,17	76.390,00	0,00	75.948,43	-441,57
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.775,73	59.670,00	0,00	59.115,99	-554,01
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.523,94	4.620,00	0,00	4.580,55	-39,45
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.834,50	12.000,00	0,00	12.251,89	251,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.860,00	6.100,00	0,00	5.476,15	-623,85
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.860,00	6.100,00	0,00	5.476,15	-623,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564,75	1.670,00	0,00	977,59	-692,41
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	564,75	1.670,00	0,00	977,59	-692,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.613,95	66.350,00	0,00	6.608,56	-59.741,44
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.613,95	66.350,00	0,00	6.608,56	-59.741,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.172,87	150.510,00	0,00	89.010,73	-61.499,27
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.939,75	-125.250,00	0,00	-64.180,84	61.069,16
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.939,75	-125.250,00	0,00	-64.180,84	61.069,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-67.939,75	-125.250,00	0,00	-64.180,84	61.069,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,95	1.000,00	0,00	169,60	-830,40
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	531,95	1.000,00	0,00	169,60	-830,40
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.471,70	-126.250,00	0,00	-64.350,44	61.899,56

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.720,95	2.000,00	0,00	242,94	-1.757,06
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720,95	2.000,00	0,00	242,94	-1.757,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.890,95	-2.000,00	0,00	-242,94	1.757,06

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.233,12	25.260,00	0,00	24.829,89	-430,11
	414001 Zuweisungen vom Bund	29.033,12	22.760,00	0,00	22.701,00	-59,00
	414100 Zuweisungen vom Land	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	628,89	628,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.233,12	25.260,00	0,00	24.829,89	-430,11
11	- Personalaufwendungen	75.134,17	76.390,00	0,00	75.948,43	-441,57
	501100 Beamte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.775,73	59.670,00	0,00	59.115,99	-554,01
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.523,94	4.620,00	0,00	4.580,55	-39,45
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.834,50	12.000,00	0,00	12.251,89	251,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.860,00	6.100,00	0,00	5.476,15	-623,85
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.860,00	6.100,00	0,00	5.476,15	-623,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564,75	1.670,00	0,00	977,59	-692,41
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	564,75	1.670,00	0,00	977,59	-692,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.613,95	66.350,00	0,00	6.608,56	-59.741,44
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.613,95	66.350,00	0,00	6.608,56	-59.741,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.172,87	150.510,00	0,00	89.010,73	-61.499,27
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.939,75	-125.250,00	0,00	-64.180,84	61.069,16
19	+ Finanzerträge	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

Teilergebnisrechnung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.939,75	-125.250,00	0,00	-64.180,84	61.069,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-67.939,75	-125.250,00	0,00	-64.180,84	61.069,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,95	1.000,00	0,00	169,60	-830,40
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	531,95	1.000,00	0,00	169,60	-830,40
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.471,70	-126.250,00	0,00	-64.350,44	61.899,56

Teilfinanzrechnung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.720,95	2.000,00	0,00	242,94	-1.757,06
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720,95	2.000,00	0,00	242,94	-1.757,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.890,95	-2.000,00	0,00	-242,94	1.757,06

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	-1.788,00	-1.000,00	0,00	-242,94	-757,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.618,00	-1.000,00	0,00	-242,94	-757,06
B14010800 Vermögensgegenstände de AV bis 800 €	-102,95	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-102,95	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.676,43	409.260,00	0,00	137.249,60	-272.010,40
	414001 Zuweisungen vom Bund	8.493,00	112.750,00	0,00	0,00	-112.750,00
	414100 Zuweisungen vom Land	106.455,00	240.600,00	0,00	67.330,71	-173.269,29
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.728,43	55.910,00	0,00	53.018,89	-2.891,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.196,96	58.500,00	0,00	14.587,45	-43.912,55
	431100 Verwaltungsgebühren	1.010,00	3.500,00	0,00	1.940,00	-1.560,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.186,96	55.000,00	0,00	12.647,45	-42.352,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442,68	8.000,00	0,00	14.912,97	6.912,97
	441100 Mieten und Pachten	6.249,43	7.500,00	0,00	14.766,37	7.266,37
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	193,25	500,00	0,00	146,60	-353,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.119,56	7.200,00	0,00	13.491,06	6.291,06
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.119,56	7.200,00	0,00	13.491,06	6.291,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	294.435,63	482.960,00	0,00	180.241,08	-302.718,92
11	- Personalaufwendungen	360.449,54	373.400,00	0,00	366.526,78	-6.873,22
	501100 Beamte	84.720,45	89.350,00	0,00	89.041,75	-308,25
	501200 Tariflich Beschäftigte	212.018,84	221.210,00	0,00	211.352,83	-9.857,17
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.550,02	16.440,00	0,00	15.161,44	-1.278,56
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.996,11	46.360,00	0,00	45.197,08	-1.162,92
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.164,12	40,00	0,00	5.773,68	5.733,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	721.090,56	959.100,00	0,00	532.635,28	-426.464,72
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.846,76	297.400,00	0,00	76.195,73	-221.204,27

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	4.000,00	0,00	2.622,65	-1.377,35
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.751,13	48.500,00	0,00	43.910,40	-4.589,60
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	97.713,52	137.100,00	0,00	105.452,24	-31.647,76
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	59.884,88	85.200,00	0,00	64.357,67	-20.842,33
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.889,16	15.100,00	0,00	1.291,22	-13.808,78
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.453,04	6.000,00	0,00	150,00	-5.850,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136.599,24	292.850,00	0,00	212.760,11	-80.089,89
	529105 Zentrenmanagement	0,00	30.000,00	0,00	17.073,38	-12.926,62
	529140 Werbemaßnahmen	8.952,83	42.800,00	0,00	8.821,88	-33.978,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.179,75	320.510,00	0,00	309.702,78	-10.807,22
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	242.411,88	247.510,00	0,00	236.934,91	-10.575,09
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13
15	- Transferaufwendungen	13.673,28	9.000,00	0,00	18.867,44	9.867,44
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	13.673,28	9.000,00	0,00	18.867,44	9.867,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.092,05	196.450,00	0,00	69.006,61	-127.443,39
	542200 Mieten und Pachten	0,00	40.100,00	0,00	35.371,23	-4.728,77
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	77.054,22	87.500,00	0,00	6.278,45	-81.221,55
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0,00	30.000,00	0,00	20.144,32	-9.855,68
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.982,83	4.000,00	0,00	4.157,61	157,61
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055,00	3.200,00	0,00	3.055,00	-145,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0,00	31.650,00	0,00	0,00	-31.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.485,18	1.858.460,00	0,00	1.296.738,89	-561.721,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.200.049,55	-1.375.500,00	0,00	-1.116.497,81	259.002,19
19	+ Finanzerträge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.200.049,55	-1.175.500,00	0,00	-1.116.497,81	59.002,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.200.049,55	-1.175.500,00	0,00	-1.116.497,81	59.002,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.555,55	273.800,00	0,00	213.615,14	-60.184,86
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	216.947,23	266.000,00	0,00	205.713,32	-60.286,68
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.608,32	7.800,00	0,00	7.901,82	101,82
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.424.605,10	-1.449.300,00	0,00	-1.329.102,95	120.197,05

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	184.175,00	1.029.700,00	0,00	860.038,61	-169.661,39
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.175,00	1.029.700,00	0,00	860.038,61	-169.661,39
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	541.644,06	3.878.489,87	481.589,87	1.635.880,76	-2.242.609,11
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	138.284,38	78.999,00	25.999,00	19.405,57	-59.593,43
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.928,44	3.957.488,87	507.588,87	1.659.786,33	-2.297.702,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-495.753,44	-2.927.788,87	-507.588,87	-799.747,72	2.128.041,15

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,43	1.500,00	0,00	2.262,33	762,33
	441100 Mieten und Pachten	1.949,43	1.500,00	0,00	2.262,33	762,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.949,43	1.500,00	0,00	2.262,33	762,33
11	- Personalaufwendungen	99.252,30	98.810,00	0,00	100.036,45	1.226,45
	501100 Beamte	55.759,28	56.670,00	0,00	56.607,59	-62,41
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.855,76	32.840,00	0,00	31.398,40	-1.441,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.430,96	2.540,00	0,00	2.430,98	-109,02
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.462,50	6.750,00	0,00	6.570,08	-179,92
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.743,80	10,00	0,00	3.029,40	3.019,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.532,30	35.600,00	0,00	16.970,24	-18.629,76
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.532,30	33.500,00	0,00	16.970,24	-16.529,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643,98	1.170,00	0,00	643,98	-526,02
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	643,98	1.170,00	0,00	643,98	-526,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,00	1.000,00	0,00	714,00	-286,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	705,00	1.000,00	0,00	714,00	-286,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.133,58	136.580,00	0,00	118.364,67	-18.215,33
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.184,15	-135.080,00	0,00	-116.102,34	18.977,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.184,15	-135.080,00	0,00	-116.102,34	18.977,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-143.184,15	-135.080,00	0,00	-116.102,34	18.977,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,50	5.000,00	0,00	1.182,33	-3.817,67
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	137,50	5.000,00	0,00	1.182,33	-3.817,67
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.321,65	-140.080,00	0,00	-117.284,67	22.795,33

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	36.000,00	20.000,00	12.594,25	-23.405,75
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	20.000,00	12.594,25	-23.405,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-36.000,00	-20.000,00	-12.594,25	23.405,75

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-12.594,25	-22.405,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-12.594,25	-22.405,75
B15010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.767,87	-73.000,00	0,00	-72.767,87	232,13

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.981,61	164.900,00	0,00	49.454,07	-115.445,93
	414001 Zuweisungen vom Bund	8.493,00	112.750,00	0,00	0,00	-112.750,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.488,61	52.150,00	0,00	49.454,07	-2.695,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	6.000,00	0,00	600,00	-5.400,00
	441100 Mieten und Pachten	4.300,00	6.000,00	0,00	600,00	-5.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.609,56	6.000,00	0,00	13.421,06	7.421,06
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.609,56	6.000,00	0,00	13.421,06	7.421,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.891,17	176.900,00	0,00	63.475,13	-113.424,87
11	- Personalaufwendungen	46.093,72	48.750,00	0,00	48.520,37	-229,63
	501100 Beamte	9.375,03	11.330,00	0,00	9.380,46	-1.949,54
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.574,63	28.260,00	0,00	29.487,82	1.227,82
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.437,63	1.510,00	0,00	1.104,01	-405,99
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.319,07	7.640,00	0,00	7.835,28	195,28
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	387,36	10,00	0,00	712,80	702,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.436,41	575.700,00	0,00	287.034,01	-288.665,99
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.803,03	296.400,00	0,00	75.616,40	-220.783,60
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	2.177,70	177,70
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.751,13	48.000,00	0,00	43.910,40	-4.089,60
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	94.739,56	130.100,00	0,00	99.974,62	-30.125,38
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	59.884,88	85.200,00	0,00	64.357,67	-20.842,33

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.889,16	13.000,00	0,00	997,22	-12.002,78
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.368,65	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.696,14	239.840,00	0,00	228.694,47	-11.145,53
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	232.696,14	239.840,00	0,00	228.694,47	-11.145,53
15	- Transferaufwendungen	7.673,28	9.000,00	0,00	7.680,58	-1.319,42
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	7.673,28	9.000,00	0,00	7.680,58	-1.319,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,83	3.100,00	0,00	3.693,51	593,51
	542200 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	249,90	149,90
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.277,83	3.000,00	0,00	3.443,61	443,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.177,38	876.390,00	0,00	575.622,94	-300.767,06
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-700.286,21	-699.490,00	0,00	-512.147,81	187.342,19
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-700.286,21	-699.490,00	0,00	-512.147,81	187.342,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-700.286,21	-699.490,00	0,00	-512.147,81	187.342,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.478,68	167.700,00	0,00	119.599,28	-48.100,72
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	153.870,36	160.000,00	0,00	111.697,46	-48.302,54
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.608,32	7.700,00	0,00	7.901,82	201,82
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-861.764,89	-867.190,00	0,00	-631.747,09	235.442,91

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	130.500,00	959.700,00	0,00	860.038,61	-99.661,39
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500,00	959.700,00	0,00	860.038,61	-99.661,39
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	540.513,04	3.694.589,87	384.589,87	1.629.571,82	-2.065.018,05
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	119.415,27	32.000,00	0,00	2.950,41	-29.049,59
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.928,31	3.726.589,87	384.589,87	1.632.522,23	-2.094.067,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-529.428,31	-2.766.889,87	-384.589,87	-772.483,62	1.994.406,25

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
H15020206 Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath	-115.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00
H15020207 Eingangüberdachung MZH Hetzerath	-12.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	-319.676,07	-1.272.158,44	-352.158,44	-358.800,43	-913.358,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	580.000,00	0,00	610.838,61	-30.838,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-319.676,07	-1.852.158,44	-352.158,44	-969.639,04	-882.519,40
H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	95.931,43	-89.731,43	-22.431,43	-146.092,72	56.361,29
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	103.500,00	227.700,00	0,00	124.200,00	103.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.568,57	-317.431,43	-22.431,43	-270.292,72	-47.138,71
H15020211 Neubau MZH Kückhoven	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	-58.054,00	-848.000,00	0,00	-230.487,58	-617.512,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.000,00	152.000,00	0,00	125.000,00	27.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.054,00	-1.000.000,00	0,00	-355.487,58	-644.512,42
H15020213 Neubau Abstellraum MZH Hetzerath	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	0,00	-180.000,00	0,00	-214,20	-179.785,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-214,20	-179.785,80
S15020202 Barrierefreier Zugang MZH Gerderhahn	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.869,35	6.869,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.869,35	6.869,35
S15020203 Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	0,00	-30.000,00	0,00	-17.068,93	-12.931,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-17.068,93	-12.931,07
S15020204 Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
S15020205 Erneuerung Heizungsanlage MZH Gerderhahn	-100.674,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.674,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	-2.980,23	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.980,23	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-15.760,97	-25.000,00	0,00	-2.950,41	-22.049,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.760,97	-25.000,00	0,00	-2.950,41	-22.049,59

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.196,96	58.500,00	0,00	14.587,45	-43.912,55
	431100 Verwaltungsgebühren	1.010,00	3.500,00	0,00	1.940,00	-1.560,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.186,96	55.000,00	0,00	12.647,45	-42.352,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.196,96	59.500,00	0,00	14.837,45	-44.662,55
11	- Personalaufwendungen	45.787,38	46.220,00	0,00	47.687,95	1.467,95
	501100 Beamte	8.992,37	8.850,00	0,00	9.551,20	701,20
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.286,30	29.060,00	0,00	29.145,95	85,95
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.156,80	2.250,00	0,00	2.236,16	-13,84
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.803,15	6.050,00	0,00	6.148,76	98,76
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	548,76	10,00	0,00	605,88	595,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.102,08	13.650,00	0,00	6.500,95	-7.149,05
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,73	1.000,00	0,00	579,33	-420,67
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	2.973,96	6.900,00	0,00	5.477,62	-1.422,38
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0,00	100,00	0,00	294,00	194,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	84,39	5.000,00	0,00	150,00	-4.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.889,46	60.870,00	0,00	54.188,90	-6.681,10
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.692,50	-1.370,00	0,00	-39.351,45	-37.981,45
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.692,50	-1.370,00	0,00	-39.351,45	-37.981,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-32.692,50	-1.370,00	0,00	-39.351,45	-37.981,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720,40	30.100,00	0,00	2.891,11	-27.208,89
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.720,40	30.000,00	0,00	2.891,11	-27.108,89
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.412,90	-31.470,00	0,00	-41.232,56	-9.762,56

Teilfinanzrechnung 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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Investitionen Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B15020380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.694,82	244.360,00	0,00	87.795,53	-156.564,47
	414100 Zuweisungen vom Land	106.455,00	240.600,00	0,00	67.330,71	-173.269,29
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.239,82	3.760,00	0,00	3.564,82	-195,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,25	500,00	0,00	11.800,64	11.300,64
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	11.654,04	11.654,04
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	193,25	500,00	0,00	146,60	-353,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510,00	200,00	0,00	70,00	-130,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	200,00	0,00	70,00	-130,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.398,07	245.060,00	0,00	99.666,17	-145.393,83
11	- Personalaufwendungen	169.316,14	179.620,00	0,00	170.282,01	-9.337,99
	501100 Beamte	10.593,77	12.500,00	0,00	13.502,50	1.002,50
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.302,15	131.050,00	0,00	121.320,66	-9.729,34
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.524,63	10.140,00	0,00	9.390,29	-749,71
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.411,39	25.920,00	0,00	24.642,96	-1.277,04
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	484,20	10,00	0,00	1.425,60	1.415,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.019,77	334.150,00	0,00	222.130,08	-112.019,92
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	444,95	-1.555,05
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.066,94	259.350,00	0,00	195.789,87	-63.560,13
	529105 Zentrenmanagement	0,00	30.000,00	0,00	17.073,38	-12.926,62
	529140 Werbemaßnahmen	8.952,83	42.800,00	0,00	8.821,88	-33.978,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.071,76	5.500,00	0,00	7.596,46	2.096,46

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.071,76	5.500,00	0,00	7.596,46	2.096,46
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	11.186,86	11.186,86
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	11.186,86	11.186,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.109,22	160.700,00	0,00	64.599,10	-96.100,90
	542200 Mieten und Pachten	0,00	40.000,00	0,00	35.121,33	-4.878,67
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	77.054,22	87.500,00	0,00	6.278,45	-81.221,55
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0,00	30.000,00	0,00	20.144,32	-9.855,68
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055,00	3.200,00	0,00	3.055,00	-145,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.516,89	679.970,00	0,00	475.794,51	-204.175,49
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-251.118,82	-434.910,00	0,00	-376.128,34	58.781,66
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-251.118,82	-434.910,00	0,00	-376.128,34	58.781,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-251.118,82	-434.910,00	0,00	-376.128,34	58.781,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.218,97	71.000,00	0,00	89.942,42	18.942,42
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	61.218,97	71.000,00	0,00	89.942,42	18.942,42
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.337,79	-505.910,00	0,00	-466.070,76	39.839,24

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	53.675,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.675,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.131,02	183.900,00	97.000,00	6.308,94	-177.591,06
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.869,11	9.999,00	5.999,00	3.860,91	-6.138,09
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,13	193.899,00	102.999,00	10.169,85	-183.729,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	33.674,87	-123.899,00	-102.999,00	-10.169,85	113.729,15

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
B15030004 WLAN auf öffentlichen Plätzen-Stadtkern	-9.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00
S15030002 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	48.868,98	-113.900,00	-97.000,00	-6.308,94	-107.591,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.131,02	-183.900,00	-97.000,00	-6.308,94	-177.591,06
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	-4.501,00	-8.999,00	-5.999,00	-3.044,50	-5.954,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.501,00	-8.999,00	-5.999,00	-3.044,50	-5.954,50
B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.237,65	-1.000,00	0,00	-816,41	-183,59
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.912,65	-1.000,00	0,00	-816,41	-183,59

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.650,00	0,00	0,00	-31.650,00
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0,00	31.650,00	0,00	0,00	-31.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.650,00	0,00	0,00	-31.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	-31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	168.350,00	0,00	0,00	-168.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0,00	168.350,00	0,00	0,00	-168.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	168.350,00	0,00	0,00	-168.350,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00

Investitionen Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)					
S15040002 Stammeinlage Campus Transfer Managment GmbH	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.343.227,67	54.260.700,00	0,00	57.077.989,94	2.817.289,94
	401100 Grundsteuer A	254.734,50	261.300,00	0,00	253.830,95	-7.469,05
	401200 Grundsteuer B	6.606.156,28	6.609.000,00	0,00	6.713.702,18	104.702,18
	401300 Gewerbesteuer	18.614.159,22	18.338.000,00	0,00	18.976.698,39	638.698,39
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.262.963,97	22.721.200,00	0,00	24.440.054,55	1.718.854,55
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.993.677,04	3.600.200,00	0,00	3.828.648,37	228.448,37
	403100 Vergnügungssteuer	371.966,30	550.000,00	0,00	323.146,58	-226.853,42
	403200 Hundesteuer	287.330,07	290.000,00	0,00	294.943,87	4.943,87
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.952.240,29	1.891.000,00	0,00	2.246.965,05	355.965,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.188.194,42	11.322.474,00	0,00	10.811.500,21	-510.973,79
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907,00	9.133.669,00	0,00	9.134.826,00	1.157,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478,00	140.286,00	0,00	140.286,00	0,00
	413110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259,00	1.639.218,00	0,00	1.119.218,00	-520.000,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766,42	409.301,00	0,00	409.301,50	0,50
	413400 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	7.868,71	7.868,71
03	+ Sonstige Transfererträge	304.174,37	466.520,00	0,00	495.320,35	28.800,35
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	304.174,37	466.420,00	0,00	495.320,35	28.900,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.602,00	269.200,00	0,00	622.877,95	353.677,95
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	166.260,00	268.000,00	0,00	227.936,46	-40.063,54
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	2.342,00	1.000,00	0,00	1.041,00	41,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	100,00	0,00	393.900,49	393.800,49
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.004.198,46	66.318.894,00	0,00	69.007.688,45	2.688.794,45

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.216.102,95	23.857.170,00	0,00	23.728.777,11	-128.392,89
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.629.445,44	1.528.170,00	0,00	1.469.624,72	-58.545,28
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.105,90	22.059.000,00	0,00	21.978.539,44	-80.460,56
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.551,61	270.000,00	0,00	280.612,95	10.612,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.744,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	119.744,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.335.846,95	23.857.270,00	0,00	23.728.777,11	-128.492,89
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	44.668.351,51	42.461.624,00	0,00	45.278.911,34	2.817.287,34
19	+ Finanzerträge	50.751,07	40.500,00	0,00	51.933,02	11.433,02
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	50.751,07	40.000,00	0,00	51.933,02	11.933,02
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.818,62	351.100,00	0,00	693.456,49	342.356,49
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	21.898,59	20.000,00	0,00	18.095,12	-1.904,88
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	72.779,82	70.000,00	0,00	66.479,60	-3.520,40
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185,21	100.000,00	0,00	93.516,31	-6.483,69
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	39.955,00	151.000,00	0,00	515.365,46	364.365,46
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-197.067,55	-310.600,00	0,00	-641.523,47	-330.923,47
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.471.283,96	42.151.024,00	0,00	44.637.387,87	2.486.363,87
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945.134,55	0,00	0,00	3.222.711,81	3.222.711,81
	491100 Außerordentliche Erträge	2.945.134,55	0,00	0,00	3.222.711,81	3.222.711,81
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.945.134,55	0,00	0,00	3.222.711,81	3.222.711,81
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	47.416.418,51	42.151.024,00	0,00	47.860.099,68	5.709.075,68

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.506,73	21.000,00	0,00	14.912,71	-6.087,29
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.506,73	21.000,00	0,00	14.912,71	-6.087,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,15	0,00	0,00	183,71	183,71
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	129,15	0,00	0,00	183,71	183,71
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.429.796,09	42.172.024,00	0,00	47.874.828,68	5.702.804,68

Zusammenfassung Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800.000,00	2.649.323,00	0,00	3.169.323,37	520.000,37
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	2.649.323,00	0,00	3.169.323,37	520.000,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	800.000,00	2.649.323,00	0,00	3.169.323,37	520.000,37

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.343.227,67	54.260.700,00	0,00	57.077.989,94	2.817.289,94
	401100 Grundsteuer A	254.734,50	261.300,00	0,00	253.830,95	-7.469,05
	401200 Grundsteuer B	6.606.156,28	6.609.000,00	0,00	6.713.702,18	104.702,18
	401300 Gewerbesteuer	18.614.159,22	18.338.000,00	0,00	18.976.698,39	638.698,39
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.262.963,97	22.721.200,00	0,00	24.440.054,55	1.718.854,55
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.993.677,04	3.600.200,00	0,00	3.828.648,37	228.448,37
	403100 Vergnügungssteuer	371.966,30	550.000,00	0,00	323.146,58	-226.853,42
	403200 Hundesteuer	287.330,07	290.000,00	0,00	294.943,87	4.943,87
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.952.240,29	1.891.000,00	0,00	2.246.965,05	355.965,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.188.194,42	11.322.474,00	0,00	10.811.500,21	-510.973,79
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907,00	9.133.669,00	0,00	9.134.826,00	1.157,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478,00	140.286,00	0,00	140.286,00	0,00
	413110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259,00	1.639.218,00	0,00	1.119.218,00	-520.000,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766,42	409.301,00	0,00	409.301,50	0,50
	413400 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	7.868,71	7.868,71
03	+ Sonstige Transfererträge	304.174,37	466.420,00	0,00	495.320,35	28.900,35
	429100 Andere sonstige Transfererträge	304.174,37	466.420,00	0,00	495.320,35	28.900,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.602,00	269.200,00	0,00	622.877,95	353.677,95
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	166.260,00	268.000,00	0,00	227.936,46	-40.063,54
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	2.342,00	1.000,00	0,00	1.041,00	41,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	100,00	0,00	393.900,49	393.800,49
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.004.198,46	66.318.794,00	0,00	69.007.688,45	2.688.894,45
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.216.102,95	23.857.170,00	0,00	23.728.777,11	-128.392,89
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.629.445,44	1.528.170,00	0,00	1.469.624,72	-58.545,28
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.105,90	22.059.000,00	0,00	21.978.539,44	-80.460,56
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.551,61	270.000,00	0,00	280.612,95	10.612,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.744,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	119.744,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.335.846,95	23.857.270,00	0,00	23.728.777,11	-128.492,89
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	44.668.351,51	42.461.524,00	0,00	45.278.911,34	2.817.387,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.955,00	150.000,00	0,00	515.365,46	365.365,46
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	39.955,00	150.000,00	0,00	515.365,46	365.365,46
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-39.955,00	-150.000,00	0,00	-515.365,46	-365.365,46
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.628.396,51	42.311.524,00	0,00	44.763.545,88	2.452.021,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	44.628.396,51	42.311.524,00	0,00	44.763.545,88	2.452.021,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.506,73	21.000,00	0,00	14.912,71	-6.087,29
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.506,73	21.000,00	0,00	14.912,71	-6.087,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.641.903,24	42.332.524,00	0,00	44.778.458,59	2.445.934,59

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800.000,00	2.649.323,00	0,00	3.169.323,37	520.000,37
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	2.649.323,00	0,00	3.169.323,37	520.000,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	800.000,00	2.649.323,00	0,00	3.169.323,37	520.000,37

Investitionen Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)
1. Oberhalb der Wertgrenze					
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	0,00	2.649.323,00	0,00	2.649.323,37	-0,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.649.323,00	0,00	2.649.323,37	-0,37
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	800.000,00	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
19	+ Finanzerträge	50.751,07	40.500,00	0,00	51.933,02	11.433,02
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	50.751,07	40.000,00	0,00	51.933,02	11.933,02
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.863,62	201.100,00	0,00	178.091,03	-23.008,97
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	21.898,59	20.000,00	0,00	18.095,12	-1.904,88
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	72.779,82	70.000,00	0,00	66.479,60	-3.520,40
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185,21	100.000,00	0,00	93.516,31	-6.483,69
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-157.112,55	-160.600,00	0,00	-126.158,01	34.441,99
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-157.112,55	-160.500,00	0,00	-126.158,01	34.341,99
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945.134,55	0,00	0,00	3.222.711,81	3.222.771,81
	491100 Außerordentliche Erträge	2.945.134,55	0,00	0,00	3.222.711,81	3.222.771,81
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.945.134,55	0,00	0,00	3.222.711,81	3.222.771,81
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.788.022,00	-160.500,00	0,00	3.096.553,80	3.257.053,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,15	0,00	0,00	183,71	183,71
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	129,15	0,00	0,00	183,71	183,71
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.787.892,85	-160.500,00	0,00	3.096.370,09	3.256.870,09

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,09	30,00	0,00	24,09	-5,91
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24,09	30,00	0,00	24,09	-5,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
	441100 Mieten und Pachten	2.983,32	3.000,00	0,00	2.983,32	-16,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.007,41	3.030,00	0,00	3.007,41	-22,59
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10,00	110,00	0,00	10,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,91	100,00	0,00	55,91	-44,09
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	55,91	100,00	0,00	55,91	-44,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,59	3.150,00	0,00	2.756,06	-393,94
	543100 Geschäftsaufwendungen	45,20	50,00	0,00	45,20	-4,80
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.600,39	3.000,00	0,00	2.710,86	-289,14
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711,50	3.360,00	0,00	2.821,97	-538,03
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	295,91	-330,00	0,00	185,44	515,44
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Zusammenfassung Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungs- übertra- gungen	IST- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	295,91	-230,00	0,00	185,44	415,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	295,91	-230,00	0,00	185,44	415,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129,15	500,00	0,00	183,71	-316,29
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	129,15	500,00	0,00	183,71	-316,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,06	600,00	0,00	345,06	-254,94
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	268,50	500,00	0,00	268,50	-231,50
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	76,56	100,00	0,00	76,56	-23,44
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80,00	-330,00	0,00	24,09	354,09

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,09	30,00	0,00	24,09	-5,91
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24,09	30,00	0,00	24,09	-5,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
	441100 Mieten und Pachten	2.983,32	3.000,00	0,00	2.983,32	-16,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.007,41	3.030,00	0,00	3.007,41	-22,59
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10,00	110,00	0,00	10,00	-100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,91	100,00	0,00	55,91	-44,09
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	55,91	100,00	0,00	55,91	-44,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,59	3.150,00	0,00	2.756,06	-393,94
	543100 Geschäftsaufwendungen	45,20	50,00	0,00	45,20	-4,80
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.600,39	3.000,00	0,00	2.710,86	-289,14
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711,50	3.360,00	0,00	2.821,97	-538,03
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	295,91	-330,00	0,00	185,44	515,44
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	295,91	-230,00	0,00	185,44	415,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	295,91	-230,00	0,00	185,44	415,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129,15	500,00	0,00	183,71	-316,29
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	129,15	500,00	0,00	183,71	-316,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,06	600,00	0,00	345,06	-254,94
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	268,50	500,00	0,00	268,50	-231,50
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	76,56	100,00	0,00	76,56	-23,44
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80,00	-330,00	0,00	24,09	354,09

Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	6.167.846,36	2.945.134,55	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	189.335.391,03	189.198.038,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	173.856,22	200.718,24	1.2 Sonderrücklage	1.731.389,88	1.717.833,17
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	31.349.020,35	25.381.489,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.594.023,18	5.967.530,81
1.2.1.1 Grünflächen	64.941.171,76	60.799.756,71	Summe Eigenkapital	229.009.824,44	222.264.891,70
1.2.1.2 Ackerland	1.500.497,89	1.488.283,86	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	681.978,15	675.442,49	2.1 für Zuwendungen	112.656.937,45	102.490.658,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.434.818,40	3.098.961,67	2.2 für Beiträge	27.285.947,82	28.047.088,57
Summe unbebaute Grundstücke	70.558.466,20	66.062.444,73	2.3 für den Gebührenaussgleich	261.350,25	11.212,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	241.331,71	238.620,85
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.435.224,71	8.602.215,37	Summe Sonderposten	140.445.567,23	130.787.580,29
1.2.2.2 Schulen	62.200.446,71	59.870.163,01	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.149.789,23	2.743.858,48	3.1 Pensionsrückstellungen	52.600.717,00	50.969.193,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	44.661.651,80	42.128.541,06	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	118.447.112,45	113.344.777,92	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.546.463,46	5.219.370,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	5.249.380,00	5.967.180,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.923.831,15	28.285.477,66	Summe Rückstellungen	62.396.560,46	62.155.743,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	886.864,46	909.473,46	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u. Sicherh.anl.			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	1.516.644,83	1.565.850,43	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	78.328.441,90	77.107.581,94	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2.2 von Beteiligungen		
Summe Infrastrukturvermögen	109.655.782,34	107.868.383,49	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	594.061,03	651.429,71	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.813.334,00	4.864.370,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	52.865,80	4.2.5 von Kreditinstituten	3.155.345,24	3.900.919,15
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.686.633,55	3.998.783,24	4.2.6 von Sonstigen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.626.175,90	5.401.858,02	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	6.968.679,24	8.765.289,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.181.936,33	8.458.283,78	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		

Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
Summe Sachanlagen	318.803.033,60	305.838.826,69	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen		
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.539.978,54	1.274.460,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	441.297,18	571.148,00
1.3.2 Beteiligungen	996.294,31	991.794,31	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	929.667,69	582.540,21
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.905.795,17	6.381.053,52
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	605.056,67	605.056,67	Summe Verbindlichkeiten	15.785.417,82	17.574.491,91
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.593.109,52	9.761.467,73
1.3.5.2 an Beteiligungen			SUMME PASSIVA	458.230.479,47	442.544.174,64
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	46.019.336,76			
Summe Anlagevermögen	407.067.392,30	394.125.547,41			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.					
2.2.1.1 Gebühren	520.332,07	516.049,97			
2.2.1.2 Beiträge	306.515,65	276.003,59			
2.2.1.3 Steuern	2.758.354,08	1.286.812,99			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.364.574,71	3.474.444,29			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	1.384.424,53	1.624.470,70			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	8.334.201,04	7.177.781,54			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.796.837,74	1.941.370,70			
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	3.623.747,31	2.454.057,73			
Summe Privatrechtliche Forderungen	5.420.585,05	4.395.428,43			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.150.894,52	2.434.831,90			

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
Summe Forderungen u.sonst. Vermögensgegenstände	16.905.680,61	14.008.041,87			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.000.000,00	10.000.000,00			
2.4 Liquide Mittel	15.927.741,18	16.795.296,06			
Summe Umlaufvermögen	39.833.421,79	40.803.337,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.161.819,02	4.670.154,75			
SUMME AKTIVA	458.230.479,47	442.544.174,64			

Anhang
für das Haushaltsjahr 2021

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 fünfzehnte 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 (NKFVG) 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. NKFVG NRW) beschlossen, dessen Regelungen grundsätzlich zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

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. NKFVG 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:

- H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)
- H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt
- H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)
- H02150018 Erweiterung Fahrzeughalle Verwaltungsstaffel (Umkleiden)



- H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule OGS
 - H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)
 - H03010018 Umbau Peter-Härtling-Schule für den gemeinsamen Unterricht
 - H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade
 - H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzem
 - H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)
 - H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler
2. Die **Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig bis zum 31.12.2018 einen Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen, die **selbständig genutzt werden konnten** und einer Abnutzung unterlagen, durften und wurden bisher unmittelbar als Aufwand gebucht. Im Rahmen der KomHVO wurde in 2019 diese Wertgrenze auf nunmehr 800 € ohne Umsatzsteuer hochgesetzt. Zudem werden diese Gegenstände seit dem 01.01.2019 nicht mehr als Aufwand gebucht, sondern nunmehr investiv und werden noch im gleichen Jahr aus Vereinfachungsgründen in voller Höhe abgeschrieben (vgl. § 30 Abs. 4 KomHVO). Durch diese Vorgehensweise kann insbesondere auch eine Kreditfinanzierung dieser Posten vorgenommen werden.
 3. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten.
 4. Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
 5. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
 6. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionszuschüsse und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
 7. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 5 beigefügten Rückstellungsspiegel ersichtlich.
 8. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
 9. Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. **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 ab 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 folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG). Wie diese Bilanzierungshilfe zukünftig bilanziell behandelt werden wird, ist in 2024 im

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

2. Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2021 (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 2021 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 31.12.2021 insgesamt 9.181 T€ Nachfolgend werden die Anlagen im Bau, deren Wert T€ 100 übersteigt, aufgeführt:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag:
S02150004	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	162 T€
H03010020	Energetische Sanierung GS Gerderath	2.226 T€
H06021401	Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	968 T€
H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	406 T€
S08010011	Rasenplatz Sportplatz Keyenberg neu	968 T€
E12010058	Im Pangel - Straßenbau	206 T€
S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	247 T€
S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	125 T€
T12010025	Tenholt, Brückensanierung Zum Wahrenbusch	292 T€
H13050009	Aussegnungshalle FH Keyenberg	131 T€
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.432 T€
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	318 T€
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	452 T€

Der Bestand hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 723 T€ erhöht.

3. 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.
4. 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. 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 vier 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€.
5. Als **Sondervermögen** wird der Städtische Abwasserbetrieb Erkelenz mit 37.422 T€ ausgewiesen. Bei der Bewertung wurde die Eigenkapitalspiegelmethode zugrunde gelegt.
6. 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 Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln. Mit Dienstherrnwechsel eines Beamten zur Stadt werden diese einmalig festgestellt und in den KVR-Fonds übertragen. Gemäß § 44 der KVR-Fonds erwirbt die Versorgungskasse die Fondsanteile treuhänderisch für die Stadt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei vorliegender Bilanzposition keine Veränderung.

7. In den **Ausleihungen** von insgesamt 46.019 T€ sind die Stille Beteiligung an der NVV und das Gesellschafterkapital am Gemeinnützigen Bauverein in Höhe der jeweiligen Einlagen bewertet und ausgewiesen.
8. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** von 16.906 T€ wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf Forderungen, bei denen der Debitor einen Insolvenzantrag gestellt hat, wird grundsätzlich eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Bei der Summe aller Forderungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 2.898 T€. Diese Erhöhung ermittelt sich rechnerisch aus der Erhöhung der „Gebührenforderungen“ i. H. v. 4 T€, der Erhöhung der „Beitragsforderungen“ i. H. v. 31 T€, der Erhöhung der „Steuerforderungen“ i. H. v. 1.470 T€, der Verringerung der „Forderungen aus Transferleistungen“ i. H. v. 109 T€ und der Verringerung der „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ i. H. v. 240 T€. Damit erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen insg. um **1.156 T€**. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen ist insgesamt eine Erhöhung gegenüber 2020 um **1.026 T€** festzustellen. Diese ist zurückzuführen auf Verringerungen der „Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ i. H. v. 144 T€ und Erhöhungen der „Privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen“ i. H. v. 1.170 T€. Der Forderungsbestand bei den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ erhöht sich gegenüber 2020 um **716 T€**.
9. In den **Wertpapieren des Umlaufvermögens** sind Geldanlagen in Höhe von 7.000 T€ nachgewiesen. D.h. es handelt sich um Liquiditätsmittel, die die Stadt vorübergehend nicht benötigt und länger als 90 Tage festgelegt worden sind.
10. Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Einnahmekassen und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. In Summe ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 i. H. v. 15.927.741,18 €. Hierin sind 688.387,88 € liquide Mittel der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung sowie die Bestände der Schulgirokonten i. H. v. 491.860,34 € enthalten.
11. Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** (5.162 T€) beinhalten Zuwendungen der Stadt Erkelenz an die Kultur GmbH für den Bau der Stadthalle (1.455 T€) sowie eine Ablösezahlung an Landesbetrieb Straßenbau NRW für die Unterhaltung des Kreisverkehrs GIPCO II (69 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Weiterhin enthalten sind weitergeleitete Landeszuwendungen an freie Träger für den Bau von Kindertagesstätten (2.905 T€). Darüber hinaus wurde die Beamtenbesoldung (297 T€) für Januar 2022, der Umlagebeitrag an die Rheinische Versorgungskasse (198 T€), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (74 T€), Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (55 T€), Unterhaltvorschussleistungen (96 T€) sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 (13 T€) darstellen, erfasst.

Passivseite

1. Der Stand der **Allgemeinen Rücklage** beträgt zum 31.12.2021 189.335 T€ (vgl. auch die Erläuterungen zum Punkt 3 „Ausgleichsrücklage“).

Die Allgemeine Rücklage hat sich seit dem 31.12.2020 wie folgt entwickelt:	
Stand 31.12.2020	189.198.038,18 €
Verrechnung gem. § 44 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage	+ 137.352,85 €
Stand 31.12.2021	189.335.391,03 €

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 2021 bedeutet dies, dass die Erträge (+) / Aufwendungen (-) folgender Finanzvorfälle unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden:

Veräußerung unbebauter Grundstücke und ähnliche Rechte	88.587,90 €
Abgänge unbebauter Grundstücke und ähnliche Rechte	-10.928,93 €
Veräußerung Infrastrukturvermögen	21.352,00 €
Abgänge Infrastrukturvermögen	-54.978,90 €
Veräußerung Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	87.726,19 €
Abgänge Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	0,00 €
Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.757,21 €
Abgänge von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.162,62 €
Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO:	137.352,85 €

2. Die **Sonderrücklagen** betragen zum 31.12.2021 1.731 T€ Hierbei handelt es sich um die passivische Beschränkung der Vermögensmasse der rechtlich selbstständigen Walter und Elfriede Meyer-Stiftung.
3. Die **Ausgleichsrücklage** hat zum 31.12.2021 einen Bestand von 31.349.020,35 €. Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW können Jahresüberschüsse durch Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Bestand von 189.335.391,03 € aus. Somit beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage 41,32 % der Bilanzsumme zum 31.12.2021. Nach erfolgtem Ratsbeschluss könnte der Jahresüberschusses 2021 i. H. v. 6.594.023,18 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich dadurch auf 37.943.043,53 € erhöhen. Hierin ist jedoch eine Summe von 6.167.846,36 € enthalten, über deren erfolgsneutrale und/oder ergebniswirksame Verwendung der Rat in 2024 zu entscheiden hat. Es verbleibt somit ein zum Ausgleich von Defiziten in künftigen Ergebnisrechnungen frei verfügbarer Betrag von 31.775.197,17 €.
4. Der **Jahresüberschuss** in Höhe von 6.594.023,18 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021. Dieser setzt sich aus einem „Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 3.371.311,37 € sowie einem außerordentlichen Ergebnis von 3.222.711,81 € zusammen. Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis um 6.329.023,18 €.
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 (261.350,25 €) 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 (241 T€). 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 31.12.2021 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Erkelenz (40.239 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (12.362 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 2022 - 2025 durchgeführt werden.

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2021:

		Stand 01.01.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
1	Erneuerung Heizkessel Johannismarkt 17	58.000,00				58.000,00
2	Erneuerung Fenster Altbau 3. + 4.BA	147.172,00	146.508,66	663,34		0,00
3	Erneuerung Fenster Altbau 5.BA	120.000,00				120.000,00
4	Wohnung Hauptstr.15: Ern. Badezimmer	25.000,00				25.000,00
5	Wohnung In Granterath 4: Ern. Badezimmer	20.000,00				20.000,00
6	Wohnhaus Landstr.43: Ern. Badezimmer + Toilette	25.000,00				25.000,00
7	Wohnhaus Landstr.43: Ern. Ziegeldach einschl. Wärmedämmung	35.000,00				35.000,00
8	Bauhof Mitte: Ern. Dachabdichtungen Hallen	48.900,00				48.900,00
9	FWGH Schwanenberg: Ern. Zufahrt (Asphaltdecke)	30.000,00				30.000,00
10	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Lehrer-Toiletten	20.000,00				20.000,00
11	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Blitzschutzleitungen	15.000,00				15.000,00
12	Nysterbachschule Lövenich: Ern. Dach Turnh.	45.000,00				45.000,00
13	Franziskusschule: Ern. Fenster 2.+3. BA	120.000,00				120.000,00
14	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Dach einschl. Dämmung	70.000,00				70.000,00
15	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Fenster 3.BA	40.000,00				40.000,00
16	Astrid-Lindgren-Schule: Pausendachkonstruktion	30.000,00	30.000,00			0,00
17	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Kellerräume	40.000,00				40.000,00
18	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung von fünf Klassenräumen im EG und 1.OG	32.500,00				32.500,00
19	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung/ Verfüugung Straßenseite	0,00			23.000,00	23.000,00
20	GS Hetzerath: Ern. Fenster	20.000,00	11.313,33	0,67		8.686,00
21	GS Hetzerath: Ern. Außentüren	5.768,00				5.768,00
22	GS Hetzerath: Ern. Dach und Dämmung	75.000,00				75.000,00
23	GS Hetzerath: Ern. Fenster 2.BA Erdgeschoss	5.000,00				5.000,00
24	GS Kückhoven: Ern. Dach einschl. Dämmung	55.000,00				55.000,00
25	GS Kückhoven: Ern. Fenster 2.BA (Flure + Verwaltung)	50.000,00				50.000,00
26	GS Schwanenberg: Ern. elektrischer Sonnenschutz	32.500,00				32.500,00
27	GS Schwanenberg: Erneuerung Glassteinfassade Turnhalle	40.000,00				40.000,00
28	GS Schwanenberg: Ern. Turnhallentüre	8.500,00				8.500,00
29	GS Schwanenberg: Ern. ELA-Anlage	20.000,00				20.000,00
30	GS Schwanenberg: Ern. Ziegeldach Turnhalle einschl. Wärmedämmung	50.000,00				50.000,00
31	GS Houverath: Ern. Dach einschl. Dämmung	42.000,00				42.000,00
32	GS Houverath: Ern. Außentoiletten	70.000,00				70.000,00
33	GS Houverath: Ern. Fenster	60.000,00				60.000,00
34	Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Fensteranstrich	10.000,00				10.000,00
35	Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Schiebe-Fenster	160.000,00	147.568,63	0,37		12.431,00



		Stand 01.01.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
36	Luise-Hensel-Schule: Ern.Bodenbeläge Klassen	0,00			100.000,00	100.000,00
37	GS Schwanenberg: Brandschutzmaßnahmen: Ern. Flurwände F30 + Klassenraamtüren	40.000,00				40.000,00
38	Hauptschule Geb.1: Ern. Behindertentoilette	8.000,00				8.000,00
39	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 3.BA Westpromenade + Innenhof	42.300,00				42.300,00
40	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 2.BA Westpromenade + Innenhof	7.850,00	5.996,01	0,99		1.853,00
41	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Flure mit LED-Beleuchtung	55.000,00				55.000,00
42	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Klassen mit LED-Beleuchtung	40.666,00				40.666,00
43	Hauptschule Geb.1: Ern. Schulhof Bereich Pausenhalle	25.000,00				25.000,00
44	Hauptschule Geb.1: Ern. Entwässerungskanäle	5.100,00				5.100,00
45	Hauptschule Geb.2: Ern. 2 Elektronunterverteilungen	4.394,00				4.394,00
46	Hauptschule Geb.1: Ern. Kellertreppe-Rampe	15.000,00				15.000,00
47	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Umbau Informatikraum 16 Plätze	0,00			13.000,00	13.000,00
48	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Dach Altbau 2. BA	35.000,00				35.000,00
49	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Duschen und Außentoiletten	110.000,00				110.000,00
50	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzischule): Ern. Dach Turnhalle und Außentoiletten	55.000,00				55.000,00
51	Europaschule: Ern.Klassenraamtüren	46.500,00				46.500,00
52	Europaschule: Ern.Bodenbeläge	26.062,00				26.062,00
53	Europaschule: Ern. LED-Leuchten Flure + Klassen	25.000,00				25.000,00
54	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00				8.000,00
55	ERKA-Halle: Ern. Außen-Türen 1/2-Anteil	10.000,00	7.532,10	0,90		2.467,00
56	CGE: Ern. Dach Atrium + Verwaltung	342.000,00				342.000,00
57	CGE: Ern. Fenster/Außentüren Umkleide (Turn- und Gymnastikhalle)	25.000,00		25.000,00		0,00
58	CGE: Ern. Fenster im Toilettentrakt	20.000,00				20.000,00
59	CGE: Ern. Dach Bauteil C	25.000,00				25.000,00
60	CGE: Ern. Bodenbeläge	45.000,00				45.000,00
61	CGE: Ern. Kesselanlage	55.000,00				55.000,00
62	CGE: Ern. Estrich + Bodenbeläge 4 Klassen Atrium	34.228,00				34.228,00
63	CGE: Ern. Oberlichter Atrium und Gerüstbau	73.000,00				73.000,00
64	CGE: Ern. Alu-Türen Haupteingänge Atrium-Schulhof	70.000,00				70.000,00
65	CGE: Ern. Außendecken Haupteingänge Atrium-Schulhof	26.000,00				26.000,00
66	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00				8.000,00
67	ERKA-Halle: Ern. Außen-Türen 1/2-Anteil	10.000,00	7.532,11	0,89		2.467,00
68	CGE: Ern. Glassteinfassaden Turn-/Gymnastikhalle	80.000,00		80.000,00		0,00



		Stand 01.01.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
69	CGE: Ern. Fassadenverkleidung /Waschbetonplatten Turn-/Gymnastikhalle	50.000,00		50.000,00		0,00
70	CGE: Ern. Umkleiden und Duschen Turn- /Gymnastikhalle	50.000,00		50.000,00		0,00
71	CGE: Ern. LED-Leuchten	45.900,00				45.900,00
72	CBG: Ern. LED-Leuchten	13.546,00				13.546,00
73	CBG: Ern. Klassentüren	141.272,00	45.006,18	0,82		96.265,00
74	CBG: Ern. Teppichboden Verwaltung	13.000,00				13.000,00
75	CBG: Teppichwände Foyer entfernen	5.000,00				5.000,00
76	CBG: Renovierung Burgh-Keller - GK-Wände, Boden	20.000,00				20.000,00
77	CBG: Ern. Lehrer-Toiletten	42.500,00	42.500,00	0,00		0,00
78	CBG: Ern. Dach Verwaltung Nord-Ost	10.000,00				10.000,00
79	CBG: Ern. Aufzugsanlage	50.000,00				50.000,00
80	CBG: Ern. Brandschutzdecken	147.525,00				147.525,00
81	CGE: Ern. Brandschutzdecken; Brandschutztüren	204.110,00	9.605,15	0,85		194.504,00
82	Dienstwohnung Schulring 4a: Sanierung Heizung, Sanitär, Elektro, Böden, Fliesen	7.800,00			3.300,00	11.100,00
83	Haus Hohenbusch: Beseitigung Feuchtigkeit	7.737,00				7.737,00
84	Haus Hohenbusch: Ern. Fensteranstrich Herrenhaus	13.190,00				13.190,00
85	Haus Hohenbusch: Außenputz-Sanierung Herrenhaus	70.000,00				70.000,00
86	Altes Rathaus: Restaurierung Holzfenster Ratssaal	0,00			50.000,00	50.000,00
87	Ehem. Friedhof Brückstraße: Sanierung Mauerwerk 4.BA	32.000,00				32.000,00
88	Burg / Stadtmauer: Sanierung Mauerwerk und Mauerkronen	60.000,00				60.000,00
89	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Fensteranlagen in 4 Gruppenräumen mit öffentbaren Fenstern	65.000,00				65.000,00
90	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Beleuchtung (LED) + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00		10.000,00		10.000,00
91	KG Hagelkreuz: Ern. Beleuchtung (LED) + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00				20.000,00
92	KG Buscherhof: Ern. Fenster	20.000,00				20.000,00
93	KG Lövenich: Ern. Fenster	25.000,00				25.000,00
94	KG Bauhof: Ern. Sanitärräume + alle Wasserleitungen	35.000,00				35.000,00
95	KG Südpromenade - Ern. Heizkessel u. Regelung	50.000,00				50.000,00
96	Kombinierte Tageseinrichtung Zehnthofweg: Ern. Fenster + Aussentüren	30.000,00				30.000,00
97	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. LED-Beleuchtung	20.000,00				20.000,00
98	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. Fassadenanstrich einsch. Fensteranstrich	50.000,00				50.000,00
99	KG Schulring: Ern. LED-Beleuchtung + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00				20.000,00
100	Obdachlosenheim Geneiken: Sanierung	25.700,00			15.000,00	40.700,00
101	Asylantenwohnheim Bellinghoven: Abbruch	100.000,00	100.000,00			0,00



		Stand 01.01.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
102	Parkdeck Ostpromenade: Sanierung Asphaltbelag Oberdecks	111.450,00		111.450,00		0,00
103	Tiefgarage: Sanierung Sprinkleranlage (flächendeckende BMA)	60.000,00				60.000,00
104	FHH Erkelenz-Mitte: Ern. Fenster, Verglasung 2.BA	20.000,00				20.000,00
105	FHH Erkelenz-Mitte: Boden in der Aussegnungshalle aufbereiten	2.000,00				2.000,00
106	FHH Golkrath: Ern. 2 Türanlagen	23.000,00				23.000,00
107	FHH Gerderath: Dachsanierung Nebengebäude einschl. Gerüst	32.000,00				32.000,00
108	FHH Gerderath: Überarbeitung der Holzkonstruktion Übergang	20.000,00				20.000,00
109	MZG Matzerath: Ern. Flachdach Halle einschl. Dämmung	10.000,00				10.000,00
110	MZH Gerderhahn: Ern. Fenster	35.000,00				35.000,00
111	MZH Hetzerath: Ern. Dacheindeckung	40.000,00				40.000,00
112	MZH Hetzerath: Ern. Duschen und Toilette	120.000,00				120.000,00
113	MZH Granterath: Ern. Außentoiletten	60.000,00				60.000,00
114	MZH Granterath: Ern. Fenster	50.000,00				50.000,00
115	MZH Granterath: Ern. Flachdach Halle einschl. Dämmung	42.000,00				42.000,00
116	Nysterbachhalle Lövenich: Ern. Satteldach Turnhalle einschl. Dämmung	55.000,00				55.000,00
117	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Flachdächer	25.000,00				25.000,00
118	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Dachabdichtung Sheddächer	42.000,00				42.000,00
119	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Notstromversorgung	10.200,00				10.200,00
120	Instandhaltungsrückstellungen Kriegsgräber	0,00			3.474,46	3.474,46
		5.219.370,00	553.562,17	327.118,83	207.774,46	4.546.463,46

Die zum 31.12.2021 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sollen in den Jahren 2022 - 2025 wie folgt in Anspruch genommen werden:

		Stand 31.12.2021 €	Inanspruch- nahme 2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €
1	Erneuerung Heizkessel Johannismarkt 17	58.000,00				58.000,00
2	Erneuerung Fenster Altbau 5.BA	120.000,00	70.000,00			50.000,00
3	Wohnung Hauptstr.15: Ern. Badezimmer (mit Toilette)	25.000,00		25.000,00		
4	Wohnung In Granterath 4:Ern.Badezimmer	20.000,00			20.000,00	
5	Wohnhaus Landstr.43: Ern. Badezimmer + Toilette	25.000,00			25.000,00	
6	Wohnhaus Landstr.43: Ern. Ziegeldach einschl. Wärmedämmung	35.000,00			35.000,00	
7	Bauhof Mitte: Ern. Dachabdichtungen Hallen	48.900,00				48.900,00
8	FWGH Schwanenberg: Ern. Zufahrt (Asphaltdecke)	30.000,00				30.000,00
9	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Lehrertoiletten	20.000,00		20.000,00		



		Stand 31.12.2021 €	Inanspruch- nahme 2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €
10	Nysterbachschule Lövenich: Erneuerung Blitzschutzleitungen	15.000,00		15.000,00		
11	Nysterbachschule Lövenich: Ern. Dach Turnhalle	45.000,00			45.000,00	
12	Franziskusschule: Ern. Fenster 2.+3. BA	120.000,00			60.000,00	60.000,00
13	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Dach einschl. Dämmung	70.000,00	70.000,00			
14	Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Fenster 3.BA	40.000,00		40.000,00		
15	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Kellerräume	40.000,00		40.000,00		
16	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung von fünf Klassenzimmern im EG und 1.OG	32.500,00	32.500,00			
17	Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Verfugung Strassenseite	23.000,00	23.000,00			
18	GS Hetzerath: Ern. Fenster	8.686,00	8.686,00			
19	GS Hetzerath: Ern. Außentüren	5.768,00	5.768,00			
20	GS Hetzerath: Ern. Dach und Dämmung	75.000,00			60.000,00	15.000,00
21	GS Hetzerath: Ern. Fenster 2.BA Erdgeschoss	5.000,00		5.000,00		
22	GS Kückhoven: Ern. Dach einschl. Dämmung	55.000,00				55.000,00
23	GS Kückhoven: Ern. Fenster 2.BA (Flure + Verwaltung)	50.000,00				50.000,00
24	GS Schwanenberg: Ern. elektrischer Sonnenschutz	32.500,00			32.500,00	
25	GS Schwanenberg: Ern. Glassteinfassade Turnhalle	40.000,00			40.000,00	
26	GS Schwanenberg: Ern. Turnhallentüre (Innen 2 flg.)	8.500,00		8.500,00		
27	GS Schwanenberg: Ern. ELA-Anlage	20.000,00		20.000,00		
28	GS Schwanenberg: Ern. Ziegeldach Turnhalle einschl. Wärmedämmung	50.000,00			50.000,00	
29	GS Houverath: Ern. Dach einschl. Dämmung	42.000,00		42.000,00		
30	GS Houverath: Ern. Außentoiletten	70.000,00			70.000,00	
31	GS Houverath: Ern. Fenster	60.000,00				60.000,00
32	Laise-Hensel-Schule: Erneuerung Fensteranstrich	10.000,00	10.000,00			
33	Laise-Hensel-Schule: Erneuerung Schiebe- Fenster	12.431,00	12.431,00			
34	Laise-Hensel-Schule: Ern. Bodenbeläge Klassen	100.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
35	GS Schwanenberg: Brandschutzmaß- nahmen: Ern. Flurwände F30 + Klassenraumtüren	40.000,00		40.000,00		
36	Hauptschule Geb.1: Ern. Behindertentoilette	8.000,00	8.000,00			
37	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 3.BA Westpromenade + Innenhof	42.300,00		42.300,00		
38	Hauptschule Geb.2: Ern. Fenster 2.BA Westpromenade + Innenhof	1.853,00	1.853,00			
39	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Flure mit LED-Beleuchtung	55.000,00	55.000,00			
40	Hauptschule Geb.1: Einbau Akustikdecken Klassen mit LED-Beleuchtung	40.666,00	40.666,00			



		Stand 31.12.2021 €	Inanspruch- nahme 2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €
41	Hauptschule Geb.1: Ern. Schulhof Bereich Pausenhalle	25.000,00		25.000,00		
42	Hauptschule Geb.1: Ern. Entwässerungskanäle	5.100,00	5.100,00			
43	Hauptschule Geb.2: Ern. 2 Elektrounterverteilungen	4.394,00	4.394,00			
44	Hauptschule Geb.1: Ern. Kellertreppe-Rampe	15.000,00	15.000,00			
45	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzschule): Umbau Informatikraum 16 Plätze	13.000,00		13.000,00		
46	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzschule): Ern. Dach Altbau 2. BA	35.000,00			35.000,00	
47	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzschule): Ern. Duschen und Außentoiletten	110.000,00				110.000,00
48	Hauptschule Geb.3 (Pestalozzschule): Ern. Dach Turnhalle und Außentoiletten	55.000,00			55.000,00	
49	Europaschule: Ern.Klassenraumtüren	46.500,00		20.000,00	26.500,00	
50	Europaschule: Ern.Bodenbeläge	26.062,00	26.062,00			
51	Europaschule: Ern. LED-Leuchten Flure + Klassen	25.000,00	25.000,00			
52	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00		8.000,00		
53	ERKA-Halle: Ern. Außen-Türen 1/2-Anteil	2.467,00	2.467,00			
54	CGE: Ern. Dach Atrium + Verwaltung	342.000,00		158.000,00	184.000,00	
55	CGE: Ern. Fenster im Toilettentrakt	20.000,00		20.000,00		
56	CGE: Ern. Dach Bauteil C	25.000,00	25.000,00			
57	CGE: Ern. Bodenbeläge	45.000,00		45.000,00		
58	CGE: Ern. Kesselanlage	55.000,00				55.000,00
59	CGE: Ern. Estrich + Bodenbeläge 4 Klassen Atrium	34.228,00	34.228,00			
60	CGE: Ern. Oberlichter Atrium u.Gerüstbau	73.000,00	73.000,00			
61	CGE: Ern. Alu-Türen Haupteingänge Atrium-Schulhof	70.000,00	70.000,00			
62	CGE: Ern. Außendecken Haupteingänge Atrium-Schulhof	26.000,00	26.000,00			
63	ERKA-Halle: Ern. Türen der Umkleiden 1/2-Anteil	8.000,00	3.028,00	4.972,00		
64	ERKA-Halle: Ern. Außen-Türen 1/2-Anteil	2.467,00	2.467,00			
65	CGE: Ern. LED-Leuchten	45.900,00	45.900,00			
66	CBG: Ern. LED-Leuchten	13.546,00	13.546,00			
67	CBG: Ern. Klassentüren	96.265,00	33.800,00	33.800,00	28.665,00	
68	CBG: Ern. Teppichboden Verwaltung	13.000,00	13.000,00			
69	CBG: Teppichwände Foyer entfernen	5.000,00	5.000,00			
70	CBG: Renovierung Burgh-Keller - GK-Wände, Boden	20.000,00	20.000,00			
71	CBG: Ern. Dach Verwaltung Nord-Ost	10.000,00	10.000,00			
72	CBG: Ern. Aufzugsanlage	50.000,00	50.000,00			
73	CBG: Ern. Brandschutzdecken	147.525,00	47.526,00	43.028,00	56.971,00	
74	CGE: Ern. Brandschutzdecken; Brandschutztüren	194.504,00	34.504,00	60.000,00	100.000,00	
75	Dienstwohnung Schulring 4a: Sanierung Heizung, Sanitär, Elektro, Böden, Fliesen	11.100,00		11.100,00		



		Stand 31.12.2021 €	Inanspruch- nahme 2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €
76	Haus Hohenbusch: Beseitigung Feuchtigkeit	7.737,00	7.737,00			
77	Haus Hohenbusch: Ern. Fensteranstrich Herrenhaus	13.190,00	13.190,00			
78	Haus Hohenbusch: Außenputz-Sanierung Herrenhaus	70.000,00	45.000,00	25.000,00		
79	Altes Rathaus: Restaurierung Holzfenster Ratssaal	50.000,00	20.000,00	30.000,00		
80	Ehem. Friedhof Brückstraße: Sanierung Mauerwerk 4.BA	32.000,00	32.000,00			
81	Burg / Stadtmauer: Sanierung Mauerwerk und Mauerkronen	60.000,00		60.000,00		
82	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Fensteranlagen in 4 Gruppenräumen mit öffentbaren Fenstern	65.000,00		65.000,00		
83	KG Adolf-Kolping-Hof: Ern. Beleuchtung (LED) + Schallschutzmaßnahmen	10.000,00		10.000,00		
84	KG Hagelkreuz: Ern. Beleuchtung (LED) + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00	20.000,00			
85	KG Buscherhof: Ern. Fenster	20.000,00		20.000,00		
86	KG Lövenich: Ern. Fenster	25.000,00		25.000,00		
87	KG Bauxhof: Ern. Sanitärräume + alle Wasserleitungen	35.000,00			35.000,00	
88	KG Südpromenade - Ern. Heizkessel u. Regelung	50.000,00			50.000,00	
89	Kombinierte Tageseinrichtung Zehnthofweg: Ern. Fenster + Aussentüren	30.000,00		30.000,00		
90	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. LED-Beleuchtung	20.000,00	20.000,00			
91	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade: Ern. Fassadenanstrich einsch. Fensteranstrich	50.000,00		50.000,00		
92	KG Schuiring: Ern. LED-Beleuchtung + Schallschutzmaßnahmen	20.000,00	20.000,00			
93	Obdachlosenheim Geneiken: Sanierung	40.700,00		15.000,00	25.700,00	
94	Tiefgarage: Sanierung Sprinkleranlage (flächendeckende BMA)	60.000,00	60.000,00			
95	FHH Erkelenz-Mitte: Ern. Fenster, Verglasung 2.BA	20.000,00		20.000,00		
96	FHH Erkelenz-Mitte: Boden in der Aussegnungshalle aufbereiten	2.000,00	2.000,00			
97	FHH Golkrath: Ern. 2 Türanlagen	23.000,00		23.000,00		
98	FHH Gerderath: Dachsanierung Nebengebäude einsch. Gerüst	32.000,00		32.000,00		
99	FHH Gerderath: Überarbeitung der Holzkonstruktion Übergang	20.000,00		20.000,00		
100	MZG Matzerath: Ern. Flachdach Halle einsch. Dämmung	10.000,00		10.000,00		
101	MZH Gerderhahn: Ern. Fenster	35.000,00		35.000,00		
102	MZH Hetzerath: Ern. Dacheindeckung	40.000,00		40.000,00		
103	MZH Hetzerath: Ern. Duschen und Toilette	120.000,00			120.000,00	
104	MZH Granterath: Ern. Außentoiletten	60.000,00			60.000,00	
105	MZH Granterath: Ern. Fenster	50.000,00			50.000,00	
106	MZH Granterath: Ern. Flachdach Halle einsch. Dämmung	42.000,00			42.000,00	

		Stand 31.12.2021 €	Inanspruch- nahme 2022 €	Inanspruch- nahme 2023 €	Inanspruch- nahme 2024 €	Inanspruch- nahme 2025 €
107	Nysterbachhalle Lövenich: Ern. Satteldach Turnhalle einschl. Dämmung	55.000,00			55.000,00	
108	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Flachdächer	25.000,00	25.000,00			
109	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Dachabdichtung Sheddächer	42.000,00	42.000,00			
110	Bürgerhaus Gerderath: Ern. Notstromversorgung	10.200,00	10.200,00			
111	Instandhaltungsrückstellungen Kriegsgräber	3.474,46	3.474,46			
		4.546.463,46	1.263.527,46	1.289.700,00	1.401.336,00	591.900,00

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 01.01.2021 in €	Inanspruchnahme/ Auflösung 2021 in €	Zuführung 2021 in €	Stand 31.12.2021 in €
Sonstige Rückstellungen	814.272,79	134.300,00	52.965,10	732.937,89
Rückstellungen für Altersteilzeit	784.356,00	-	267.750,00	1.052.106,00
Urlaubsrückstellungen	699.994,70	-	94.592,06	794.586,76
Überstundenrückstellungen	255.626,31	-	27.694,40	283.320,71
Rückstellungen GPA NRW	88.816,00	35.747,40	3.131,40	56.200,00
Drohverlustrückstellungen	3.276.114,21	983.410,57	-	2.292.703,64
Rückstellungen Prozesskostenrisiken	48.000,00	10.475,00	-	37.525,00
Gesamt	5.967.180,01	1.163.932,97	446.132,96	5.249.380,00

Bei der **Bildung von Altersteilzeitrückstellungen** (1.052.106 €) 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** (794.586,76 €) 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** (283.320,71 €) 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“** (395.600,66 €), die Ende März 2022 für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 zur Auszahlung gelangen. Die „sonstige Rückstellungen für andere Sachverhalte“ wurden für **Rückstellungen im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung beim Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“** (311.357,23 €) gebildet, da damit zu rechnen ist, dass aufgrund der Betriebsprüfung der Jahre 2012 - 2017 insbesondere Nachveranlagungsbescheide zur Kapitalertragsteuer durch die örtliche Finanzverwaltung erfolgen werden. Da die endgültigen Bescheide noch nicht erlassen sind, wird eine entsprechende Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildet. Ferner ist in den „sonstige Rückstellungen für andere Sachverhalte“ ein Teilbetrag für eine **mögliche Rückzahlungsverpflichtung überzahlter FlÜAG-Pauschalen für die Monate Januar - Dezember 2017** enthalten (25.980,00 €). Für die künftige Prüfung der **Jahres- bzw. Gesamtabchlüsse der Haushaltsjahre 2019-2021** durch die GPA wird ebenfalls eine Rückstellung gebildet (56.200,00 €).

Eine **Drohverlustrückstellung** wurde in 2008 gebildet, weil seinerzeit ein Gewerbesteuerschuldner gegen einen Steuermessbescheid geklagt hat. Das Finanzamt hat in diesem Fall die Aussetzung der Vollziehung für verschiedene Veranlagungsjahre angeordnet. Die betreffende Drohverlustrückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 mit 2.170.546,54 € (Vorjahr: 2.474.431,21 €) bewertet.

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

Die **Rückstellungen Prozesskostenrisiko** wurden aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren (37.525,00 €) gebildet. Sie verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 10.475 €.

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

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

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

Bei den **Verbindlichkeiten aus Krediten** ist festzustellen, dass auch in 2021 eine Nettoentschuldung von 1.797 T€ bilanziert werden konnte, so dass zum 31.12. noch Verbindlichkeiten von 7,0 Mio. € bestehen.

Bei den **erhaltenen Anzahlungen** hat sich der Bestand gegenüber 2020 um 475 T€ auf 5.906 T€ verringert. Enthalten sind hierin im Wesentlichen folgende Anzahlungen: Ein Betrag von 2,994 Mio. € für die Errichtung öffentlicher Gebäude in den Umsiedlungsgebieten Keyenberg - neu, Kuckum - neu, Unterwestrich - neu, Oberwestrich - neu und Berverath – neu sowie der Anteil der Schulpauschale des Landes NRW für das Jahr 2021, welche der noch nicht aktivierten Investition „Aufstockung Nysterbach-Schule Lövenich“ zugeordnet worden ist (0,520 Mio. €). Daneben ist eine Bundeszuweisung für die noch nicht aktivierte Investition „Energetische Sanierung Peter-Härtling Schule einschl. der OGS-Erweiterung“ (0,857 Mio €), der Feuerschutzpauschale des Landes NRW für das Löschgruppenfahrzeug LF10 Borschemich/Keyenberg/Kuckum (0,116 Mio €), Zuweisungen vom Landschaftsverband Rheinland für das Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld (0,248 Mio. €) sowie für die Erweiterung der Kindertagesstätte Immerath -neu- (0,416 Mio €) enthalten.

Die **anderen Verbindlichkeiten** stellen letztendlich eine Zusammenfassung der übrigen Verbindlichkeiten dar. Sie haben zum 31.12.2021 einen Bestand von 2,911 Mio. € und haben sich gegenüber 2020 um 483 T€ erhöht. Den größten Anteil haben daran die „Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung“ mit 1,540 Mio. € (+ 266 T€).

13. Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** (10.593 T€) betreffen hauptsächlich vereinnahmte Friedhofsgebühren für Nutzungsrechte an Gräbern, die Erträge in Folgejahren darstellen (6.882 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 2.765 T€. Daneben liegen noch weitere, passive Rechnungsabgrenzungsposten von insgesamt 946 T€ vor (Ausgleichsmaßnahmen 426 T€, Ruheentschädigungen 148 T€, Umbettungen 12 T€ sowie verschiedenen Zahlungen, die zu Erträgen in 2022 führen i. H. v. 360 T€).

	Stand zum 31.12.2021 (in T€)	% der Bilanz- summe
Aktiva		
Bilanzierungshilfe	6.168	1,35
Immaterielle Vermögensgegenstände	174	0,04
Sachanlagevermögen	318.803	69,57
Finanzanlagen	88.090	19,22
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	407.067	88,83
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.906	3,68
Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.000	1,53
Liquide Mittel	15.928	3,48
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	39.834	8,69
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.162	1,13
SUMME AKTIVA	458.231	100,00
Passiva		
Eigenkapital	229.010	49,98
Sonderposten	140.446	30,65
Rückstellungen	62.396	13,62
Verbindlichkeiten	15.786	3,45
Passive Rechnungsabgrenzung	10.593	2,30
SUMME PASSIVA	458.231	100,00

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

	T€
Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	6.714
Gewerbesteuer	18.977
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.440
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.828
Vergnügungssteuer	323
Hundesteuer	295
Familienleistungsausgleich	2.247
	57.078

2. Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Schlüsselzuweisungen	9.135
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.677
Zuweisungen und Zuschüsse	12.503
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.226
	26.541

3. Die **sonstigen Transfererträge** (1.101 T€) setzen sich aus der „Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW für das Haushaltsjahr 2019“ (466 T€), der „Abrechnung differenzierter Kreisumlagen (Mehrbelastung Kreismusikschule) für das Haushaltsjahr 2019“ (29 T€) und dem „Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen“ in den Produktbereichen 05 „Soziale Hilfen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (606 T€) zusammen.
4. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (9.034 T€) beinhalten Verwaltungsgebühren (935 T€), Benutzungsgebühren (6.515 T€) und Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten für Beiträge (1.584 T€).

5. Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (611 T€) enthalten Mieten und Pachten (318 T€), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (239 T€) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (54 T€).
6. Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurden Erträge von insgesamt 5.800 T€ erzielt. Der Bund hat Erstattungen in Höhe von 83 T€ geleistet. Weiterhin fallen auf Landeserstattungen insgesamt 2.883 T€. Die Hauptanteile der Landeserstattungen entfallen davon auf den Bereich der Asylbewerber (1.593 T€) und den Bereich für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (1.242 T€). Weiterhin sind Erstattungen von Jugendhilfeaufwendungen von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden (914 T€) sowie für Personal- und Sachkostenerstattungen vom Städt. Abwasserbetrieb (1.573 T€) geleistet worden. Schließlich beinhalten die Kostenerstattungen und Kostenumlagen noch „Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich“ (90 T€), „Erstattungen von privaten Unternehmen“ (222 T€) und von übrigen Bereichen (35 T€).
7. Im Haushaltsjahr 2021 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	T€
Konzessionsabgaben	2.137
Erstattung von Steuern	574
Abschluss Umsatzsteuer	28
Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden u.a.	142
Bußgelder u.a.	118
Säumniszuschläge u.dgl.	310
Stundungs- und Aussetzungszinsen	2
Erträge aus Ersatzvornahmen	35
Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	732
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	104
Andere sonstige ordentliche Erträge	123
	4.328

8. Das Jahresergebnis für 2021 bei den **aktivierten Eigenleistungen** beträgt 627 T€.
9. Der **Personal- und Versorgungsaufwand** von 31.956 T€ des Haushaltsjahres 2021 entfällt mit 4.275 T€ auf Beamtenbezüge, mit 22.414 T€ auf Gehälter (einschließlich Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung), mit 2.374 T€ auf Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte, 871 T€ auf Beihilfen (Beschäftigte 357 T€ und Versorgungsempfänger 514 T€) und mit 391 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 dienen die standardmäßig von der Rheinischen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Berechnungen. Die Zuführungsbeträge betragen insgesamt 1.631 T€, die ausschließlich für Beschäftigte (453 T€ für Pensionen, 95 T€ für Beihilfen) und für Pensionäre (715 T€ für Pensionen, 368 T€ für Beihilfen) aufgebracht wurden (vgl. auch Ausführungen zu II, Passivseite, Ziffer 9).
10. Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2021 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.642
Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	208

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	624
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	859
Bewirtschaftung - Energie -	1.434
Bewirtschaftung - Reinigung -	1.711
Haltung von Fahrzeugen	437
Unterhaltung der Geräte	407
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174
Aus- und Fortbildung	147
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	306
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.011

davon:

Verpflegungsaufw. in Schulen u. Kindergärten	T€	321	
Kostenanteil Straßenentwässerung	T€	1.517	
Abfallbeseitigungsaufwendungen	T€	1.628	
Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	T€	845	
Sonst. Verw. u. Betriebsaufwendungen	T€	700	
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			100

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 6.687

davon:

Aufwendungen EDV und Software	T€	1.094	
Schülerbeförderungskosten	T€	1.662	
Aufwendungen offener Ganztage	T€	2.448	
Abfallentsorgung u. Beseitigung Sondermüll	T€	963	
Übrige Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	T€	520	
			<u>19.747</u>

11. Die **bilanziellen Abschreibungen** (8.665 T€) umfassen sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (8.592 T€) als auch die Auflösung von geleisteten Zuwendungen für investive Maßnahmen (73 T€). Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Minderung von 363 T€ festzustellen. Die Minderung resultiert im Wesentlichen aus den im Vorjahr erfolgten Anschaffungen von mobilen Endgeräten für Schüler*innen und Lehrkräfte im Rahmen kurzfristiger Landesförderprogramme (Sofortausstattungsprogramme) unter 800 € (netto). Die Abschreibungen für sämtliche Vermögensgegenstände unter 800 € (netto) für den Schulbereich haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 512 T€ reduziert.

12. Die **Transferaufwendungen** 2021 (41.023 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Zuweisungen und Zuschüsse	8.366
Sozialtransferaufwendungen	8.124
Gewerbesteuerumlage	1.470
Kreisumlage, einschl. Mehrbelastung „Musikschule u.a.“	22.259
Verbandsumlage	158
Krankenhausinvestitionsumlage	646
	<u>41.023</u>

13. Im Jahre 2021 wurden folgende **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** geleistet:

	T€
Sonst. Personalaufwendungen	25
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	432
Mieten und Pachten	949
Leasingkosten	124
Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. R.u.D.	888
Geschäftsaufwendungen	765
Steuern, Versicherungen	2.261
Zuschreibung Sonderposten	253
Erstattungen für lfd. Tätigkeiten	462
Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen u.ä.	110
Verfügungsmittel	2
Fraktionszuwendungen	40
Repräsentationen	24
Ehrungen u.ä.	14
Zuführung sonst. Rückstellungen	55
Übr. weitere Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	172
	6.576

14. Den maßgeblichen Anteil an den **Finanzerträgen** (6.936 T€) haben die Zinserträge sonstiger inländischer Bereich i. H. v. 4.469 T€ und die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie öffentlicher Sonderrechnungen mit 2.415 T€. Die übrigen Zinserträge betragen 52 T€.

15. Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen in 2021 insgesamt 718 T€ (Vorjahr: 260 T€). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (475 T€). Bezogen auf den reinen Zinsaufwand für Kredite, ist eine Reduzierung um 30 T€ bzw. 14 % enthalten.

16. Die **außerordentlichen Erträge** betragen in Summe 3.222.711,81 €. Gemäß § 5 Abs. 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG 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-CIG NRW gesondert zu aktivieren (siehe auch Punkt II. 1. Erläuterungen zur Bilanz).

Diese Ermittlung geschieht in einem dreistufigen Aufbau. In der ersten Stufe werden die unmittelbar ermittelten Pandemieschäden in der Ergebnisrechnung (ER) ermittelt (Tabelle 1). In der zweiten Stufe werden die nicht unmittelbar ermittelbaren Schäden durch einen „Plan-Ist-Vergleich“, unter Berücksichtigung der 2021er Planwerte im 2020er Haushalt, abgebildet (Tabelle 2). In der Tabelle 3 werden schließlich die Tabellen 1 und 2 zusammengeführt und so die pandemiebedingten finanziellen Schäden in einer Summe abgebildet.

Tabelle 1:

Pos.	Name	Planung CIG 2021 (in 2020) in €	HH-Ansatz CIG 2021 (in 2021) in €	Ergebnisrechnung CIG 2021 in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	710.901,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90.634,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68.103,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.182,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	898.821,74
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.000,00	-1.837,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-205.600,00	-539.114,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	83.140,00	-91.739,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.000,00	-33.591,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-164.460,00	-666.282,47
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	-164.460,00	232.539,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (18 und 21)	0,00	-164.460,00	232.539,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	-164.460,00	232.539,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	667,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-667,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-164.460,00	232.539,27

Tabelle 2:

Nr	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 (in 2020) €	HH-Ansatz 2021 (in 2021) €	HH-Ansatz CIG (in 2021) €	ER 2021 €	ER CIG 2021 €
	Steuern und ähnliche Abgaben					
	Gewerbesteuer	19.935.716,00	18.338.000,00	1.597.716,00	18.976.698,39	-959.017,61
	Einkommensteueranteile	24.066.742,00	22.721.200,00	1.345.542,00	24.440.054,55	0,00
	Umsatzsteueranteile	3.933.657,00	3.600.200,00	-333.457,00	3.828.648,37	-105.008,63
	Vergnügungssteuer	750.000,00	550.000,00	-200.000,00	323.146,58	-426.853,42
	Familienleistungsausgleich	2.344.796,00	1.891.000,00	-453.796,00	2.246.965,05	-97.830,95
	Zuwendungen und allg. Umlagen					
	Schlüsselzuweisungen	10.384.407,00	9.133.669,00	1.250.738,00	9.134.826,00	-1.249.581,00
	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
	Gebührenauffälle	-----	495.000,00	0,00	255.059,88	-239.940,12
	OGS- und Kindergartenbeiträge	-----	1.892.600,00	0,00	1.515.580,65	-377.019,35
	Ergebnis des Plan-Ist-Vergleiches:					-3.455.251,08

Tabelle 3:						
Nr	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 (in 2020) €	HH-Ansatz 2021 (in 2021) €	HH-Ansatz CIG (in 2021) €	ER 2021 €	ER CIG 2021 €
	Ergebnis aus Tabelle 1					232.539,27
	Ergebnis aus Tabelle 2					-3.455.251,08
	Pandemiebedingte Haushaltsbelastung					-3.222.711,81

Die so ermittelten pandemiebedingten Haushaltsbelastungen von 3.222.711,81 € sind einerseits als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung auszuweisen und andererseits als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

17. Im Rahmen des Jahresabschlusses **2020** sind **keine Ermächtigungsübertragungen** von Aufwendungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW vorgenommen worden.
18. Im Rahmen des Jahresabschlusses **2021** 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 2021 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 2020 wurden Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen für Investitionen von 3.684.650,22 € gebildet. Für konsumtive Auszahlungen wurden im Jahr 2019 Ermächtigungsübertragungen von 87.576,10 € gebildet. Die Abwicklung dieser Ermächtigungsübertragungen in 2021 wird an späterer Stelle dargestellt.
- Zahlungswirksame Ermächtigungsübertragungen für Kredite nach § 86 Abs. 2 GO NRW wurden im Jahr 2020 nicht 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 2021 genutzt.

Wie an späterer Stelle detailliert zu ersehen ist, wurde von den Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen von insgesamt 3.684.650,22 € ein Betrag i. H. v. 2.851.169,07 € in Anspruch genommen. 428.167,80 € wurden im Laufe des Jahres 2021 in Abgang gesetzt bzw. eingespart und 405.313,35 € wurden weiter nach 2021 übertragen.

Bei den konsumtiven Auszahlungen wurde von dem übertragenen Betrag von 87.576,10 € insgesamt 74.711,29 € in Anspruch genommen und der restliche Betrag von 12.864,81 € wurde in Abgang gebracht.

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

Nr.	Bezeichnung	...	Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		104.294.679,00 €	97.874.978,23 €	-6.419.700,77 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-250.627,00 €	5.517.234,09 €	5.767.861,09 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.160.710,00 €	8.155.996,25 €	-6.004.713,75 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.045.913,00 €	13.083.008,59 €	14.962.904,41 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-13.885.203,00 €	-4.927.012,34 €	8.958.190,66 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-14.135.830,00 €	590.221,75 €	14.726.051,75 €
33	+Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		2.135.000,00 €	0,00 €	-2.135.000,00 €
34	+Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		12.000.000,00 €	0,00 €	-12.000.000,00 €
35	-Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		2.135.000,00 €	1.657.900,57 €	477.099,43 €
36	-Ausz. für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		12.000.000,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00 €	-1.657.900,57 €	-1.657.900,57 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)		-14.135.830,00 €	-1.067.678,82 €	13.068.151,18 €

Abschließend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber seine im § 39 Abs. 2 KomHVO bzw. § 40 KomHVO NRW gestellten Forderungen nur rudimentär in den von ihm vorgeschriebenen Mustern umgesetzt hat. Die Erfahrungen der letzten 14 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, der im § 39 KomHVO geforderten Aufstellung durch die Darstellung in verschiedenen Nebenrechnungen nachzukommen.

Nun aber zur Erläuterung des tatsächlichen Ergebnisses der Finanzrechnung:

1. Wie oben erläutert, werden die aufgeführten Abweichungen also aus der Summe der Haushaltsplanansätze und der Summe der Ermächtigungsübertragungen dargestellt. Zunächst einmal ist festzustellen, dass beim Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von 5.443 T€ erzielt wurde. Gegenüber der Planung entspricht dies einer Verbesserung um 5.781 T€.

Diese Verbesserungen resultieren aus geringeren Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 652 T€ sowie geringeren Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 6.433 T€.

Die Veränderung bei den Einzahlungen ergeben sich rechnerisch durch höhere Einzahlungen i. H. v. 466 T€ bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“, 13 T€ bei den „sonstigen Transfereinzahlungen“, 140 T€ bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ und 431 T€ bei den „Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen“. Demgegenüber stehen geringere Einzahlungen von 323 T€ bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“, 752 T€ bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“, 457 T€ bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ und 170 T€ bei den „sonstigen Einzahlungen“.

Auf der Auszahlungsseite sind Minderauszahlungen bei den „Personal- und Versorgungsauszahlungen“ i. H. v. 1.812 T€, den „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (2.891 T€), den „Transferauszahlungen“ (1.059 T€) und schließlich bei den „Sonstigen Auszahlungen“ i. H. v. 975 T€ zu verzeichnen. Dem stehen Mehrauszahlungen bei den „Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen“ (304 T€)

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -7.778 T€. Geplant war ein negativer Saldo i. H. v. -17.570 T€. Die Verbesserung i. H. v. 9.792 T€ lässt sich als Differenz aus den „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ von 15.934 T€ (geplant 31.731 T €) zu den „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ von 8.156 T€ (geplant 14.161 T€) herleiten.

Beim „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ lässt sich ein negativer Wert i. H. v. -1.658 T€ feststellen, was einer Abweichung gegenüber der Planung i. H. v. 1.658 T€ entspricht.

Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass sich in 2021 der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 3.994 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 2021 vereinnahmt worden sind, jedoch erst im Folgejahr konkreten Sollstellungen zugeordnet werden können.

Die Veränderung des Bestandes der fremden Finanzmittel im Jahr 2021 beträgt insgesamt + 126 T€. Diese Bestandsveränderung setzt sich aus einer Erhöhung der Forderungen gegenüber dem Städtischen Abwasserbetrieb von 370 T€ (Forderungserhöhung gegenüber dem Städtischen Abwasserbetrieb von 2.454 T€ (Stand 31.12.2020) auf 2.824 T€ (Stand 31.12.2021) sowie einer Verringerung des Bestandes der sonstigen fremden Finanzmittel im Jahr 2021 von 244 T€ zusammen.

Beim Vergleich von „Planansatz zum Ist“ ergibt sich somit eine Verbesserung von 14.041 T€ bei den liquiden Mitteln.

Unter Berücksichtigung der Vorjahre ergibt sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2021 in Höhe von 22.927.741,18 € 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 2020 wurden demnach nachfolgende Ermächtigungsübertragungen gebildet und in 2021 wie nachfolgend aufgeführt abgewickelt:

- 2.1 Für konsumtive Auszahlungen wurden im Jahr 2020 Ermächtigungsübertragungen von 87.576,10 € gebildet. Diese bezogen sich ausschließlich auf Auszahlungen beim Produktsachkonto 080100.744110 (Vorsteuer – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen). Im Einzelnen wurden für die Investitionsmaßnahmen H08010010 (=13.561,04 €), S08010010 (=33.568,85 €) und S08010011 (=40.446,21 €) entsprechende Auszahlungsermächtigungen für noch zu zahlende Vorsteuer übertragen. Tatsächlich wurden diese Vorsteuerbeträge in 2021 mit einer Gesamtsumme von 74.711,29 € abgerechnet. Diese bezogen sich auf folgende investive Maßnahmen H08010010 (= 7.109,10 €), S08010010 (= 28.055,15 €) und S08010011 (= 17.430,57 €). Der restliche übertragene Betrag von 12.864,81 € wurde eingespart.

- 2.2 Die investiven Ermächtigungsübertragungen aus 2020 wurden in 2021 wie folgt abgewickelt:

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2020 nach 2021	abgerechnet in 2021	Ersparnis/ bzw. Abgang	Nach 2022 zu übertragen
	Teilfinanzplan 010600	Zentrale Dienste				
1	H01060003	Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	150.000,00	106.120,70	31.960,49	11.918,81
	Teilfinanzplan 011000	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung				
2	B01100012	Einzelanschaffungen unter 10.000 € - EDV > 800 €	20.618,47	7.495,51	450,72	12.672,24

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2020 nach 2021	abgerechnet in 2021	Ersparnis/ bzw. Abgang	Nach 2022 zu übertragen
3	B01100042	Einführung E-Government-Komponenten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4	B01100044	Einführung Liegenschafts- / Gebäudemanagementsystem	34.881,50	3.267,33	39,16	31.575,01
5	B01100045	Einführung Bewerbungsmanagementsystem	6.426,00	6.426,00	0,00	0,00
	Teilfinanzplan 011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
6	G01130001	Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000,00	9.400,28	599,72	0,00
	Teilfinanzplan 011800	Baubetriebshof				
7	B01180073	PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	42.000,00	41.689,15	310,85	0,00
8	S01180001	Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	35.000,00	26.065,93	8.934,07	0,00
	Teilfinanzplan 021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
9	B02157018	Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10	B02157027	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich/Keyenberg/Kuckum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11	B02157034	Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	B02157035	Einrichtung Atemschutzwerkstatt	30.000,00	27.368,00	2.632,00	0,00
13	H02150012	Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt -	130.000,00	110.025,21	0,00	19.974,79
14	H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)	119.540,33	116.559,13	0,00	2.981,20



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2020 nach 2021	abgerechnet in 2021	Ersparnis/ bzw. Abgang	Nach 2022 zu übertragen
15	H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	45.307,52	38.767,10	0,00	6.540,42
16	S02150004	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	150.000,00	147.103,25	2.131,94	764,81
	Teilfinanzplan 030101	Grundschulen				
17	B03010001	Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	71.964,52	71.679,97	284,55	0,00
18	B03010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Grundschulen	22.782,31	15.566,67	7.215,64	0,00
19	H03010016	Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule (OGS)	20.000,00	19.629,86	370,14	0,00
20	H03010017	Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	480.000,00	463.626,96	10.406,53	5.966,51
21	H03010018	Umbau Peter Härtling Schule Gerderath für gemeinsamen Unterricht	68.973,48	52.238,24	0,00	16.735,24
22	H03010020	Energetische Sanierung und OGS-Erweiterung Peter Härtling Schule Gerderath	9.486,93	0,00	9.486,93	0,00
	Teilfinanzplan 030102	Hauptschule				
23	B03020001	Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24	B03020800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Hauptschule -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Teilfinanzplan 030103	Europaschule				
25	B03030001	Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	18.100,00	11.272,79	6.827,21	0,00
26	B03030800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Europaschule -	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2020 nach 2021	abgerechnet in 2021	Ersparnis/ bzw. Abgang	Nach 2022 zu übertragen
	Teilfinanzplan 030104	Gymnasien				
27	B03040001	Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
28	B03040003	Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium > 800 €	16.700,00	14.757,00	1.943,00	0,00
29	B03040800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cusanus-Gymnasium	26.700,00	25.290,65	1.409,35	0,00
30	B03040801	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
	Teilfinanzplan 040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
31	H04010004	Feuerwehrmuseum Lövenich - Stahlhalle -	4.174,88	2.370,79	1.804,09	0,00
32	S04010006	Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	90.032,52	77.650,36	12.382,16	0,00
33	S04010010	Landschaftsbau Kräutergarten Haus Hohenbusch	15.953,83	11.968,67	3.985,16	0,00
	Teilfinanzplan 0602	Tageseinrichtungen u. Tagespflege				
34	B06020101	Anschaffungen > 800 € KG Adolf-Kolping-Hof	7.223,53	0,00	7.223,53	0,00
35	B06020201	Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
36	B06020280	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Granterath -	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
37	B06020701	Auszahlungen < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
38	B06020801	Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
39	B06020880	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Buscherhof -	1.693,50	755,45	938,05	0,00
40	B06021001	Auszahlungen < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	3.000,00	998,00	2.002,00	0,00
41	B06021201	Auszahlungen < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2020 nach 2021	abgerechnet in 2021	Ersparnis/ bzw. Abgang	Nach 2022 zu übertragen
42	B06021501	Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	13.000,00	9.326,00	3.674,00	0,00
43	B06021502	Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	12.085,89	8.360,80	374,76	3.350,33
44	B06021503	Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	16.545,43	2.646,56	13.898,87	0,00
45	B06021580	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Südpromenade -	20.346,54	12.940,91	0,00	7.405,63
Am 22.10.2021 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 12.000,00 € von der Maßnahme B06021502 nach B06021580 übertragen.						
46	H06020502	Nottreppe KG Gerderath	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
47	H06020902	Erweiterung KG Lövenich	75.000,00	33.213,29	1.786,71	40.000,00
48	H06021401	Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49	H06021501	Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	25.000,00	18.711,71	6.288,29	0,00
50	H06021606	Nottreppe KG Westpromenade	14.868,87	8.367,31	0,00	6.501,56
51	H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	45.210,73	45.210,73	0,00	0,00
Am 05.05.2021 wurden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bei den Ermächtigungsübertragungen 4.131,13 € von der Maßnahme H06021606 nach H06021702 übertragen.						
	Teilfinanzplan 060302	Einrichtungen der Jugendarbeit				
52	B06030215	Spielkombinationsanlage / Spielgeräte Spielplatz Tenholt	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Teilfinanzplan 080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
53	H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	156.308,88	153.644,36	0,00	2.664,52
54	H08010011	Sanierung Turnhalle Holzweiler	106.721,71	106.171,49	550,22	0,00
55	H08010012	Errichtung Lagerhaus Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2020 nach 2021	abgerechnet in 2021	Ersparnis/ bzw. Abgang	Nach 2022 zu übertragen
56	H08010013	Toilettenanlage Kunstrasen- /Rasenplatz/ Beachvolleyballfeld Erkelenz Mitte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
57	H08010014	Zuschuss zum Bau einer Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
58	S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	176.678,15	156.053,20	12.352,72	8.272,23
59	S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	212.874,79	169.027,83	37.367,38	6.479,58
	Teilfinanzplan 120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel				
60	E12010058	Im Pangel - Straßenbau	29.274,08	21.789,76	7.484,32	0,00
61	S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	91.135,45	91.135,45	0,00	0,00
62	S12010104	Umgestaltung Entrée Berufskolleg und Musikschule (Grünring Westpromenade (InHK)	20.200,00	12.665,37	7.534,63	0,00
63	S12010105	Verbesserung Querbeziehung Aachener Str. - Grünring (Westpromenade) (InHK)	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
64	T12010025	Tenholt, Grundhafte Brückensanierung "Zum Wahrenbusch"	477,40	0,00	477,40	0,00
65	T12019005	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	96.617,96	0,00	0,00	96.617,96
	Teilfinanzplan 120200	Verkehrsanlagen				
66	E12020061	Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	43.000,00	9.130,15	33.869,85	0,00
67	E12020063	Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	140.258,00	126.162,93	14.095,07	0,00
68	E12020070	Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	15.400,00	6.646,71	8.753,29	0,00
69	E12020083	Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung	56.000,00	35.700,00	20.300,00	0,00
70	E12024016	Hetzerath, Peter-Holzmann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	11.500,00	10.305,92	1.194,08	0,00

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	EÜ 2020 nach 2021	abgerechnet in 2021	Ersparnis/ bzw. Abgang	Nach 2022 zu übertragen
71	E12028003	Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	12.000,00	0,00	1.101,74	10.898,26
72	E12028005	Holzweiler, Landstraße (Ortseingang b. Ecke Im Grünfeld) - Öffentl. Beleuchtung	17.500,00	10.478,73	7.021,27	0,00
73	E12028006	Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) - Öffentl. Beleuchtung	15.000,00	13.328,33	1.671,67	0,00
74	E12028007	Holzweiler, Schützenweg - Öffentl. Beleuchtung	20.000,00	11.853,68	8.146,32	0,00
	Teilfinanzplan 130100	Öffentliches Grün				
75	S13010014	Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	10.000,00	5.036,86	4.963,14	0,00
76	S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade (InHK)	7.526,11	7.526,11	0,00	0,00
	Teilfinanzplan 150100	Wirtschaftsförderung				
77	B15010001	Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	20.000,00	12.594,25	1.440,50	5.965,25
	Teilfinanzplan 150202	Mehrzweckgebäude				
78	H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	352.158,44	199.249,66	44.879,78	108.029,00
79	H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	22.431,43	22.431,43	0,00	0,00
80	S15020202	Barrierefreier Zugang MZH Gerderhahn	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Teilfinanzplan 150300	Stadtmarketing				
81	B15030001	Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	5.999,00	3.044,50	2.954,50	0,00
82	S15030002	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	382,04	382,04	0	0,00
	Summe Ermächtigungs- übertragungen:		3.684.650,22	2.851.169,07	428.167,80	405.313,35

3. Abwicklung der Übertragung aus Kreditermächtigungen gem. § 86 Abs. 2 GO NRW
Es wurden aus 2020 keine Kreditermächtigungen in das Jahr 2021 übertragen.

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 2021 gebildet:

- 4.1 Für Aufwendungen werden in 2021 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet.
- 4.2 Im konsumtiven Auszahlungsbereich wird in 2021 ebenfalls keine Ermächtigungsübertragung gebildet.
- 4.3 Für investive Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2021 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ermächtigungsübertragungen insgesamt	Erläuterungen
	Teilfinanzplan 010600	Zentrale Dienste				
1	B01060001	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	0,00	5.933,65	5.933,65	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
2	H01060002	E-Bike Station Verwaltungsgebäude	0,00	12.000,00	12.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
3	H01060003	Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	11.918,81	0,00	11.918,81	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 011000	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung				
4	B01100012	Einzelschaffungen unter 10.000 € - EDV > 800 €	12.672,24	4.828,20	17.500,44	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
5	B01100042	Einführung E-Government-Komponenten	0,00	21.976,45	21.976,45	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
6	B01100044	Einführung Liegenschafts- / Gebäudemanagementsystem	31.575,01	0,00	31.575,01	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 011800	Baubetriebshof				
7	B01180104	Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A1165)	0,00	229.558,86	229.558,86	Ausführung der Maßnahme in 2022
8	S01180001	Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	0,00	5.000,00	5.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2022
	Teilfinanzplan 021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
9	B02157029	Mittleres Löschfahrzeug	0,00	42.969,84	42.969,84	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
10	H02150012	Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt -	19.974,79	513,95	20.488,74	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
11	H02150013	Neubau FWGH Keyenberg (neu)	2.981,20	163.576,95	166.558,15	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
12	H02150019	Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	6.540,42	263.137,71	269.678,13	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
13	S02150004	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	764,81	7.507,81	8.272,62	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
14	S02150005	WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz	0,00	2.853,95	2.853,95	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 030101	Grundschulen				
15	B03010012	Spielmobil für den offenen Ganzttag	0,00	34.462,40	34.462,40	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
16	H03010017	Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	5.966,51	0,00	5.966,51	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
17	H03010018	Umbau Peter Härtling Schule Gerderath für gemeinsamen Unterricht	16.735,24	1.715,32	18.450,56	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
18	H03010019	Aufstockung Nysterbachschule Lövenich	0,00	240.127,51	240.127,51	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ermächtigungsübertragungen insgesamt	Erläuterungen
	Teilfinanzplan 040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
19	S04010006	Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	0,00	18.188,19	18.188,19	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 0602	Tageseinrichtungen u. Tagespflege				
20	B06021502	Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	3.350,33	0,00	3.350,33	Ausführung der Maßnahme in 2022
21	B06021580	Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Südpromenade -	7.405,63	21,88	7.427,51	Ausführung der Maßnahme in 2022
22	H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich	40.000,00	595.000,00	635.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2022
22	H06021606	Nottreppe KG Westpromenade	6.501,56	0,00	6.501,56	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
23	H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	0,00	141.554,84	141.554,84	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 060302	Einrichtungen der Jugendarbeit				
24	B06030214	Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0,00	5.000,00	5.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2022
25	B06030217	(Groß-) Spielgeräte Spielplatz Keyenberg - neu	0,00	21.500,00	21.500,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
26	B06030224	Seilbahn Spielplatz Katzem	0,00	4.401,03	4.401,03	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
27	S06030204	Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	0,00	74.963,57	74.963,57	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
28	S06030205	Herstellung Bolzplatzfläche Schwarzer Weg, Matzerath	0,00	25.000,00	25.000,00	Ausführung der Maßnahme in 2022
	Teilfinanzplan 080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
29	B08010005	Kleintraktor Sportpark Keyenberg (neu)	0,00	15.200,00	15.200,00	Ausführung der Maßnahme in 2022
30	H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	2.664,52	145.760,58	148.425,10	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
31	S08010005	Verbindungsweg Grundschule Kückhoven-Sportanlage	0,00	14.000,00	14.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
32	S08010010	Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	8.272,23	110.339,61	118.611,84	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
33	S08010011	Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	6.479,58	118.737,27	125.216,85	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
34	H08030006	Eingangsüberdachung Personaleingang ERKA-Bad	0,00	12.000,00	12.000,00	Umsetzung der Maßnahme in 2022
	Teilfinanzplan 120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel				
35	E12010056	Tenholt, Grundhafter Ausbau zwischen "In Tenholt und Bahnlinie"	0,00	8.000,00	8.000,00	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
36	E12010058	Erkelenz, Im Pangel	0,00	102.127,38	102.127,38	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
37	E12017012	Venrath, Wickrathberger Str.	0,00	115.791,14	115.791,14	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
38	T12018002	Fahrbahnsanierung Kofferer Straße - von Holzweiler Markt bis L19	0,00	11.839,62	11.839,62	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
39	T12019005 (vorher S15030002)	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	96.617,96	68.123,10	164.741,06	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022



Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	weiter zu übertragen aus der Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ermächtigungsübertragungen insgesamt	Erläuterungen
	Teilfinanzplan 120200	Verkehrsanlagen				
40	E12021015	Gerderath, Weidbruchweg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	79.909,69	79.909,69	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
41	E12021018	Gerderath, Wachtelstraße - Öffentl. Beleuchtung	0,00	17.102,90	17.102,90	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
42	E12024006	Granerath, Heerstraße - Öffentl. Beleuchtung	0,00	53.861,78	53.861,78	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
43	E12025025	Lövenich, Stettenerberg - Öffentl. Beleuchtung	0,00	8.489,22	8.489,22	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
44	E12027004	Venrath, Wickrathberger Straße - Öffentl. Beleuchtung	0,00	8.473,51	8.473,51	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
45	E12027011	Venrath, Am Westend –öffentliche Beleuchtung	0	17.596,53	17.596,53	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
46	E12028003	Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentliche Beleuchtung	10.898,26	0,00	10.898,26	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
47	E12028009	Holzweiler, Klosterstraße - Öffentliche Beleuchtung	0,00	48.954,93	48.954,93	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
48	E12028011	Holzweiler, Seilerweg - Öffentliche Beleuchtung	0,00	13.686,19	13.686,19	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
49	E12028012	Holzweiler, Seilerweg (Stichstraße) - Öffentliche Beleuchtung	0,00	57.519,84	57.519,84	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
50	E12028013	Holzweiler, Niederstraße - Öffentliche Beleuchtung	0,00	4.768,09	4.768,09	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
51	E12028015	Holzweiler, Kofferer Straße - Öffentliche Beleuchtung	0,00	63.889,91	63.889,91	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
52	E12029000	Alle Stadtteile - öffentl. Beleuchtung < 10.000 €	0,00	7.946,82	7.946,82	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
53	T12029000	Alle Stadtteile - öffentl. Beleuchtung < 10.000 €	0,00	13.509,60	13.509,60	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 130500	Friedhöfe				
54	H13050009	Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	0,00	49.510,74	49.510,74	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 150100	Wirtschaftsförderung				
55	B15010001	Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	5.965,25	0,00	5.965,25	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Teilfinanzplan 150202	Mehrzweckgebäude				
56	H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	108.029,00	1.081.403,98	1.189.432,98	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
57	H15020212	Umbau Dorfczentrum "Alte Schule" Holzweiler	0,00	434.527,13	434.527,13	Abwicklung der Auftragsausführung in 2022
	Summe Ermächtigungsübertragungen:		405.313,35	4.604.861,67	5.010.175,02	

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

Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 890.000,00 € wird nach 2022 übertragen.

6. Finanzierung der Auszahlungsermächtigungsübertragungen:

Die unter 4.3 gebildeten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 5.010 T€ können insbesondere durch eine Übertragung der 2021er Kreditermächtigung (890 T€) nach 2022, durch eine gegenüber der 2022er Planung erhöhten Liquidität (2.739 T€), durch mit den Ermächtigungsübertragungen zusätzlich verbundenen Einzahlungen (ca. 550 T€) sowie durch darüber hinaus vorhandene Liquiditätsbestände zum 31.12.2022 finanziert werden. Sollten wider Erwarten diese Mittel nicht ausreichen, könnten kurzfristig realisierbare Forderungen zur Finanzierung des dann noch vorhandenen Spitzenbetrages eingesetzt werden.

7. Verwendung der Investitionspauschale:

Nachdem in den letzten drei Jahren die Investitionspauschale jeweils zur Finanzierung der Investitionen beim Städtischen Abwasserbetrieb eingesetzt worden ist, wird diese Pauschale in 2021 im städtischen Haushalt belassen und zur Finanzierung der in 2021 getätigten Investitionen verwendet. Weiterhin bleibt es dabei, dass auch in künftigen Jahresabschlüssen über die Verwendung der Investitionspauschale im Rahmen des Jahresabschlusses jeweils entschieden werden wird.

V. Sonstige Angaben

- Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021 weist den Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ mit 11.212,41 € aus. Unter Berücksichtigung der Rücklagenzuführung für 2021 in Höhe von 250.137,84 € beträgt der Bestand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ zum 31.12.2021 insgesamt 261.350,25 €. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind Kostenüberüberdeckungen innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen.
- Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde, auf Grundlage der ab dem Jahr 2018 neu gefassten Straßenreinigungssatzung, eine Gebührenerkalkulation für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ durchgeführt. Als Ergebnis ergibt sich ein Überschuss für 2021 in Höhe von 1.287,47 €. Unter Berücksichtigung dieses Überschusses und des Defizites von 1.771,11 € zum 31.12.2020, verbleibt ein noch in das Folgejahr zu übertragende Defizit von 483,64 €.
- Beim Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ betrug das vorzutragende Defizit zum 31.12.2020 insgesamt 75.831,50 €. Unter Berücksichtigung eines Viertels des ursprünglichen Defizits zum 31.12.2017 (= 66.583,12 €) ergibt sich im Rahmen der Gebührenerkalkulation 2021 ein Ergebnis von – 4.278,82 €. Das vorzutragende Defizit in das Haushaltsjahr 2022 beträgt somit 13.527,20 €.
- Aufgrund von in 2021 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 €
H02150013	Neubau FWGH Keyenberg - neu	550.000
H03010020	Energetische Sanierung und OGS-Erweiterung Peter Härtling Schule, Erkelenz-Gerderath	616.803
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	96.642

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
H06021401	Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	700.000
H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	247.205
H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	20.000
E12010060	Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	2.737
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	1.307.865
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	259.319
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	65.108
S15020203	Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg - neu	17.377
Geamt:		3.388.056

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

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

<u>Investitionsnummer/Bezeichnung:</u>	<u>Gesamtauszahlungsbedarf:</u>
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu) - betriebsfertig	1.476.684 €
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) - netto- betriebsfertig	1.478.814 €
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) -netto-	1.075.000 €
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu) -netto- betriebsfertig-	1.738.127 €
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	250.000 €
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu) - betriebsfertig	347.655 €
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	4.400.000 €
Gesamt:	10.766.280 €

Die Errichtung dieser Maßnahmen wird durch das städtische Hochbauamt koordiniert und überwacht. Die RWE Power AG hat dafür bereits bis 31.12.2021 Mittel von 5,374 Mio. € als Vorschuss geleistet. Weitere Mittel werden sukzessive nach dem jeweiligen Baufortschritt von RWE geleistet werden.

6. Leasingverträge bestanden in 2021 für geleaste Dienstfahrzeuge (ca. 30 T€), für Kopierer und Großdrucker (ca. 7 T€) und der Hardware (PC, Bildschirme, Drucker) der PC-Arbeitsplätze (ca. 86 T€).



7. Angabe von noch zu erhebenden Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Beiträge in EUR (ca.)
E12010059	Am Hagelkreuz (Hausnr. 1-7) - Straßenbau	39.000
E12020061	Am Hagelkreuz - Öffentliche Beleuchtung	28.400
E12020062	Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	5.000
E12020063	Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	8.100
E12020073	Richard-Lucas-Str. - Öffentl. Beleuchtung	12.200
E12020075	Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	5.600
E12020077	Tenholt, Zum Wahrenbusch - Öffentl. Beleuchtung	4.700
E12020081	Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung	12.100
E12021018	Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	20.500
E12021023	Gerderath, Fronderath - Öffentl. Beleuchtung	18.000
E12024015	Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	12.000
E12025014	Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung	12.800
E12025023	Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	8.700
E12027009	Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung	5.700
E12027010	Wockerath, Kölner Heerweg - Öffentl. Beleuchtung	7.600
E12027012	Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	33.000
E12028005	Holzweiler, Landstraße (Ortseing b Ecke Im Grünfel	5.100
E12028006	Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) Bele	5.100
E12028007	Holzweiler, Schützenweg - Öffentl. Beleuchtung	8.600
E12028011	Holzweiler, Seilerweg (Nr. 12 bis 16b) - Öffentl.B	6.900
E12028016	Holzweiler, Holzweilermarkt - Öffentl. Beleuchtung	1.800
Gesamt:		260.900

8.

Übersicht aller verselbstständigten und konsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche gem. §§ 38 Abs. 2 Satz 2 und 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO							
	Name und Sitz	Anteil (EUR)	Anteil (%)	Eigenkapital (TEUR)	Ergebnis (TEUR)	Wesentliche Ertrags- beziehungen aus städt. Sicht (Summe in TEUR)	Wesentliche Aufwands- beziehungen aus städt. Sicht (Summe in TEUR)
1	Städtischer Abwasserbetrieb, Johannismarkt 17, Erkelenz	37.421.530,74	100,00	39.980*	2.312*	4.120	1.773
2	Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Schülegasse 6, Erkelenz	26.140,00	100,00	28	2	-	-
3	Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co KG, Schülegasse 6, Erkelenz	2.845.000,00	100,00	7.099	1.411	185	-
4	Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Franziskanerplatz 11, Erkelenz	177.144,00	100,00	1.217*	127*	-	441
5	Zweckverband „LandFolge Garzweiler“, In Kuckum 68a, Erkelenz	1,00	38,10	449*	-229*	-	158

* Angaben aus dem jeweiligen Einzelabschluss des Jahres 2020.

Darstellung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsbeziehungen aus Sicht der Stadt im Jahr 2020 im Einzelnen

zu 1. Ertrag:

- 1.754 TEUR Erstattung Personalaufwand vom Städt. Abwasserbetrieb an Stadt
- 2.312 TEUR Ausschüttung Jahresüberschuss des Jahres 2019 vom Städt. Abwasserbetrieb an Stadt
- 42 TEUR Erstattungsleistungen für Tätigkeiten des städtischen Baubetriebshofes
- 12 TEUR Zinserträge

Aufwand:

- 1.516 TEUR Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung
- 257 TEUR Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für städtischen Grundbesitz

zu 2. Im Jahr 2021 bestanden keine wesentlichen Ertrags- und /oder Aufwandsbeziehungen zur Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH.

zu 3. Ertrag:

- 23 TEUR Erstattungsleistungen für städtische Ingenieurleistungen von der GEE mbH & Co. KG
- 100 TEUR Gewinnanteile aus dem Jahr 2020; Ausschüttung an die Stadt im Jahr 2021
- 23 TEUR Gewerbesteuer
- 39 TEUR Zinserträge

zu 4. Aufwand:

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

zu 5. Aufwand:

- 158 UR Verbandsumlagebetrag im Jahr 2020

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

Erläuterungen

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

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	06 04 00 533961 (733961)	Aufwand (Auszahlung) LVR-Programm Angebote für Kinder und Jugendliche mit psychisch und oder suchterkrankten Eltern - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien -	0,00	16.250,00	07.06.2021

Eine Zuwendung aus dem Programm „Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und /oder suchtkranken Eltern“ wurde erst am 16.12.2020 beschieden. Entsprechende Aufwendungen konnten im 2021er-Haushalt daher nicht eingeplant werden. Die außerplanmäßigen Aufwands- bzw. Auszahlungsmittel werden durch entsprechende Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus dem LVR-Förderprogramm abgedeckt.

Deckung: Mehrerträge beim Produktsachkonto:
06 04 00 414200 (614200) - Zuweisungen von Gemeinden (GV) - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien - 16.250,00 EUR

Jahresabschlussbuchungen:

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1		Zuführung Instandhaltungsrückstellungen:	0,00		
	030101 521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Grundschulen		123.000,00	16.02.2022
	030102 521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Hauptschule		13.000,00	16.02.2022
	030104 521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Gymnasien (Dienstwohnungen)		3.300,00	16.02.2022
	040100 521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		50.000,00	16.02.2022
	100602 521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose		15.000,00	16.02.2022
		Gesamtbedarf:		204.300,00	

Im Rahmen des Jahresabschluss 2021 sind Instandhaltungsrückstellungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zu bilden.

Deckung: Mehrerträge beim Produktsachkonto:
030104 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Gymnasien 204.300,00 EUR

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
2		Zuschreibung Sonderposten:	0,00		
	110100 544700	Zuschreibung Sonderposten		250.137,84	21.03.2022
		Gesamtbedarf:		250.137,84	

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ist der Überschuss aus der Nachkalkulation der Abfallgebühren dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.

<u>Deckung:</u>		Mehrerträge beim Produktsachkonto:		
	110100 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		151.840,15 EUR
		Minderaufwendungen beim Produktsachkonto:		
	110100 525600	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände		4.000,00 EUR
	110100 527900	Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		849,45 EUR
	110100 527920	Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle		4.544,33 EUR
	110100 529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		73.936,57 EUR
	110100 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.967,34 EUR
		Gesamtdeckung:		250.137,84 EUR

Erläuterungen

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

Lfd. Nr.	Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	B03010012	Spielmobil für den Offenen Ganzttag - Grundschulen –	0,00	34.500,00	27.07.2021
<p>Im Rahmen eines Förderprogramms des Landes wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern gestellt. Unter anderem wurde ein Zuschuss (ca. 85%) zur Beschaffung eines Spielmobils bewilligt, welches flexibel an allen Grundschulen zum Einsatz kommen soll. Eine Veranschlagung der Investitionsmaßnahme im Haushalt 2021 konnte nicht erfolgen, da das Förderprogramm erst im Jahr 2021 aufgelegt wurde. Da die Beschaffung und Abwicklung gemäß Förderrichtlinien im Jahr 2021 erfolgen muss, wurden die Auszahlungsmittel außerplanmäßig bereitgestellt.</p>					
<u>Deckung:</u> Einsparung beim Investitionskonto:					
				30.000,00 EUR	
E12020062 - Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung					
E12020084 - Mennekraht Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleuchtung				4.500,00 EUR	
<u>Gesamt:</u>				<u>34.500,00 EUR</u>	
2	B02157047	Gerätewagen Logistik (Transport) b.7,5t Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	0,00	47.000,00	23.08.2021
<p>Aufgrund eines kapitalen Motorschadens am bisher im Einsatz befindlichen Gerätewagen „Logistik“ (Transport Gefahrgut) war die kurzfristige Ersatzbeschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges erforderlich. Nach einer Kostenkalkulation der Werkstatt hätte ein entsprechender Austauschmotor 25.000 € gekostet. Aufgrund der Werkstattempfehlung sowie eigenen Erkenntnissen, ist eine Reparatur an diesem Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Da ein Gerätewagen zum Transport von Gefahrgut innerhalb der Feuerwehr Erkelenz nur einmal im Bestand vorhanden ist, wurde schnellstmöglich ein geeignetes gebrauchtes Ersatzfahrzeug gesucht und gefunden. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung (inkl. notwendiger Umbauten - Blaulichtanlage u.a.) betragen ca. 47.000 €.</p>					
<u>Deckung:</u> Einsparung beim Investitionskonto:					
B12010202 - Anschaffungen > 800 € Parkplätze und Parkbauten				47.000,00	EUR
3	B01180130	Hobelmaschine - Baubetriebshof	0,00	13.500,00	09.09.2021
<p>Am 07.09.2021 wurde durch eine Firma eine Prüfung der Hobelmaschine, welche bislang beim Baubetriebshof im Einsatz war, durchgeführt. Aufgrund gravierender Fehlfunktionen und Mängel wurde die Anlage stillgelegt. Eine Reparatur machte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlicher Hinsicht keinen Sinn. Die Maschine ist seit Ende 2013 bereits abgeschrieben. Da die Maschine ständig im Einsatz ist, war ein kurzfristiger Ersatz erforderlich, damit bestehende Aufträge abgearbeitet werden können. Die Ersatzbeschaffung war eigentlich für das Jahr 2023 geplant und wurde daher vorgezogen.</p>					
<u>Deckung:</u> Einsparung bei der Investitionsmaßnahme:					
B01180061: Gabelstapler - Baubetriebshof -				13.500,00 EUR	

Lfd. Nr.	Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
4	B06030224	Seilbahn Spielplatz Katzem	0,00	12.500,00	17.12.2021

Die Seilbahn für den Spielplatz in Katzem war in 2021 bei den „Maßnahmen größer 800 EUR und kleiner 10.000 EUR“ eingeplant. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses hat sich jedoch ein Betrag von größer 10.000 EUR ergeben, so dass dafür eine Einzelmaßnahme im 2021er Haushalt einzurichten ist.

Deckung: Einsparung beim Investitionskonto:
 B06030202 - Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 € 12.500,00 EUR

Jahresabschlussbuchung:

Lfd. Nr.	Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
5	T12019005	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0,00	164.741,06	01.02.2022

Die Fahrradabstellanlagen wurden bis einschließlich 2021 unter der Investitionsnummer S15030002 geplant und bewirtschaftet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurde die Zuordnung zur Investitionsmaßnahme T12019005 vorgenommen. Dementsprechend sind die im Rahmen des 2021er Jahresabschlusses zu übertragenden Ermächtigungen zunächst auf die neue Maßnahmennummer zu transferieren.

Deckung: Einsparung beim Investitionskonto:
 S15030002 - Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften 164.741,06 EUR

Erläuterungen

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

In 2021 mussten keine entsprechenden Finanzvorfälle genehmigt werden.

Erläuterungen

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

In 2021 mussten keine entsprechenden Genehmigungen erteilt werden.

Anlagenspiegel

Anlage 1 zum Anhang

Stadt Erkelenz	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Um-buchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Kumulierte AfA zum 31.12.2020	Abschrei-bungen in 2021	Zuschrei-bungen in 2021	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021	Kumulierte AfA zum 31.12.2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.220.348,82	39.463,86	0,00	0,00	1.259.812,68	-1.019.630,58	-66.325,88	0,00	0,00	-1.085.956,46	173.856,22	200.718,24
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	63.031.560,82	2.615.930,94	-94.622,00	1.952.429,68	67.505.299,44	-2.231.804,11	-335.624,64	0,00	3.301,07	-2.564.127,68	64.941.171,76	60.799.756,71
2.1.2 Ackerland	1.488.283,86	0,00	0,00	12.214,03	1.500.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.497,89	1.488.283,86
2.1.3 Wald, Forsten	675.442,49	10.320,33	-3.784,67	0,00	681.978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.978,15	675.442,49
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.101.107,41	372.497,41	0,00	-35.126,04	3.438.478,78	-2.145,74	-1.514,64	0,00	0,00	-3.660,38	3.434.818,40	3.098.961,67
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.694.001,92	6.340,00	0,00	11.997,68	10.712.339,60	-2.091.786,55	-185.328,34	0,00	0,00	-2.277.114,89	8.435.224,71	8.602.215,37
2.2.2 Schulen	79.567.376,78	286,18	0,00	3.913.347,72	83.481.010,68	-19.697.213,77	-1.583.350,20	0,00	0,00	-21.280.563,97	62.200.446,71	59.870.163,01
2.2.3 Wohnbauten	3.528.554,62	51.362,22	0,00	433.148,53	4.013.065,37	-784.696,14	-78.580,00	0,00	0,00	-863.276,14	3.149.789,23	2.743.858,48
2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.926.421,87	6.534,34	0,00	3.400.878,51	58.333.834,72	-12.797.880,81	-874.302,11	0,00	0,00	-13.672.182,92	44.661.651,80	42.128.541,06
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.285.477,66	717.346,15	-88.646,00	9.653,34	28.923.831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.923.831,15	28.285.477,66
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.392.902,94	0,00	0,00	0,00	1.392.902,94	-483.429,48	-22.609,00	0,00	0,00	-506.038,48	886.864,46	909.473,46
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanla	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	-677.534,85	-49.205,60	0,00	0,00	-726.740,45	1.516.644,83	1.565.850,43
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsan	124.383.781,85	3.483.701,60	0,00	1.375.801,32	129.243.284,77	-47.276.199,91	-3.638.642,96	0,00	0,00	-50.914.842,87	78.328.441,90	77.107.581,94
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	-802.205,25	-57.368,68	0,00	0,00	-859.573,93	594.061,03	651.429,71
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	8.399.949,28	1.005.764,49	-325.254,25	175.309,08	9.255.768,60	-4.401.166,04	-485.102,45	0,00	317.133,44	-4.569.135,05	4.686.633,55	3.998.783,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.733.844,04	1.415.188,87	-13.486,16	25.698,48	15.161.245,23	-8.331.986,02	-1.214.380,15	0,00	11.296,84	-9.535.069,33	5.626.175,90	5.401.858,02
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.530.336,85	12.097.546,69	0,00	-11.373.894,14	9.253.989,40	-72.053,07	0,00	0,00	0,00	-72.053,07	9.181.936,33	8.458.283,78
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	991.794,31	4.500,00	0,00	0,00	996.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.294,31	991.794,31
3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	0,00	0,00	0,00	37.421.530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.421.530,74	37.421.530,74
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	605.056,67	0,00	0,00	0,00	605.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.056,67	605.056,67
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.019.336,76	0,00	0,00	0,00	46.019.336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.019.336,76	46.019.336,76
	494.799.322,62	21.826.783,08	-525.793,08	-98.541,81	516.001.770,81	-100.673.775,21	-8.592.334,65	0,00	331.731,35	-108.934.378,51	407.067.392,30	394.125.547,41

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	520.332,07	518.542,04	1.790,03	0,00	516.049,97
1.2 Beiträge	306.515,65	246.997,87	32.711,24	26.806,54	276.003,59
1.3 Steuern	2.758.354,08	2.736.628,08	21.726,00	0,00	1.286.812,99
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.364.574,71	549.075,66	692.629,05	2.122.870,00	3.474.444,29
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.384.424,53	1.381.469,16	2.814,37	141,00	1.624.470,70
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.796.837,74	1.796.837,74	0,00	0,00	1.941.370,70
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	3.623.747,31	3.623.747,31	0,00	0,00	2.454.057,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	3.150.894,52	3.150.894,52	0,00	0,00	2.434.831,90
4. Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.905.680,61	14.004.192,38	751.670,69	2.149.817,54	14.008.041,87

**Verbindlichkeitspiegel
zum 31. Dezember 2021**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021 Euro	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahren Euro	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2020 Euro
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	-	-	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.813.334,00	520.720,00	1.170.380,00	2.122.234,00	4.864.370,66
2.5 von Kreditinstituten	3.155.345,24	317.319,87	1.161.870,88	1.676.154,49	3.900.919,15
2.6 von Sonstigen	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.539.978,54	1.539.978,54	-	-	1.274.460,37
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	441.297,18	441.297,18	-	-	571.148,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	929.667,69	929.667,69	-	-	582.540,21
8. Erhaltene Anzahlungen	5.905.795,17	5.905.795,17	-	-	6.381.053,52
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.785.417,82	9.654.778,45	2.332.250,88	3.798.388,49	17.574.491,91
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften für die Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz	16.255.308,16				
Bürgschaften für die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE)	1.150.000,00				
insgesamt:	17.405.308,16				

Eigenkapitalspiegel

Anlage 4 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres EUR	Bestand zum 31.12.2021 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.198.038,18	0,00	137.352,85			189.335.391,03
1.2 Sonderrücklagen	1.717.833,17	0,00		13.556,71		1.731.389,88
1.3 Ausgleichsrücklage	25.381.489,54	5.967.530,81				31.349.020,35
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.967.530,81	-5.967.530,81			6.594.023,18	6.594.023,18
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ggfls. Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	222.264.891,70	0,00				229.009.824,44
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	+6.626.589,61	+3.648.026,92	+5.967.530,81	+16.242.147,34
Summe	+6.626.589,61	+3.648.026,92	+5.967.530,81	+16.242.147,34

Rückstellungsspiegel

Veränderungen im Haushaltsjahr

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2021	Zuführungen	Auflösungen	Inanspruchnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	20.666.891,00	452.691,00	0,00	0,00	21.119.582,00
Beihilferückstellungen Beschäftigte	5.576.306,00	95.188,00	0,00	0,00	5.671.494,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	18.404.179,00	715.319,00	0,00	0,00	19.119.498,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.321.817,00	368.326,00	0,00	0,00	6.690.143,00
Instandhaltungsrückstellungen Zentrale Dienste	325.172,00	0,00	663,34	146.508,66	178.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Baubetriebshof	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
Instandhaltungsrückstellungen Gefahrenabwehr	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Grundschulen	1.156.268,00	123.000,00	1,04	188.881,96	1.090.385,00
Instandhaltungsrückstellungen Hauptschule	403.310,00	13.000,00	0,99	5.996,01	410.313,00
Instandhaltungsrückstellungen Europaschule	115.562,00	0,00	0,90	7.532,10	108.029,00
Instandhaltungsrückstellungen Gymnasien	1.613.881,00	3.300,00	205.002,56	104.643,44	1.307.535,00
Instandhaltungsrückstellungen Kulturförderung	182.927,00	50.000,00	0,00	0,00	232.927,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Adolf-Kolping-Hof	85.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Am Hagelkreuz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Buscherhof	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Lövenich	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Bauxhof	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Südpromenade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Komb. Tageseinrichtungen Westpromenade/ Zehnthofweg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Instandhaltungsrückstellungen KG Schulring	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Bäderbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Unterkünfte Wohnungslose	25.700,00	15.000,00	0,00	0,00	40.700,00
Instandhaltungsrückstellungen Unterkünfte Spätaussiedler, Asylbewerber	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Parkdeck Ostpromenade	111.450,00	0,00	111.450,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Str.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Friedhöfe	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Mehrzweckgebäude, -hallen	489.200,00	0,00	0,00	0,00	489.200,00
Instandhaltungsrückstellungen Kriegsgräber	0,00	3.474,46	0,00	0,00	3.474,46
Sonstige Rückstellung	814.272,79	52.965,10	0,00	134.300,00	732.937,89
Rückstellungen für Altersteilzeit	784.356,00	267.750,00	0,00	0,00	1.052.106,00
Urlaubsrückstellungen	699.994,70	94.592,06	0,00	0,00	794.586,76
Überstundenrückstellungen	255.626,31	27.694,40	0,00	0,00	283.320,71
Rückstellungen Prüfung GPA	88.816,00	3.131,40	0,00	35.747,40	56.200,00
Drohverlustrückstellungen	3.276.114,21	0,00	393.900,49	589.510,08	2.292.703,64
Rückstellungen Prozesskostenrisiko	48.000,00	0,00	10.475,00	0,00	37.525,00
Summe Rückstellungen	62.155.743,01	2.285.431,42	731.494,32	1.313.119,65	62.396.560,46

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

Legende 2022:

- Ziffer 1** laufende Nummer
Ziffer 2 Familiennamen, Vornamen
Ziffer 3 ausgeübter Beruf
Ziffer 4 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 I S. 3 des Aktiengesetzes
Ziffer 5 Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form
Ziffer 6 Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
k. A. keine Angaben
b. k. A. bisher keine Angaben

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
1	Altmann, Marwin	Goldschmied	---	---	---
2	Bienefeld, Hermann-Josef	Landwirtschaftlicher Betriebsshelfer/ Landwirt	---	---	---
3	Borchers, Lukas	Beamter (Stadtoberinspektor)	---	---	---
4	Conen, Markus	Kfm. Angestellter (Außendienst)	---	---	---
5	Czybik, Peter	Beamter	---	---	---
6	Dahlke, Andreas	Elektroinstallateur	---	---	---
7	Dederichs, Hans Josef	Polizeibeamter	---	---	---
8	Eickels, Thomas	Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer, selbstständig	---	---	---
9	Engels, Werner	Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer, selbstständig	---	---	---
10	Forg-Thelen, Markus	Kaufmann/Bestatter	---	---	---
11	Frings, Karl-Heinz	Freier Journalist	---	---	Mitglied im Zweckverband LandFolge Garzweiler; Mitglied des Netzwerks Bergbaugeschädigter e.V. des Rheinischen Braun- kohlereviere; Mitglied Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz; Beisitzer der Schlichtungsstelle Bergschäden NRW
12	Füßer, Klaus Christian	Pensionär Kleingewerbe: Hausmeisterservice	---	---	---
13	Gläsmann, Katharina	exam. Krankenschwester/ Wohnbereichsleitung	seit 10.10.2019 Aufsichtsrätin im Aufsichts- rat des Bau- verein Erkelenz eG, Wohnungs- genossen- schaft	---	---
14	Grunert, Andreas	Polizeibeamter	---	---	---
15	Honold-Ziegahn, Christel	Lehrerin	---	Mitglied im Zweckverband der KSK Heinsberg	---
16	Hübgens, Otto	Sozialversicherungsfachangestellter	---	---	---

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

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
17	Jansen, Manoj	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
18	Jopen, Liselotte	Sonderschullehrerin Pensionärin	---	---	---
19	Kanters, Petra	Bankkauffrau	---	---	---
20	Kaulhausen, Wilhelm	Selbstständiger Landwirt; tech. Geschäftsführer ADRW Naturpower	---	---	---
21	Kempe, Bernd	Außendienst Technik und Vertrieb	---	---	---
22	Klasen, Niklas	Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik	---	---	---
23	Kox, Britta	Kaufmännische Angestellte im Einzelhandel	---	---	---
24	Krahe, Werner	Dipl.-Rechtspfleger	---	---	---
25	Kus, Dr., Alexander	Rechtsanwalt	Zweckverband KSK Heinsberg (Mitglied); Verwaltungsrat KSK Heinsberg (Stellvertre- ter); Kultur GmbH Erkelenz	---	Förderverein zur Erhaltung evangelischer Kirchen- gebäude Schwanenberg e.V. (Vorstand)
26	Kutz, Michael	Hausmann	---	---	---
27	Lenz, Lena	Studentin an der FH Aachen, Fachbereich Gestaltung	---	---	---
28	London, Peter	Landesbeamter	---	Mitglied im Verwaltungs- rat der Kreissparkasse Heinsberg; Mitglied im regionalen Beirat Kreis HS des AVV; Mitglied im Zweckverband LandFolge Garzweiler	Mitglied in der Grundstücks- und Entwicklungs- gesellschaft GmbH Co KG; Mitglied im Beirat der Fahrradmesse in Essen; Mitglied im Beirat der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.
29	Mainka, Karin	geschäftsführende Gesellschafterin der FIMA GmbH Fachakademie für Logistik und Verkehr sowie geschäftsführende Gesellschafterin der Fahrschule Mainka GmbH (Fahrschule aller Klassen) in Erkelenz; Freiberufliche Dozentin	---	Mitglied der Gesell- schafterversammlung der Kultur GmbH	---
30	Menzel, Inga	Erzieherin im 3. Ausbildungsjahr; Organistin	---	---	---
31	Merkens, Rainer	Betriebsleiter	---	Mitglied im Beirat NVV MG; Mitglied Verbandsver- sammlung Niersverband; Mitglied der Gesell- schafterversammlung GEE; Mitglied der Gesellschafterver- sammlung Kultur GmbH	Mitglied der Vertreterver- sammlung der Raiffeisenbank Erkelenz
32	Meurer, Dignanllely	Student	---	---	---
33	Möll, Christopher	Account Manager	---	---	---
34	Odenthal, Thorsten	Studienrat	---	Mitglied der Gesell- schafterversammlung der Kultur GmbH Erkelenz	---

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

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
35	Rosen, Sabine	Verbandsrätin bei der ITK Rheinland, Neuss, Beamtin	---	Mitglied Bezirksausschuss Keyenberg/ Venrath/ Borschemich	---
36	Schirrmeister- Heinen, Beate Ellen	Lehrerin	---	Kuratorium H.-J.-Stiftung (Krankenhaus); Vizepräsidentin des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeinde- bundes und Vorsitzende im Jugend-, Sozial- und Gesundheitsausschuss des NWStGB; Mitglied Hauptausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes	---
37	Schlesiger, Patricia	Stadtinspektorin Landeshauptstadt Düsseldorf	---	---	---
38	Schuflitz, Andreas	Fachkrankenschwester	---	---	---
39	Schwarz, Daniel	Monteur	---	---	---
40	Simon, Jürgen	Beamter im Ruhestand	---	---	---
41	Spalink, Dieter	Pensionär	---	Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes LandFolge; Mitglied im Braunkohleausschuss der Bezirksregierung Köln	Gesellschafterversamm- lung der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
42	Steiner, René	Kaufmann	---	---	---
43	Stolzenberger, Silvia	Rechtspflegerin	---	---	---
44	Tüffers, Michael	Sozialversicherungsfachangestellter	---	Mitglied des Zweck- verbandes der Kreis- sparkasse Heinsberg	---
45	Vasters, Hans Dieter	Techn. Berater/Ingenieur	---	---	---
46	Vieten, Jürgen	Kriminalhauptkommissar	---	---	---
47	von der Forst, Walter	Landwirt	---	---	---
48	Weitz, <u>Willi</u> Andreas	Dipl.-Ing. Geoinformatik (FH); Teamleiter Amt 62/21; Fortführung des Liegenschaftskatasters; Qualitätssicherung; Geodatenmanagement beim Kreis Düren	---	---	---
49	Winters, Iris	Hausfrau	---	---	---
50	Zwirner, Iris	mobile Fußpflege	---	---	---

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

Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4	Ziffer 5	Ziffer 6
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes:					
1	Muckel, Stephan	Wirtschaftsgeograph M.A.; Bürgermeister der Stadt Erkelenz	---	Mitglied Sparkassen -Zweckverband; Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kultur GmbH Erkelenz; Mitglied der Gesellschafterver- sammlung der Grundstücks- und Entwicklun- gsgesellschaft mbH und Co. KG Erkelenz; Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg; Stv. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes LandFolge Garzweiler und Mitglied im Lenkungsausschuss; Stv. Vorsitzender des SparkassenZweck-verbandes; Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg; Mitglied des Hauptausschusses und des Risikoausschusses der Kreissparkasse Heinsberg, Kuratoriumsvorsitzender der Sparkassenstiftung für Völkerverständigung; Mitglied im Kuratorium der Sparkassen-Kunst- stiftung; Vorsitzender des Kuratoriums der Hermann-Josef-Stiftung; Mitglied im Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule Heinsberg, Mitglied im Regionalbeirat der NEW AG; Mitglied im Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH; Vorstandsmitglied im Schwalmverband; Mitglied der Generalversammlung der KoPart eG	Regionalbeirat NEW Mitglied; Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG Vorsitzender Gesellschafterversammlung; Wirtschaftsförderungsge- sellschaft des Kreises Heins- berg WFG Aufsichtsrat; Vorsitzender der Gesell- schafterversammlung der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Anrainerkonferenz Rhein. Revier und evtl. hieraus Mitwirkung in Gremien der ZRR; GVV Kommunalversicherung VWaG; Mitgliedschaft im Regionalbeirat Köln
2	Dr. Gotzen, Hans-Heiner	Erster Beigeordneter Der Stadt Erkelenz	---	Geschäftsführer der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Kurator der Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz, Kurator der Walter und Elfriede Meyer- Stiftung Erkelenz, stv. Vorstandsmitglied des Schwalmverbandes, Zweckverbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg, Mitglied im Aufsichtsrat der Erkelenzer Sonnenschein e G, Mitglied in der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Heinsberg, Mitglied im Lenkungskreis des Regionalen Bildungsnetzwerkes Kreis Heins- berg, stv. Vorsitzender des Heimatvereines Erkelenzer Lande e. V., Mitglied des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur des Städte- und Gemeindebundes NRW	---
3	Lurweg, Ansgar	Technischer Beigeordneter der Stadt Erkelenz	---	Geschäftsführer der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Stellvertretender Verbandsvorsteher und Vorstandsmitglied im Schwalmverband, Mitglied im Aufsichtsrat der Erkelenzer Sonnenschein eG, Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung beim Städte- und Gemeindebund NRW, Techn. Betriebsleiter des Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz	Mitglied des Aufsichtsrates der Franziskusheim gGmbH
4	Schmitz, Norbert	Kämmerer der Stadt Erkelenz		Geschäftsführer der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH; Beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kultur GmbH; Mitglied im Aufsichtsrat der Erkelenzer Sonnenschein eG; Mitglied im Kuratorium der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung; Kfm. Betriebsleiter des Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz	

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 15. Jahresabschluss auf der Basis der doppischen Buchführung vor.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Die Ergebnisplanung mit einem prognostizierten Jahresergebnis von +265.000,00 € konnte in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 6.594.023,18€ (Jahresüberschuss des Vorjahres 5.967.530,81 €) abschließen. Dies bedeutet eine Verbesserung im Geschäftsverlauf um 6.329.023,18 €.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich gegenüber der Planung eine Verbesserung um 1.617 T €. Im Einzelnen ergeben sich Ertragsverbesserungen i. H. v. 2.817 T€ bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“, von 37 T€ bei den „sonstigen Transfererträgen“, von 204 T€ bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“, von 734 T€ bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ und 94 T€ bei den „aktivierten Eigenleistungen“. Mindererträge gab es hingegen i. H. v. 567 T€ bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“, von 897 T€ bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ und 805 T€ bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“.

Betrachtet man das Ergebnis der „ordentlichen Aufwendungen“, so ergeben sich erfreulicherweise beim Vergleich des Ergebnisses zum Planansatz insgesamt geringere Aufwendungen i. H. v. 6.114 T €. Diese ermitteln sich rechnerisch durch Minderaufwendungen bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ i. H. v. 2.283 T €, von 1.793 T € bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, von 86 T€ bei den „bilanziellen Abschreibungen“, von 1.193 T € bei den „Transferaufwendungen“ sowie von 759 T € bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

Beim „ordentlichen Ergebnis“ ergibt sich daraus resultierend eine Verbesserung im Vergleich vom Planansatz zum Ergebnis in Höhe von 7.731 T €.

Unter Berücksichtigung der Verbesserungen bei den „Finanzerträgen“ von 1.066 T € und den Mehraufwendungen bei den „Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen“ von 345 T € ergibt sich im Jahr 2021 eine Verbesserung des Finanzergebnisses gegenüber der Planung in Höhe von 721 T €.

Kumuliert ergibt durch die Verbesserung beim „ordentlichen Ergebnis“ sowie bei den „Finanzerträgen“ ergibt sich eine Verbesserung des „Ergebnisses der lfd. Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 8.452 T € im 2021er Geschäftsverlauf.

Unter Berücksichtigung der im Anhang ausführlich beschriebenen Veränderung des „außerordentlichen Ergebnisses“ i. H. v. -2.123 T € ergibt sich die oben dargelegte Verbesserung im Geschäftsverlauf um 6.329 T €.

In der Finanzrechnung ist gegenüber der Planung, unter Berücksichtigung der von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 3.772.226,32 € eine Verbesserung am „Bestand an eigenen Finanzmitteln“ von 13.914.497,14 € festzustellen. Diese ergeben sich rechnerisch aus Verbesserungen beim „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 5.781 T€ und beim „Saldo aus der Investitionstätigkeit“ von 9.792 T€ sowie einem negativen Ergebnis von 1.658 T€ beim „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“.

Zum 31.12.2021 beträgt der Bestand an bilanziellen liquiden Mitteln 15.927.741,18 €.

3. Analyse der Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Bilanz ist das Vermögen der Stadt Erkelenz ausgewiesen, das sich zum 31.12.2021 auf 458.230.479,47 € beläuft. Es hat sich somit im Jahr 2021 um 15.686.304,83 € (+ 3,54 %) erhöht.

Die Höhe der Bilanzierungshilfe beläuft sich zum 31.12.2021 auf 6.167.846,36 €. Dies entspricht 1,35 % der Bilanzsumme.

Das Anlagevermögen beträgt 407.067.392,30 € (Vorjahr: 394.125.547,41 €), was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3,28 % entspricht. Prozentual gesehen beträgt das Anlagevermögen 88,83 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 89,06). Das Umlaufvermögen umfasst zum Stichtag 39.833.421,79 € oder 8,69 % (Vorjahr = 40.803.337,93 € bzw. 9,22 %) der Bilanzsumme und hat sich somit um 969.916,14 € bzw. 2,37 % verringert. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist Zahlungen in Höhe von 5.161.819,02 € bzw. 1,13 % (Vorjahr 4.670.154,75 bzw. 1,05 %) der Bilanzsumme aus und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 491.664,27 € erhöht.

Das Anlagevermögen besteht aus

- Immateriellen Vermögensgegenständen von 173.856,22 € (- 26.862,02 €)
- Sachanlagen im Wert von 318.803.033,60 € (+ 12.964.206,91 €)
- Finanzanlagen im Wert von 88.090.502,48 € (+ 4.500,00 €)

Das Umlaufvermögen besteht aus

- Öffentlich-rechtliche und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstigen Vermögensgegenständen im Wert von 16.905.680,61 € (+ 2.897.638,74 €)
- den Wertpapieren des Umlaufvermögens im Wert von 7.000.000,00 € (- 3.000.000,00 €)
- den liquiden Mitteln im Wert von 15.927.741,18 € (- 867.554,88 €)

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Bilanzstichtag 5.161.819,02 € (+ 491.664,27 €).

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 189.335.391,03 €
- der Sonderrücklage im Wert von 1.731.398,88 €
- der Ausgleichsrücklage im Wert von 31.349.020,35 €
- dem Jahresüberschuss im Wert von 6.594.023,18 €

Weiter rechnet man zum Eigenkapital

- die Sonderposten im Wert von 140.445.567,23 € 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 369.455.391,67 € und weisen somit ein Eigenkapital von 80,63 % der Bilanzsumme aus (bisher 79,78 %).

Die Rückstellungen in Höhe von 62.396.560,46 €, 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 15.785.417,82 € betragen (Vorjahr 17.574.491,91 €). Dies entspricht einer Verringerung von 1.789.074,09 €.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammen führen zu einer Fremdkapitalquote von 17,06 % (bisher 18,02 %). 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 5.905.795,17 € nach betriebsfertiger Herstellung des entsprechenden Anlagevermögens in die

Sonderposten überstellt und tragen damit infolge der ratierlichen ertragswirksamen Auflösung zur Erhöhung der Eigenkapitalquote II bei.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind 10.593.109,52 bzw. 2,31 % 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

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 49,98 \%$$

Vorjahr: 50,22 %

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 80,52 \%$$

Vorjahr: 79,72 %

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

AbI

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 7,96 \%$$

Vorjahr: 8,23 %

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

AnD1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 56,26 \%$$

Vorjahr: 56,39 %

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

AnD2

$$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo (Zuwendungen+Beiträge)} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 104,49 \%$$

Vorjahr: 103,69 %

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,66 \%$$

Vorjahr: 0,24 %

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

NSQ

$$\frac{\text{Steuern u. ä. Abgaben - Gewerbesteueruml. - Finanzierungsbet. Fonds Deutscher Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit}} = 53,65 \%$$

Vorjahr: 50,59 %

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 Bilanzstichtag, dem 31.12.2021, ergab ich ein Vorgang der erwähnungsbedürftig ist – und zwar dem Ende Februar 2022 begonnenen Ukraine-Krieg. In welcher Dimension sich dieser Krieg auf die Weltordnung und damit auf die Weltwirtschaft auswirken wird, wird u.a. entscheidend davon abhängen, wie lange dieser andauern wird und welche Ausmaße er letztendlich annehmen wird. Hierzu kann derzeit noch nichts gesagt werden.

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

Bereits bei der Aufstellung der 2021er Haushaltssatzung (Oktober 2020) waren die finanziellen Folgen, die mit der CoVID-19-Pandemie verbunden sind, das bestimmende Thema. Leider trifft diese Aussage auf 2021 zurückblickend und aktuell noch immer zu. Zwar schien es so, dass sich die negativen wirtschaftlichen Folgen der

Pandemie im letzten Quartal 2021 signifikant abgemildert hätten, doch mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges Ende Februar 2022 wurde diese zarte Hoffnung zunichte gemacht.

Die Steuereinnahmen des Staates (Bund, Land und Kommune) stiegen in 2021 um satte 11,5 %. Es konnten bei den Steuereinnahmen im Dezember 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat sogar eine kräftige Steigerung von 19,5 Prozent festgestellt werden. Doch mit Ausbruch des Ukraine-Krieges wurde diese Erholung jäh gestoppt. Bereits in der zweiten Märzhälfte 2022 kassierten die Wirtschaftsexperten ihre Prognosen reihenweise ein. Gestörte Lieferketten und damit einhergehend explodierende Energie- und Lebenshaltungskosten führten dazu, dass sich die Inflationsraten auf bis zu 7,5 % erhöhten. Erwartet wird hier ein Jahresdurchschnittswert von gut 6 %. Vom vorgegebenen und vereinbarten Ziel der EZB, das sich die Inflationsrate um die 2 % einpendeln sollte, ist dieser Ausblick meilenweit entfernt. Richtigerweise müsste die EZB jetzt mit ihrer Zinspolitik darauf reagieren und ihre Niedrigzinspolitik einmotten. Aber nichts dergleichen geschieht bisher. Es bleibt zu hoffen, dass die EZB alsbald hier den Schalter in 2022 umlegt. Zu groß ist die Gefahr, dass aufgrund von hohen Inflationsraten, höheren Lohnabschlüssen, falschen wirtschaftlichen Signalen und dem Hinausschieben von unternehmerischen Investitionen eine massive Entwertung des Geldes einhergehen wird. Dies kann zu massiven sozialen Verwerfungen sowie zu einer willkürlichen Umverteilung von Einkommen und Vermögen führen. Waren die führenden Wirtschaftsforscher noch im Herbst 2021 von einer Steigerung der deutschen Wirtschaftsleistung für 2022 von 4,8 % ausgegangen, so gehen sie jetzt nur noch von maximal 2,7 % aus – und das auch nur, wenn es nicht zu einem Stopp russischer Gaslieferungen kommt. Sollte es dazu kommen, wird sogar eine Rezession befürchtet. Für 2023 wird im „Best Case“ von einem Wachstum von 3,1 % und im „Worst Case“ von einem Minus(!) von 2,2 % ausgegangen.

Vor dem Hintergrund dieser belastenden Faktoren und aktuell einer nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung soll sowohl eine Analyse des abgelaufenen Haushaltsjahres als auch ein Ausblick auf die weitere Entwicklung in 2022 erfolgen.

Zur innerstaatlichen Entwicklung in 2021 wurde bereits im vorherigen Absatz eine Aussage getroffen. Wie aber hat sich diese Entwicklung auf unseren Jahresabschluss ausgewirkt? Konnte die positive Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2021 auch in unserem Jahresabschluss festgestellt werden oder ergab sich hier eine inverse Entwicklung?

Der diesjährige 15. NKF-Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 6.594.023,18 € (Vorjahr: 5.967.530,81 €) ab. Damit kann auch im siebten Jahr in Folge ein Jahresabschluss mit einem sehr erfreulichen, positiven Jahresergebnis vorgelegt werden. Aber allein aus den Erfahrungen aus dem 2020er Jahresabschluss stellen sich sofort neue Fragen:

- Wurde dieser positive Jahresabschluss hauptsächlich durch ein positives außerordentliches Jahresergebnis erzielt?
- Wie haben sich die Hauptertrags- bzw. -aufwandsarten in 2021 entwickelt?
- Mussten gegenüber der Planung bzw. gegenüber dem 2020er Vergleichsergebnissen signifikante Verschlechterungen bilanziert werden?

Alle Fragen, die in den nachfolgenden Analysen beantwortet werden sollen.

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 1.616.929,41 € (+1,56 %) erhöht hat. Gegenüber dem Vorjahr sind die „ordentlichen Erträge“ nahezu identisch geblieben (- 708.998,38 € bzw. - 0,67 %). Die geplanten „ordentlichen Aufwendungen“ haben sich erfreulicherweise in der Ausführung gegenüber der Planung um 6.113.867,94 € bzw. 5,36 % reduziert. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind auch die „ordentlichen Aufwendungen“ mit - 807.963.71 € bzw. - 0,74 % nahezu identisch geblieben. Saldiert man beide Größen so zeigt das „ordentliche Ergebnis“ mit - 2.846.518,65 € nahezu eine Wiederholung des Vorjahresergebnisses. Ja, es fällt sogar mit einer Reduzierung des negativen Ergebnisses um 98.465,66 € sogar noch leicht besser aus. Gegenüber der Planung bedeutet das „ordentliche Ergebnis“ eine Verbesserung um 7.730.797,35 €, aber eben noch immer ein negatives Ergebnis von knapp 2,85 Mio. €. Erst durch das konstant gute Finanzergebnis, in diesem Jahr mit einem Plus von 6.217.830,02 €, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von 721.223,02 € bedeutet, wird ein positives „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 3.371.311,37 € erzielt. Auch hier sind die Parallelen zum Vorjahr unverkennbar, ist doch gegenüber dem guten Vorjahrsergebnis von 3.022.396,26 € sogar noch eine Verbesserung um 348.915,11 € zu verzeichnen. Zum „außerordentlichen Ergebnis“ soll an späterer Stelle eine Aussage getroffen werden. Insgesamt lässt sich hier als Zwischenergebnis feststellen, dass sich die Ergebnisrechnung in den zwei Jahren der Coronapandemie als außerordentlich robust erwiesen hat.

Sieht man sich nun die Hauptertragsarten im „ordentlichen Ergebnis“ an, so ist zu erkennen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ sich gegenüber der Planung um 1.718.854,55 € verbessert hat, was gegenüber dem Vorjahr sogar eine Verbesserung um 2,177 Mio. € entspricht. Bei der Gewerbesteuer ist das Ergebnis mit 18.976.698,39 € nahezu identisch mit dem Vorjahresergebnis von 18.614.159,22 € und entspricht gegenüber der Planung einer Verbesserung um 638.698,39 €. Gegenüber der Planung haben sich die Hauptertragsarten also um 2,358 Mio. € bzw. 5,74 % verbessert. Die Veränderungen bei den anderen Ertragsarten neutralisieren sich mehr oder weniger, so dass bei einem Volumen von knapp 62,5 Mio. € hier nur noch eine negative Abweichung von 0,741 Mio. € bzw. knapp 1,20 % festgehalten werden kann.

Bei den „ordentlichen Aufwendungen“ sind die Abweichungen bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ mit - 2.283.189,41 €, den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit - 1.792.449,75 €, den „Transferaufwendungen“ mit - 1.193.014,79 € sowie den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ mit - 759.036,51 € schon wesentlich breiter gestreut. Erfreulicherweise wurden die geplanten Haushaltsansätze jeweils deutlich unterschritten und pendelten sich insgesamt noch leicht unter den Vorjahresergebnissen ein. Bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ lassen sich die Aufwandsreduzierungen insbesondere auf geringere Aufwendungen bei den tariflich Beschäftigten zurückführen (2,044 Mio. €). Ursächlich sind hier insbesondere verspätete oder gar nicht vorgenommene Stellennachbesetzungen, längere Krankheitszeiten und damit einhergehend die Übernahme der Entgelte durch die Krankenkassen sowie sich nicht so deutlich auswirkende Tarifierhöhungen wie ursprünglich eingeplant. Die Reduzierung bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ lassen sich insbesondere mit 1,129 Mio. € auf geringere Unterhaltungsaufwendungen und mit Reduzierungen bei den

Bewirtschaftungs(Energie-)kosten von 0,323 Mio. € zurückführen. Die Reduzierungen bei den „Transferaufwendungen“ als auch bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ verteilen sich auf viele verschiedenen Einzelpositionen. Lediglich bei den Planungs- und Gutachterkosten treten hier signifikante Reduzierungen von 633 T€ auf. Diese können jedoch bei genauerer Betrachtung lediglich als temporäre Verschiebungen analysiert werden.

Insgesamt ist die Reduzierung bei den „ordentlichen Aufwendungen“ als erfreulich einzustufen und lassen für 2022 und 2023 hoffen, dass die Aufwandserhöhungen nicht so deutlich durchschlagen werden, wie ursprünglich befürchtet. Es gilt aber zu bedenken, dass insbesondere die Energiekosten als auch die Transferaufwendungen in 2022 und 2023 ein deutlich schlechteres Bild in den Jahresabschlüssen zeigen werden.

Wie bereits erwähnt, wird das „ordentliche Jahresergebnis“ durch ein wieder einmal sehr erfreuliches „Finanzergebnis“ von + 6.217. 830,02 € zu einem positiven „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 3,371 Mio. € abgerundet. Hier tragen wieder einmal die konsequenten und richtungsweisenden Entscheidungen der Vorjahre ihre Früchte. Beispielhaft seien hier die stille Einlage bei der NEW, die Aussonderung des Abwasserbetriebes, die Ausweisung von neuen Baugebieten als auch der konsequente Abbau der „Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen“ genannt.

Ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr zeigt auch das „außerordentliche Ergebnis“. Im Rahmen der Planung wurde hier ein positives Ergebnis von 5.345.709,00 € erwartet. Tatsächlich sind es aber 3.222.711,81 € geworden. Sieht man sich aber die bisherige Darstellung des „ordentlichen Ergebnisses“ und hier insbesondere der „ordentlichen Erträge“ an, so ist dieses Ergebnis nachvollziehbar. Wurden doch an vorheriger Stelle die Verbesserungen bei den Hauptertragsarten, der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen, erläutert. Diese Verbesserungen wirken sich beim „außerordentlichen Ergebnis“ in der Gestalt aus, dass sich dieses im etwa gleichen Maße reduziert. Alle weiteren Abweichungen vom geplanten „außerordentlichen Ergebnis“ heben sich in Summe mehr oder weniger auf.

Das „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ von 3.371.311,37 € kumuliert mit dem „außerordentlichen Ergebnis“ von 3.222.711,81 € ergibt so das „Jahresergebnis“ von 6.594.023,18 €.

Trägt man dieses Jahresergebnis auf die neue Rechnung vor, so ergibt sich dadurch ein Ausgleichsrücklagenbestand von 37.943.043,53 €. Dieser ist jedoch um die kumulierte „Bilanzierungshilfe“ von 6.167.846,36 € bereinigt zu betrachten, da Ende 2024 zu entscheiden ist, wie mit diesem „außerordentlichen Ertrag“ bilanziell umzugehen ist. Selbst dann betrüge der Bestand der Ausgleichsrücklage noch 31.775.197,17 € gegenüber dem ursprünglichen Ausgleichsrücklagenbestand zum 01.01.2007 entspricht dies mehr als eine Verdoppelung. Ein Umstand der uns, trotz aller weiterhin bestehenden konsumtiven Herausforderungen, relativ gelassen in die Zukunft sehen lässt.

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

1. Wie bereits auf Seite 489 aufgeführt, waren die mit der Coronapandemie einhergehenden finanziellen Beeinträchtigungen im letzten Quartal 2021 merklich abgeklungen. Durch den Ukrainekrieg sind diese jedoch, insbesondere durch höhere Energie- und Lebenshaltungskosten, nicht nur wieder aufgelebt, sondern erreichen nunmehr ein Niveau, dass den Bundestag zum Erlass eines Sondergesetzes zur Abmilderung der finanziellen Folgen für die Bevölkerung veranlasst hat. Die nähere Zukunft wird zeigen, wie sehr dies auch unseren Haushalt belasten wird.
2. Neu und eigentlich an erster Stelle zu nennen, ist natürlich die gewaltige Anzahl der unterzubringenden und zu versorgenden Flüchtlinge aus der Ukraine und den damit verbundenen Aufwendungen. Diese stellen eine Herausforderung für den 2022er Haushalt als auch für die künftigen Haushalte dar. Im Gegensatz zur Flüchtlingswelle in 2015 ff. sind es jedoch diesmal insbesondere alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern, die Zuflucht suchen und untergebracht und versorgt werden müssen. Versorgung ist dabei insbesondere nicht nur im Sinne einer Versorgung der Grundbedürfnisse (Hunger, Durst, Schlaf), sondern insbesondere auch im Sinne einer kindheitsgerechten Erziehung und Bildung zu verstehen. Hier werden insbesondere in der Sekundärversorgung nicht unerhebliche Aufwendungen entstehen. Was ermutigend ist, ist, dass der Bund den Flüchtlingen im Gegensatz zu 2015 dem SGB-II-Status unmittelbar zubilligt. Damit kann diesen Menschen ein, im Sinne des SGB, menschenwürdiges Leben durch eine finanzielle Grundsicherung ermöglicht werden. Zudem ist damit klar, dass der Bund die Kosten für diese Grundsicherung komplett zu übernehmen hat. Dennoch bleiben natürlich nicht unerhebliche Sekundärkosten, deren Übernahme noch nicht geklärt ist.
3. Ein weiterhin bestimmendes Thema bleibt natürlich die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Produktbereich „06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Prägend ist hier, wie die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben gelingt als auch die damit einhergehende Finanzierung, die leider selten auskömmlich ist
4. Nach wie vor maßgeblich für die Entwicklung künftiger Haushalte ist die Entwicklung der Kreisumlage. Hier hat sich in den letzten drei Jahren das Aufwandsniveau auf Beträge zwischen 22,2 und 22,5 Mio. € eingependelt. In Prozenten ausgedrückt heißt das, dass ca. 21 % aller „ordentlichen Aufwendungen“ unseres Haushaltes für die Kreisumlage erwirtschaftet werden müssen. Hier bleibt zu hoffen, dass die Kreispolitik die gut gefüllte Ausgleichsrücklage des Kreises auch in künftigen Jahren zum Wohle der Gesamtheit der kreisangehörigen Kommunen des Kreises Heinsberg einsetzt. Präferierungen einzelner Kommunen als auch nicht zwingende Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind daher weiterhin fehl am Platze.
5. Erfreulich ist, dass sich die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ in 2021 mit 32,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. € reduziert haben. Auch wenn die Gründe dafür einerseits aus reduzierten „Pensions- und

Beihilferückstellungen“ bzw. andererseits aus nicht bewusst reduzierten Personalaufwendungen resultieren, lässt dies doch hoffen, dass auch mittelfristig künftige Haushalte durch diese Aufwandsart nicht so signifikant belastet werden wie bisher befürchtet.

Als Zwischenfazit kann für die Ergebnisrechnung festgestellt werden, dass trotz der Covid-19-Pandemie das Jahresergebnis, auch ohne das „außerordentliche Ergebnis“, wieder ein gutes positives Ergebnis ausweist. Und das nun schon im zweiten Jahr der Pandemie.

Neben Ergebnisrechnung und Bilanz ist die Finanzrechnung die dritte Komponente im „Drei-Komponenten-System“. Eine elementare Kennzahl in der Finanzrechnung bildet dabei der „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ ab. Dieser schließt in 2021 mit einem Plus von 5.442.522,80 € (Vorjahr: 12.627.909,06 €) ab. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um 5.780.725,90 €. Damit kann auch in diesem Jahr neben der kompletten Tilgungsleistung von 1.657.900,57 € auch ein Großteil des „Saldos aus der Investitionstätigkeit“ von -7.778.181,41 € (Auszahlungen 15,9 Mio. € abzgl. Einzahlungen von 8,1 Mio. €) aus eigenen Mitteln finanziert werden. Kredite wurden in 2021 nicht aufgenommen und es besteht weiterhin die Aussicht, dass, bis auf die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (vgl. Erläuterung in vorherigen Berichten) alle anderen Kredite zum 31.12.2026 getilgt sein werden. Der Bestand der liquiden Mittel in der Finanzrechnung betrug zum 31.12.2021 insgesamt 23.905.680,61 € (Vorjahr: 26.795.296,06 €). Insgesamt kann zur Finanzrechnung als Zwischenfazit festgestellt werden, dass die maßgeblichen Kennzahlen abermals gute, nachhaltige Werte erkennen lassen. Erkennbar ist aber auch, dass die anstehenden umfangreichen Investitionen in 2022 ff. nur schwerlich in einem Zug sowohl verwirklicht als auch finanziert werden können. Hier gilt es sich zurück zu nehmen und die Einsicht zu haben, dass nicht alle Investitionen gleichzeitig umgesetzt werden können, sondern Geduld und mittelfristige Genügsamkeit gefragt ist. Nur durch eine sukzessive Abarbeitung der Investitionswünsche kann eine auskömmliche Finanzierung in künftigen Haushalten und Jahresabschlüssen gewährleistet werden.

Bilanziell wirken sich diese wieder einmal sehr erfreulichen Kennzahlen in der Ergebnis- und Finanzrechnung ebenfalls durchweg positiv aus. Die Bilanzsumme hat sich auf 458.230.479,47 € (+ 3,54 % bzw. + 15,7 Mio. €) erhöht. Sehr erfreulich ist dabei, dass sich insbesondere das Eigenkapital abermals erhöht hat und zwar auf 229.009.824,44 € (+ 3,03 % bzw. + 6,7 Mio. €) erhöht. Während die Bilanzsumme damit den Höchstwert des Vorjahres nochmals deutlich übertroffen hat, kann auch beim Eigenkapital diese Aussage uneingeschränkt übernommen werden. Weiterhin erfreulich ist, dass in 2021 der Bestand an Investitionskrediten abermals reduziert werden konnte und zwar von 8.765.289,81 € auf 6.968.679,24 €. Bedenkt man, dass im Bestand zum 31.12.2021 auch Kreditbestände aus dem Programm „Gute Schule 2021“ von 2.975.834,00 € enthalten sind, so beträgt der tatsächliche Nettobestand an Kreditverbindlichkeiten 3.992.845,24 €. Auf der Aktivseite konnten durch Investitionen von 15,9 Mio. € nicht nur die Abschreibungen von 8,7 Mio. € kompensiert, sondern der Bestand im Anlagevermögen von 394,1 Mio. € auf 407,1 Mio. € erhöht werden. Maßgeblich für diese Entwicklung ist, neben den eigenen Investitionen, auch das durch die Übernahme von der GEE mbH & Co KG unentgeltlich übernommene Infrastrukturvermögen in den neuen Baugebieten. Weiterhin als gut zu bezeichnen ist die Liquidität zum 31.12.2021, die sich zwar gegenüber dem Jahresultimo in 2020 um 0,9 Mio. € auf 15,9 Mio. € verringert hat, aber noch immer eine solide Grundlage für

anstehende Investitionen darstellt. Genau wie bei der Ergebnis- und der Finanzrechnung haben sich also die maßgeblichen Kennzahlen in der Bilanz ebenfalls positiv entwickelt.

Die vergangen zwei „Pandemiejahre“ haben wieder einmal gezeigt, wie solide in den vergangenen Jahren haushalterisch gewirtschaftet worden ist, so dass die Jahresrechnungen in allen drei Komponenten gute Ergebnisse geliefert haben. Vor diesen Hintergründen sollten auch die anstehenden Herausforderungen gemeistert werden können.

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

Aus dem Krisenmodus zu neuer „Normalität“

Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe eines Bürgermeisters und einer Verwaltung, das Leben einer Stadt herunterzufahren. Ganz im Gegenteil! Es ist unsere Aufgabe, die besten Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen sich treffen können, dass Kultur stattfindet, dass Sport stattfindet – eben all das, was zu einer lebendigen Stadt dazugehört. In den vergangenen zwei Jahren war all dies nur eingeschränkt möglich, phasenweise stand das Leben förmlich still, und uns in der Verwaltung war die Pflicht auferlegt, mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen das gesellschaftliche

Leben auszubremsen. Das war und ist immer noch emotional bedrückend: Menschen begegnen sich anders, man weicht einander aus, gibt sich nicht mehr die Hand. In der schlimmsten Phase der Pandemie hatte auch ich kaum Gelegenheit, offensiv Menschen zu treffen oder unbefangen auf sie zuzugehen. Genau diese Begegnungen jedoch sind es, die enorm wichtig sind, um Bürgernähe aufzubauen und zu festigen. Davon lebt die Arbeit eines Bürgermeisters und der Kollegen im Verwaltungsvorstand.

Zweifelsfrei waren es herausfordernde Monate. Befinden wir uns nun in einer „Zeitenwende“? Ein Schlagwort, das spätestens seit dem 24. Februar dieses Jahres in einem neuen, für uns alle erschreckenden Kontext verwandt wird! Der Ukraine-Krieg bedeutet für die Menschen dort und die Geflüchteten eine grausame Zäsur. Deutschland, die EU und die gesamte „westliche Welt“ stehen zusammen in der Unterstützung der Ukraine im Kampf für Frieden, Freiheit und Demokratie, und auch auf unseren Alltag und auf Entscheidungen, die auf kommunaler Ebene zu treffen sind, wirkt sich die „Zeitenwende“ aus. Wir in Erkelenz stellen uns dieser Herausforderung und behalten zugleich die strategische Ausrichtung als bürgernahe, moderne zukunftsweisende Verwaltung im Blick. Die Kollegen im Verwaltungsvorstand greifen den Aspekt der „Zeitenwende“ und die resultierenden Herausforderungen auf.

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

Digitalisierung

Die Digitalisierung ist ein fortwährender Prozess und wurde durch die Corona-Pandemie unzweifelhaft beschleunigt. So wurde die „Mobile Arbeit“ mit Hochdruck umgesetzt. Seit dem 1. Dezember 2020 regelt eine Dienstvereinbarung den Prozess und gibt allen Beteiligten auch nach der Pandemie Planungssicherheit. Über einhundert Mitarbeitende nutzen bereits das Angebot – Tendenz steigend. Das mobile Arbeiten passt in unsere Zeit, denn die Vereinbarung von Familie und Beruf wird für Mitarbeitende zunehmend wichtig in ihren Lebensentwürfen und ist zugleich ein Pluspunkt für die Stadtverwaltung bei der Gewinnung von motiviertem Personal.

Das zunehmende Angebot an Online-Dienstleistungen ist für Bürger*innen und Mitarbeitende gleichermaßen ein Gewinn. Bürger*innen sparen für viele Anliegen den Weg ins Amt, und verwaltungsintern werden Arbeitsschritte vereinfacht. Beispiel Personenstandsurkunden: seit Juni 2021 können Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- und Sterberegister online im „Serviceportal“ der Stadt beantragt werden. Die eigene Identität wird hierbei über ein hochgeladenes Bild des eigenen Ausweises nachgewiesen. Die Gebühr für die Ausstellung der Urkunden kann direkt online entrichtet werden.

Auch die An-, Um- und Abmeldung von Gewerben ist durchgängig online möglich. Dazu nutzt die Stadt den Online-Prozess aus dem Wirtschaftsservice-Portal des Landes NRW. Dieses Portal wird zukünftig für weitere Prozesse bereitgestellt, die von der Stadtverwaltung dann in das eigene Service-Portal übernommen werden können.

Weitere wichtige Impulse für das Themenfeld der Digitalisierung dürfen wir vom neu gegründeten Digitalbeirat erwarten. Das Gremium wird weitere Prozesse und Dienstleistungen identifizieren und priorisieren, so dass sich die Online-Angebote und die Digitalisierungsprojekte der Stadt an die Bedürfnisse der Bürger*innen und die

Interessen der lokalen Wirtschaft anpassen. Der Beirat ist auch eingebunden in die Erarbeitung einer digitalen Strategie der Stadt Erkelenz. Hier sollen die Mitglieder eigene Standpunkte und mögliche Handlungsfelder einbringen sowie bei der Planung von Umsetzungsprojekten mitwirken.

Tagebau, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung

Wir leben in unruhigen Zeiten. Deutlich wird dies beim Rückblick auf Aussagen aus meiner Haushaltsrede im Dezember 2021. *„Die Entscheidung über den Erhalt der Flächen der Dörfer des dritten Umsiedlungsabschnitts und der landwirtschaftlichen Höfe rückt in greifbare Nähe. Nach den Verlautbarungen aus Berlin und Düsseldorf wird das Jahr 2022 endlich die notwendige Klarheit bringen. Ich erwarte und fordere, dass die bisher getätigten Erklärungen schnellstmöglich in verbindliche Gesetze münden. Wir stehen bereit, um mit den Menschen in unserer Stadt und zusammen mit den Partnern im Zweckverband LandFolge die Zukunft anzupacken. Das gilt für den Umsiedlungsstandort genauso wie für den Tagebaurand und die Flächen des bisherigen dritten Umsiedlungsabschnitts. Die Chancen auf Strukturfördermittel zu nutzen und diese sinnvoll einzubringen, ist Teil unserer Zukunftsstrategie. Die Gründung einer Gesellschaft für den Campus Transfer der Land- und Ernährungswirtschaft haben wir zusammen in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Eine Riesenchance, um Erkelenz auf die Forschungslandkarte zu heben.“* Soweit der Auszug aus meiner Rede zum Haushaltsplan 2022. Hier werden erste Verschiebungen der politischen Aussagen angesichts des Ukrainekriegs sehr wahrscheinlich. Die „große Politik“ rückt von den Aussagen ab, im Jahr 2022 für Klarheit zu sorgen. Hier rückt (leider!) der Revisionszeitpunkt 2026 wieder in den Fokus. Für uns ist eine frühzeitigere Klarheit absolut notwendig! Denn Erkelenz ist nach wie vor Belastungen aus dem Umsiedlungsgeschehen ausgesetzt und steht vor der Mammutaufgabe einer frühzeitigen Zukunftsplanung zur Vermeidung von Strukturbrüchen. Unsere Ziele bleiben bestehen: auf lange Sicht können sich gute Perspektiven ergeben, wenn es gelingt, den Raum um den Tagebau für die Zukunft auszurichten. Derzeit ist aber nicht einschätzbar, wie sich die Gesamtlage nach der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine hier vor Ort haushaltswirtschaftlich sowie in den geplanten Fördertöpfen auswirkt. Ein ebenso nicht kalkulierbares Risiko sind die veränderten Rahmenbedingungen und des politisch gewünschten beschleunigten Braunkohleausstiegs. Die Leitentscheidung aus 2021 verlegt die endgültige Entscheidung über die bergbauliche Inanspruchnahme der Erkelenzer Dörfer des dritten Umsiedlungsabschnitts auf die Revisionszeitpunkte in den Jahren 2022 und 2026.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Wirtschaft, Verkehr und Privathaushalte verursachen die meisten CO₂-Emissionen im Erkelenzer Stadtgebiet. Der Weg zur Klimaneutralität kann daher nicht von der Verwaltung allein bestritten werden. Mit dem Klimaschutzleitbild gibt es eine Vision, wie die Ziele erreicht werden können.

Das neue Förderprogramm „Klimaschutz und Klimaanpassung in Erkelenz“ bietet Anreize zum Mitmachen. Hier gehen wir als Stadt mit eigenen Mitteln voran. Einzigartig im Kreis! Ferner haben wir das ehrgeizige Ziel, als Stadtverwaltung bereits 2030 klimaneutral zu sein. Die dazu notwendige Minderung der Treibhausgasemissionen soll durch Energieeinsparung, effizientere Energienutzung und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht werden. Dafür werden fortlaufend städtische

Liegenschaften energetisch modernisiert, und der städtische Fuhrpark wurde bereits zu einem großen Teil auf Elektromobilität umgestellt.

Leiten lassen wir uns bei diesen und anderen Projekten vom Leitgedanken der Nachhaltigkeit. Doch eines ist klar: die Aktivitäten „kosten“ zunächst Ressourcen – finanziell, personell und auch organisatorisch – bevor sie ihre Wirkung entfalten. Dennoch ist der eingeschlagene Weg der richtige.

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

In den vergangenen Wochen wurde für die Zeit ab dem 24.02.2022 häufig das Wort *Zeitenwende* verwandt. Für jeden von uns ist spürbar, dass es diese Zeitwende tatsächlich gibt. Die Zeitwende hat die Selbstverständlichkeit, mit der wir alle ein Leben in Freiheit und Freiheit genießen, zu Nichte gemacht. Ein völlig unsinniger Krieg in unserer unmittelbaren räumlichen Nähe führt uns vor Augen, wie anfällig auch unsere Gesellschaft ist. In vielen Fragen müssen wir uns neu aufstellen und teilweise radikale Umbrüche vornehmen. Dies gilt in der großen wie in der kleinen Politik und dies wird gravierende Folgen haben.

Die schon seit Monaten erkennbare und nunmehr auch durch den Ukrainekrieg verursachte Steigerung der Inflation auf ein seit über 40 Jahren nicht mehr vorhandenes Niveau wird sich im Personalbereich auf kurz oder lang in den Personalkosten deutlich niederschlagen. Zwar haben die Gewerkschaften in den aktuellen Verhandlungsrunden entgegen vieler Erwartungen der Beschäftigten eine deutliche Zurückhaltung geübt, um die Lohn-Preis-Spirale nicht anzuzukochen. Dies wird aber angesichts der gravierenden Kostensteigerungen gerade auch im privaten Umfeld bei den demnächst anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst nicht mehr der Fall sein. Es muss daher mit deutlichen Kostensteigerungen im Personalbereich gerechnet werden. Dies aber auch völlig zu Recht, da es wichtig ist, den öffentlichen Dienst attraktiv und konkurrenzfähig zu halten. Die demographische Entwicklung führt dazu, dass bereits seit einiger Zeit mehr Personen aus dem Erwerbsleben ausscheiden und weniger Erwerbstätige zur Verfügung stehen. Der Kampf um gutes Personal ist bereits in vollem Gange! Gutes Personal braucht aber attraktive Rahmenbedingungen! Eine seit Jahren anwachsende Flut neuer gesetzlicher Aufgaben erhöht deutlich den Bedarf an Personal im öffentlichen Dienst! Dies führt dazu, dass zukünftig mit deutlich höheren Personalausgaben zu rechnen ist und das Vorhandensein von Personal der limitierende Faktor für die Erledigung von Aufgaben sein wird! Die Besetzung von Stellen mit geeignetem Personal gelingt in der Erkelenz grundsätzlich noch sehr gut, wenngleich bereits bei einzelnen Berufsgruppen erhebliche Schwierigkeiten in der Besetzung oder Nachbesetzung bestehen. Digitalisierung, der in Erkelenz zu Recht eine große Bedeutung beigemessen wird, wird helfen, Prozesse schlanker, für den Bürger einfacher und augenscheinlich auch weniger personalintensiv durchzuführen. Digitalisierung benötigt aber wiederum Fachpersonal, so dass eine merkliche Reduzierung des Personalbedarfs insgesamt jedenfalls derzeit nicht zu erwarten ist. Eine konsequente Aufgabenkritik ist die einzige Lösung, dem vorstehenden benannten Dilemma zu entgehen. Hierbei ist aber die Bundes- und Landesebene gefordert, da annähernd 95% der kommunalen Aufgaben nicht der kommunalen Selbstverwaltung entstammen.

Infolge der sich verstetigenden Inflation wird mit erheblichen Steigerungen bei den Sozialausgaben zu rechnen sein. Dies betrifft sowohl die Leistungen, die direkt aus

dem städtischen Haushalt erbracht werden. Dies betrifft aber auch die Leistungen, die mittelbar über die Kreisumlage erbracht werden, wie z.B. die Unterkunfts-kosten für SGB II – Leistungsbezieher. Die Steigerungen werden dabei nicht nur aus den zwangsläufig höheren Ausgaben pro Person entstehen. Die Inflation wird auch bisher nicht im Leistungsbezug stehende Personen zu Leistungsbeziehern werden lassen. So wird ein deutlich höheres Fallaufkommen zu erwarten sein, was zeitgleich auch wieder mehr Personal für die Bearbeitung erfordern wird. Risiken, die bislang nicht in die Haushaltsplanungen Eingang gefunden haben!

Auf die derzeit finanziell nicht kalkulierbaren Auswirkungen der Unterbringung und Versorgung von Menschen aus der Ukraine hat der Kämmerer bereits hingewiesen. Hier steht die Hilfe für die Menschen im Vordergrund ohne Rücksicht auf die Finanzierbarkeit! Gleichwohl darf nicht verschwiegen werden, dass natürlich damit bislang nicht in die Haushaltsplanungen einkalkulierte Risiken verbunden sind. Die bereits im Rat geführte Diskussion über die Errichtung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft in Neuhaus hat gezeigt, dass sicherlich Prioritäten neu gesetzt werden müssen. Vergessen werden darf nicht, dass auch aus vielen anderen Teilen der Welt Menschen zu uns kommen, um Schutz zu finden. Zukünftig wird daher der Bereich der Flüchtlingsunterbringung und –versorgung eine deutlich wachsende Bedeutung gewinnen, da aus unterschiedlichen geopolitischen Gründen mit größeren Wanderungsbewegungen zu rechnen ist.

Bereits im letzten Jahr wurde darauf verwiesen, dass die Bundes- und Landespolitik nicht müde wird, selbst in diesen schwierigen Zeiten weitere Großprojekte voranzutreiben, über deren fachliche Notwendigkeit zwar Einvernehmen besteht, jedoch nicht hinsichtlich der Finanzierung. Erneut steht zu befürchten, dass den Kommunen die zur Finanzierung notwendigen Mittel nicht gewährt werden. Dies zeigt der nunmehr gesetzlich verabschiedete Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung im Primarbereich. Wie der flächendeckende Rechtsanspruch auf Betreuung die kommunalen Haushalte prägt, zeigt sich im Bereich der Kindertagesbetreuung. Gerade die U3-Betreuung verlangte in der Vergangenheit und verlangt auch zukünftig erhebliche Investitionsmittel, neben den personellen und sächlichen Voraussetzungen zum Betrieb. Die stetige Ausweitung des staatlichen Leistungsangebots, die erkennbar immer noch keine Begrenzung gefunden hat, und die stetige Spezialisierung führen zu steigenden Aufwendungen in personeller und sächlicher Hinsicht! Gerade auch im Bildungsbereich zeigt sich, dass die zu Recht von der Stadt Erkelenz als Schulträger erwartete Aufgabenerledigung nicht mehr Schritt hält mit der vom Land zugestandenen Finanzierung. Die Stadt Erkelenz ist als Schulträger erheblich in Vorleistung getreten, auch dank der im Haushalt bestehenden finanziellen Spielräume der letzten Jahre und zwar bewusst und konsequent zugunsten der jungen Generation! Ziel muss sein, diese Spielräume zu erhalten, da die vergangenen Jahrzehnte gezeigt haben, dass es zwar eine stetige Diskussion zwischen dem Land und den Kommunen über die Auskömmlichkeit der Finanzierung von Schulträgeraufgaben gibt, jedoch keine erkennbaren Lösungen! Der Konflikt wird gepflegt, die Lösung aber nicht gefunden. Die Schuldigitalisierung ist ein weiteres Kapitel in dieser unendlichen Diskussion.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass sich Risiken abzeichnen, die teilweise bislang keine Berücksichtigung im kommunalen Haushalt gefunden haben. Was allerdings Zuversicht vermittelt ist, dass eine leistungsbereite und leistungswillige Verwaltung tatkräftig bei der Bewältigung der Herausforderungen bereitsteht! Dies kann erneut bei der Bewältigung der Aufgaben im Kontext der Unterbringung und

Versorgung von aus der Ukraine geflüchtete Personen festgestellt werden! Finanzielle Spielräume aus verantwortlichem kommunalen Handeln der Vergangenheit helfen uns dabei, gute Lösungen auch umsetzen zu können.

Die Zeitenwende fordert uns daher alle, besonders natürlich aber die Menschen in der Ukraine! Gemeinsam werden sich auch diese Aufgaben lösen lassen.

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

Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes haben in ihren unterschiedlichen Funktionen bereits alle auf die schwierige Situation des Ukraine-Krieges hingewiesen. Natürlich wirkt sich das auch auf die Bautätigkeit der Stadt Erkelenz aus, nicht nur durch die sich abzeichnende Baupreissteigerungen, sondern vor allem auch durch das Thema Materialverfügbarkeit. Wer hätte gedacht, dass es in einem hochzivilisierten Industrieland Deutschland zeitweilig kein Holz mehr zum Bauen gibt oder keinen Asphalt für den Straßenbau? Energiekrise hatten wir schon mal und haben offensichtlich wenig daraus gelernt, „Toilettenpapierkrise“ kennen wir seit der Corona-Pandemie....aber Mangel an eigentlich stets vorhandenen Baumaterialien? Diese Entwicklungen sind natürlich nicht alle auf die Ukraine-Krise zurück zu führen. Die Abhängigkeiten der Weltwirtschaft in ganz unterschiedlichen Themenfeldern stehen politisch ab sofort auf dem Prüfstand. Das ist sicherlich für die Zukunft ein großes Risiko. Wie kann es sein, dass ein feststeckendes Containerschiff im Suez-Kanal das Bruttosozialprodukt in Deutschland maßgeblich beeinträchtigt, und ganze Lieferketten außer Kontrolle geraten? Alles „Lehren“ aus einem ereignisreichen Jahr 2021 in dem noch keine Rede von einer Ukraine-Krise war und was zwangsläufig zu Umdenkprozessen in Politik und Gesellschaft führen muss.

Es fehlen nicht nur Baustoffe, sondern auch Handwerker! Dr. Gotzen ist bereits auf das zunehmende Personalproblem in der öffentlichen Hand eingegangen. Die Bauindustrie weiß auch bereits seit langem, was Fachkräftemangel bedeutet. Die Anzahl der Angebote bei Ausschreibungen geht ständig zurück, ebenso die fachliche Qualität mancher Handwerkerleistungen. Aufträge für „Kleinigkeiten“ brauchen zur Abarbeitung Monate. Die Verwaltung kann sich glücklich schätzen, mit zuverlässigen Firmen auch aus Erkelenz schon über lange Jahre gute Geschäftskontakte zu pflegen, die es ermöglichen auch zeitkritische Aufträge auszuführen.

Fachkräftemangel, Planungsengpässen, Rohstoffknappheit und nicht vorherkalkulierbaren Preissteigerungen haben sich weiter verschärft und werden durch die Ukraine-Krise nicht einfacher. Ein Ende, vor allem auch der Preisspirale nach oben, ist nicht absehbar. Indexsteigerungen der Baupreise von mehreren Prozentpunkten, früher im Jahr, sind heute pro Quartal Standard geworden.

Diese Rahmenbedingungen und auch weiterhin Personalmangel in den technischen Bereichen führen dazu, dass nicht mehr alle Projekte in den ursprünglich vorgesehenen Zeitplanungen umgesetzt werden können. Bereits seit mehreren Jahren ist es nicht mehr möglich, alle freien Stellen im Baudezernat zeitnah nach zu besetzen. Das „Schicksal“ teilen wir auch mit vielen beteiligten Ingenieurbüros, die um die gleichen Arbeitskräfte konkurrieren. Reibungsverluste bei der Projektabwicklung führen trotz guter Vorbereitung zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen und auch

deutlichen Mehrbelastungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Rekordinvestitionen und stetig steigende Anforderungen an das Bauen müssen auch bewältigt werden.

Die Schwerpunkte der Investitionen in den kommenden Jahren im Bereich Bildung und Soziales, die Umsetzung komplexer Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sind große Herausforderungen, die abhängig von einer geschickten Projektsteuerung und vom zur Verfügung stehenden Fachpersonal sind.

Die gesamte Bautätigkeit in Erkelenz war im Jahr 2021 besonders hoch. Die Baugebühren aus erteilten Baugenehmigungen im Jahr 2021 haben ein Rekordergebnis erzielt und sind auch Ausfluss der allgemeinen Finanzlage. Des einen Freud, des anderen Leid. Wenn der Kämmerer für höhere Zinsen plädiert, wird das natürlich weitere Effekte für den Bausektor mit sich bringen. Auch wenn es nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken gibt, wird vor dem Hintergrund der Baupreissteigerungen und angekündigter Zinserhöhungen die Entwicklung in dem Bereich sicherlich zu beobachten sein und in den folgenden Jahren nicht mehr so weiter gehen (können). Die Planungen für die Baugebietsentwicklungen für die nächsten 10 Jahre sind bereits weit fortgeschritten, so dass die Aufgaben der Grundstücksentwicklungsgesellschaft auch in Zukunft gesichert sind. Darüber hinaus wird die GEE zukünftig auch in eigener Verantwortung Wohnungsbauprojekte im Rahmen der öffentlichen Förderung realisieren.

Stadtentwicklung zeichnet sich immer schon durch die Konkurrenz von unterschiedlichen Flächennutzungen aus. Die richtige Balance im Sinne auch von nachhaltiger Stadtentwicklung hat vor allen Dingen die Aktivierung von bisher nicht genutzten oder brachgefallenen Flächen im Blick. Das wird allerdings für die ausgerufenen Bedarfe überhaupt nicht ausreichen. Die Bundesregierung hat als Zielsetzung aktuell den Bau von 400.000 Wohnungen, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen ausgerufen. Wo sollen die denn alle hin? Es geht nicht ohne neue Flächen! Die Polarisierung in der allgemeinen Diskussion zum Flächenverbrauch innerhalb der Gesellschaft und auch die Verarbeitung des Themas in den Medien hat mittlerweile ein unerträgliches Maß angenommen. Es gibt keinen „bösen“ Flächenverbrauch (Gewerbe- und Industrieflächen, Braunkohletagebau, Talsperren, Straßenflächen, etc.) und keinen „guten“ Flächenverbrauch (Wohnen, öffentlich geförderter Wohnungsbau, Freizeitnutzungen, Landwirtschaft, etc.), sondern nur „einen“ Flächenverbrauch. Hier mit zweierlei Maß zu messen und zu diskutieren ist in keinster Art und Weise gerechtfertigt und führt zu einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie schnell auf einmal Flächen für Großindustrie für die Energieversorgung oder Flächen für Windkraftanlagen diskussionsfähig werden, wenn Energie knapp wird, zeigt die aktuelle Entwicklung. Trotzdem gilt das St. Floriansprinzip nach wie vor. Dabei braucht es eine ausgewogene Bilanz und ein abgestimmtes Vorgehen des Gesetzgebers, um für ganz Deutschland Lösungsansätze auch für neue Flächen zu finden. Durch das Grundgesetz zugewiesen ist es Aufgabe des Bundes möglichst einheitliche Lebensbedingungen in allen Bundesländern zu schaffen. Das geht im Übrigen meistens nur durch klare gesetzliche Regelungen, die auch den Ländern und Kommunen eine Umsetzung ermöglichen und nicht nach der ersten Klage wieder überarbeitet werden müssen. Das im weitesten Sinne Thema der Energieplanung und den damit einhergehenden „Flächenverbrauch“ betrifft auch die Stadt Erkelenz durch die Tageproblematik auf der einen Seite und durch anstehende Planungsvorhaben für Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen auf der anderen Seite. Dem wird sich

auch Erkelenz nicht verschließen können. Auch Erkelenz braucht für Stadtentwicklung neue Flächen!

Ein abschließendes Wort zu Erkelenz 2030 und dem integrierten Handlungskonzept: Die ersten Förderbescheide sind da, die ersten Spaten zum Baubeginn in den Boden gestochen! Nach über 4 Jahren intensiver Planungs- und Beteiligungsphase der Stadtgesellschaft werden jetzt erste Ergebnisse auch im öffentlichen Raum sichtbar. Die Umgestaltung der Innenstadt im Rahmen einer sich verändernden Gesellschaft zu mehr Aufenthaltsqualität, zu mehr Wohnqualität, zu einem geänderten Mobilitätsverhalten, zu einer Vision mit mehr Radverkehr auf Vorrangrouten und mehr ÖPNV, zu insgesamt mehr Lebensqualität, ist die große Chance für Zukunftsfähigkeit.

Warum brauchen wir Parkplätze, wenn es kein Toilettenpapier oder Sonnenblumenöl mehr zu kaufen gibt? Zugegeben eine provokante Frage. Beides ist abhängig vom Angebot. Wie schnell sich das ändern kann, erleben wir gerade in der bereits zitierten Zeitenwende. Nachhaltige und zukunftsweisende Lösungen sind gefragt.

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

Der Verwaltungsvorstand der Stadt Erkelenz:



Stephan Muckel Dr. Hans-Heiner Götzen Ansgar Lurweg Norbert Schmitz
Bürgermeister Erster Beigeordneter Techn. Beigeordneter Kämmerer