

# ERK EL ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

# ERK EL ENZ

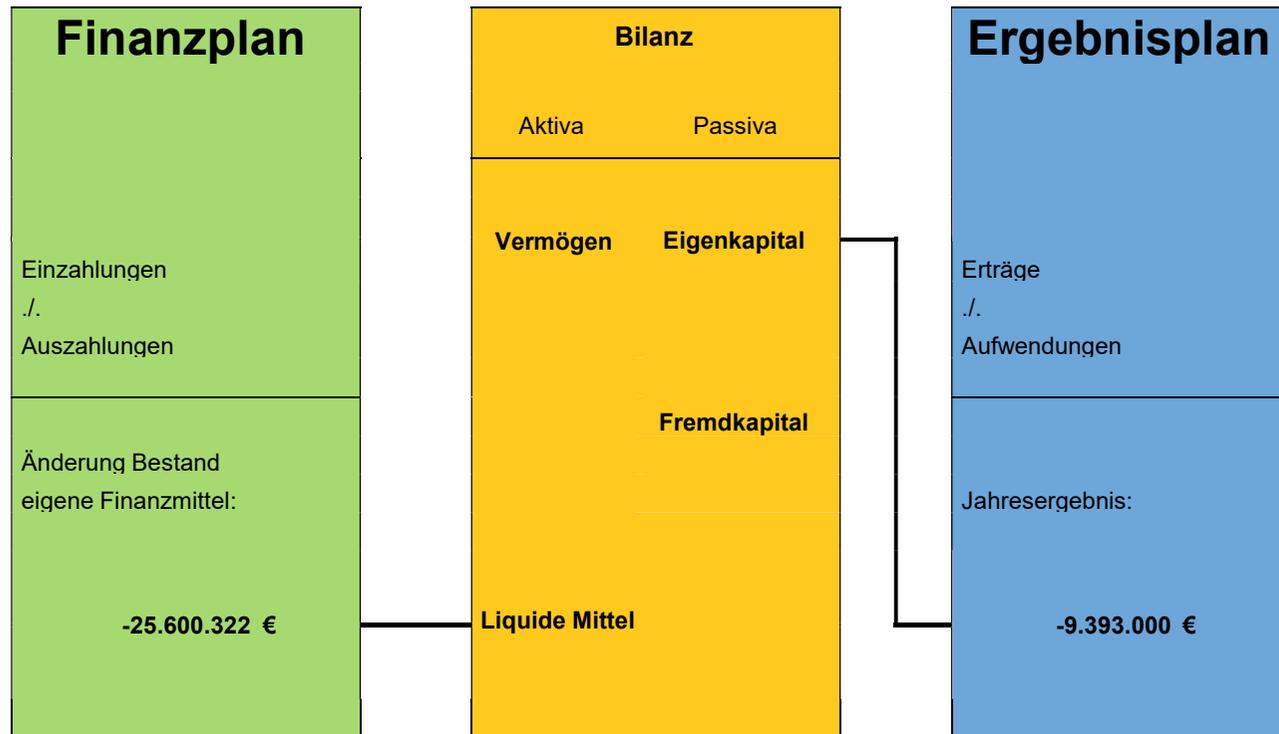
Echt. Ehrlich. Einzigartig.



- Entwurf -  
Haushaltssatzung 2024  
Stadt Erkelenz



# Haushaltssatzung 2024



# Ergebnisplan 2024



Erträge	129.096.403 €
Aufwendungen	138.489.403 €
Jahresergebnis	-9.393.000 €

# Ergebnisplan 2024

Nr	Bezeichnung	2024 in €	2023 in €	+/- in €
10	Ordentliche Erträge	122.353.603	117.144.772	+ 5.208.831
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	138.110.146	126.978.629	+ 11.131.517
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 15.756.543	- 9.833.857	- 5.922.686
...				
21	Finanzergebnis	6.363.543	5.228.457	+ 1.135.086
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	-	1.622.400	- 1.622.400
...				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 9.393.000</b>	<b>- 2.983.000</b>	<b>- 6.410.000</b>

# Ergebnisplan 2024

## - positive Veränderungen

	<b>Veränderung</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>in Mio. €</b>	<b>in Mio. €</b>	<b>in Mio. €</b>
---) Gewerbesteuer	2,10	23,10	21,00
---) Einkommensteueranteile	1,36	27,36	26,00
---) Landeszuweisungen	1,69	12,29	10,60
---) öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	1,23	11,69	10,46
---) Kostenerstattungen	1,59	8,69	7,10
---) Finanzergebnis	1,13	6,36	5,23

# Ergebnisplan 2024

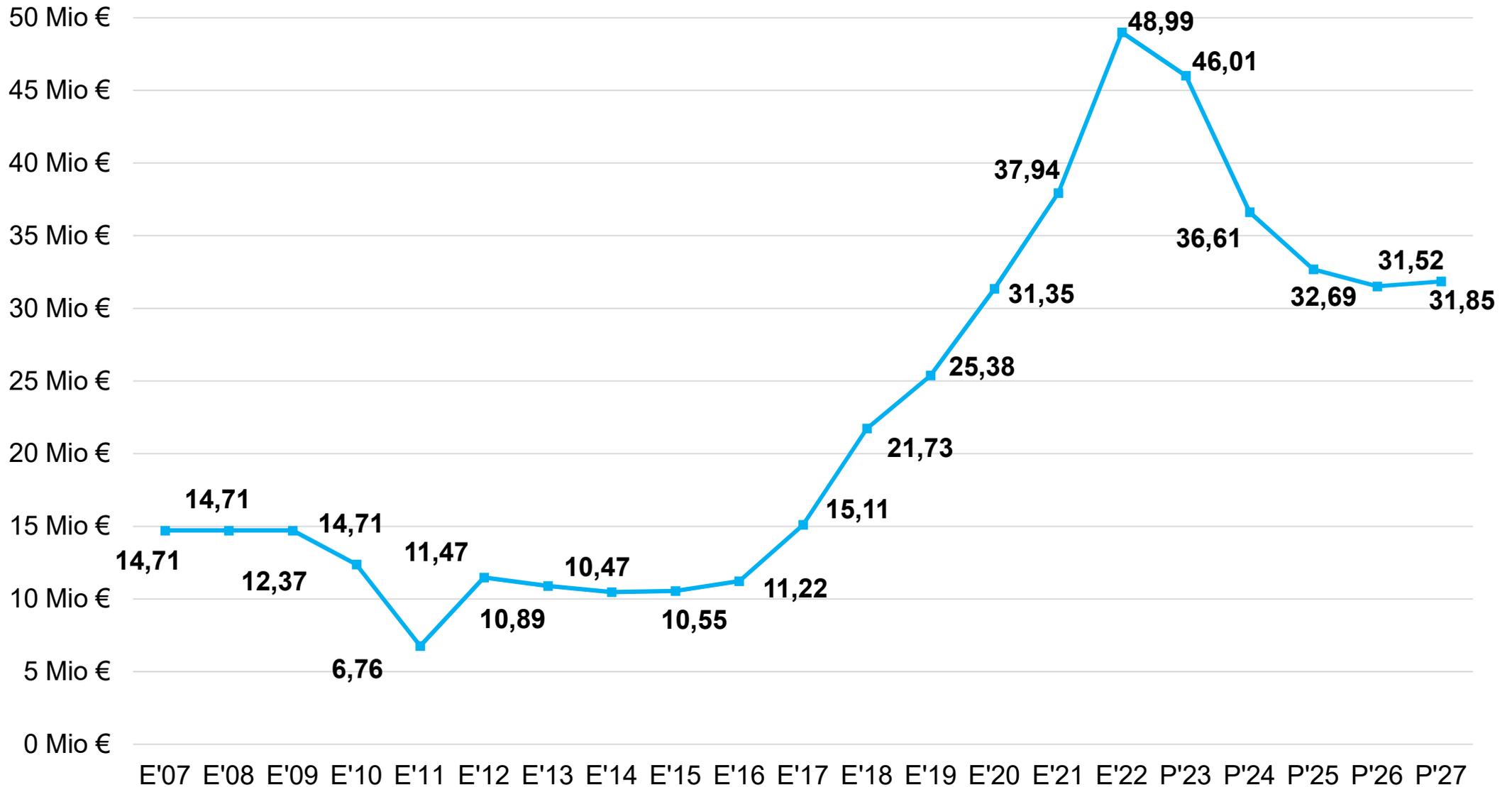
## - negative Veränderungen

	Veränderung in Mio. €	2024 in Mio. €	2023 in Mio. €
---) außerordentl. Ergebnis	1,62	---	1,62
---) Schlüsselzuweisungen	3,57	9,16	12,73
---) Personal- u. Versorgungsaufwand	2,11	41,08	38,97
---) Energiekosten	0,87	3,31	2,44
---) allgemeine Kreisumlage	2,79	25,85	23,06
---) sozialer Transferaufwand	2,97	20,00	17,03

# Ergebnisplan 2024

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in €</b>	<b>2023 in €</b>	<b>+/- in €</b>
10	Ordentliche Erträge	122.353.603	117.144.772	+ 5.208.831
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	138.110.146	126.978.629	+ 11.131.517
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 15.756.543	- 9.833.857	- 5.922.686
...				
21	Finanzergebnis	6.363.543	5.228.457	+ 1.135.086
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	-	1.622.400	- 1.622.400
...				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 9.393.000</b>	<b>- 2.983.000</b>	<b>- 6.410.000</b>

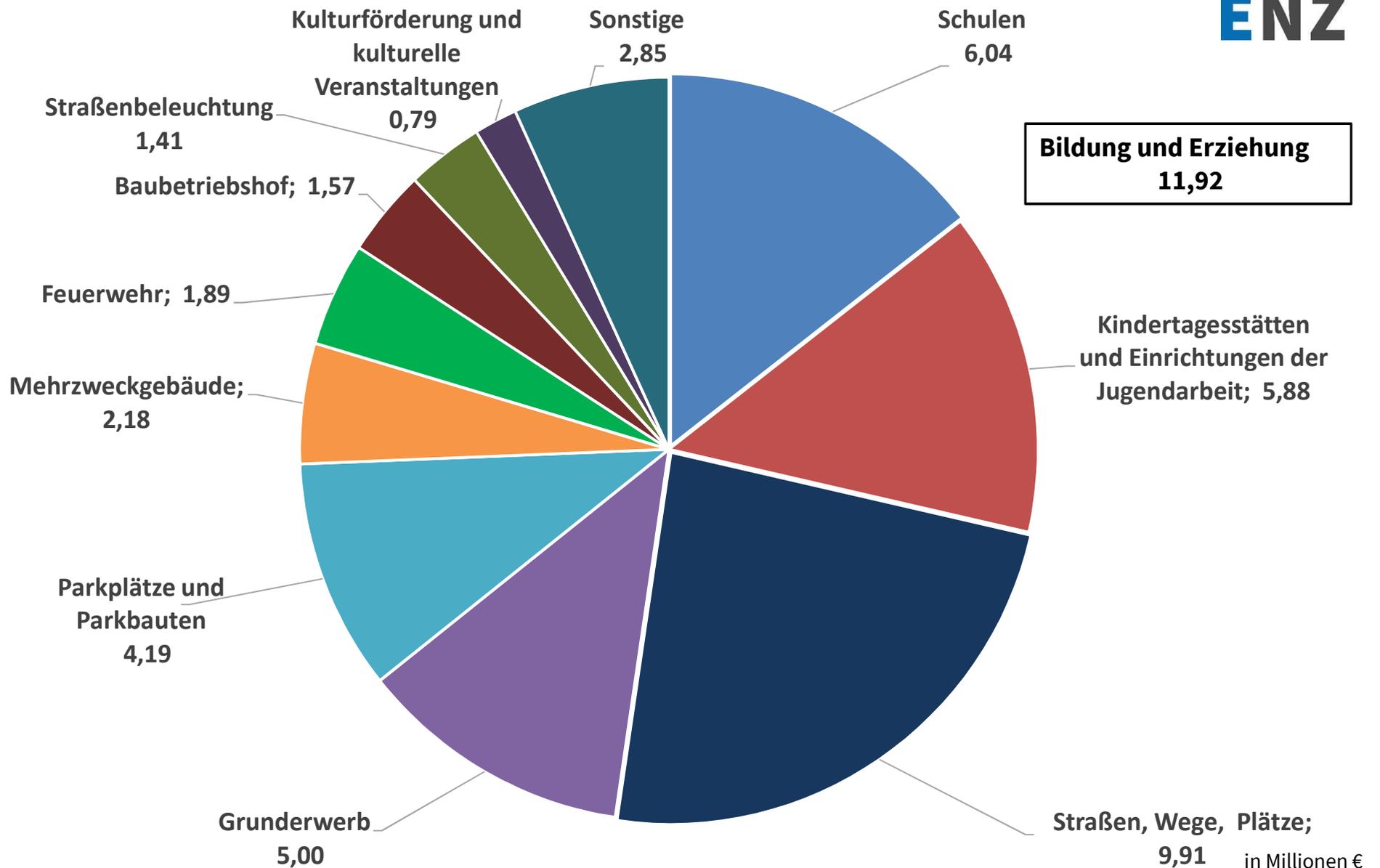
# Entwicklung der Ausgleichsrücklage



# Finanzplan 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.403.791	116.158.386	123.624.725	124.816.463	128.296.985	130.990.064
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.395.200	118.229.869	129.625.269	124.449.155	125.088.288	125.905.120
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>15.008.591</b>	<b>- 2.071.483</b>	<b>- 6.000.544</b>	<b>367.308</b>	<b>3.208.697</b>	<b>5.084.944</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.130.691	21.505.242	22.105.772	15.933.443	10.422.444	7.550.928
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.982.501	39.108.057	41.705.550	18.287.650	13.604.100	11.752.716
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>- 6.851.809</b>	<b>-17.602.815</b>	<b>- 19.599.778</b>	<b>- 2.354.207</b>	<b>- 3.181.656</b>	<b>- 4.201.788</b>

# Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten



# Finanzplan 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.403.791	116.158.386	123.624.725	124.816.463	128.296.985	130.990.064
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.395.200	118.229.869	129.625.269	124.449.155	125.088.288	125.905.120
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>15.008.591</b>	<b>- 2.071.483</b>	<b>- 6.000.544</b>	<b>367.308</b>	<b>3.208.697</b>	<b>5.084.944</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.130.691	21.505.242	22.105.772	15.933.443	10.422.444	7.550.928
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.982.501	39.108.057	41.705.550	18.287.650	13.604.100	11.752.716
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>- 6.851.809</b>	<b>-17.602.815</b>	<b>- 19.599.778</b>	<b>- 2.354.207</b>	<b>- 3.181.656</b>	<b>- 4.201.788</b>
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>- 667.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	<b>7.489.462</b>	<b>- 19.674.298</b>	<b>- 25.600.322</b>	<b>- 1.986.899</b>	<b>27.041</b>	<b>883.156</b>

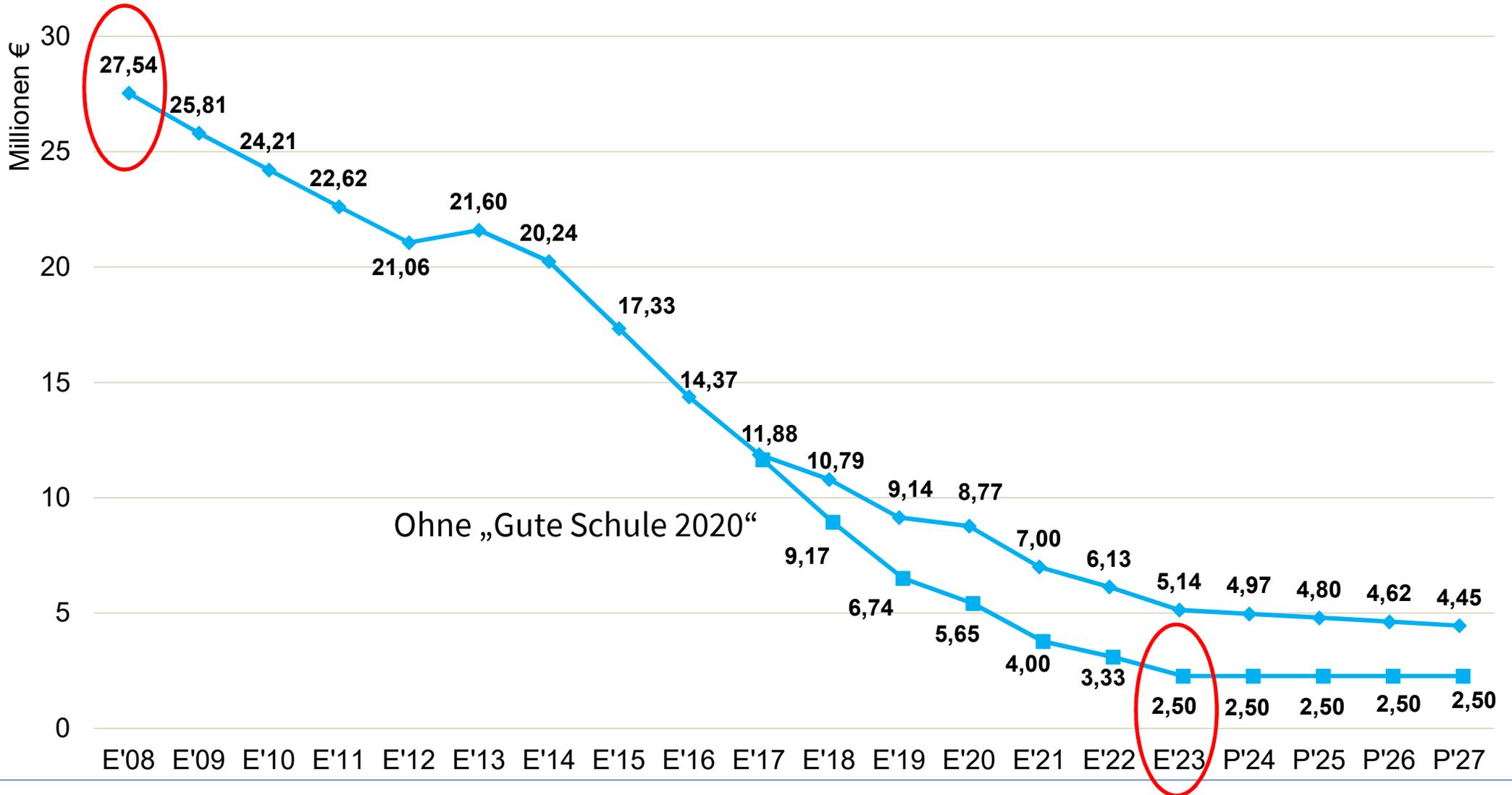
# Mögliche Aufnahme von Investitionskrediten 2024



Kreditvolumen 2024:	800.000 €
davon Umschuldungen:	0 €
<hr/>	
Somit Kredite für Investitionen gem. § 2 HHS:	800.000 €

# Kreditschuldenentwicklung 2007-2027

- 1. Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 0 €
- 2. Investitionskredite zum 31.12.2023: 5.136.580 €



ERK  
EL  
ENZ

Echt. Direkt. Einzigartig.



- Entwurf -  
Haushaltssatzung 2024  
Stadt Erkelenz

ERK  
EL  
ENZ

**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)

