

# ERK EL ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

# ERK EL ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



- Entwurf -  
Haushaltssatzung 2025  
Stadt Erkelenz



# Haushaltssatzung 2025

- durch Kämmerer aufgestellt am 06.11.2024
- durch Bürgermeister bestätigt am 06.11.2024
- zugeleitet an den Rat am 15.11.2024
- Beschlussfassung im Rat am 11.12.2024

# Ergebnisplan 2025



Erträge	147.786.170 €
Aufwendungen	149.146.170 €
Jahresergebnis	-1.360.000 €

# Ergebnisplan 2025

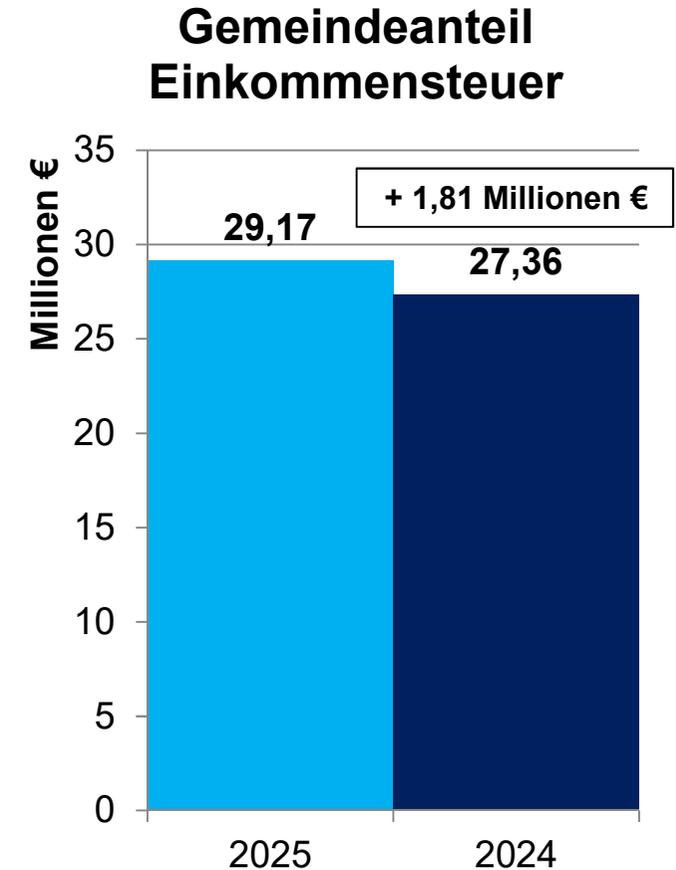
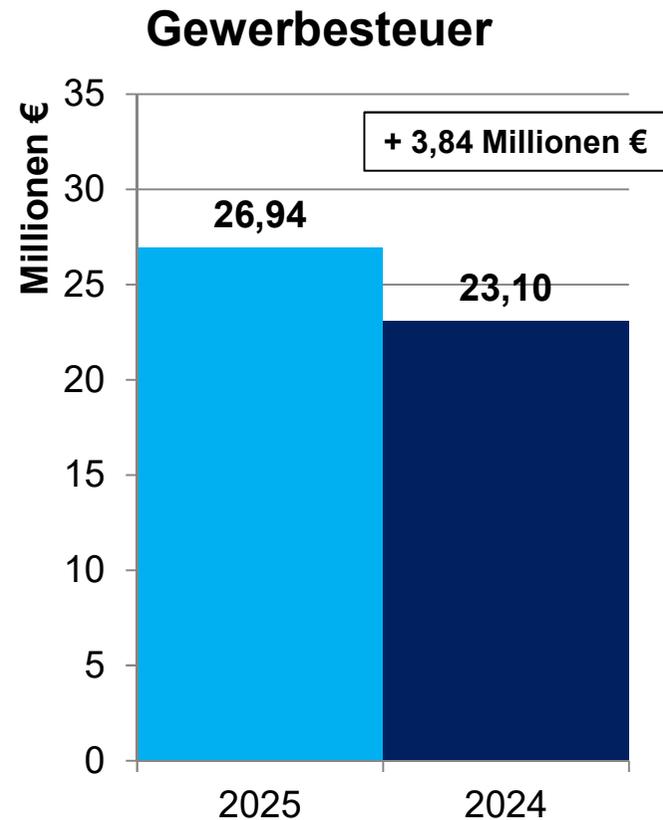
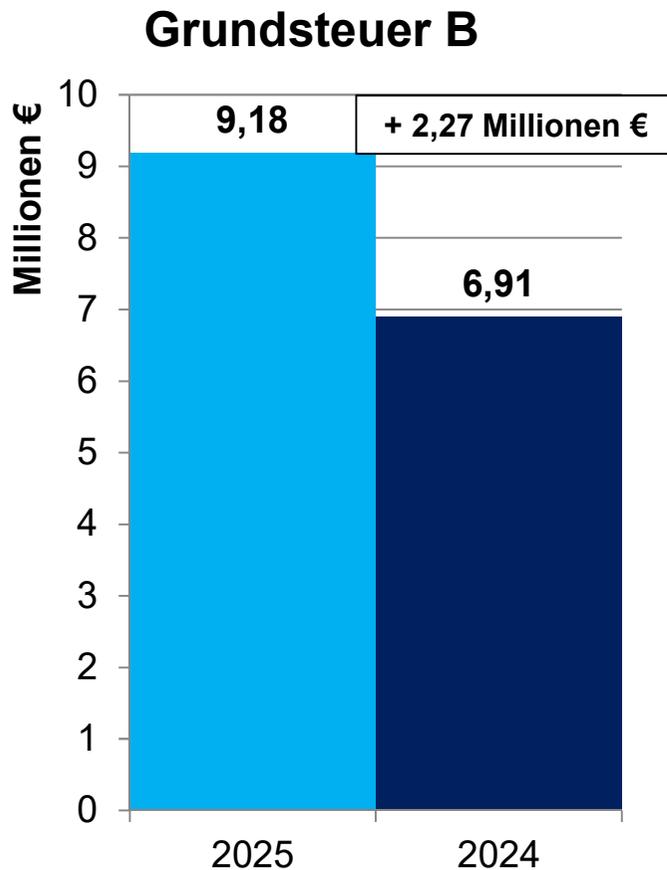
Nr	Bezeichnung	2025 in €	2024 in €	+/- in €
10	Ordentliche Erträge	140.898.268	122.353.603	+ 18.544.665
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	148.647.114	138.110.146	+ 10.536.968
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 7.748.846	- 15.756.543	+ 8.007.697
...				
21	Finanzergebnis	6.388.846	6.363.543	+ 25.303
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
...				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.360.000</b>	<b>- 9.393.000</b>	<b>+ 8.033.000</b>

# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Erträge

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>+/-</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	72.847.353	64.819.326	+ 8.028.027
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	39.227.051	30.879.530	+ 8.347.521
<b>Sonstige Transfererträge</b>	787.800	741.800	+ 46.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	12.289.400	11.689.839	+ 599.561
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.064.350	900.015	+ 164.335
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	8.780.743	8.684.415	+ 96.328
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	5.185.571	3.967.778	+ 1.217.793
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	716.000	670.900	+ 45.100
	<b>140.898.268</b>	<b>122.353.603</b>	<b>+ 18.544.665</b>

# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Erträge

	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Steuern und ähnliche Abgaben	72.847.353	64.819.326	+ 8.028.027



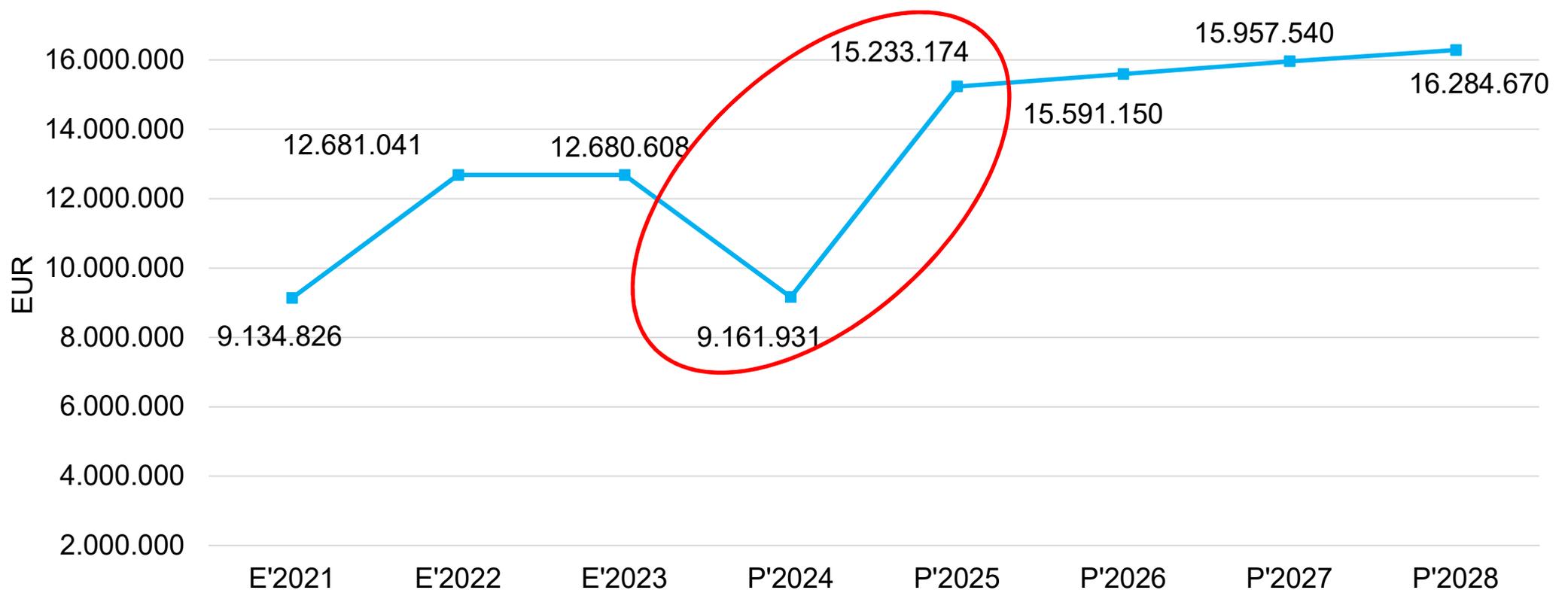
# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Erträge

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>+/-</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	72.847.353	64.819.326	+ 8.028.027
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	39.227.051	30.879.530	+ 8.347.521
<b>Sonstige Transfererträge</b>	787.800	741.800	+ 46.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	12.289.400	11.689.839	+ 599.561
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.064.350	900.015	+ 164.335
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	8.780.743	8.684.415	+ 96.328
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	5.185.571	3.967.778	+ 1.217.793
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	716.000	670.900	+ 45.100
	<b>140.898.268</b>	<b>122.353.603</b>	<b>+ 18.544.665</b>

# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Erträge

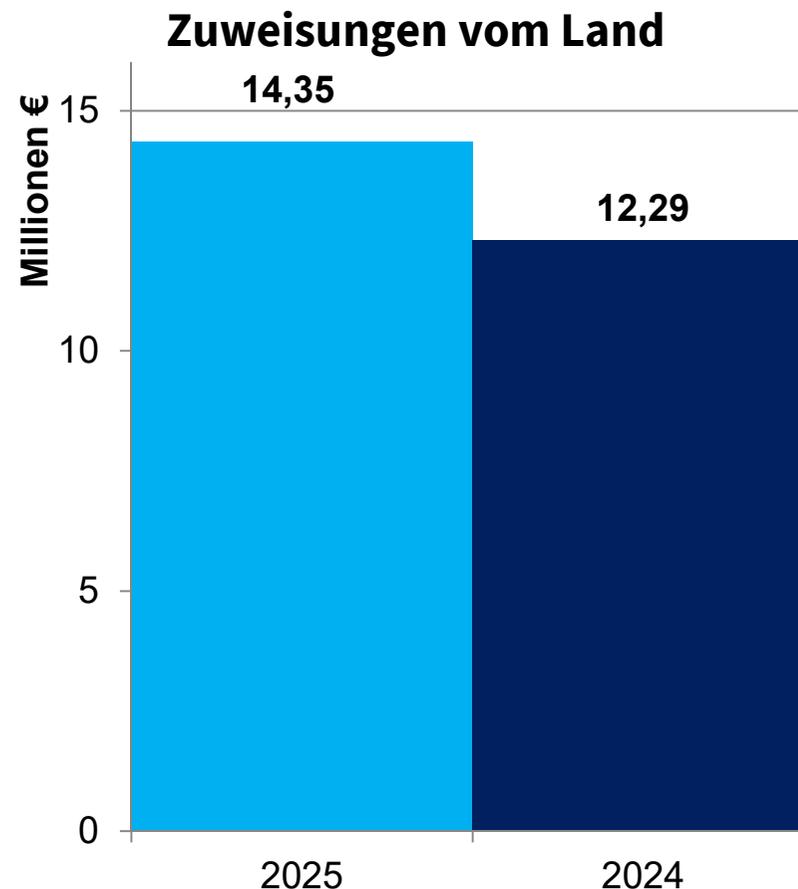
	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Schlüsselzuweisungen	15.233.174	9.161.931	6.071.243

### Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Erträge

	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Landeszuweisungen	14.352.555	12.293.968	+ 2.058.587



**PB 06: + 1,7 Mio. €**  
**PB 03: + 0,3 Mio. €**  
**PB 12 + 13: + 0,3 Mio. €**

# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Erträge

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>+/-</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	72.847.353	64.819.326	+ 8.028.027
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	39.227.051	30.879.530	+ 8.347.521
<b>Sonstige Transfererträge</b>	787.800	741.800	+ 46.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	12.289.400	11.689.839	+ 599.561
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.064.350	900.015	+ 164.335
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	8.780.743	8.684.415	+ 96.328
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	5.185.571	3.967.778	+ 1.217.793
<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>	716.000	670.900	+ 45.100
	<b>140.898.268</b>	<b>122.353.603</b>	<b>+ 18.544.665</b>

# Ergebnisplan 2025

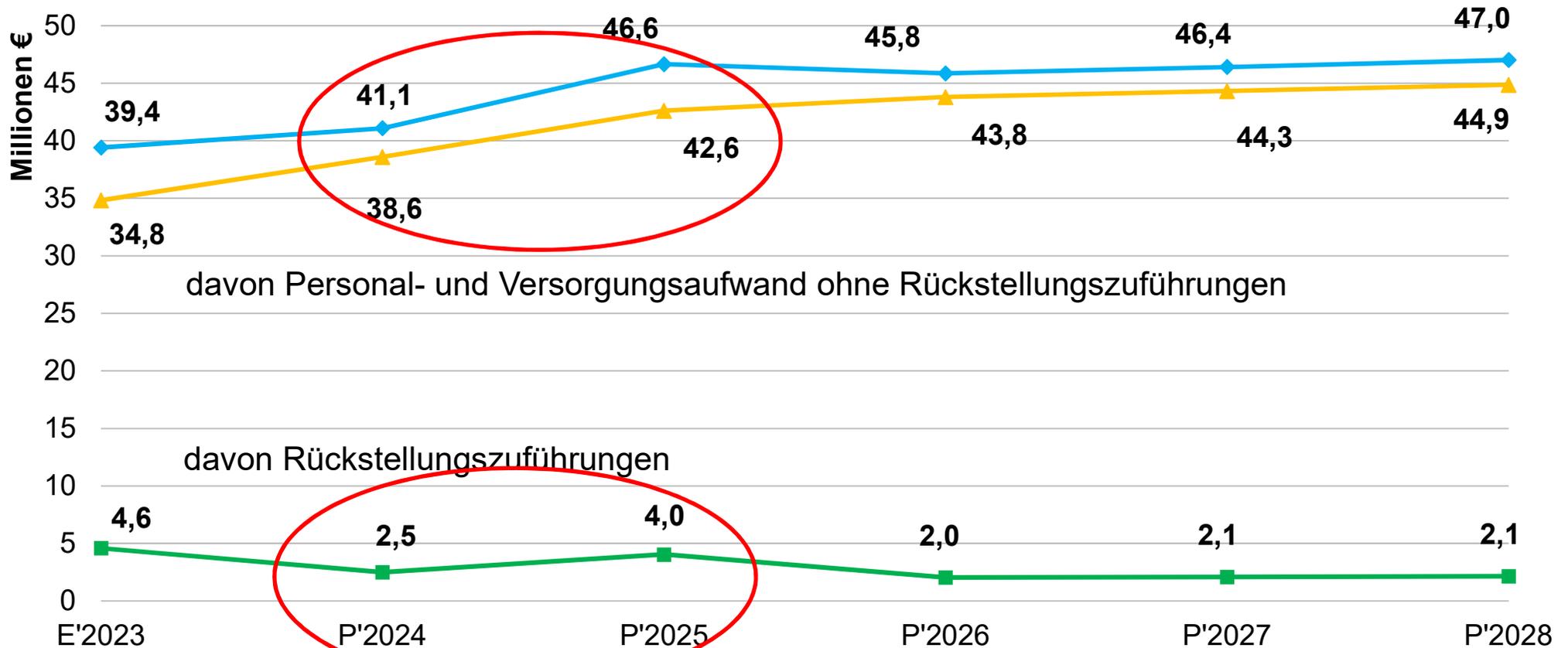
Nr	Bezeichnung	2025 in €	2024 in €	+/- in €
10	Ordentliche Erträge	140.898.268	122.353.603	+ 18.544.665
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	148.647.114	138.110.146	+ 10.536.968
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 7.748.846	- 15.756.543	+ 8.007.697
...				
21	Finanzergebnis	6.388.846	6.363.543	+ 25.303
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
...				
28	Jahresergebnis	- 1.360.000	- 9.393.000	+ 8.033.000

# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	<b>2025 in €</b>	<b>2024 in €</b>	<b>+/- in €</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	46.648.826	41.080.877	+ 5.567.949
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	26.408.353	25.591.109	+ 817.244
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.480.800	10.393.300	+ 87.500
<b>Transferaufwendungen</b>	54.859.200	51.591.350	+ 3.267.850
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.249.935	9.453.510	+ 796.425
	<b>148.647.114</b>	<b>138.110.146</b>	<b>+ 10.536.968</b>

# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.648.826	41.080.877	+ 5.567.949

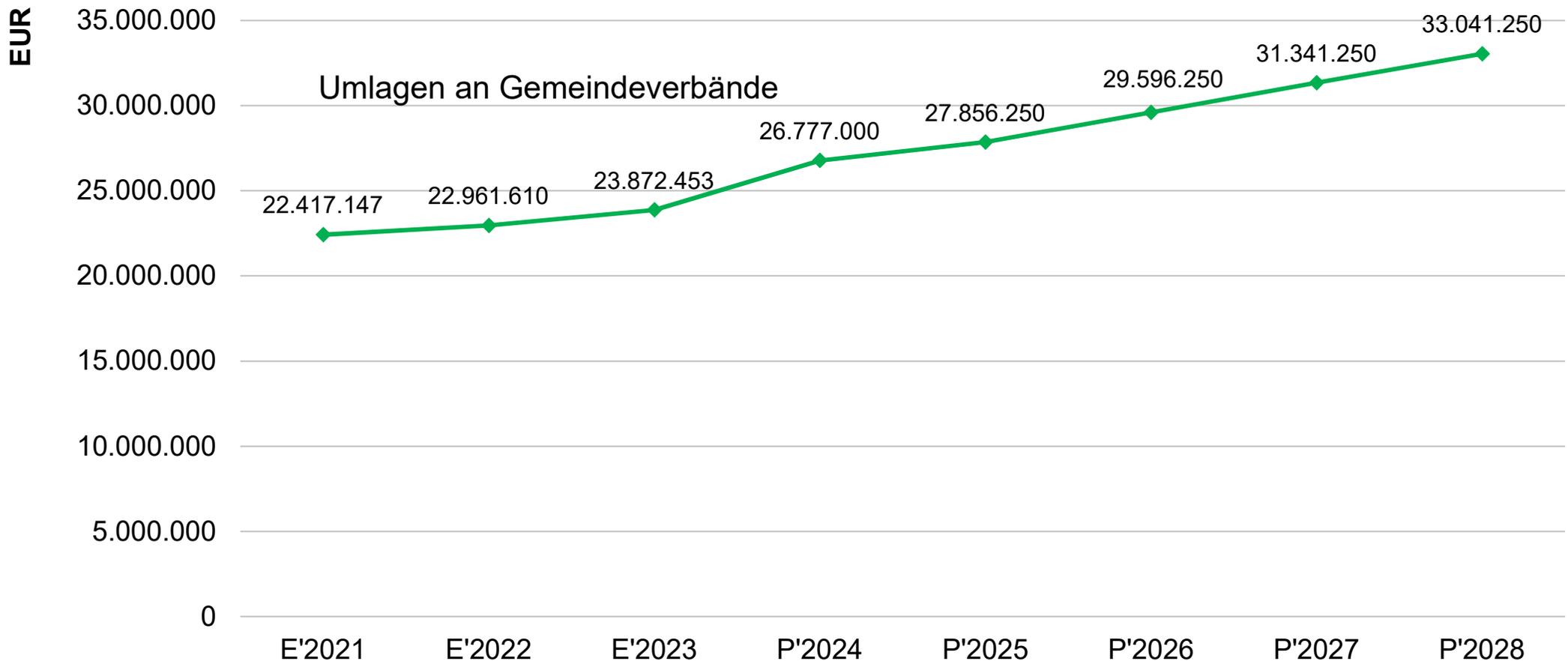


# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	<b>2025 in €</b>	<b>2024 in €</b>	<b>+/- in €</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	46.648.826	41.080.877	+ 5.567.949
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	26.408.353	25.591.109	+ 817.244
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.480.800	10.393.300	+ 87.500
<b>Transferaufwendungen</b>	54.859.200	51.591.350	+ 3.267.850
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.249.935	9.453.510	+ 796.425
	<b>148.647.114</b>	<b>138.110.146</b>	<b>+ 10.536.968</b>

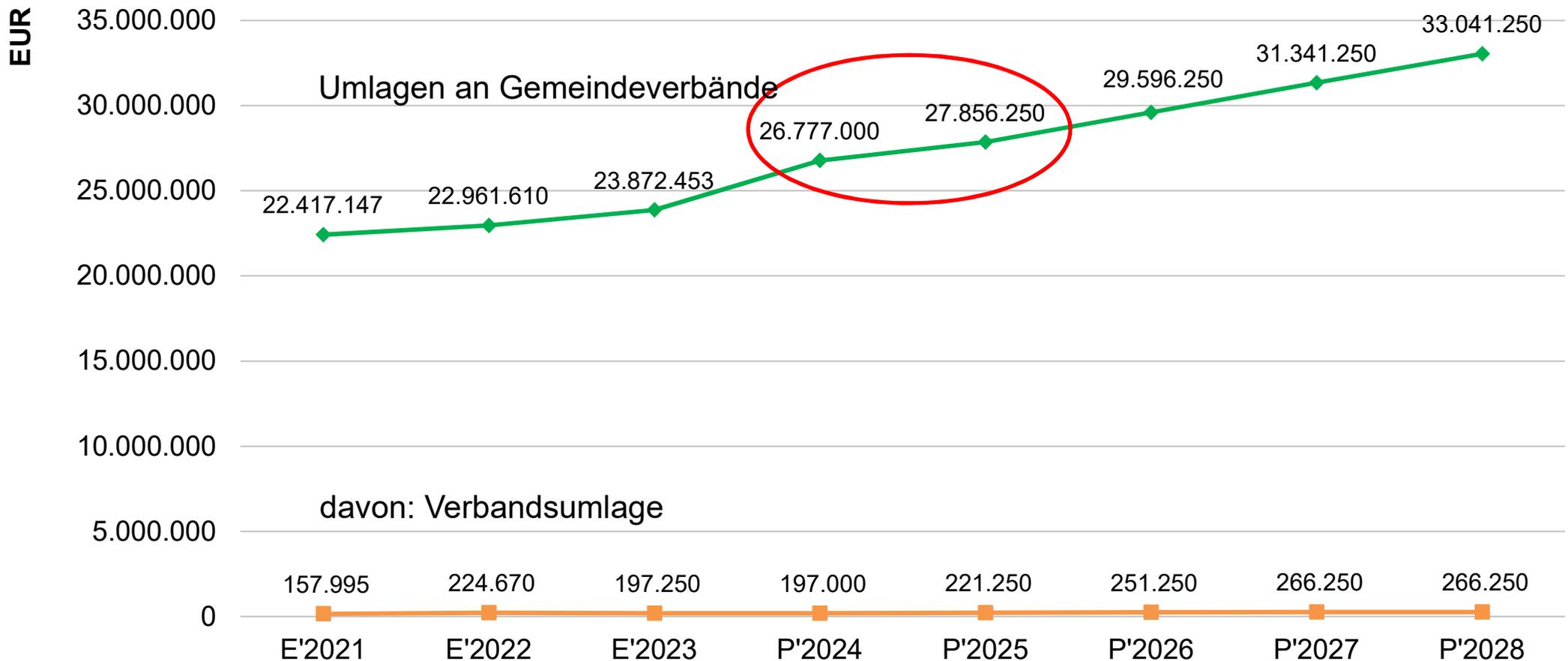
# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Transferaufwendungen	54.859.200	51.591.350	+ 3.267.850



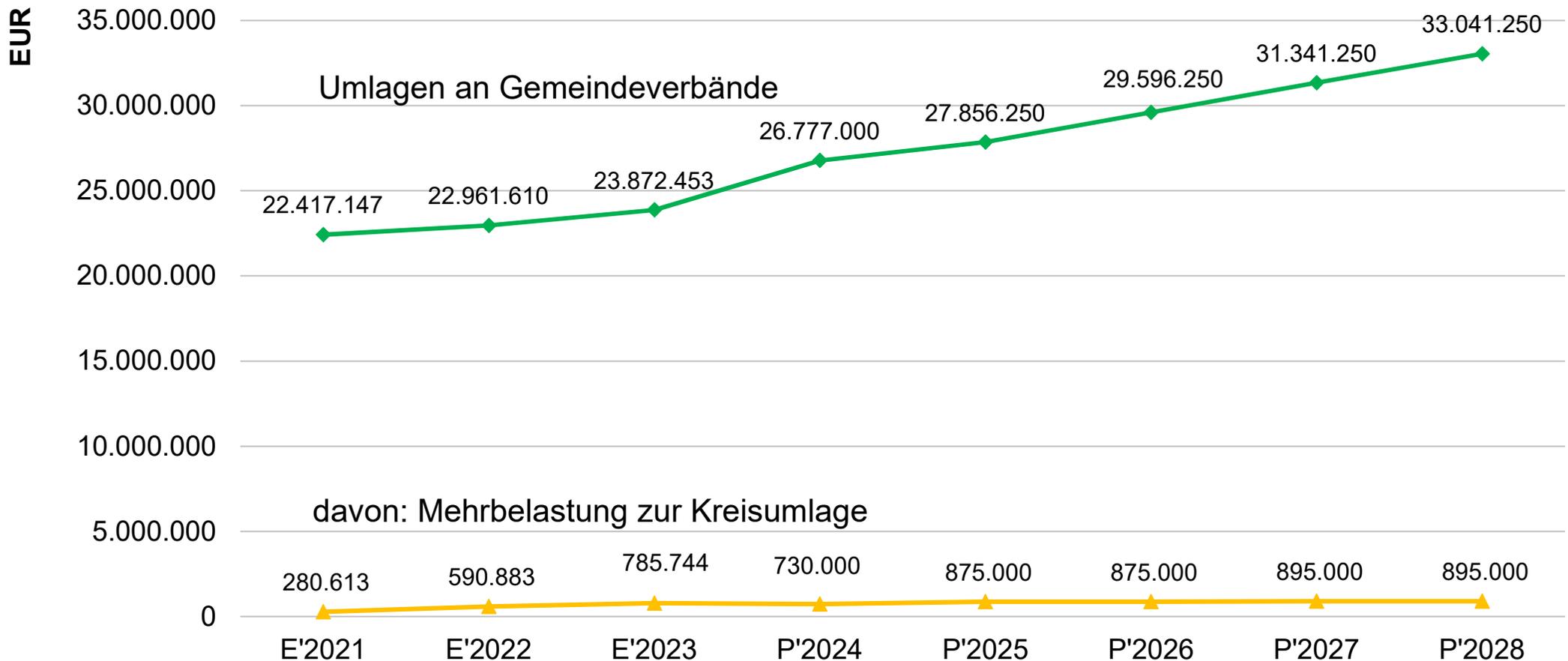
# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Umlage Gemeindeverbände	27.856.250	26.777.000	+ 1.079.250



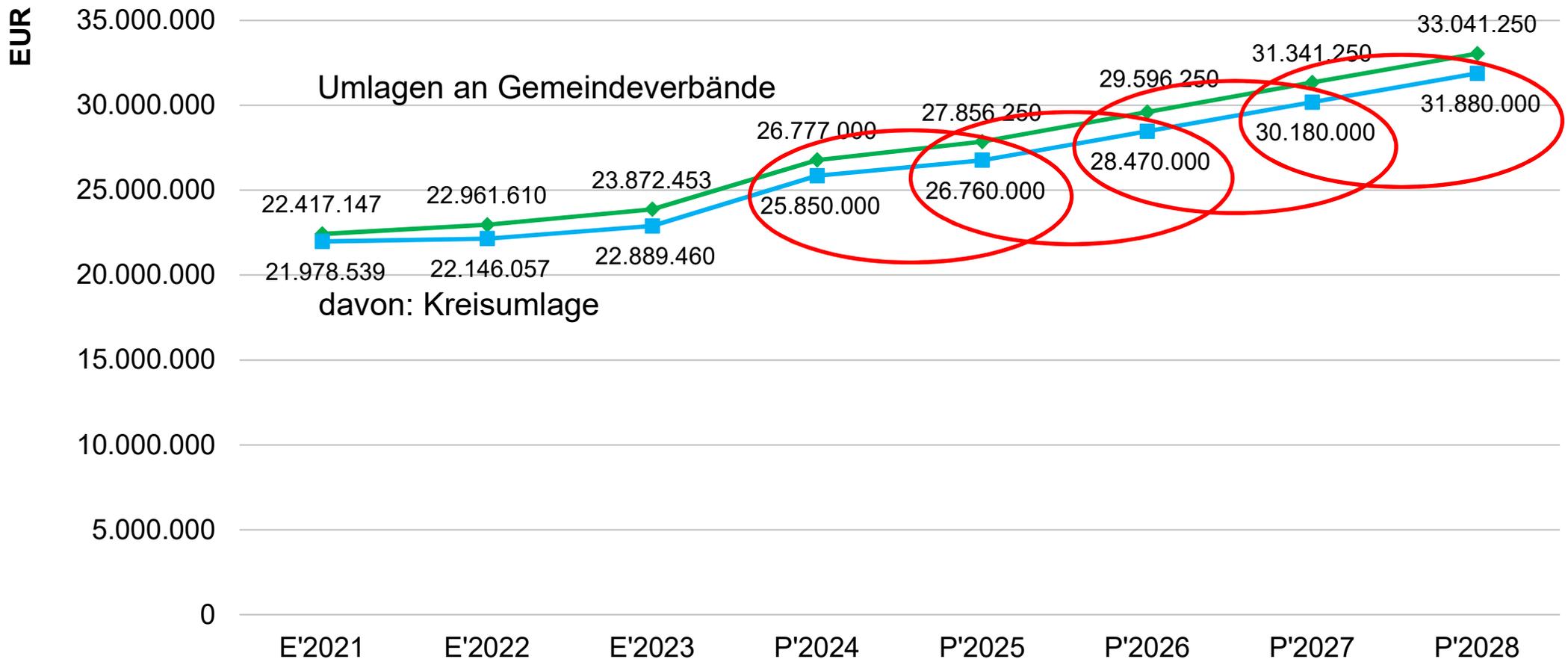
# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Umlage Gemeindeverbände	27.856.250	26.777.000	+ 1.079.250



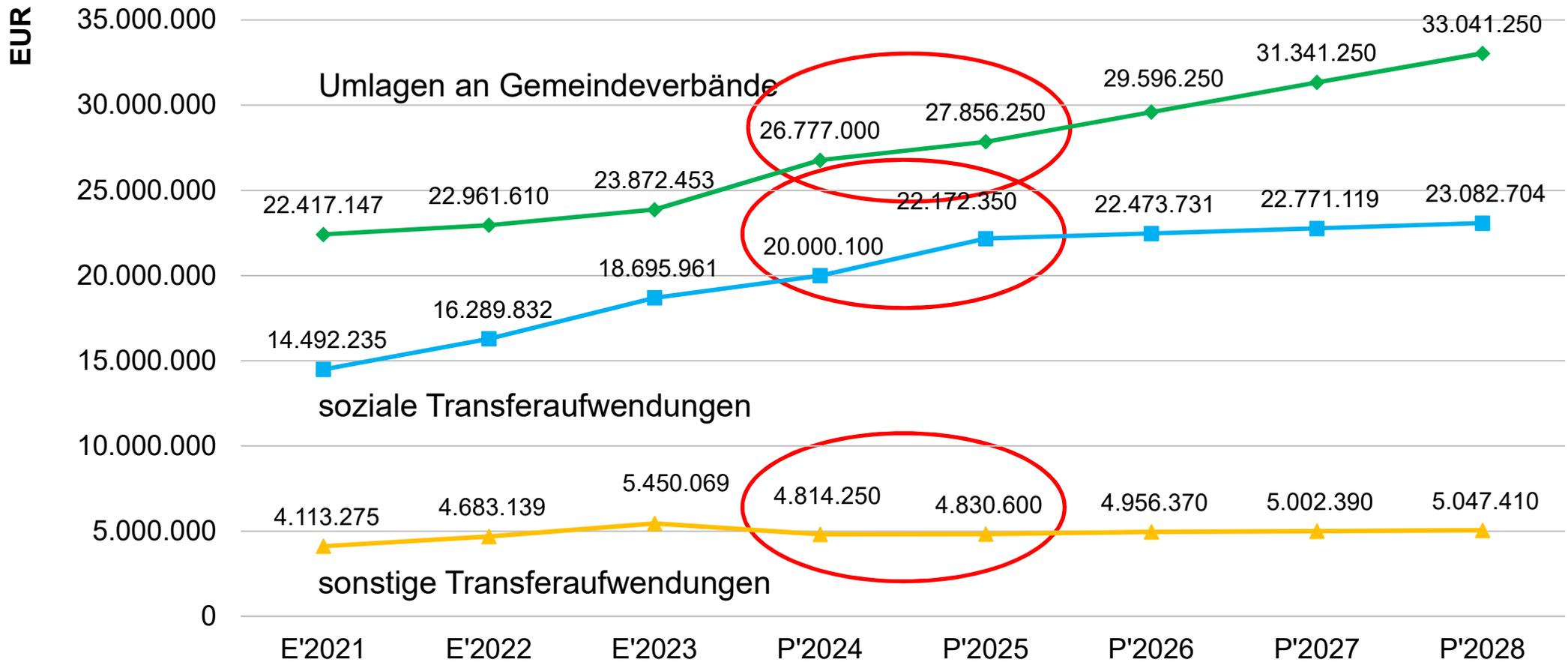
# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Umlage Gemeindeverbände	27.856.250	26.777.000	+ 1.079.250



# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	2025 in €	2024 in €	+/- in €
Transferaufwendungen	54.859.200	51.591.350	+ 3.267.850



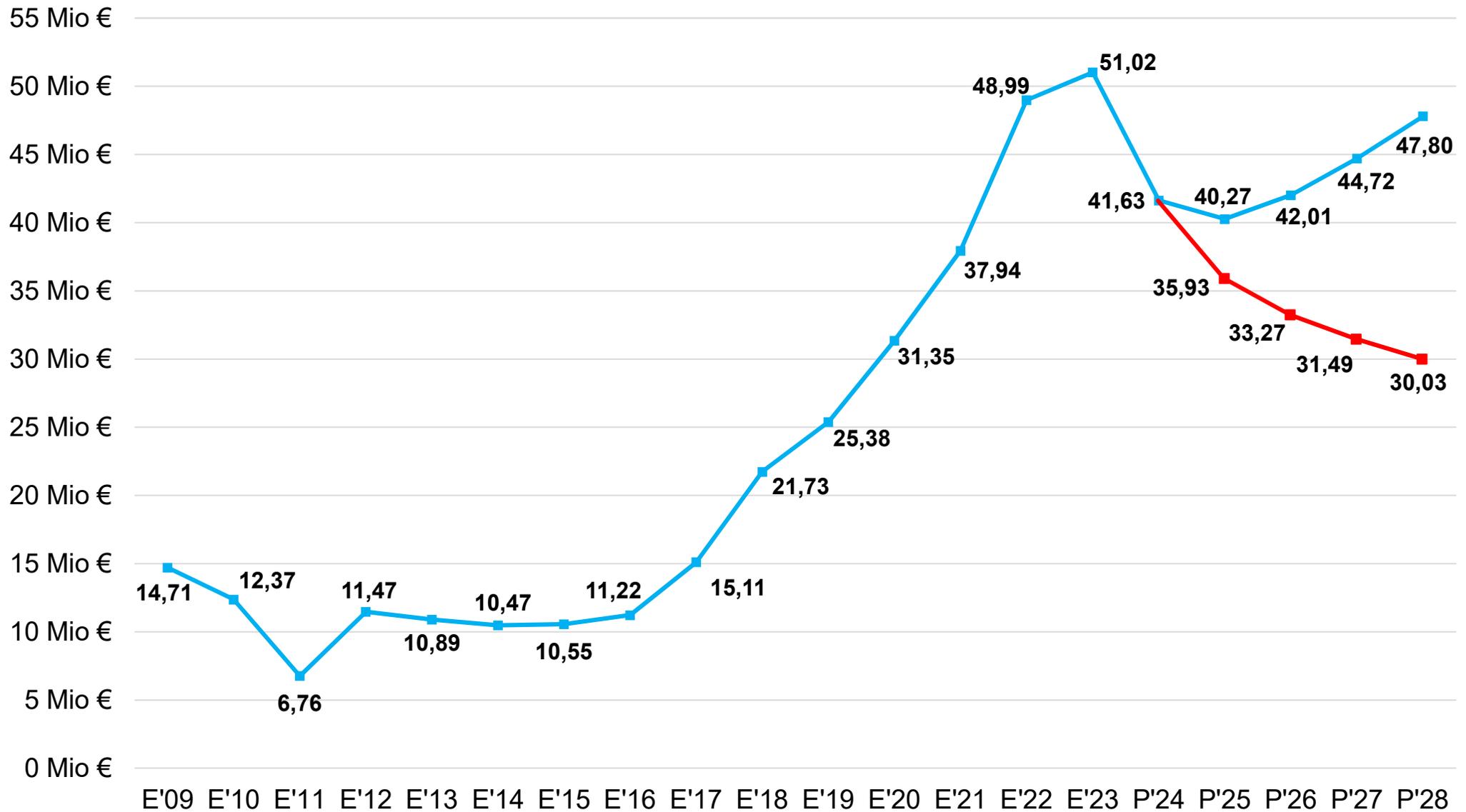
# Ergebnisplan 2025 - ordentliche Aufwendungen

	<b>2025 in €</b>	<b>2024 in €</b>	<b>+/- in €</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	46.648.826	41.080.877	+ 5.567.949
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	26.408.353	25.591.109	+ 817.244
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.480.800	10.393.300	+ 87.500
<b>Transferaufwendungen</b>	54.859.200	51.591.350	+ 3.267.850
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.249.935	9.453.510	+ 796.425
	<b>148.647.114</b>	<b>138.110.146</b>	<b>+ 10.536.968</b>

# Ergebnisplan 2025

Nr	Bezeichnung	2025 in €	2024 in €	+/- in €
10	Ordentliche Erträge	140.898.268	122.353.603	+ 18.544.665
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	148.647.114	138.110.146	+ 10.536.968
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 7.748.846	- 15.756.543	+ 8.007.697
...				
21	Finanzergebnis	6.388.846	6.363.543	+ 25.303
...				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
...				
28	Jahresergebnis	- 1.360.000	- 9.393.000	+ 8.033.000

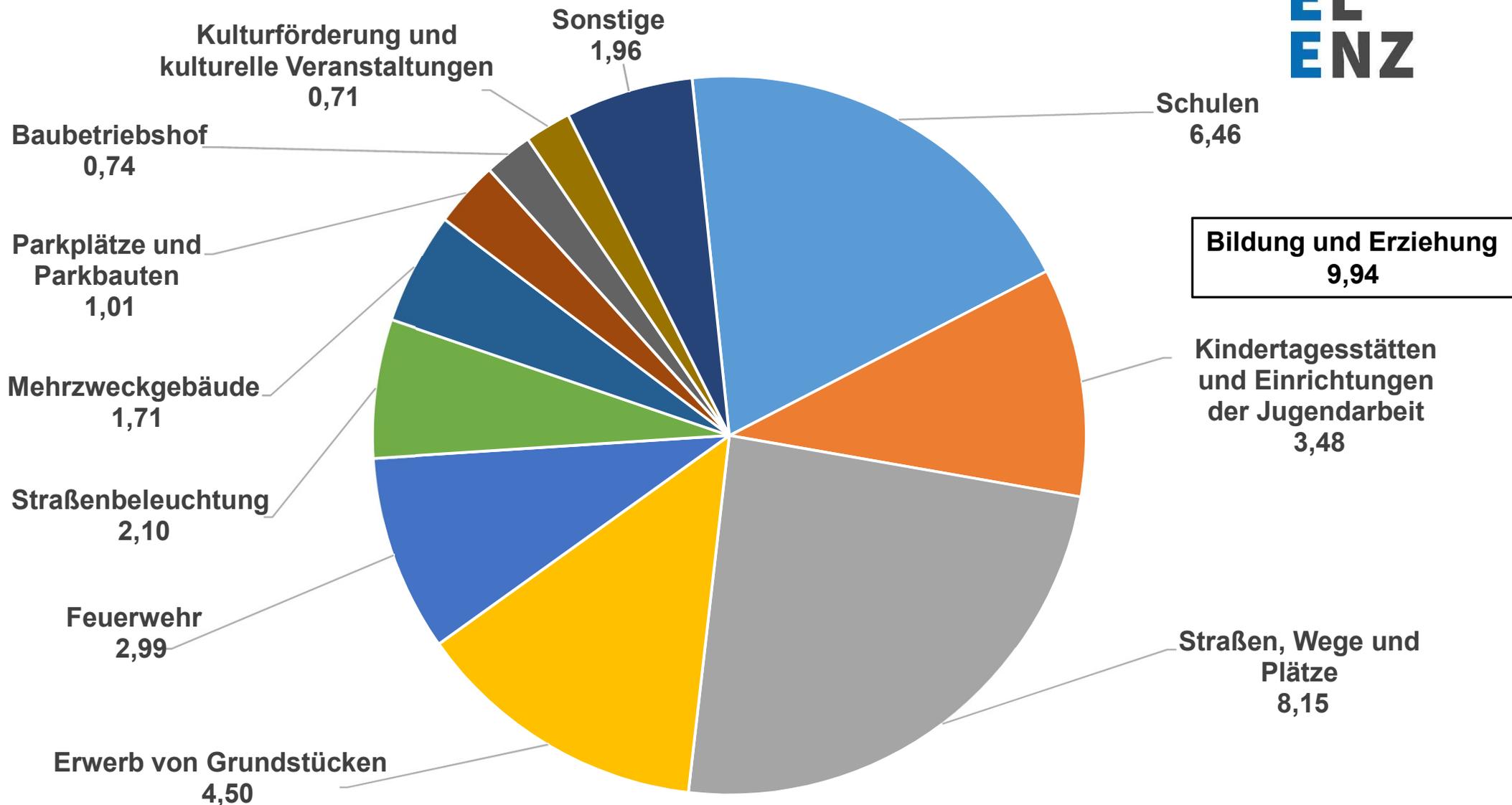
# Entwicklung der Ausgleichsrücklage



# Finanzplan 2025

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.986.238	123.624.725	<del>139.027.299</del> 134.694.299	<del>142.505.498</del> 138.093.498	<del>146.018.854</del> 141.537.854	<del>149.431.945</del> 144.884.945
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.019.125	129.625.269	135.422.639	136.855.498	139.434.217	142.536.043
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>13.967.113</b>	<b>-6.000.544</b>	<del>3.604.660</del> -728.340	<del>5.650.000</del> 1.238.000	<del>6.584.637</del> 2.103.637	<del>6.895.902</del> 2.348.902
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.254.557	22.105.772	21.955.410	18.089.620	12.454.570	7.772.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.747.686	41.705.550	33.810.400	24.970.950	17.576.950	7.497.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-13.493.129</b>	<b>-19.599.778</b>	<b>-11.854.990</b>	<b>-6.881.330</b>	<b>-5.122.380</b>	<b>275.370</b>

# Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten



in Millionen €

# Finanzplan 2025

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.986.238	123.624.725	139.027.299	142.505.498	146.018.854	149.431.945
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.019.125	129.625.269	135.422.639	136.855.498	139.434.217	142.536.043
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>13.967.113</b>	<b>-6.000.544</b>	<b>3.604.660</b>	<b>5.650.000</b>	<b>6.584.637</b>	<b>6.895.902</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.254.557	22.105.772	21.955.410	18.089.620	12.454.570	7.772.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.747.686	41.705.560	33.810.400	24.970.950	17.576.950	7.497.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-13.493.129</b>	<b>-19.599.778</b>	<b>-11.854.990</b>	<b>-6.881.330</b>	<b>-5.122.380</b>	<b>275.370</b>
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-823.333</b>	<b>0</b>	<b>1.250.330</b>	<b>1.231.330</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-3.190.492</b>
= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	<b>-349.349</b>	<b>-25.600.322</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>261.257</b>	<b>3.980.780</b>

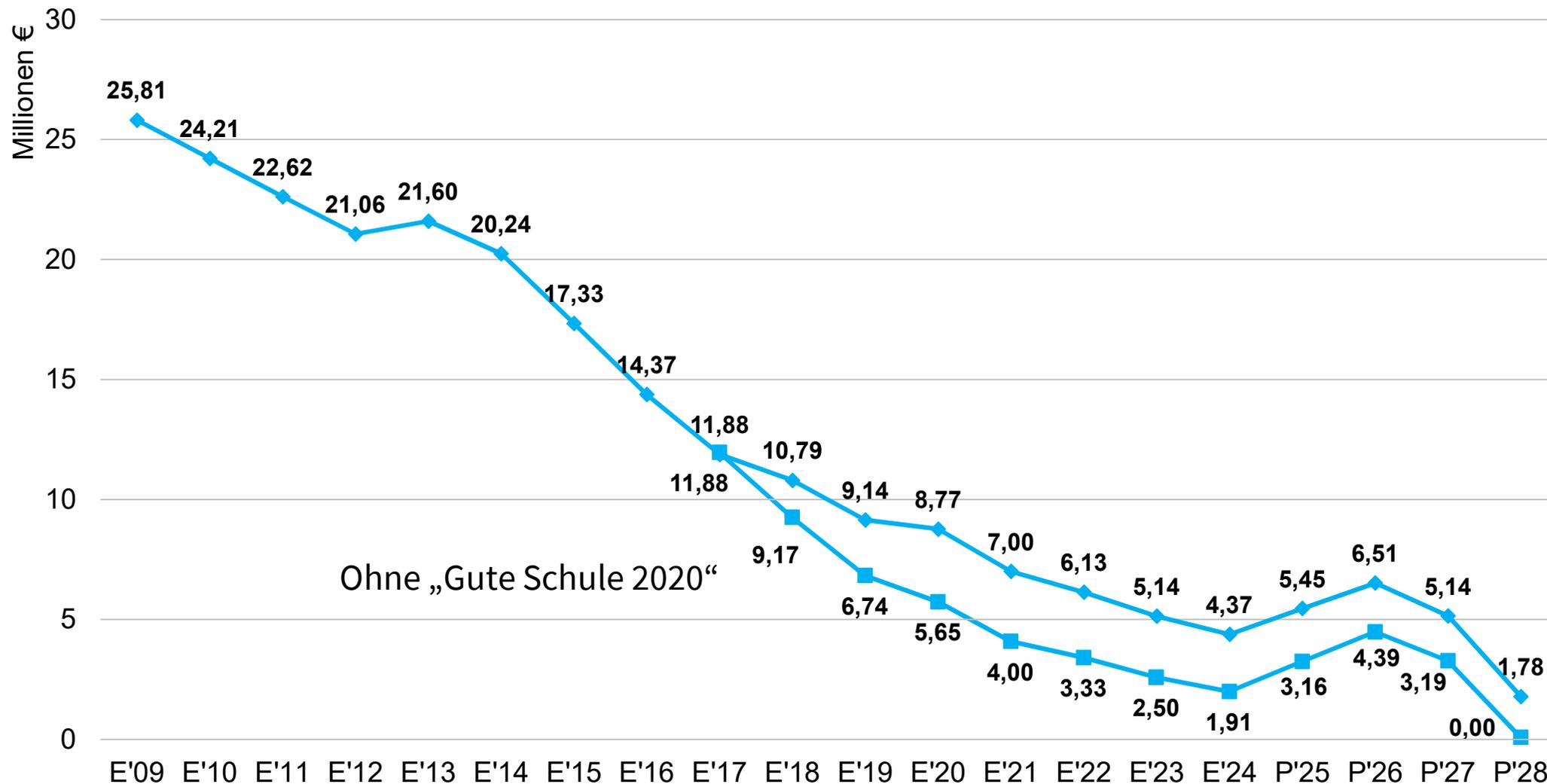
# Mögliche Aufnahme von Investitionskrediten 2025



Kreditvolumen 2025:	3.030.000 €
davon Umschuldungen:	1.066.000 €
<hr/>	
Somit Kredite für Investitionen gem. § 2 HHS:	1.964.000 €

# Kreditschuldenentwicklung 2009-2028

- 1. Liquiditätskredite zum 31.12.2024: 0 €
- 2. Investitionskredite zum 31.12.2024: 4.373.505,76 €



# Wer noch mehr wissen möchte...

## ...interaktiver Haushalt 2025

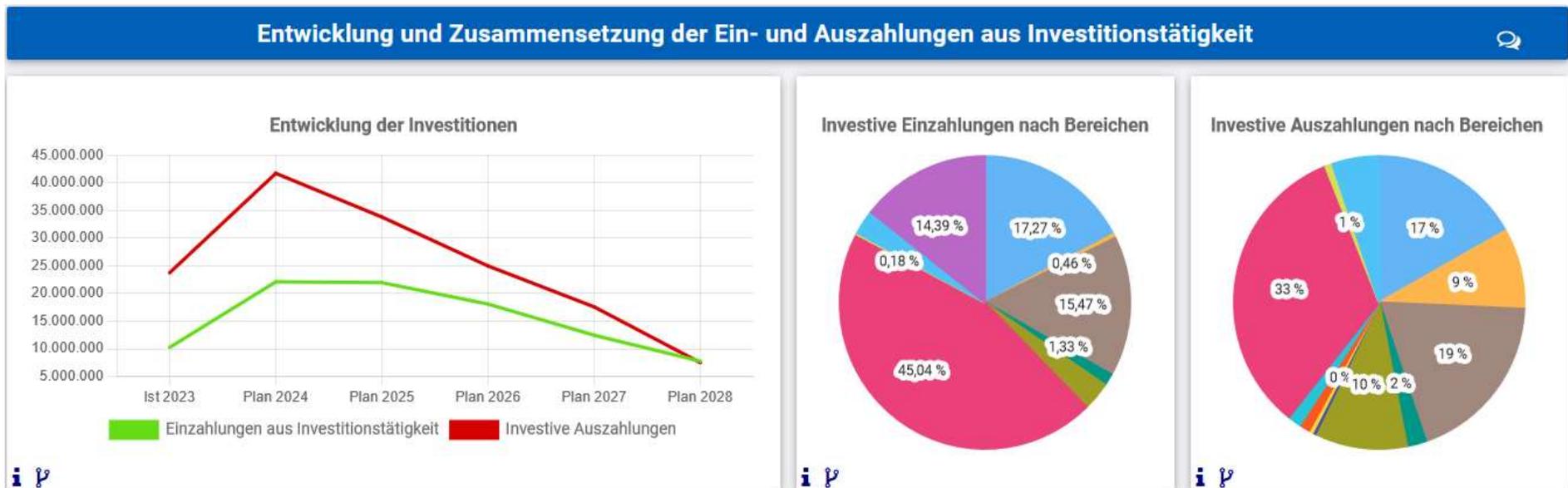
Ergebnisplan						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	134.291.557	129.096.403	147.786.170	150.675.590	154.037.565	157.568.900
Aufwendungen	132.263.539	138.489.403	149.146.170	148.929.590	151.333.565	154.483.900
Ergebnis	2.028.018	-9.393.000	-1.360.000	1.746.000	2.704.000	3.085.000

### Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



# Wer noch mehr wissen möchte...

Finanzplan						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	128.986.238	123.624.725	139.027.299	142.505.498	146.018.854	149.431.945
Auszahlungen laufende Verwaltung	115.019.125	129.625.269	135.422.639	136.855.498	139.434.217	142.536.043
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.967.113</b>	<b>-6.000.544</b>	<b>3.604.660</b>	<b>5.650.000</b>	<b>6.584.637</b>	<b>6.895.902</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.254.557	22.105.772	21.955.410	18.089.620	12.454.570	7.772.970
Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.747.686	41.705.550	33.810.400	24.970.950	17.576.950	7.497.600
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.493.129</b>	<b>-19.599.778</b>	<b>-11.854.990</b>	<b>-6.881.330</b>	<b>-5.122.380</b>	<b>275.370</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	12.800.000	15.030.000	14.050.000	12.000.000	12.000.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	823.333	12.800.000	13.779.670	12.818.670	13.201.000	15.190.492
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-823.333</b>	<b>0</b>	<b>1.250.330</b>	<b>1.231.330</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-3.190.492</b>
<b>Änderung der eigenen liquiden Mittel</b>	<b>-349.349</b>	<b>-25.600.322</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>261.257</b>	<b>3.980.780</b>
<b>Gesamtänderung der liquiden Mittel</b>	<b>-349.349</b>	<b>-25.600.322</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>261.257</b>	<b>3.980.780</b>



**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)

