

# ERK EL ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

# ERK EL ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



- Entwurf -  
Haushaltssatzung 2023  
Stadt Erkelenz



# Haushaltssatzung 2023

<b>Haushaltssatzung</b>	
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>
<b>Produktbereiche</b>	<b>Produktbereiche</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>Produktgruppen</b>
<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>

**Anlagen**

# Ergebnisplan 2023



Erträge	124.660.572 €
Aufwendungen	127.643.572 €
Jahresergebnis	-2.983.000 €

# Ergebnisplan 2023

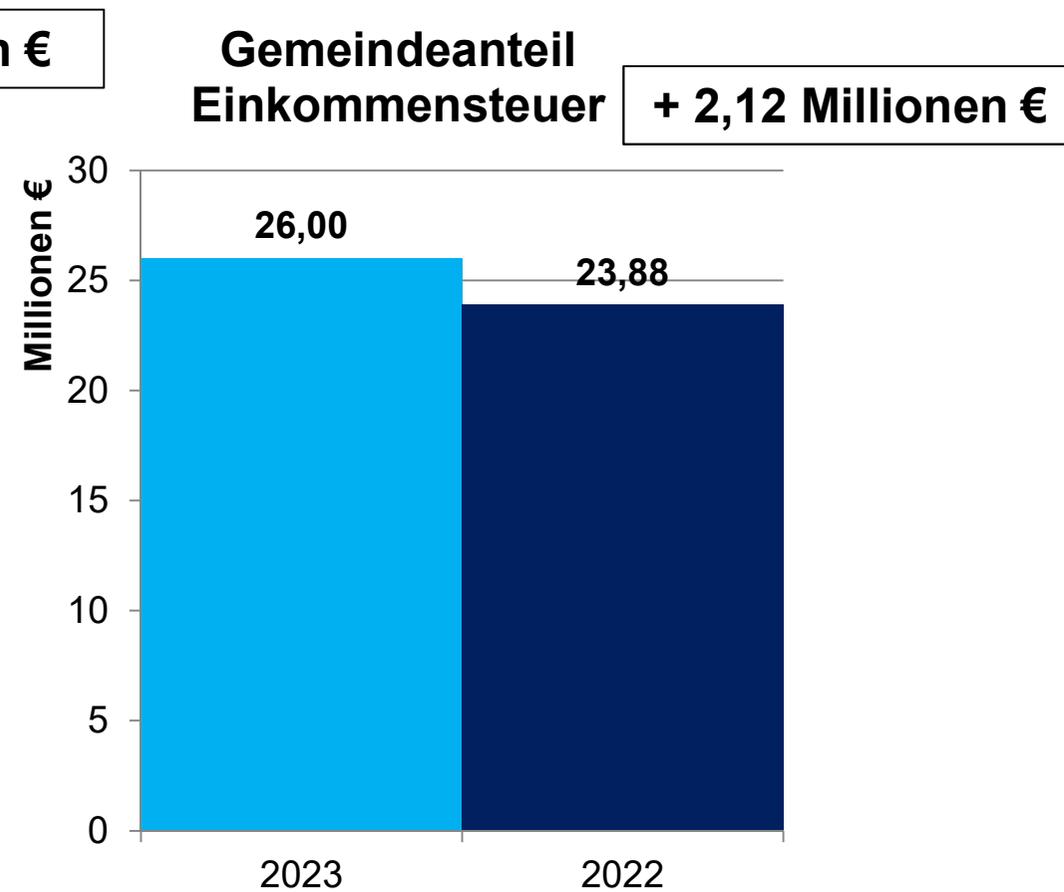
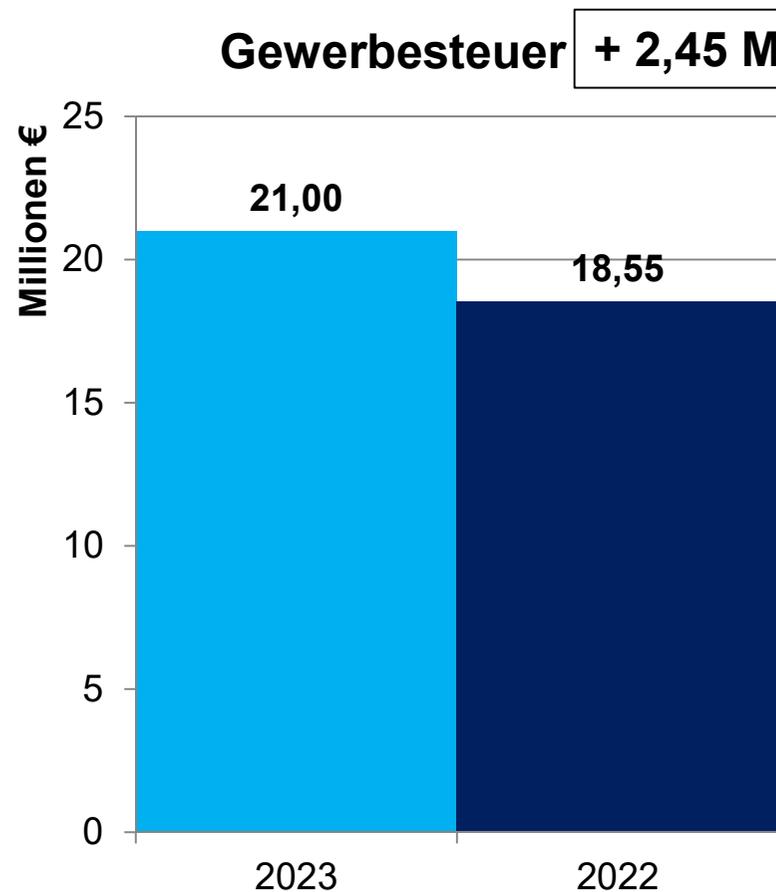
Nr	Bezeichnung	2023 in €	2022 in €	+/- in €
10	Ordentliche Erträge	117.144.772	108.329.109	+ 8.815.663
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	126.978.629	119.858.588	+ 7.120.041
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 9.833.857	- 11.529.479	+1.695.622
...				
21	Finanzergebnis	5.228.457	5.725.479	- 497.022
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	1.622.400	3.304.000	-1.681.600
...				
28	Jahresergebnis	- 2.983.000	- 2.500.000	-483.000

# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>+/-</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	61.080.000	55.759.300	+ 5.320.700
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	32.365.605	31.215.480	+ 1.150.125
<b>Sonstige Transfererträge</b>	606.300	560.200	+ 46.100
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.460.036	10.172.170	+ 287.866
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	774.625	524.400	+ 250.225
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	7.096.647	5.965.810	+ 1.130.837
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	4.138.759	3.528.649	+ 610.110
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	622.800	603.100	+ 19.700
	<b>117.144.772</b>	<b>108.329.109</b>	<b>+ 8.815.663</b>

# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge

	2023 in €	2022 in €	+/- in €
Steuern und ähnliche Abgaben	61.080.000	55.759.300	+ 5.320.700



# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>+/-</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	61.080.000	55.759.300	+ 5.320.700
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	32.365.605	31.215.480	+ 1.150.125
<b>Sonstige Transfererträge</b>	606.300	560.200	+ 46.100
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.460.036	10.172.170	+ 287.866
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	774.625	524.400	+ 250.225
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	7.096.647	5.965.810	+ 1.130.837
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	4.138.759	3.528.649	+ 610.110
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	622.800	603.100	+ 19.700
	<b>117.144.772</b>	<b>108.329.109</b>	<b>+ 8.815.663</b>

# Ergebnisplan 2023

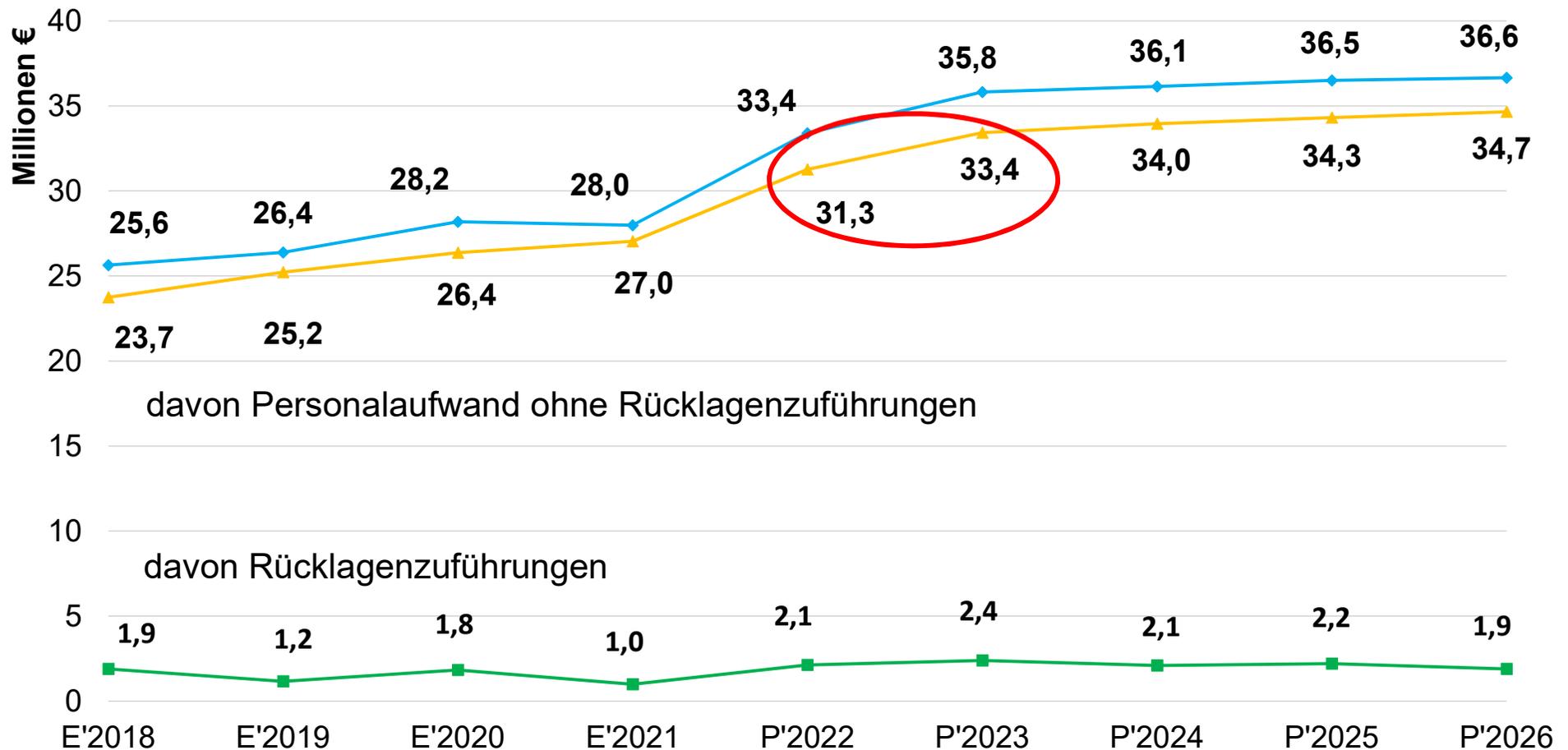
Nr	Bezeichnung	2023 in €	2022 in €	+/- in €
10	Ordentliche Erträge	117.144.772	108.329.109	+ 8.815.663
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	126.978.629	119.858.588	+ 7.120.041
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 9.833.857	- 11.529.479	+ 1.695.622
...				
21	Finanzergebnis	5.228.457	5.725.479	- 497.022
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	1.622.400	3.304.000	- 1.681.600
...				
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.983.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 483.000</b>

# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

	<b>2023 in €</b>	<b>2022 in €</b>	<b>+/- in €</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	35.814.892	33.397.951	+ 2.416.941
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	3.153.479	3.429.947	- 276.468
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	23.964.087	21.870.350	+ 2.093.737
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.134.100	9.654.900	+ 479.200
<b>Transferaufwendungen</b>	45.437.321	43.739.710	+ 1.697.611
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	8.474.750	7.765.730	+ 709.020
	<b>126.978.629</b>	<b>119.858.588</b>	<b>+ 7.120.041</b>

# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

	2023 in €	2022 in €	Differenz in €
Personalaufwendungen	35.814.892	33.397.951	+ 2.416.941



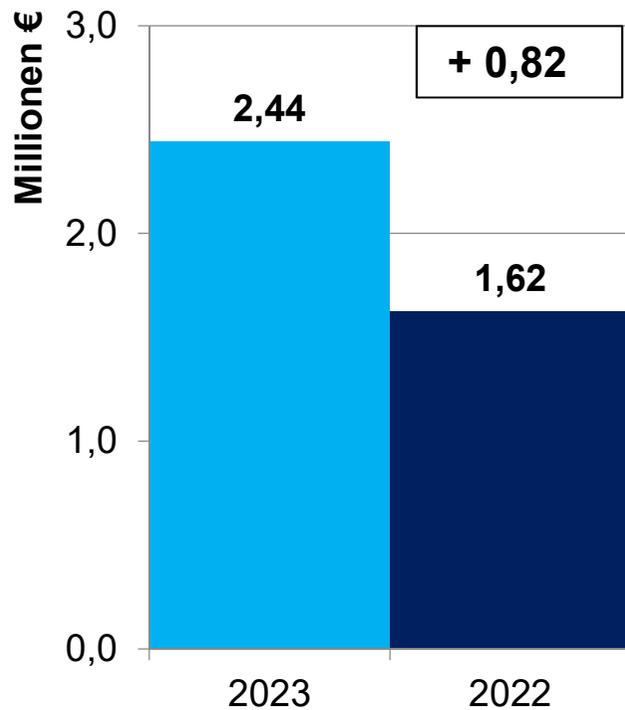
# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

	<b>2023 in €</b>	<b>2022 in €</b>	<b>+/- in €</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	35.814.892	33.397.951	+ 2.416.941
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	3.153.479	3.429.947	- 276.468
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	23.964.087	21.870.350	+ 2.093.737
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.134.100	9.654.900	+ 479.200
<b>Transferaufwendungen</b>	45.437.321	43.739.710	+ 1.697.611
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	8.474.750	7.765.730	+ 709.020
	<b>126.978.629</b>	<b>119.858.588</b>	<b>+ 7.120.041</b>

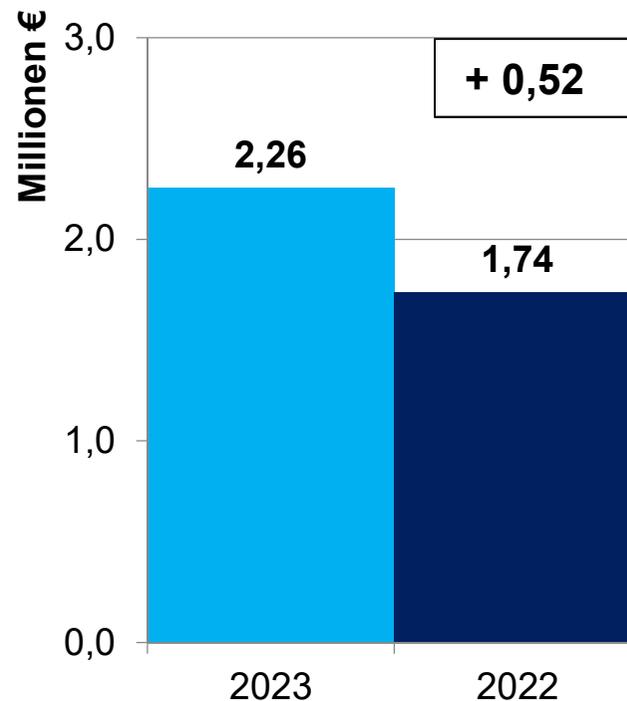
# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

	2023 in €	2022 in €	Differenz in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.964.087	21.870.350	+ 2.093.737,00

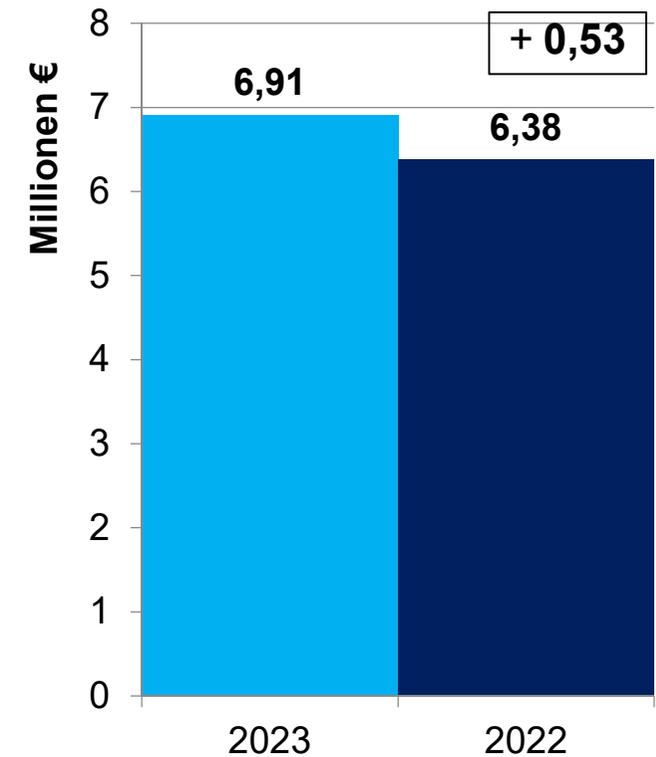
**Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -Energie**



**Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -Reinigung**



**Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen**

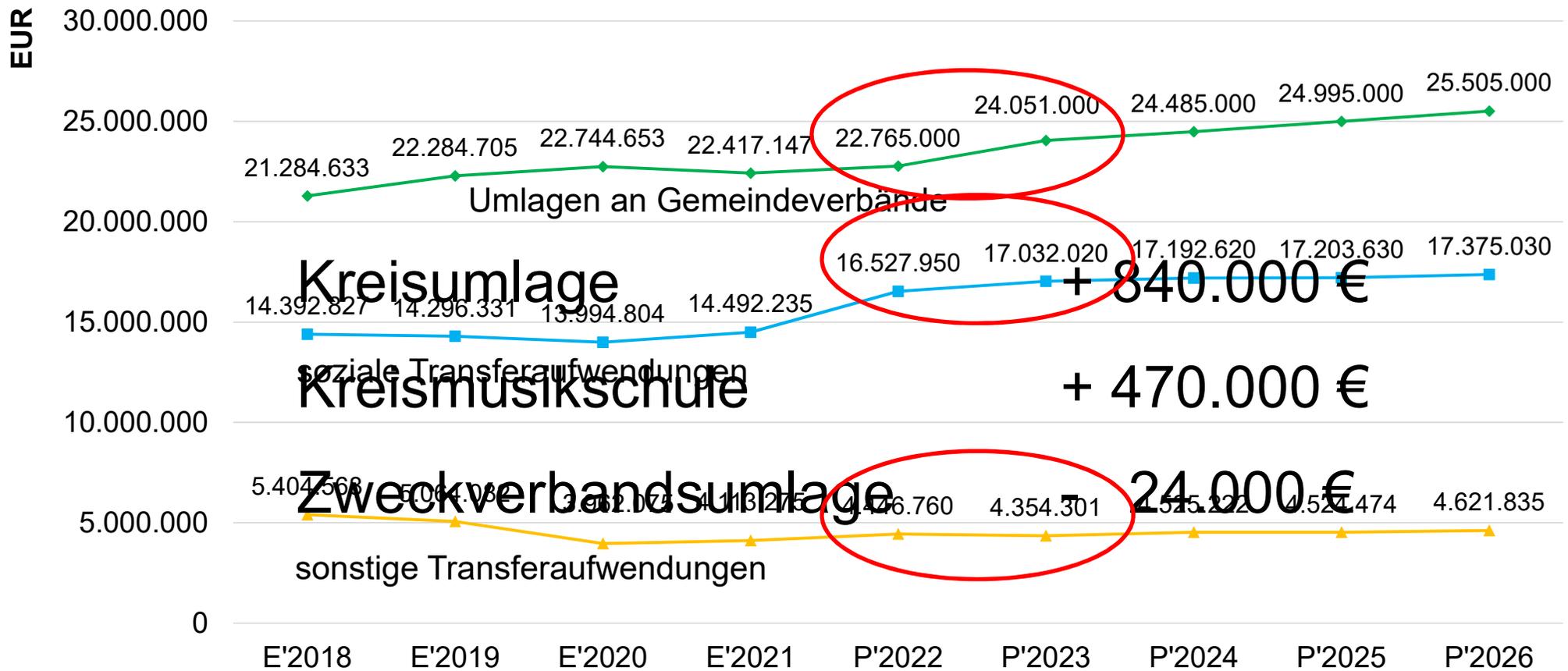


# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

	<b>2023 in €</b>	<b>2022 in €</b>	<b>+/- in €</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	35.814.892	33.397.951	+ 2.416.941
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	3.153.479	3.429.947	- 276.468
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	23.964.087	21.870.350	+ 2.093.737
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.134.100	9.654.900	+ 479.200
<b>Transferaufwendungen</b>	45.437.321	43.739.710	+ 1.697.611
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	8.474.750	7.765.730	+ 709.020
	<b>126.978.629</b>	<b>119.858.588</b>	<b>+ 7.120.041</b>

# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

	2023 in €	2022 in €	+/- in €
Transferaufwendungen	45.437.321	43.739.710	+ 1.697.611



# Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

	<b>2023 in €</b>	<b>2022 in €</b>	<b>+/- in €</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	35.814.892	33.397.951	+ 2.416.941
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	3.153.479	3.429.947	- 276.468
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	23.964.087	21.870.350	+ 2.093.737
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.134.100	9.654.900	+ 479.200
<b>Transferaufwendungen</b>	45.437.321	43.739.710	+ 1.697.611
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	8.474.750	7.765.730	+ 709.020
	<b>126.978.629</b>	<b>119.858.588</b>	<b>+ 7.120.041</b>

# Ergebnisplan 2023

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023 in €</b>	<b>2022 in €</b>	<b>+/- in €</b>
10	Ordentliche Erträge	117.144.772	108.329.109	+ 8.815.663
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	126.978.629	119.858.588	+ 7.120.041
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 9.833.857	- 11.529.479	+1.695.622
...				
21	Finanzergebnis	5.228.457	5.725.479	- 497.022
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	1.622.400	3.304.000	-1.681.600
...				
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.983.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 483.000</b>

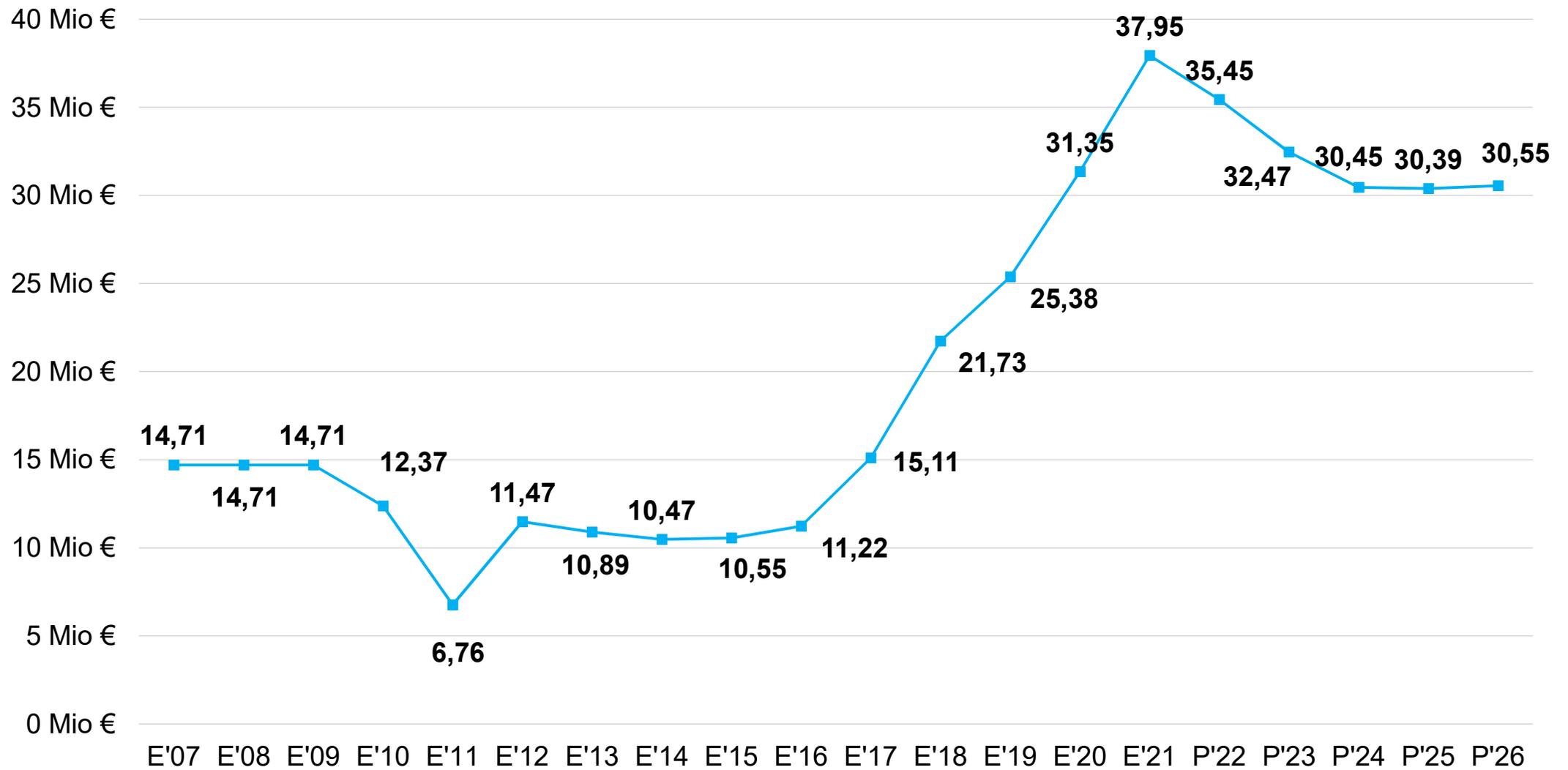
# Ergebnisplan 2023 – außerordentliches Ergebnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>2022 in €</b>	<b>2023 in €</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	- 3.145.520	0
=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	12.760
=+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.000
=+ Kostenerstattungen	0	761.500
=+ sonstige ordentliche Erträge u.a.	0	7.000
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>- 3.140.520</b>	<b>876.260</b>
= - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	- 302.050	- 1.528.860
= - Transferaufwendungen	138.570	- 170.000
= - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	- 799.800
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 163.480</b>	<b>- 2.498.660</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.304.000</b>	<b>- 1.622.400</b>

# Ergebnisplan 2023

Nr	Bezeichnung	2023 in €	2022 in €	+/- in €
10	Ordentliche Erträge	117.144.772	108.329.109	+ 8.815.663
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	126.978.629	119.858.588	+ 7.120.041
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 9.833.857	- 11.529.479	+ 1.695.622
...				
21	Finanzergebnis	5.228.457	5.725.479	- 497.022
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	1.622.400	3.304.000	- 1.681.600
...				
28	Jahresergebnis	- 2.983.000	- 2.500.000	- 483.000

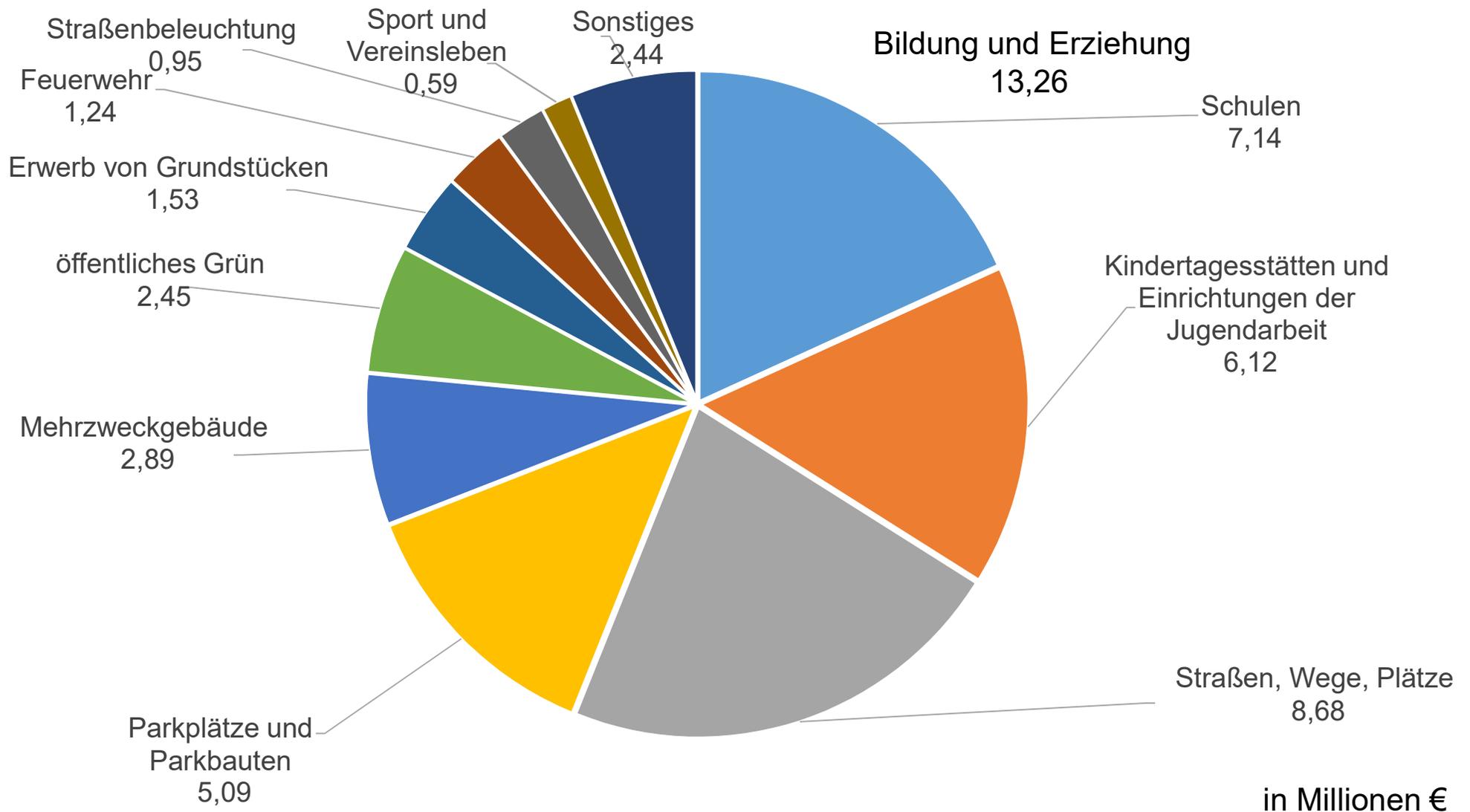
# Entwicklung der Ausgleichsrücklage



# Finanzplan 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.392.212	107.066.088	116.158.386	117.597.459	120.153.207	122.441.405
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.949.690	110.018.772	118.229.869	116.003.422	116.991.761	118.813.586
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>5.442.523</b>	<b>-2.952.684</b>	<b>-2.071.483</b>	<b>1.594.037</b>	<b>3.161.446</b>	<b>3.627.819</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.155.996	21.873.716	21.505.242	13.222.481	11.999.770	6.663.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.934.178	34.038.867	39.108.057	19.260.717	15.349.138	8.048.660
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-7.778.181</b>	<b>-12.165.151</b>	<b>-17.602.815</b>	<b>-6.038.236</b>	<b>-3.349.368</b>	<b>-1.385.610</b>

# Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten



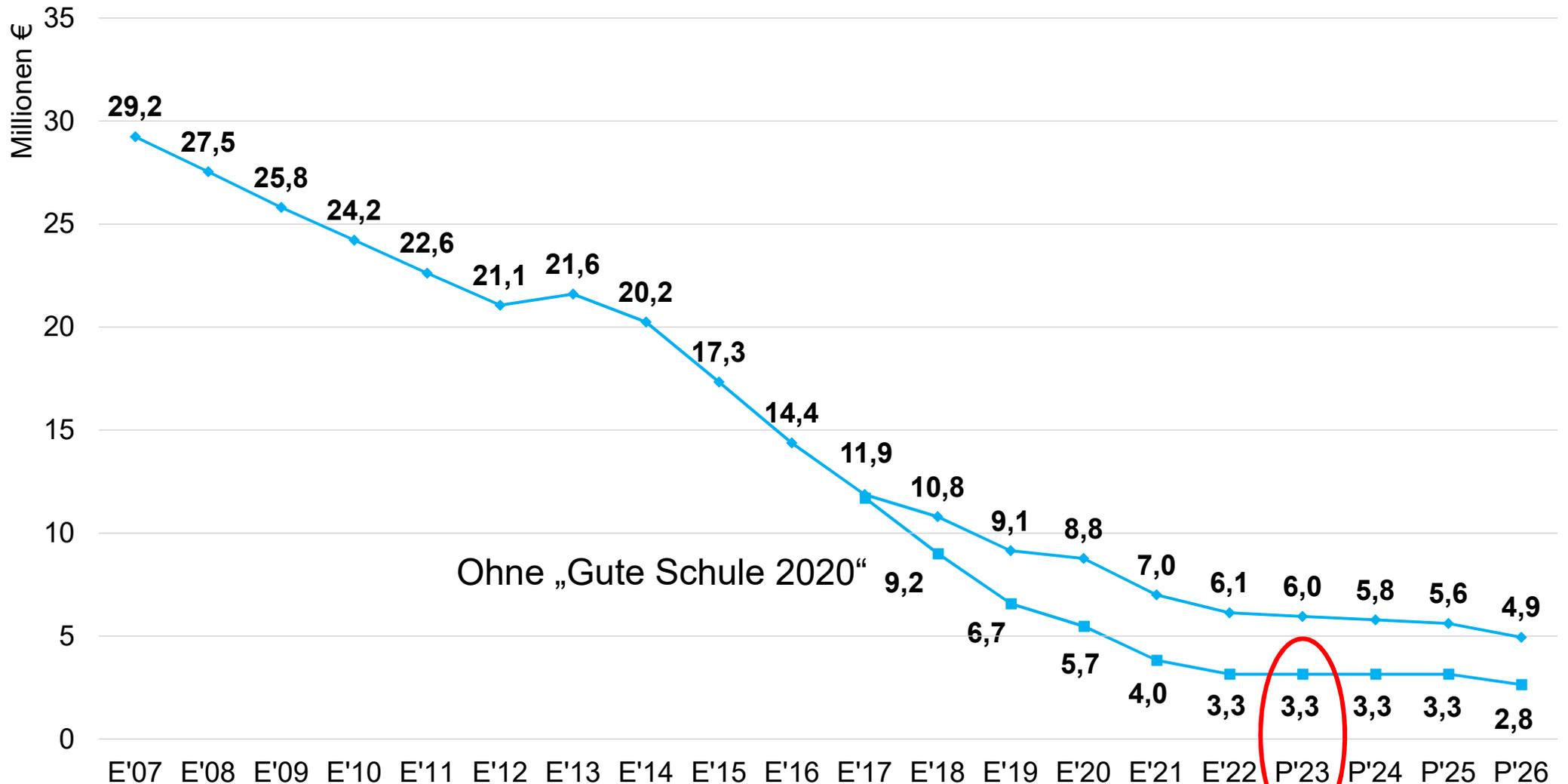
in Millionen €

# Finanzplan 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	103.392.212	107.066.088	116.158.386	117.597.459	120.153.207	122.441.405
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	97.949.690	110.018.772	118.229.869	116.003.422	116.991.761	118.813.586
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.442.523</b>	<b>-2.952.684</b>	<b>-2.071.483</b>	<b>1.594.037</b>	<b>3.161.446</b>	<b>3.627.819</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.155.996	21.873.716	21.505.242	13.222.481	11.999.770	6.663.050
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.934.178	34.038.867	39.108.057	19.260.717	15.349.138	8.048.660
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.778.181</b>	<b>-12.165.151</b>	<b>-17.602.815</b>	<b>-6.038.236</b>	<b>-3.349.368</b>	<b>-1.385.610</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.657.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.993.559</b>	<b>-15.117.835</b>	<b>-19.674.298</b>	<b>-4.444.199</b>	<b>-187.922</b>	<b>1.742.209</b>

# Kreditschuldenentwicklung 2007-2026

- 1. Liquiditätskredite zum 31.12.2022: 0 €
- 2. Investitionskredite zum 31.12.2022: 6.130.639 €



# Haushaltssatzung 2023 - Zusammenfassung:

## Ergebnisplan

- Berücksichtigung von extrem **hohen Inflationsraten** und weiteren **finanziellen Belastungen**,
- die jedoch **ohne Steuererhöhungen** finanziert werden können,
- **Abfallgebühren** bleiben **konstant** und **Abwassergebühren reduzieren** sich
- und auch **mittelfristig ist eine gut gefüllte Ausgleichsrücklage** vorhanden!

## Finanzplan

- **Hohes Investitionsvolumen**,
- wird **ohne Nettoneuverschuldung** finanziert!

**ERK  
EL  
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

Norbert Schmitz  
Kämmerer der Stadt Erkelenz

Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz  
Telefon: 02431/85213  
Fax: 02431/859213  
E-Mail: [norbert.schmitz@erkelenz.de](mailto:norbert.schmitz@erkelenz.de)

