



1050 Jahre Stadt Erkelenz

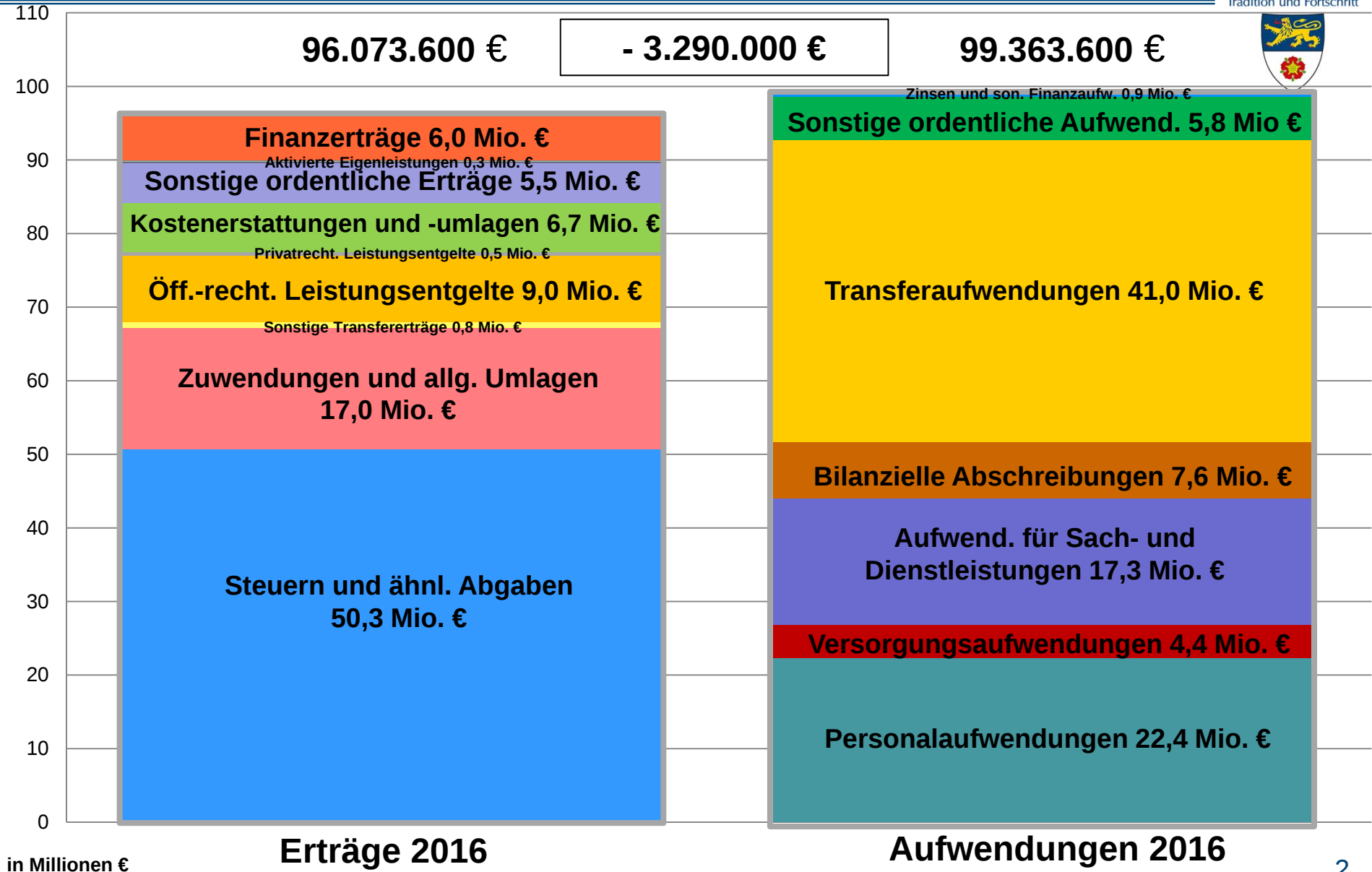


Entwurf
Haushaltssatzung 2016
Stadt Erkelenz

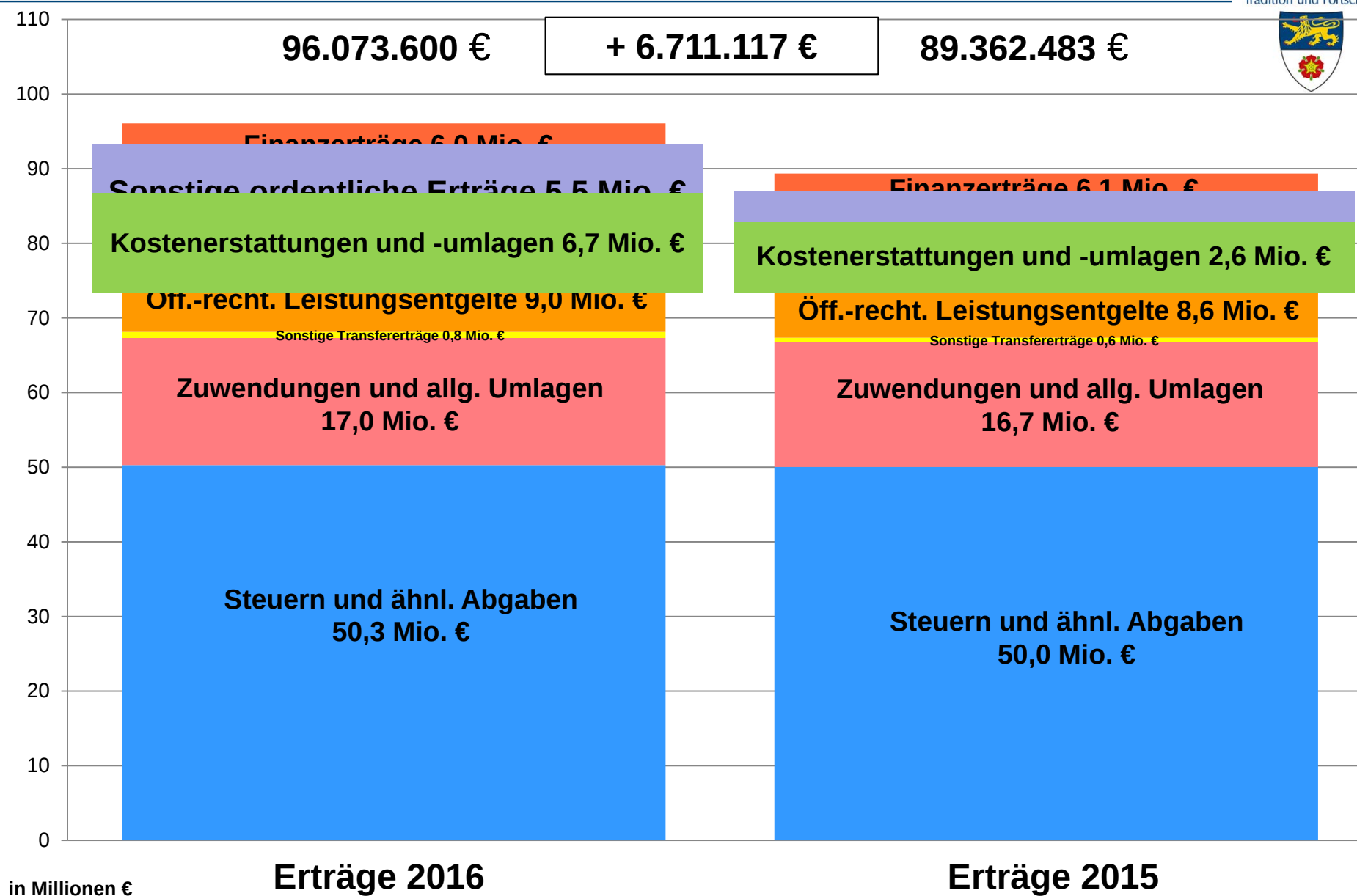
Ergebnisplan 2016



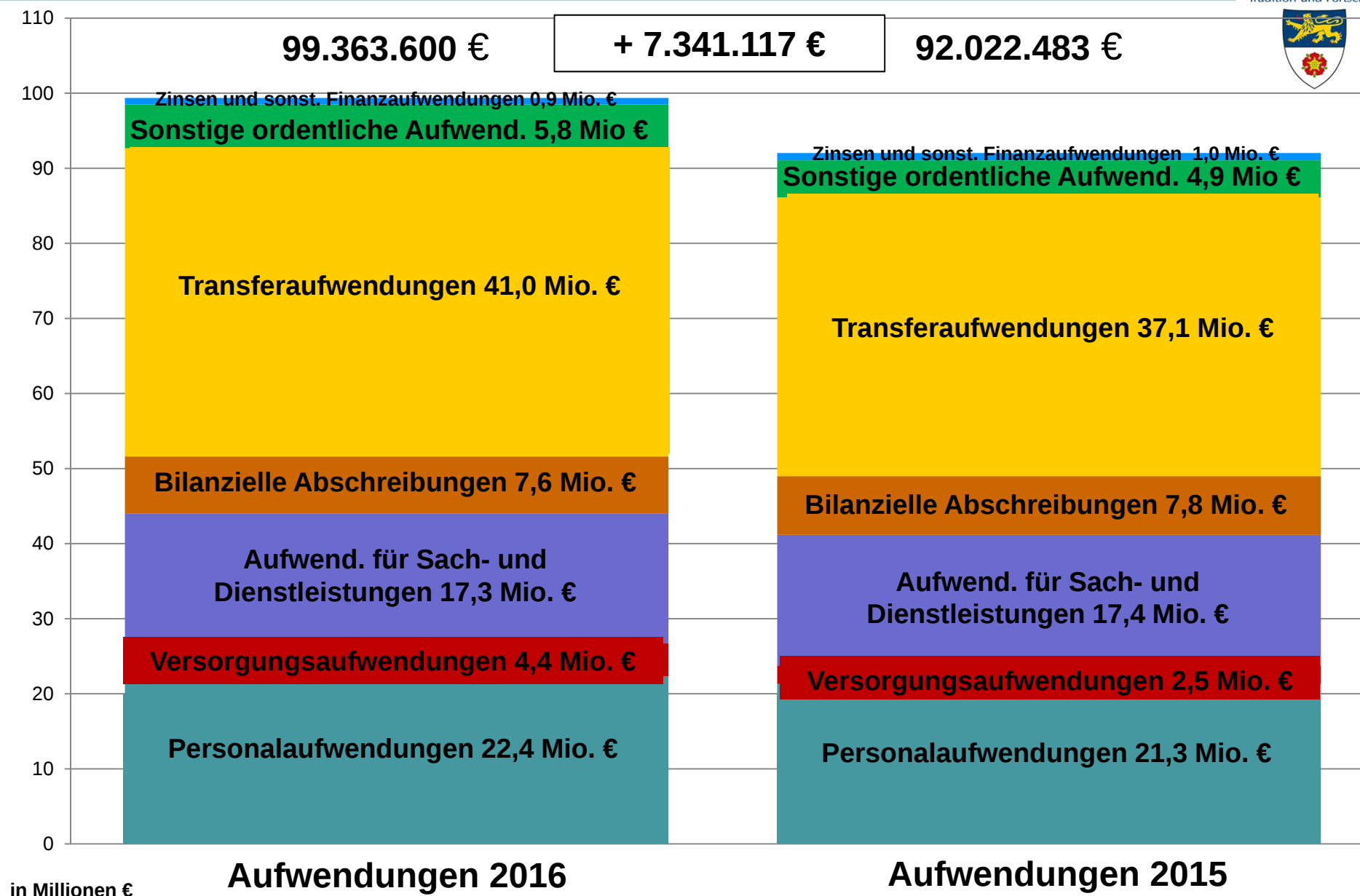
ERKELEZN
Tradition und Fortschritt



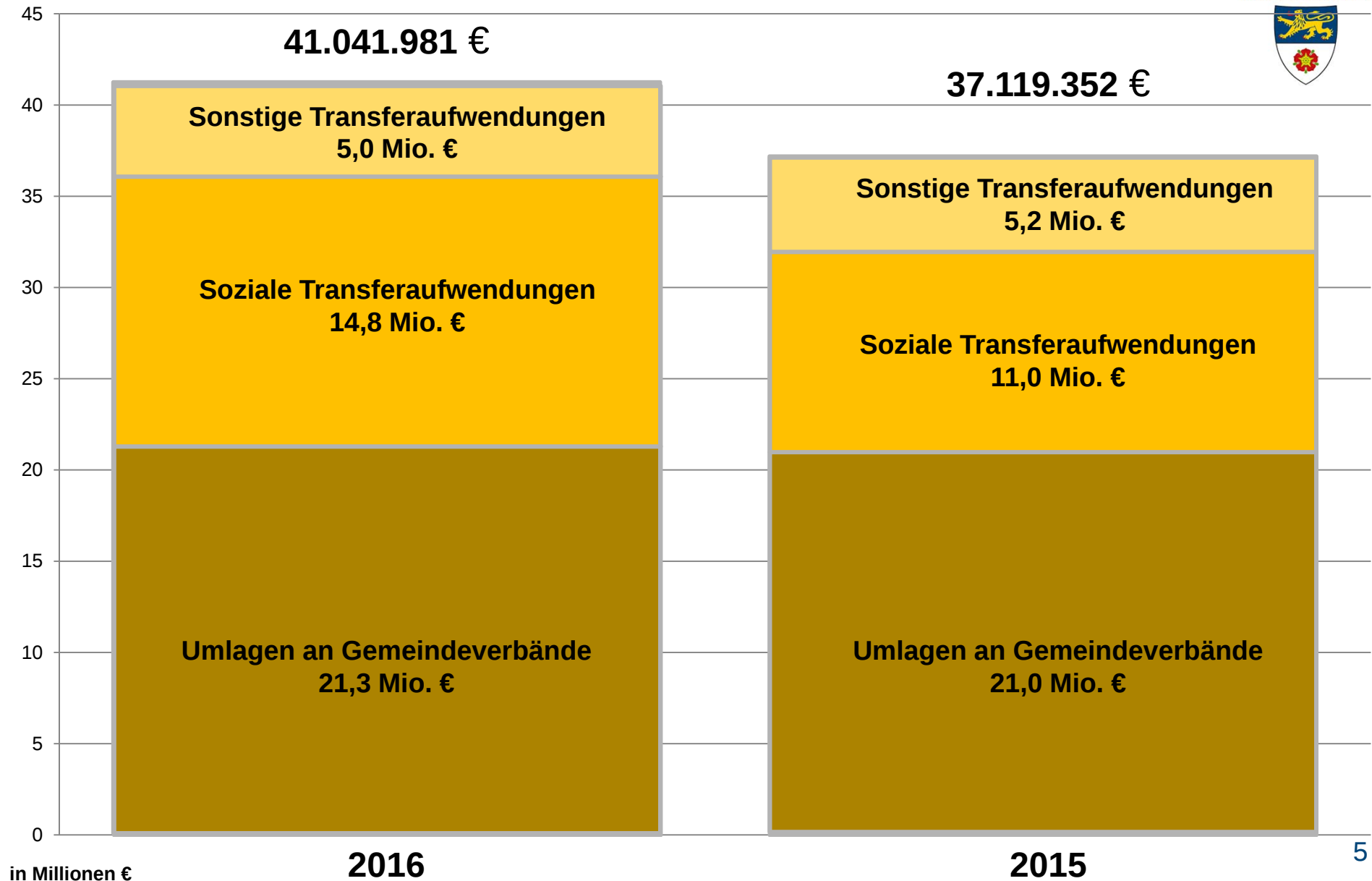
Ergebnisplan 2016



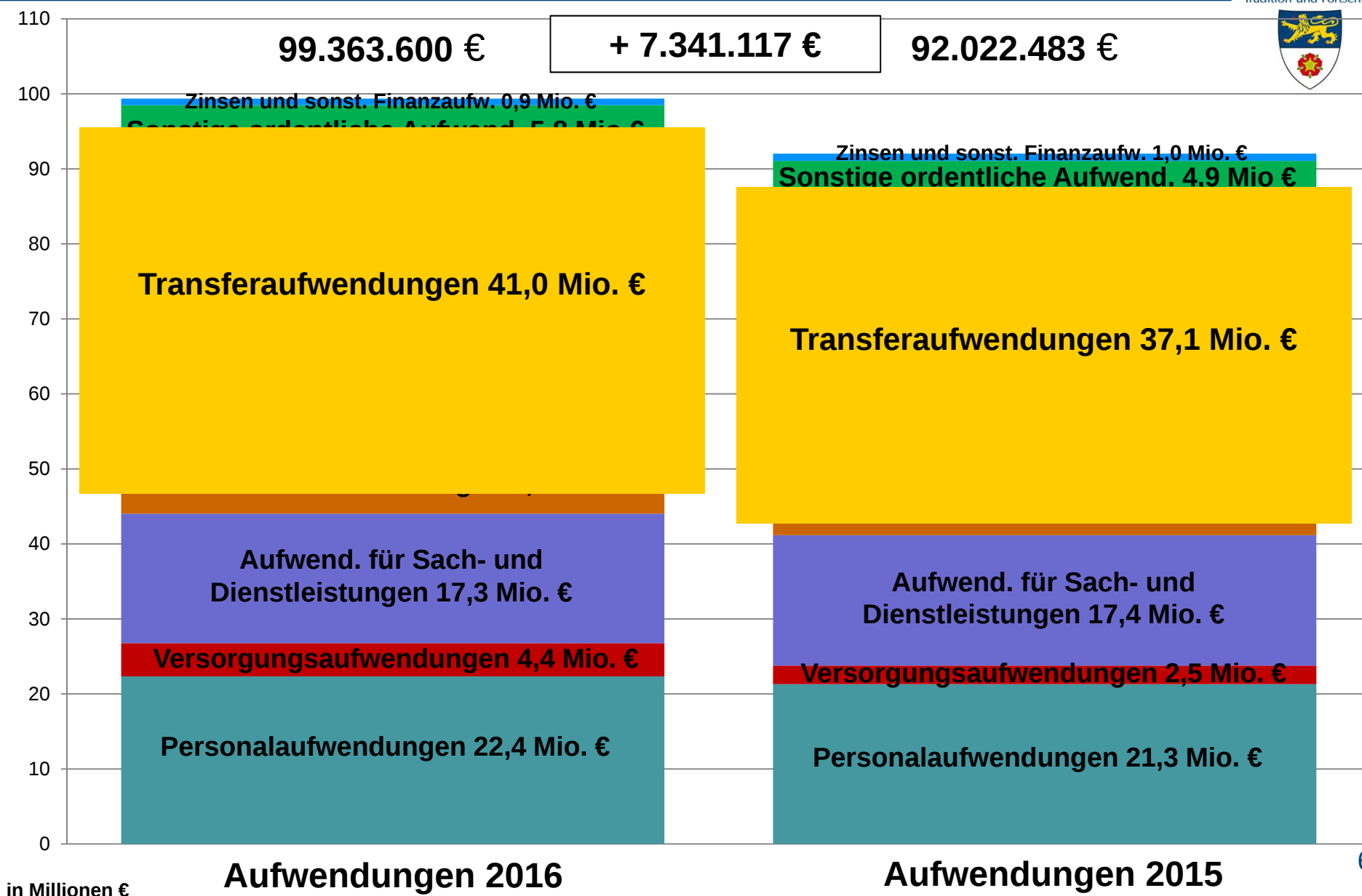
Ergebnisplan 2016



Transferaufwendungen



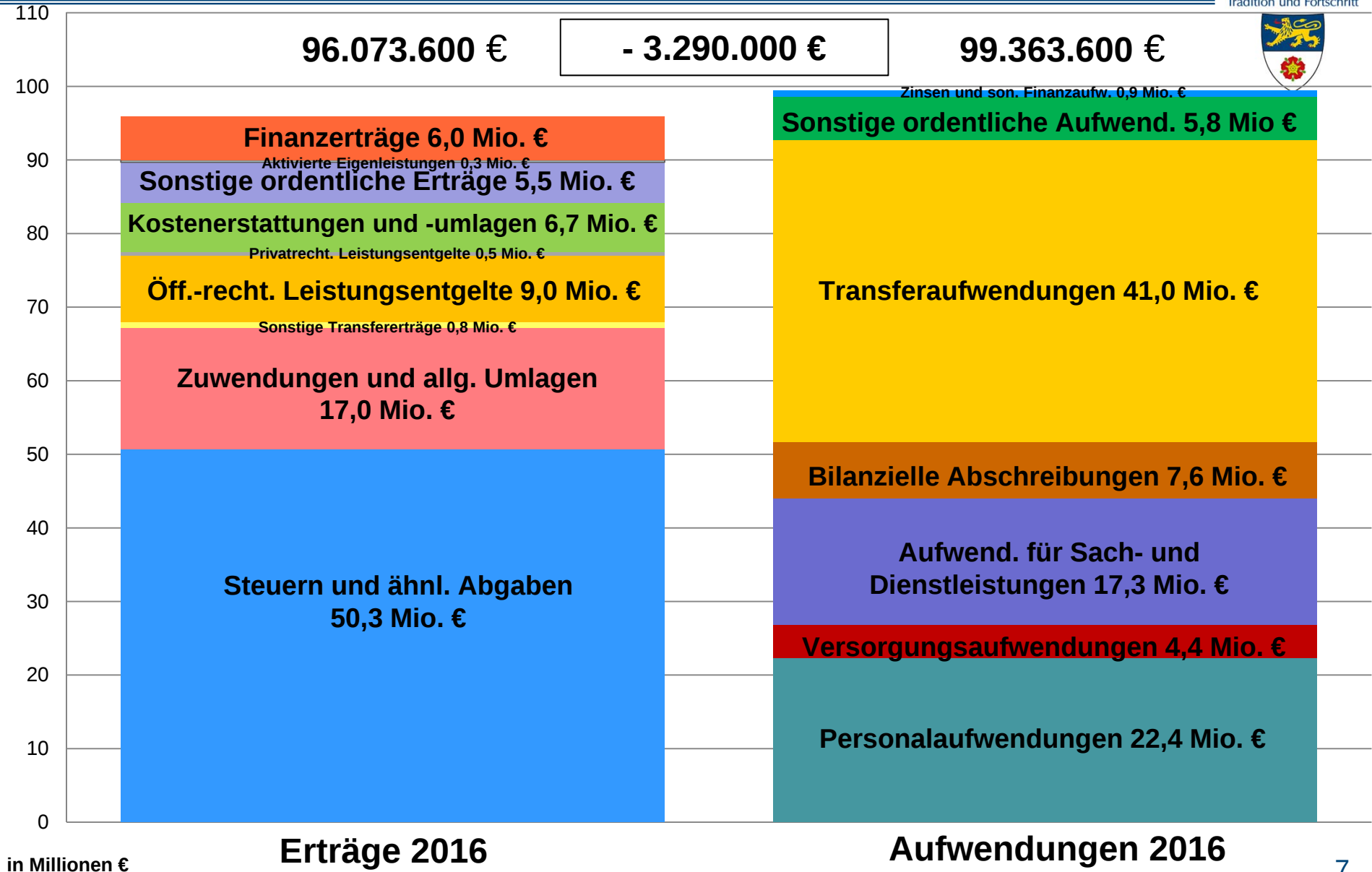
Ergebnisplan 2016 – ordentl. Aufwendungen



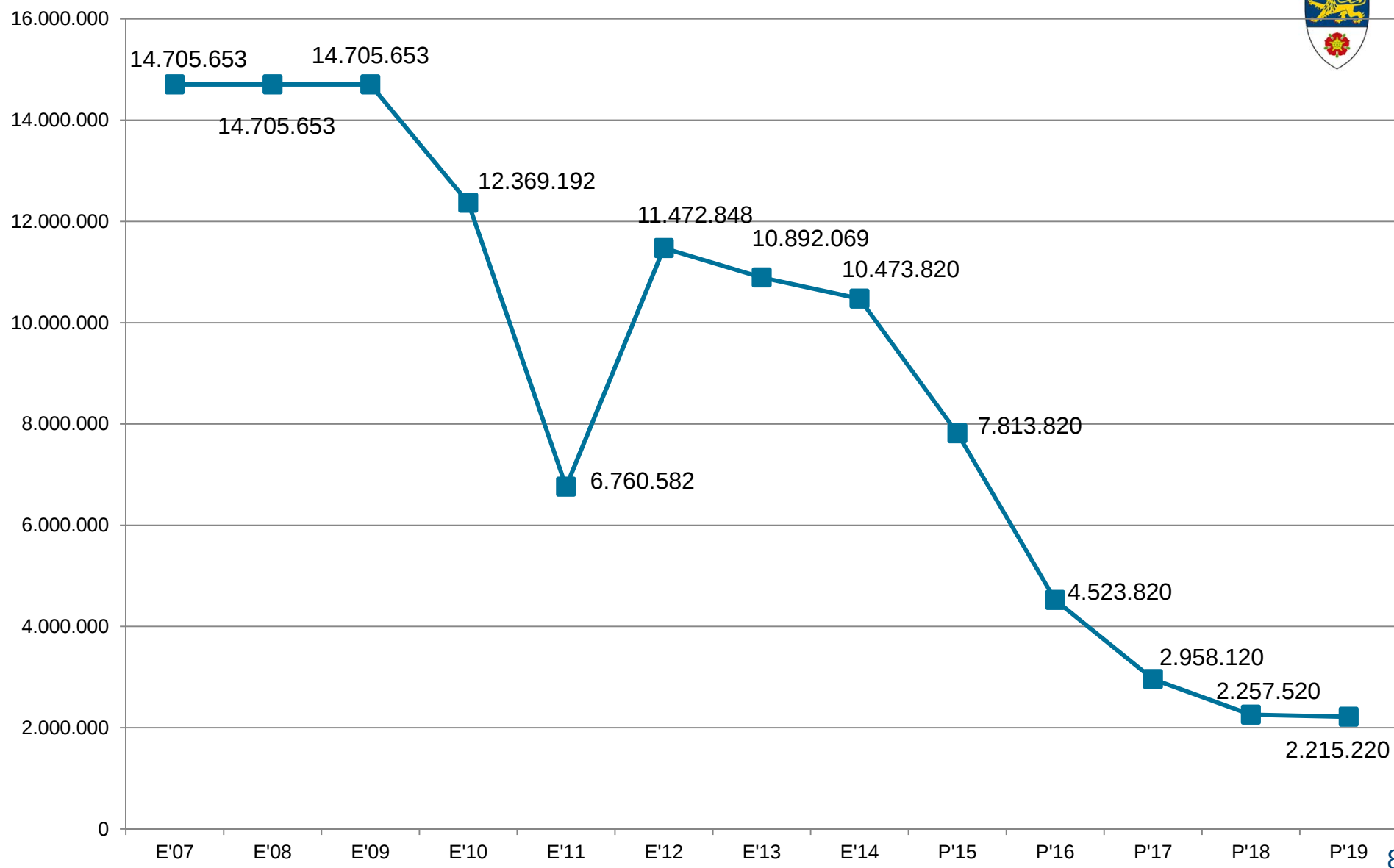
Ergebnisplan 2016



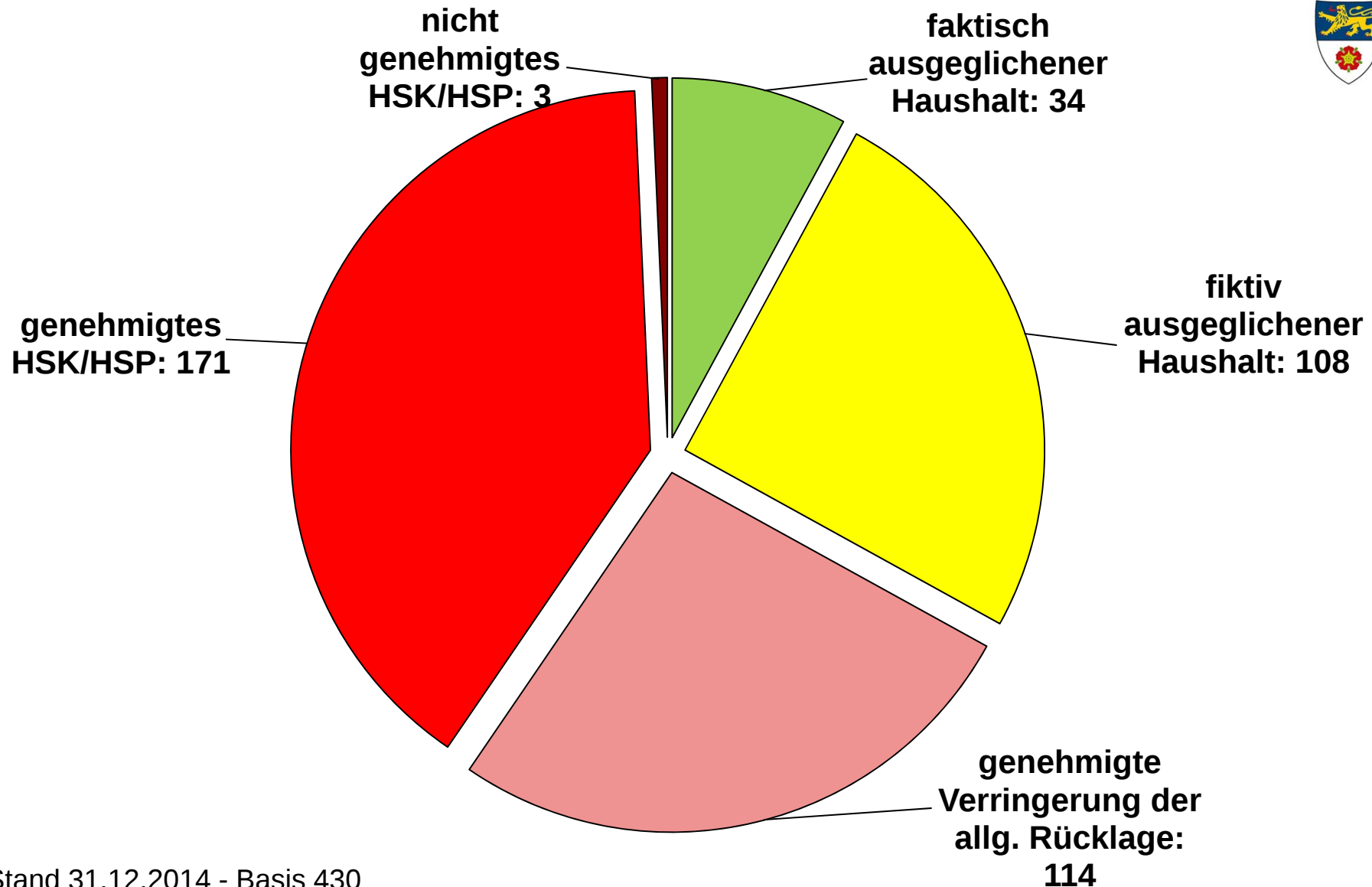
ERKELEZN
Tradition und Fortschritt



Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Funktioniert der Haushaltsausgleich in NRW?



Stand 31.12.2014 - Basis 430
Kommunen bzw. Kommunalverb.

Finanzplan 2016

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.790.105	84.009.777	89.296.230	91.294.457	93.003.395	94.954.920
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.277.127	84.156.736	88.935.336	89.101.249	89.972.093	90.325.715
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512.978	-146.959	360.894	2.193.208	3.031.302	4.629.205
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.644	9.493.069	8.798.785	5.122.668	5.664.384	6.336.187
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444.819	11.820.200	12.072.200	8.246.540	7.518.980	7.657.531
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.825	-2.327.131	-3.273.415	-3.123.872	-1.854.596	-1.321.344
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.356.360	300.000	0	0	-1.500.000	-2.109.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.224.443	-2.174.090	-2.912.521	-930.664	-323.294	1.198.861

Mögliche(!) Investitionskreditaufnahme 2016



Kreditvolumen 2016:	5.790.000 €
---------------------	-------------

davon für Umschuldungen:	3.600.000 €
--------------------------	-------------

somit Kredite für Investitionen - § 2 HHS - :	2.190.000 €
---	-------------

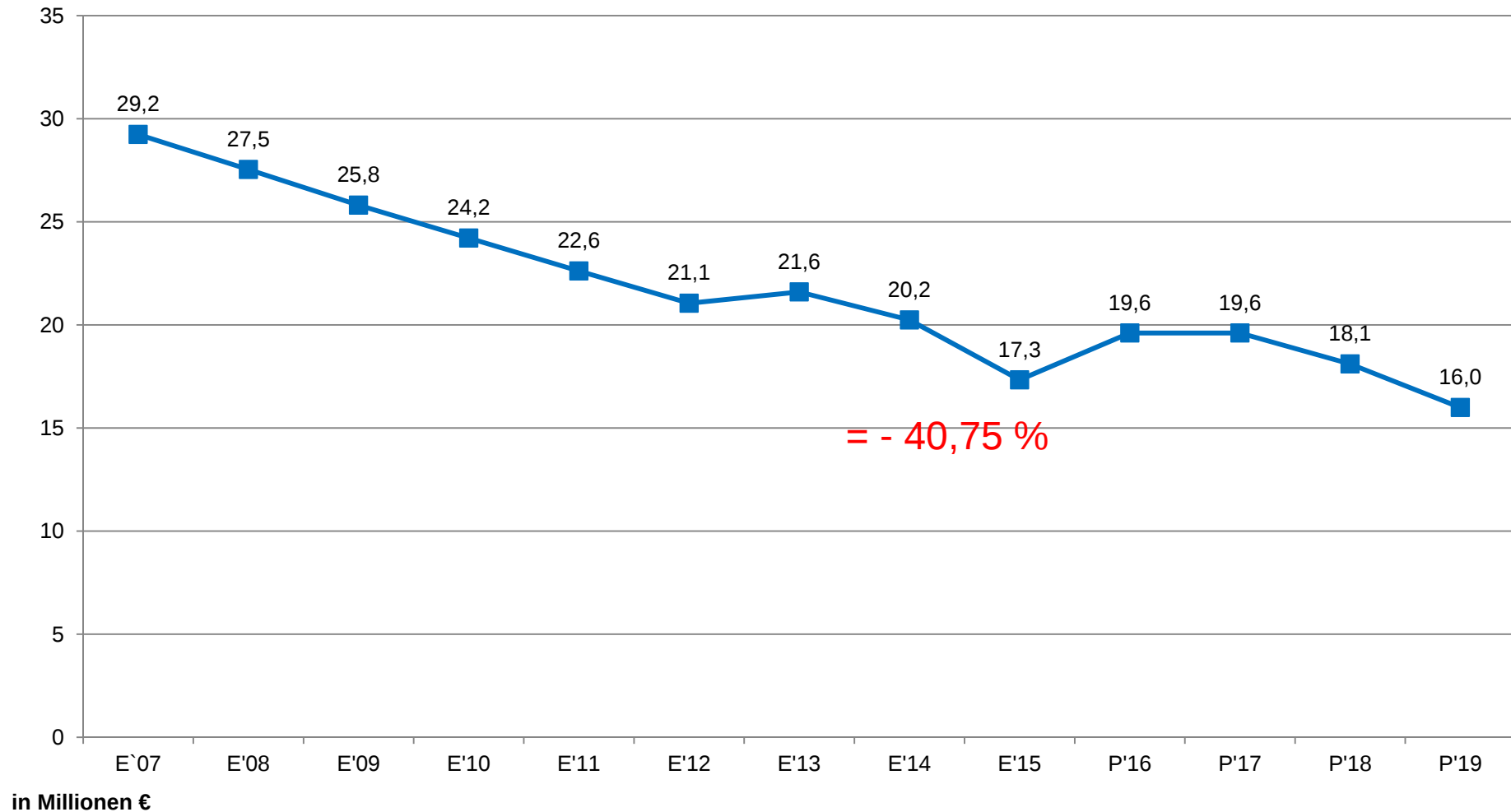
aus der Kreditermächtigung 2014	0 €
---------------------------------	-----

aus der Kreditermächtigung 2015	2.271.000 €
---------------------------------	-------------

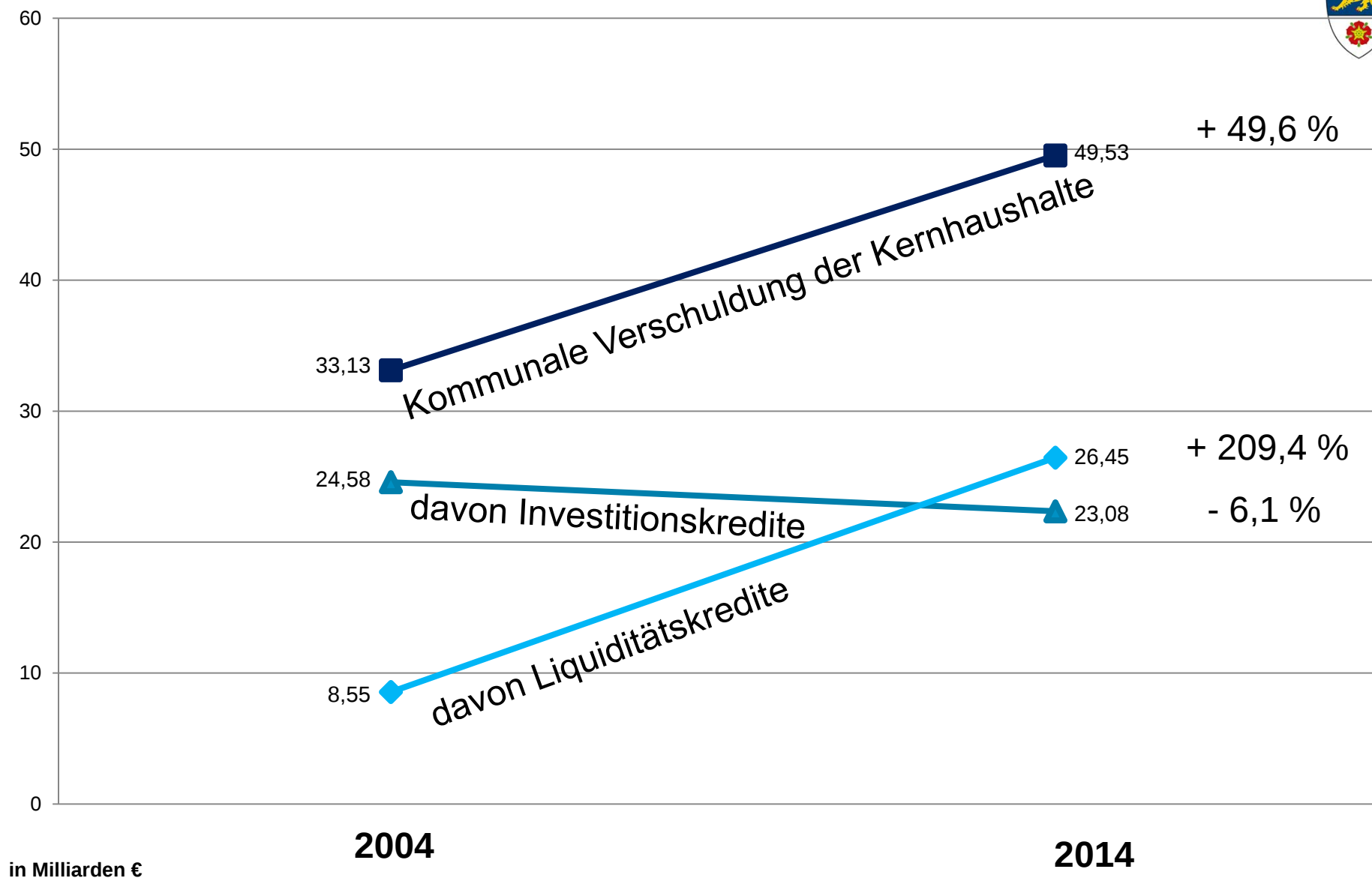
Kreditschuldenentwicklung 2007 - 2019

1. Liquiditätskredite zum 31.12.2015: 0 €

2. Investitionskredite zum 31.12.2015: 17.335.000 €



Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten in NRW





Vorzüge der 2016er Haushaltssatzung



Die Realsteuersätze (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) werden in 2016 nicht verändert!

Die Abfallentsorgungsgebühren bleiben ebenfalls in 2016 unverändert!

Die Abwassergebühren werden nicht erhöht und gehören weiterhin landesweit zu den günstigsten Gebührensätzen!

Die Ausgleichsrücklage bleibt auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung weiterhin erhalten!

Die Entschuldung geht weiter – die Kreditverbindlichkeiten haben sich nach 8 NKF-Jahren bereits um knapp 12 Mio. € bzw. 40,75 % verringert!

Haushaltssatzung 2016



Beschlussfassung im Rat am

16.12.2015

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!