ERK
EL
ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Zuleitung
Jahresabschlussentwurf 2023

Jahresabschlussentwurf 2023

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Jahresabschlussentwurf 2023

ERKELENZ

Den Städten fliegen die Finanzen um die Ohren

Was tun die Kommunen gegen eine schwierige Haushaltslage? Vor allem Steuern erhöhen. Insbesondere die Grundsteuer, die alle Hauseigentümer, alle Mieter, alle Firmen trifft. Geht das nicht auch anders?

Düstere Aussichten: In vielen Städten stehen die Haushalte am Abgrund. Deshalb gibt es – wieder mal – Steuererhöhungen und harsche Sparmaßnahmen. FOTOCOLLAGE: MHA

Ergebnisrechnung

	Haushaltsplan €	Jahresergebnis €	Abweichung €
Jahresergebnis	-2.983.000,00	2.028.017,86	5.011.017,86

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Geplant €	Ist-Ergebnis €	Abweichung €
Ordentliches Ergebnis	-9.833.857,00	-3.951.984,31	5.881.872,69
Finanzergebnis	5.228.457,00	5.737.712,14	509.255,14
Außerordentliches Ergebnis	1.622.400,00	242.290,03	-1.380.109,97
Jahresergebnis	-2.983.000,00	2.028.017,86	5.011.017,86

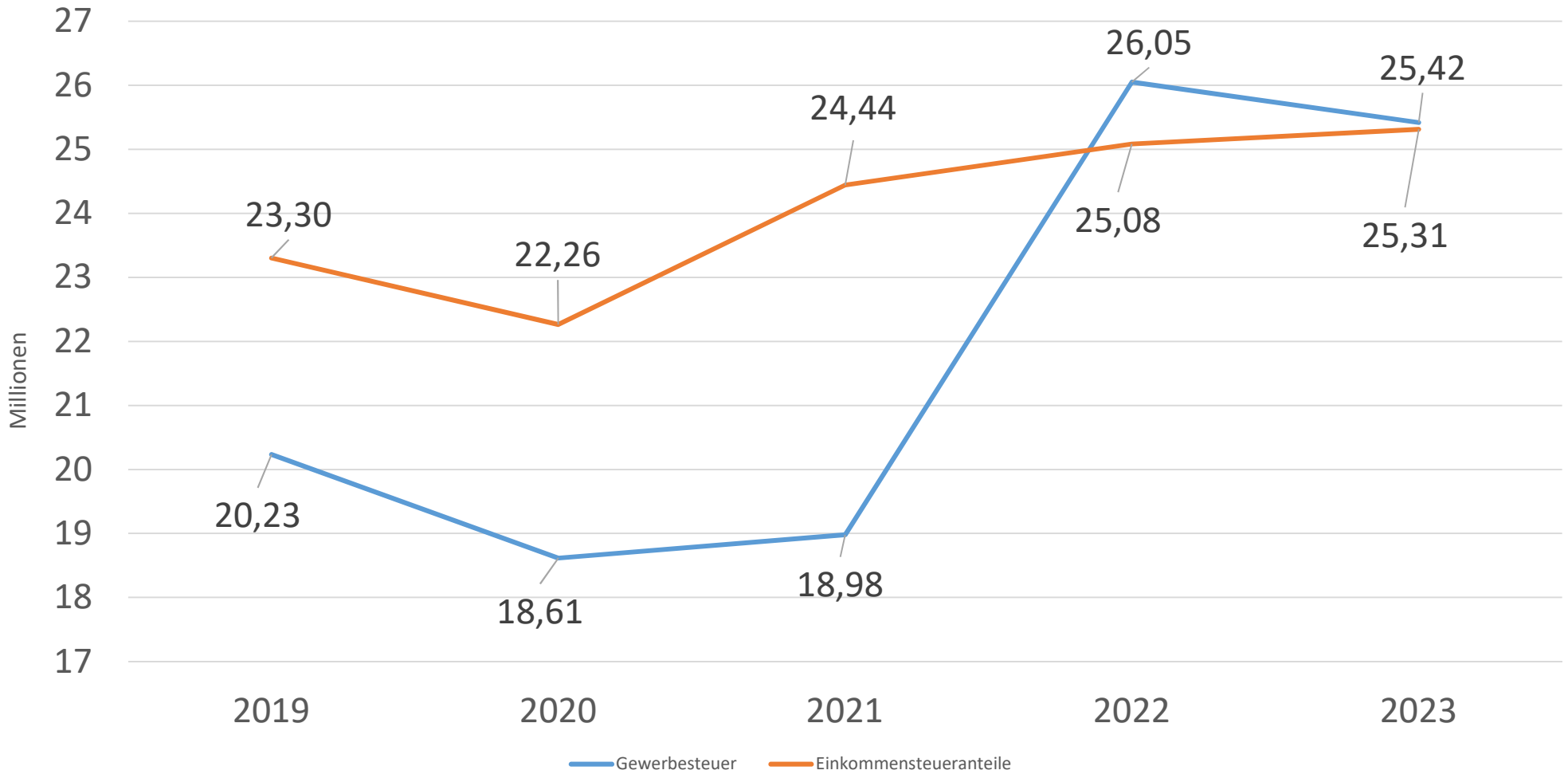
Ordentliches Ergebnis
+ 5.881.872,69 €

Bezeichnung	Geplant €	Ist-Ergebnis €	Abweichung €
Ordentliche Erträge	117.144.772,00	127.179.176,06	10.034.404,06
Ordentliche Aufwendungen	126.978.629,00	131.131.160,37	4.152.531,37
Ordentliches Ergebnis	-9.833.857,00	-3.951.984,31	5.881.872,69

Ordentliches Ergebnis
+ 5.881.872,69 €

Bezeichnung	Geplant €	Ist-Ergebnis €	Abweichung €
Gewerbesteuer	21.000.000,00	25.419.828,11	4.419.828,11
Einkommensteueranteile	25.997.900,00	25.312.272,10	-685.627,90

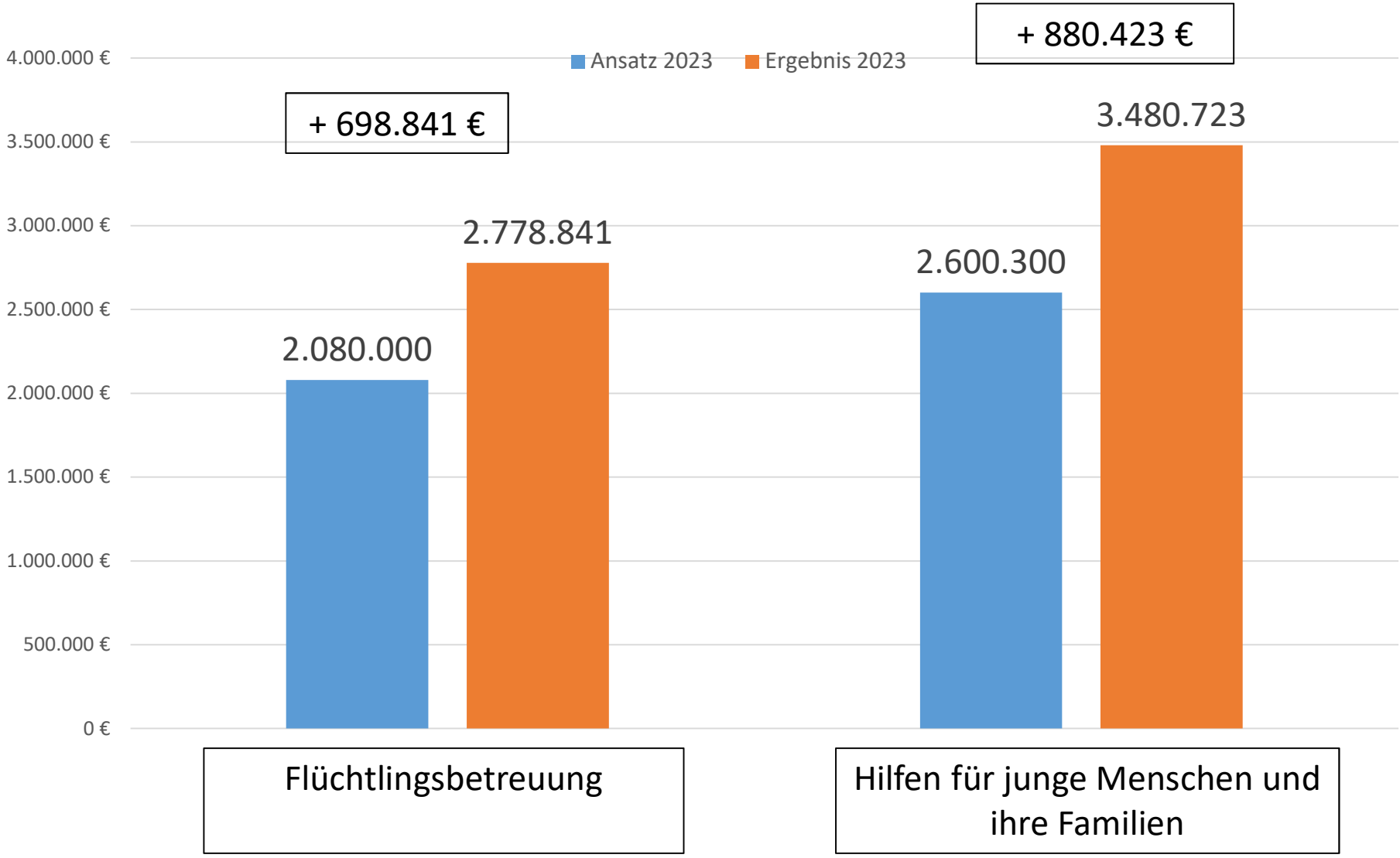
Entwicklung Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile



Ordentliches Ergebnis
+ 5.881.872,69 €

Bezeichnung	Geplant €	Ist-Ergebnis €	Abweichung €
Gewerbesteuer	21.000.000,00	25.419.828,11	4.419.828,11
Einkommensteueranteile	25.997.900,00	25.312.272,10	-685.627,90
Sonstige ordentliche Erträge	4.138.759,00	8.230.532,03	4.091.773,03
Kostenerstattungen und -umlagen	7.096.647,00	8.911.551,35	1.814.904,35

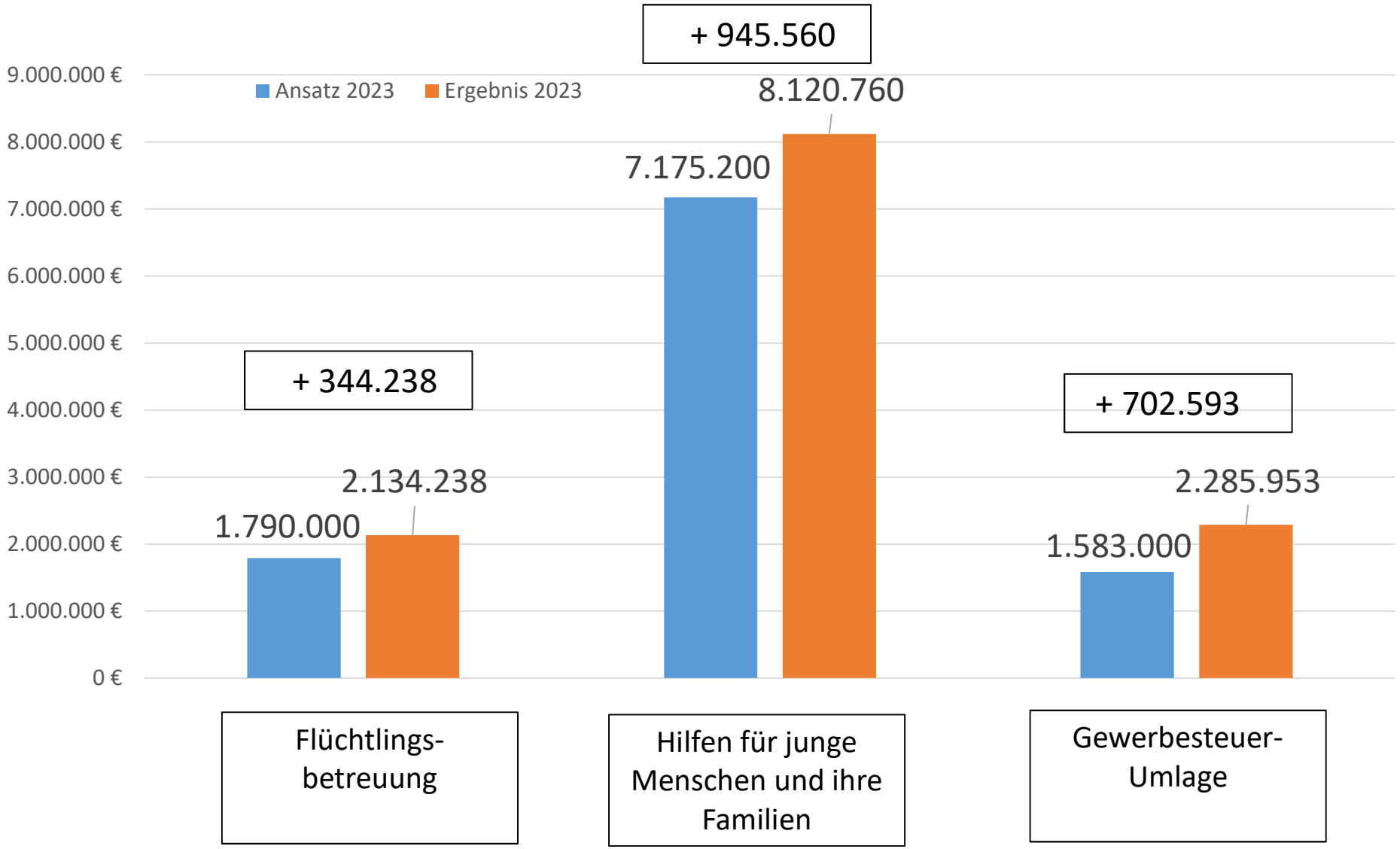
Kostenerstattungen und –umlagen
+ 1.814.904,35 €



Ordentliches Ergebnis
+ 5.881.872,69 €

Bezeichnung	Geplant €	Ist-Ergebnis €	Abweichung €
Gewerbesteuer	21.000.000,00	25.419.828,11	4.419.828,11
Einkommensteueranteile	25.997.900,00	25.312.272,10	-685.627,90
Sonstige ordentliche Erträge	4.138.759,00	8.230.532,03	4.091.773,03
Kostenerstattungen und -umlagen	7.096.647,00	8.911.551,35	1.814.904,35
Transferaufwendungen	45.437.321,00	48.018.482,80	2.581.161,80

Transferaufwendungen
+ 2.581.161,80 €



Ordentliches Ergebnis
+ 5.881.872,69 €

Bezeichnung	Geplant €	Ist-Ergebnis €	Abweichung €
Gewerbesteuer	21.000.000,00	25.419.828,11	4.419.828,11
Einkommensteueranteile	25.997.900,00	25.312.272,10	-685.627,90
Sonstige ordentliche Erträge	4.138.759,00	8.230.532,03	4.091.773,03
Kostenerstattungen und -umlagen	7.096.647,00	8.911.551,35	1.814.904,35
Transferaufwendungen	45.437.321,00	48.018.482,80	2.581.161,80

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Geplant €	Ist-Ergebnis €	Abweichung €
Ordentliches Ergebnis	-9.833.857,00	-3.951.984,31	5.881.872,69
Finanzergebnis	5.228.457,00	5.737.712,14	509.255,14
Außerordentliches Ergebnis	1.622.400,00	242.290,03	-1.380.109,97
Jahresergebnis	-2.983.000,00	2.028.017,86	5.011.017,86

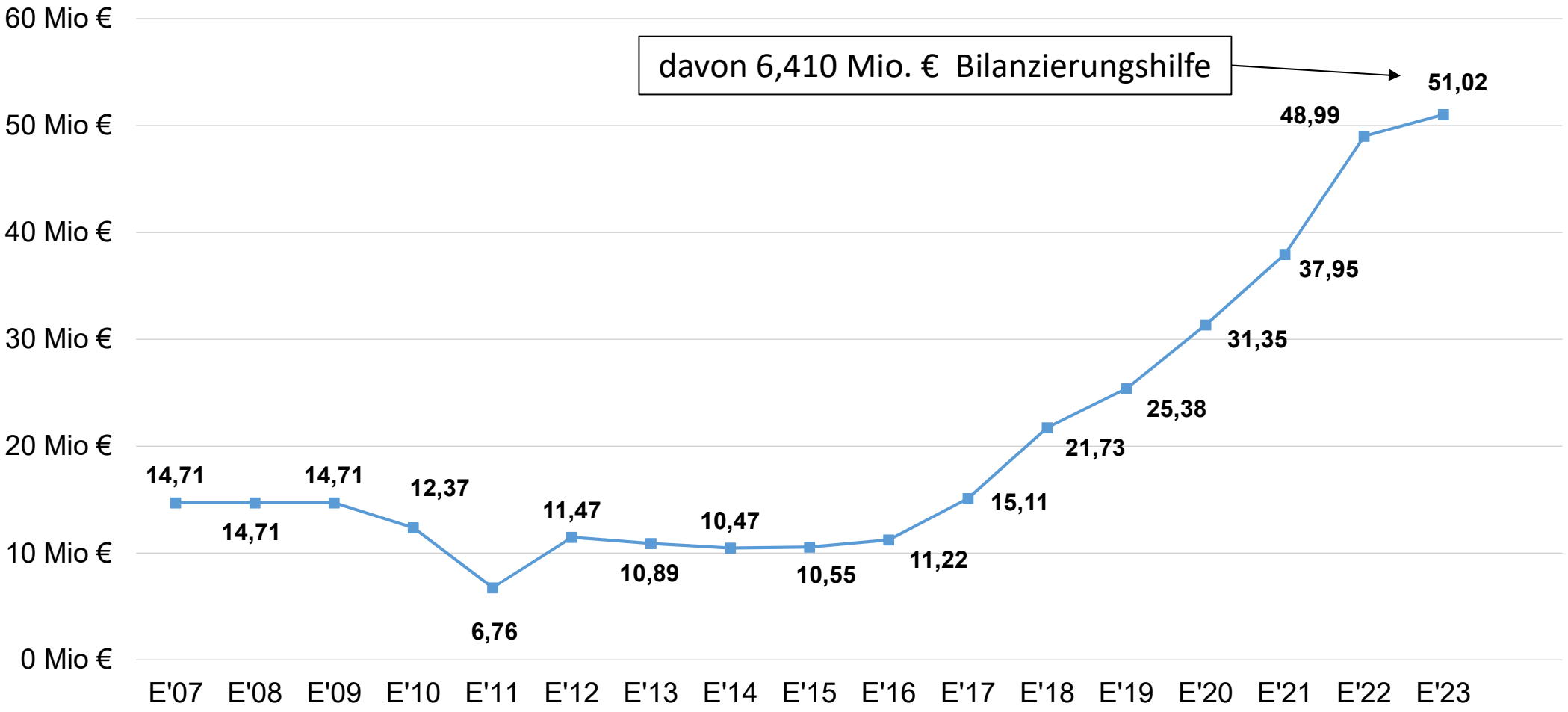
Außerordentliches Ergebnis
-1.380.109,97 €

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr in €	Ergebnis Rechnungsjahr in €	Vergleich Ansatz/Ergebnis in €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	245.607,05	245.607,05
03	+ Sonstige Transfererträge	4.000,00	102.924,09	98.924,09
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.760,00	0,00	-12.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000,00	224.972,88	129.972,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.500,00	540.120,57	-221.379,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	5.596,48	2.596,48
10	**= Ordentliche Erträge**	**876.260,00**	**1.119.221,07**	**242.961,07**
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.860,00	-496.819,07	-1.032.040,93
15	- Transferaufwendungen	-170.000,00	-309.667,50	139.667,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799.800,00	-555.024,53	-244.775,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.498.660,00**	**-1.361.511,10**	**-1.137.148,90**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.622.400,00	-242.290,03	-1.380.109,97
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der lfd Verw.-Tätigkeit (18 und 21)**	**-1.622.400,00**	**-242.290,03**	**-1.380.109,97**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.622.400,00	242.290,03	1.380.109,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.622.400,00	242.290,03	-1.380.109,97
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Geplant €	Ist-Ergebnis €	Abweichung €
Ordentliches Ergebnis	-9.833.857,00	-3.951.984,31	5.881.872,69
Finanzergebnis	5.228.457,00	5.737.712,14	509.255,14
Außerordentliches Ergebnis	1.622.400,00	242.290,03	-1.380.109,97
Jahresergebnis	-2.983.000,00	2.028.017,86	5.011.017,86

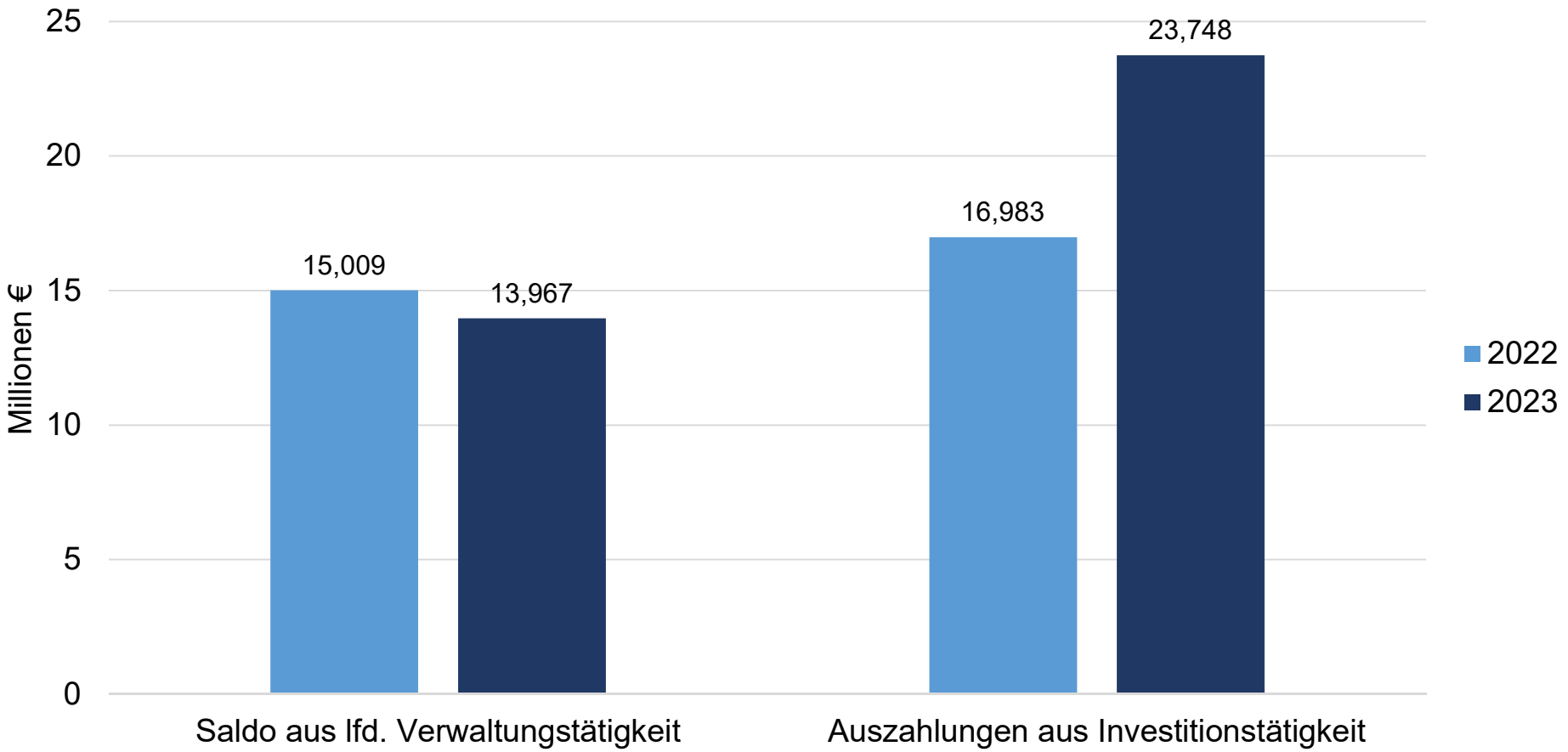
Entwicklung der Ausgleichsrücklage



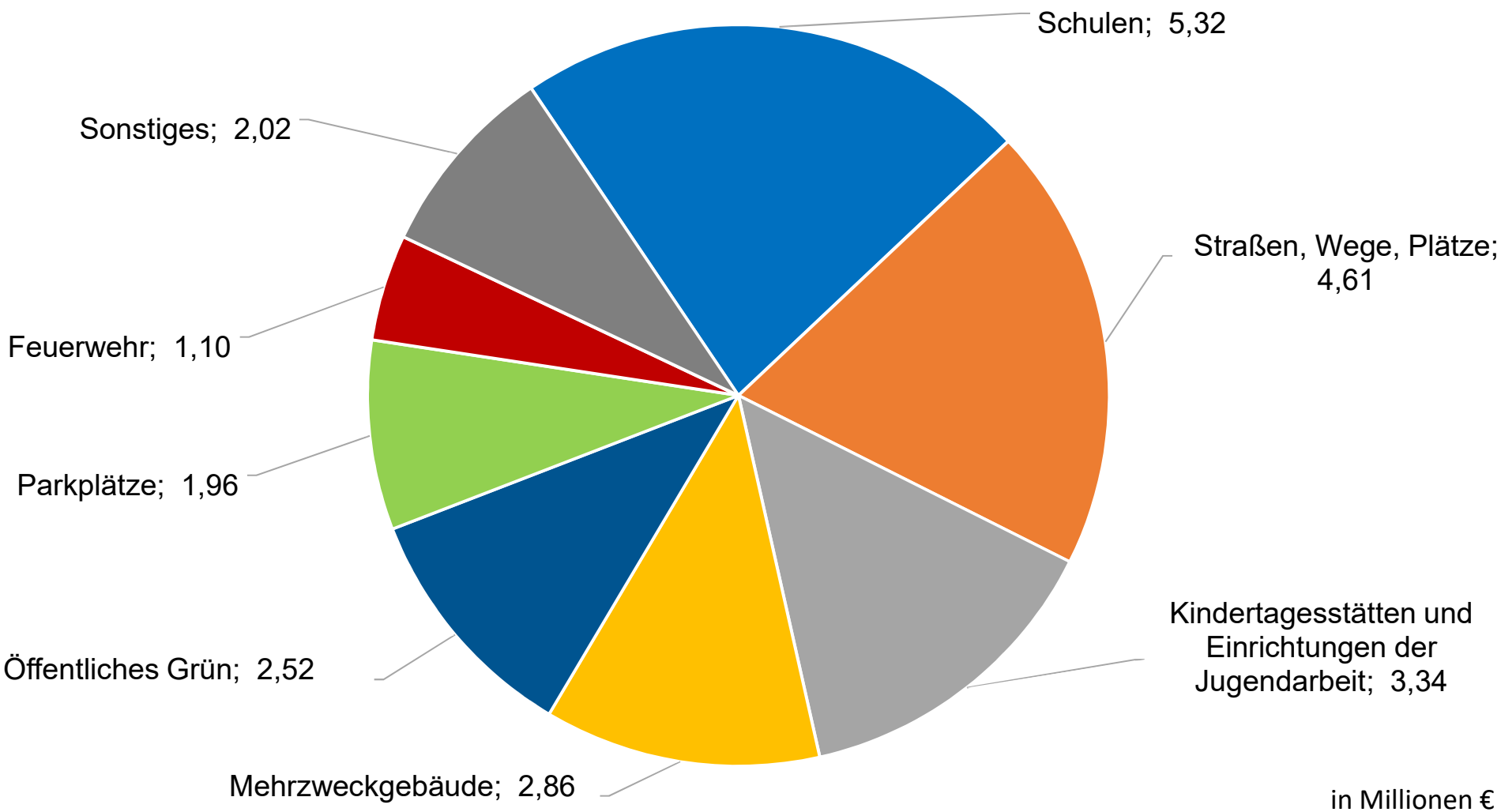
Jahresabschlussentwurf 2023

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Finanzrechnung

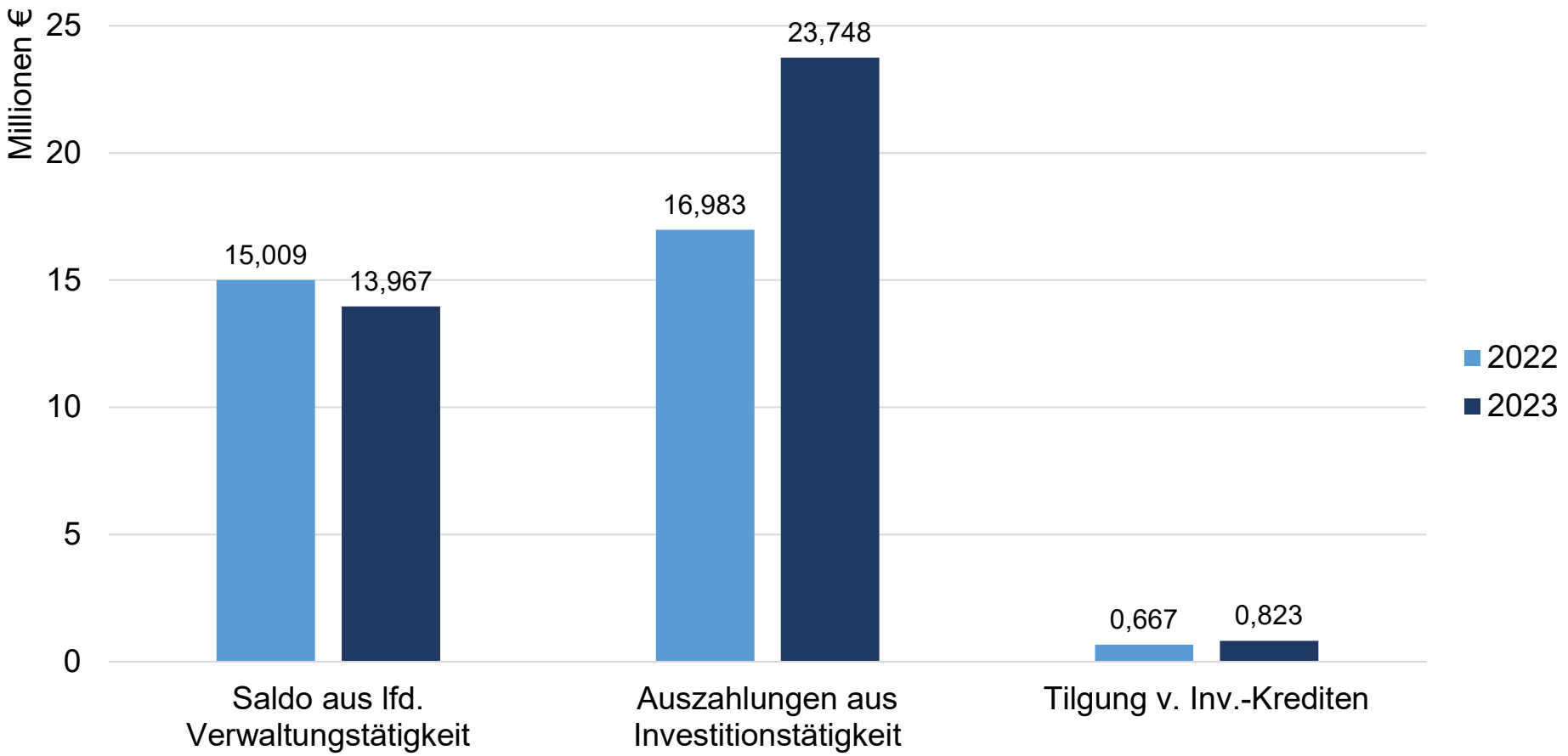


Investitionen
-23.747.685,58 €



in Millionen €

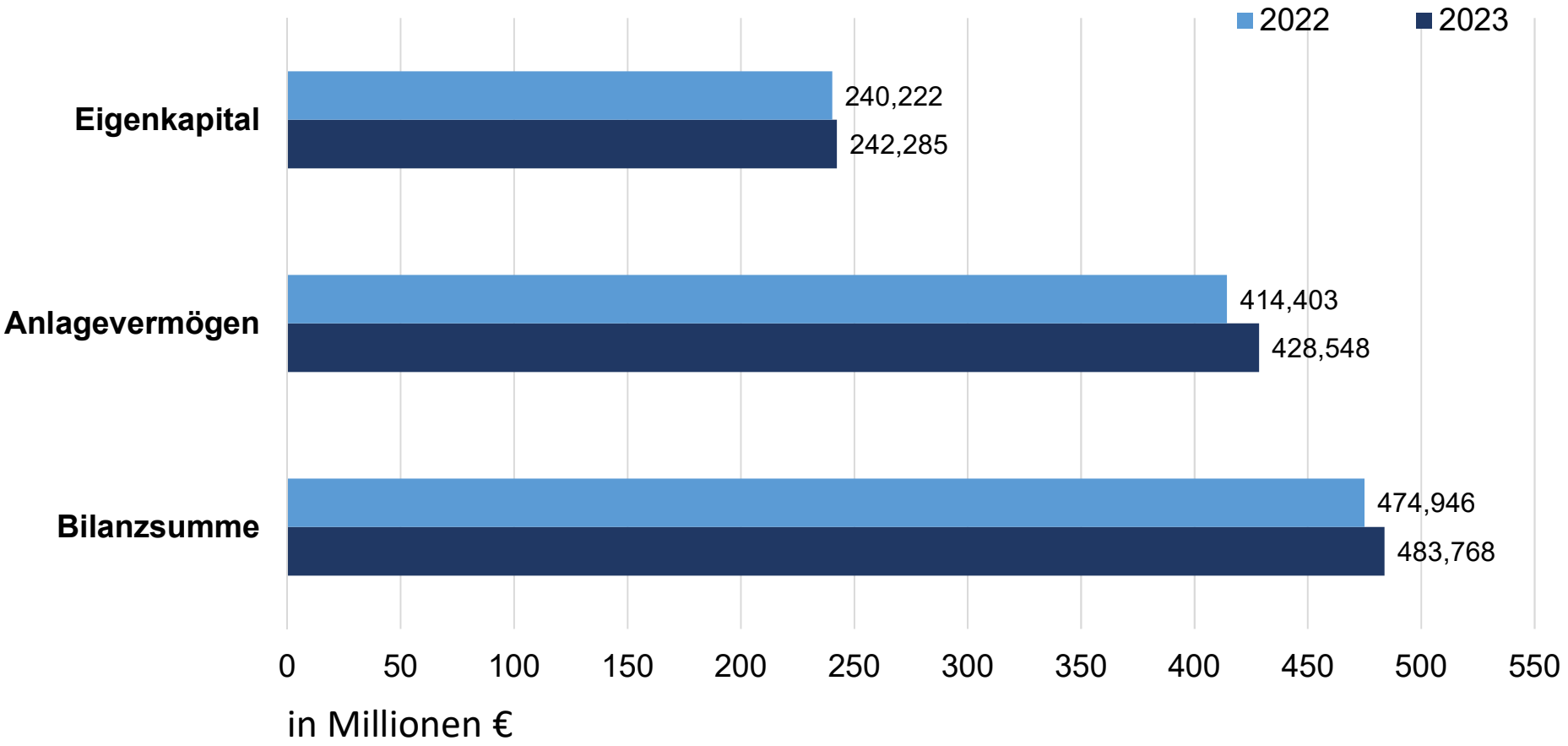
Finanzrechnung



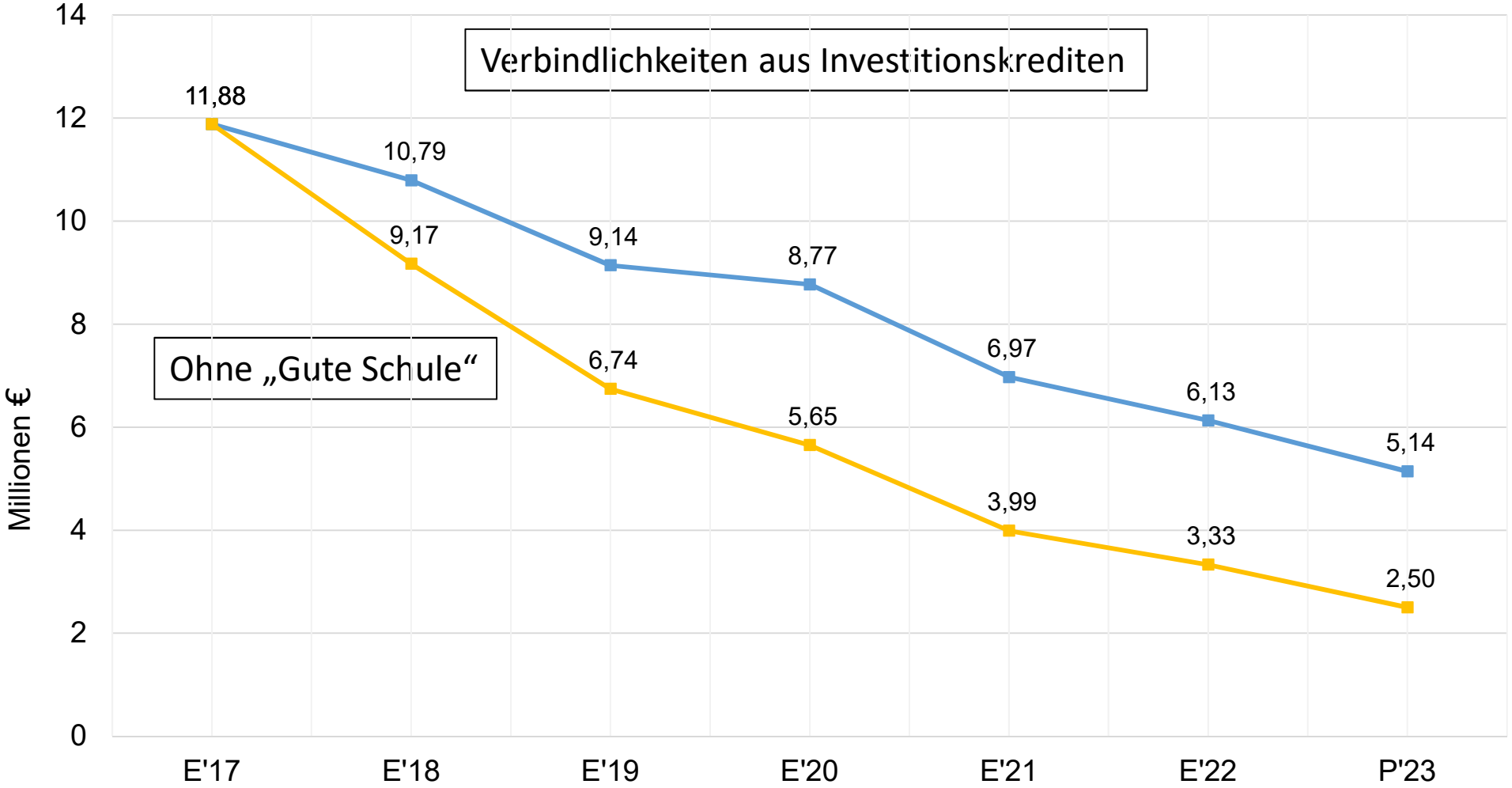
Jahresabschlussentwurf 2024

- Ergebnisrechnung
- **Finanzrechnung**
- Bilanz

Bilanz


2022
2023
Eigenkapital
240,222
242,285
Anlagevermögen
414,403
428,548
Bilanzsumme
474,946
483,768
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
in Millionen €

Bilanz


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Ohne „Gute Schule“
Millionen €
14
12
10
8
6
4
2
0
11,88
10,79
9,14
8,77
6,97
6,13
5,14
9,17
6,74
5,65
3,99
3,33
2,50
E'17
E'18
E'19
E'20
E'21
E'22
P'23

Jahresabschlussentwurf 2023

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Jahresabschlussentwurf 2023

ERKELENZ

Den Städten fliegen die Finanzen um die Ohren

Was tun die Kommunen gegen eine schwierige Haushaltslage? Vor allem Steuern erhöhen. Insbesondere die Grundsteuer, die alle Hauseigentümer, alle Mieter, alle Firmen trifft. Geht das nicht auch anders?

Düstere Aussichten: In vielen Städten stehen die Haushalte am Abgrund. Deshalb gibt es – wieder mal – Steuererhöhungen und harsche Sparmaßnahmen. FOTOCOLLAGE: MHA

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