



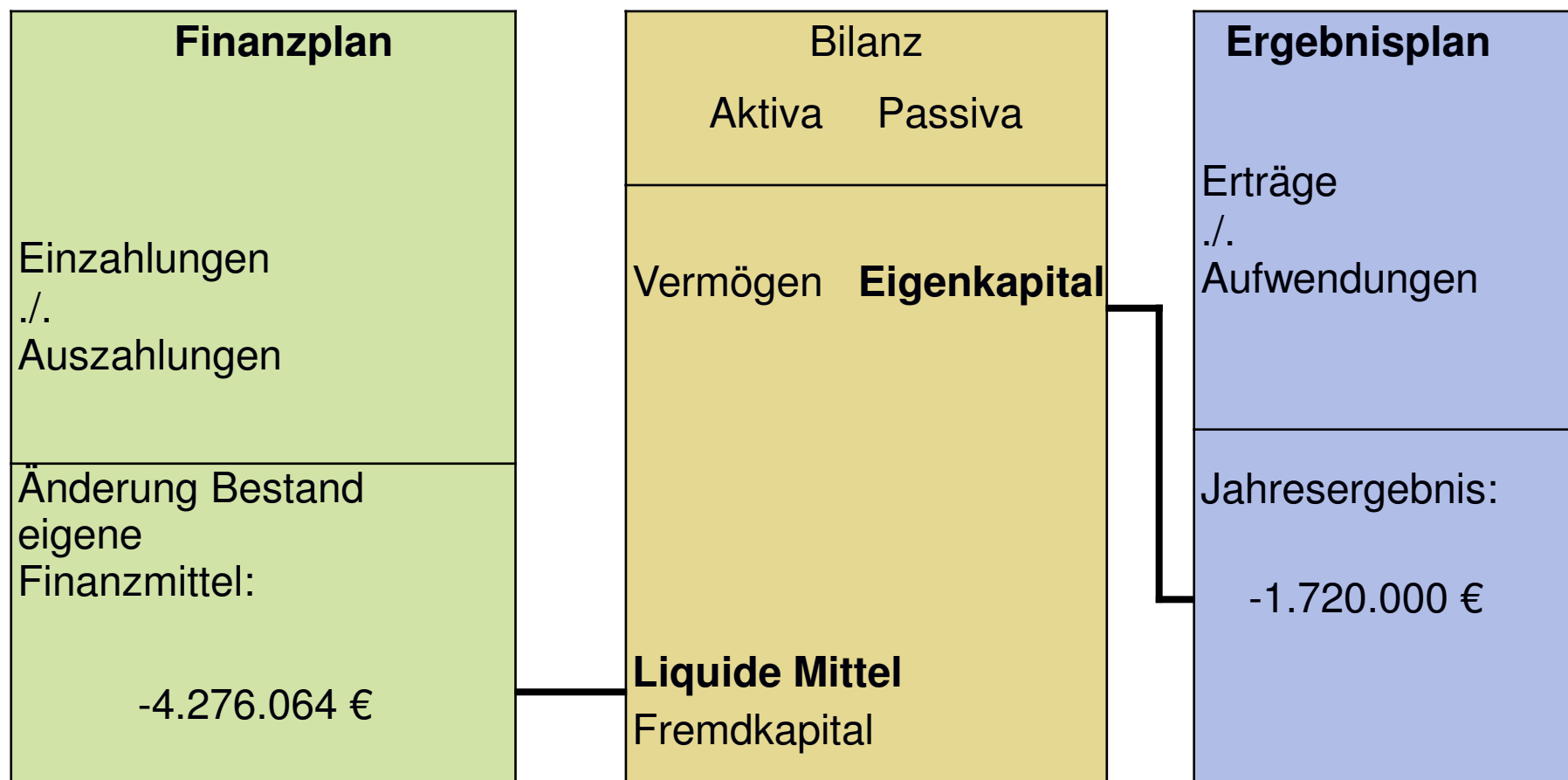
Entwurf Haushaltssatzung 2017 Stadt Erkelenz

Haushaltssatzung 2017



- durch Kämmerer aufgestellt am 08.11.2016
- durch Bürgermeister ohne
Änderungen bestätigt am 08.11.2016
- zugeleitet an den Rat am 11.11.2016
- Beschlussfassung im Rat am 21.12.2016

Haushaltssatzung 2017

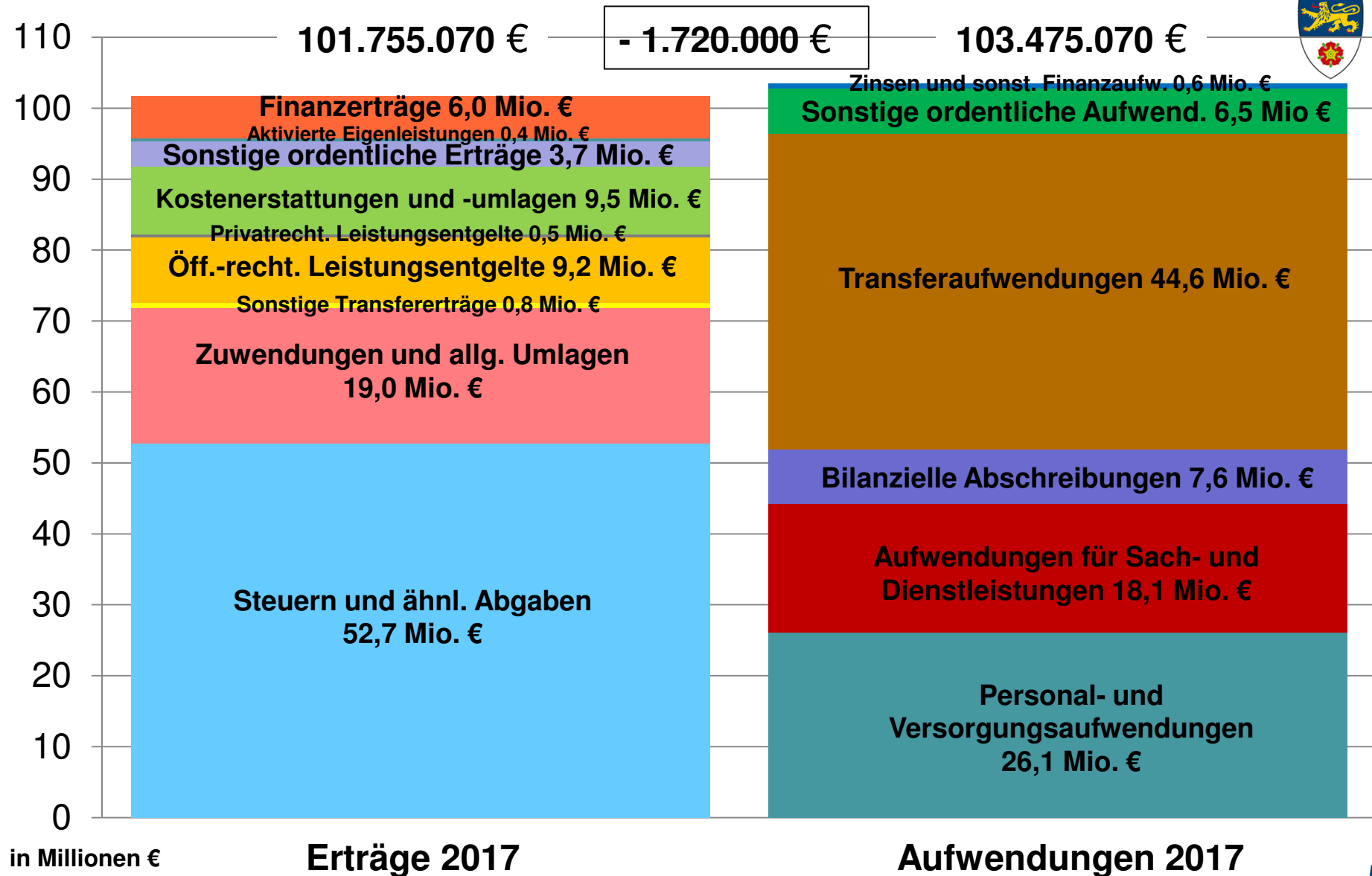


Ergebnisplan 2017



Erträge	101.755.070 €
Aufwendungen	103.475.070 €
Jahresergebnis	-1.720.000 €

Ergebnisplan 2017

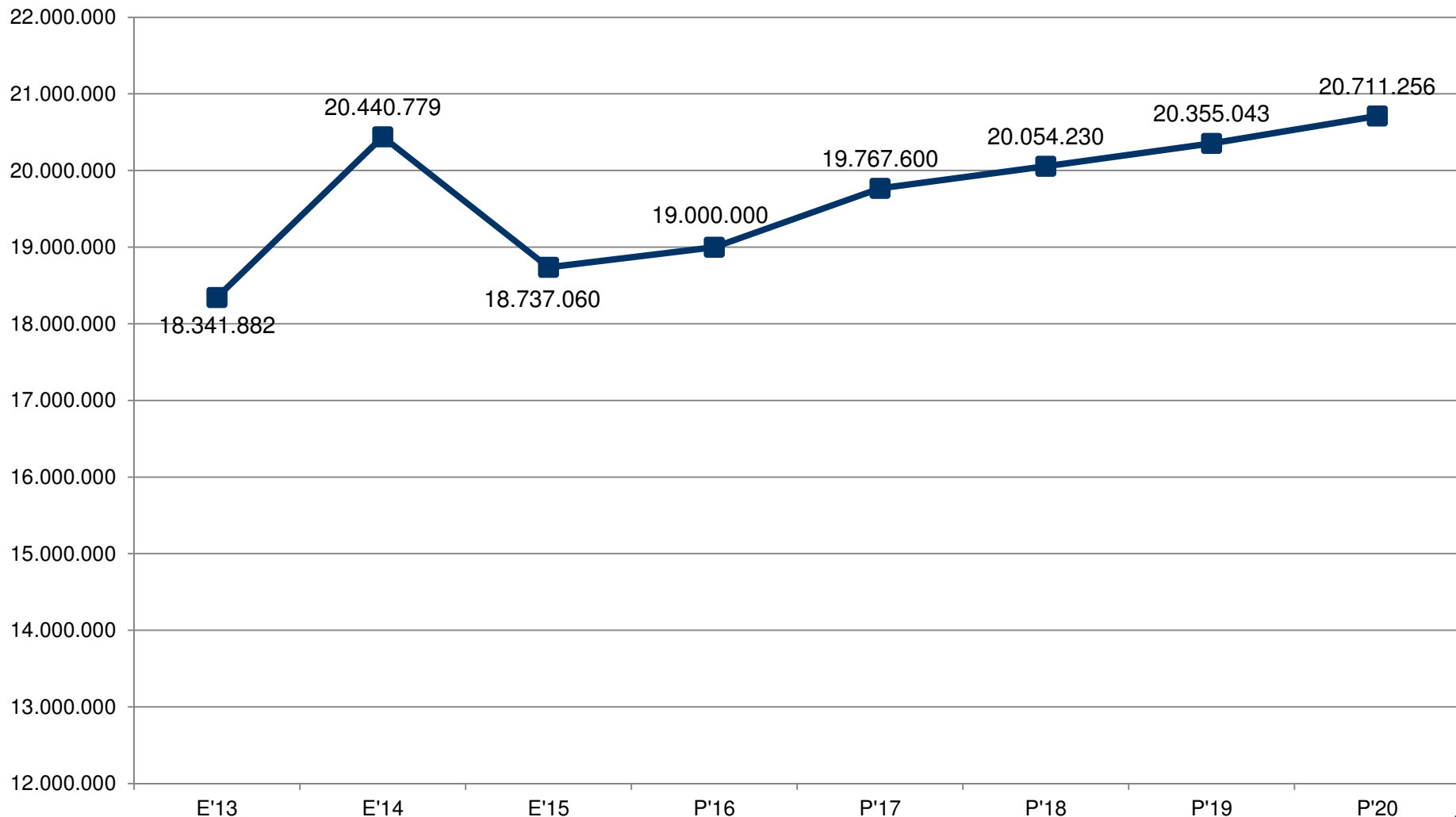


Ergebnisplan 2017 - ordentliche Erträge



Gewerbesteuer 2017:

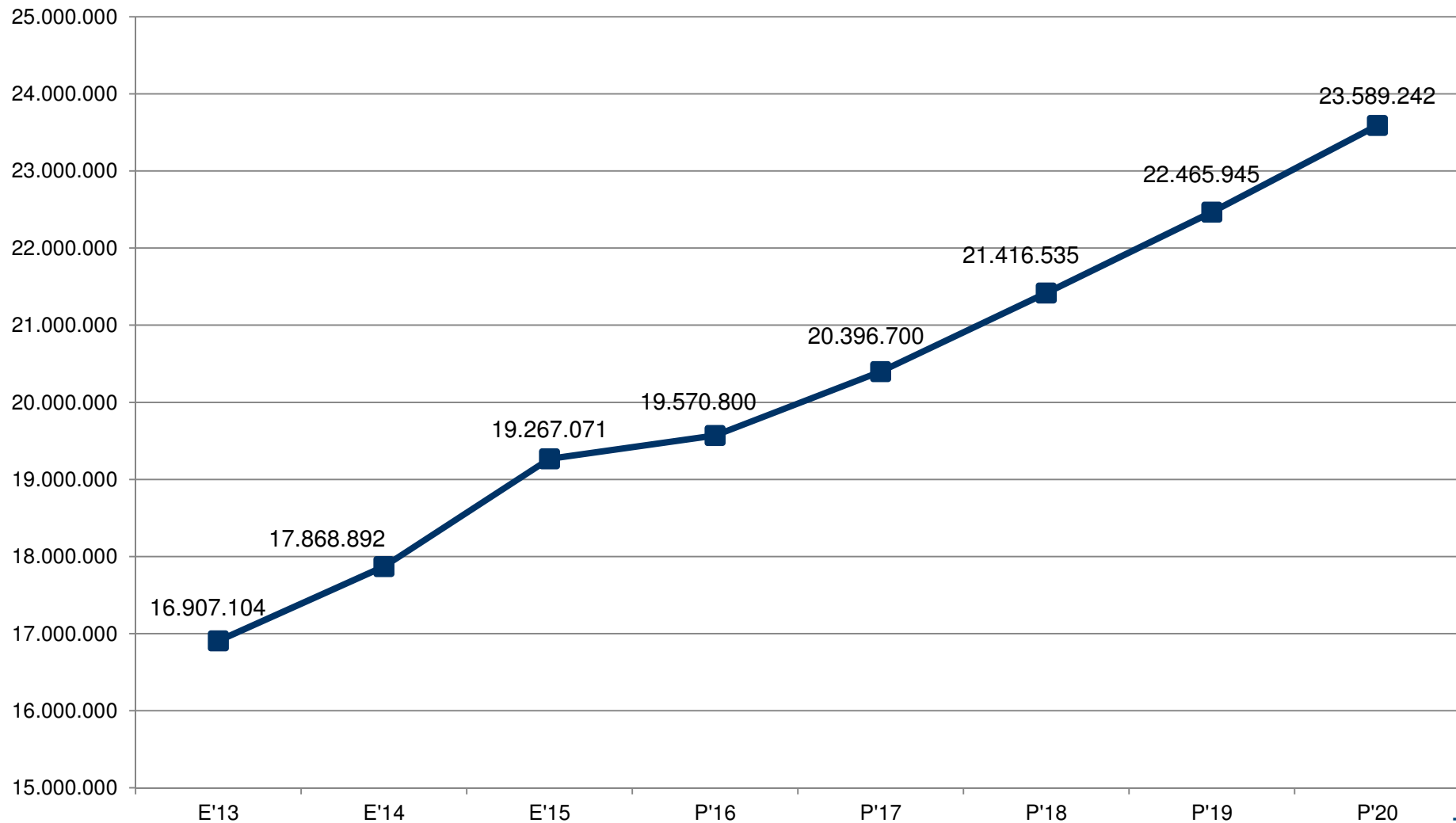
19.767.600 €



Ergebnisplan 2017 - ordentliche Erträge



Einkommensteueranteile 2017: 20.396.700 €

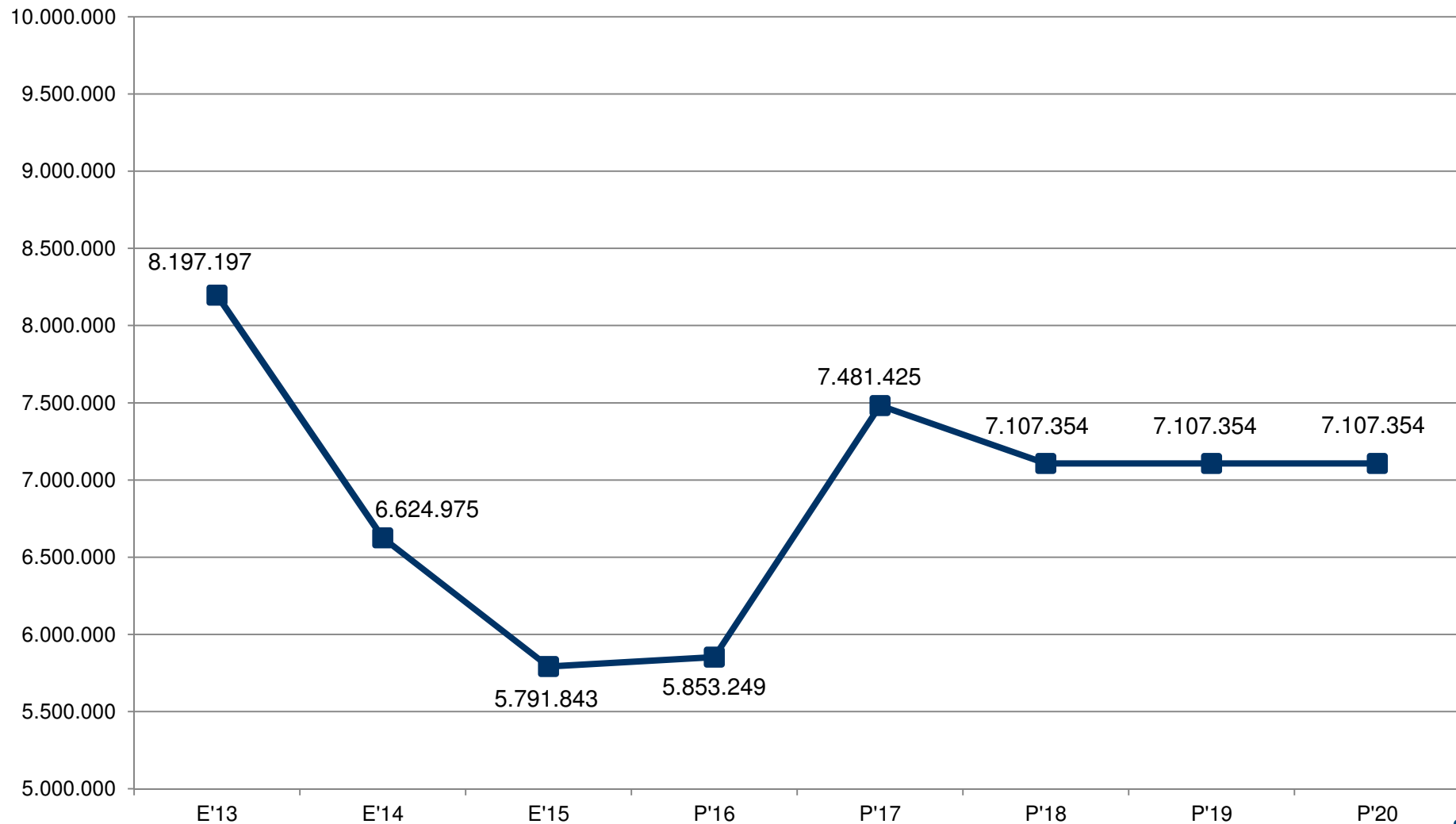


Ergebnisplan 2017 - ordentliche Erträge



Schlüsselzuweisungen 2017:

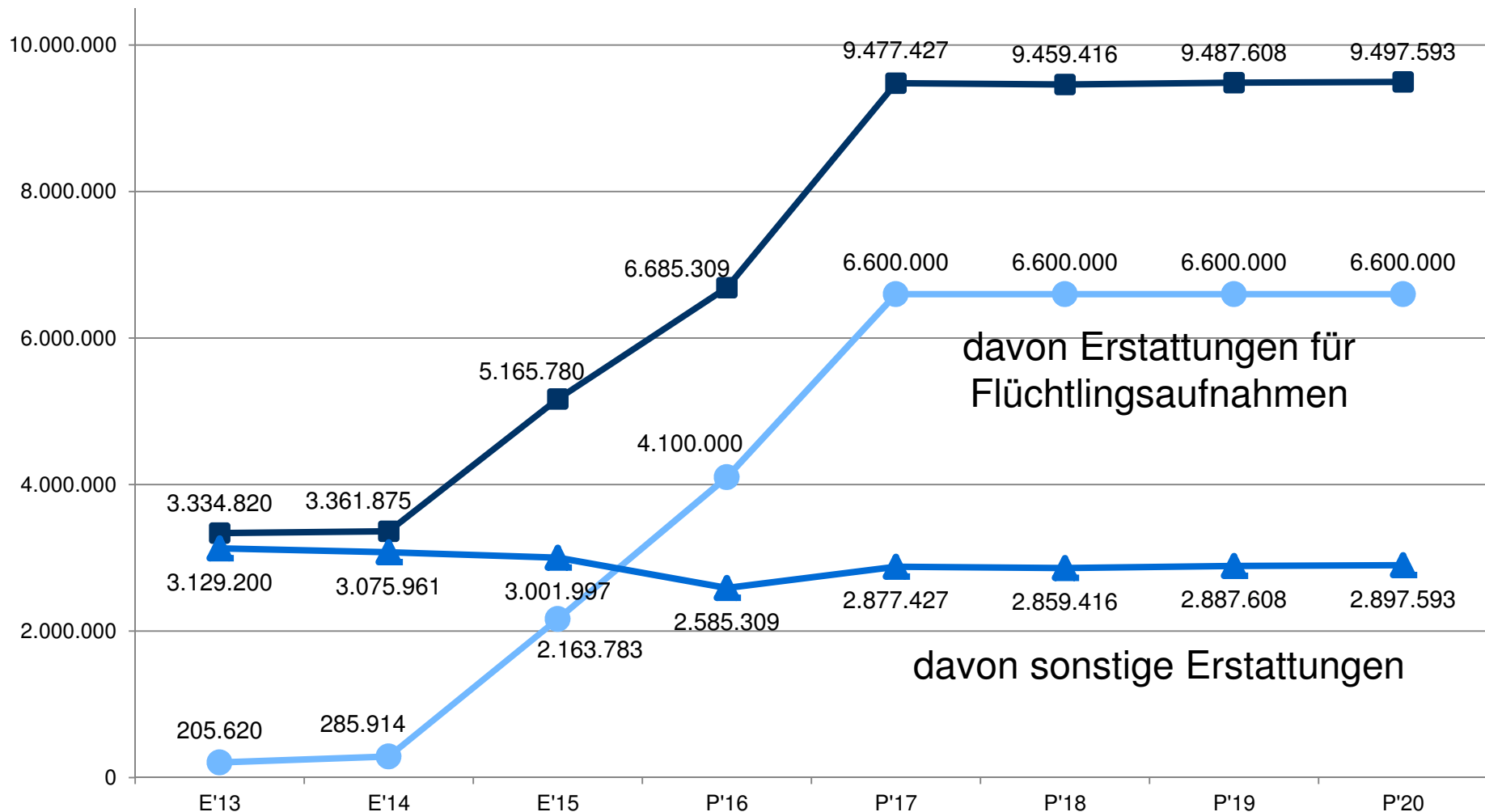
7.481.425 €



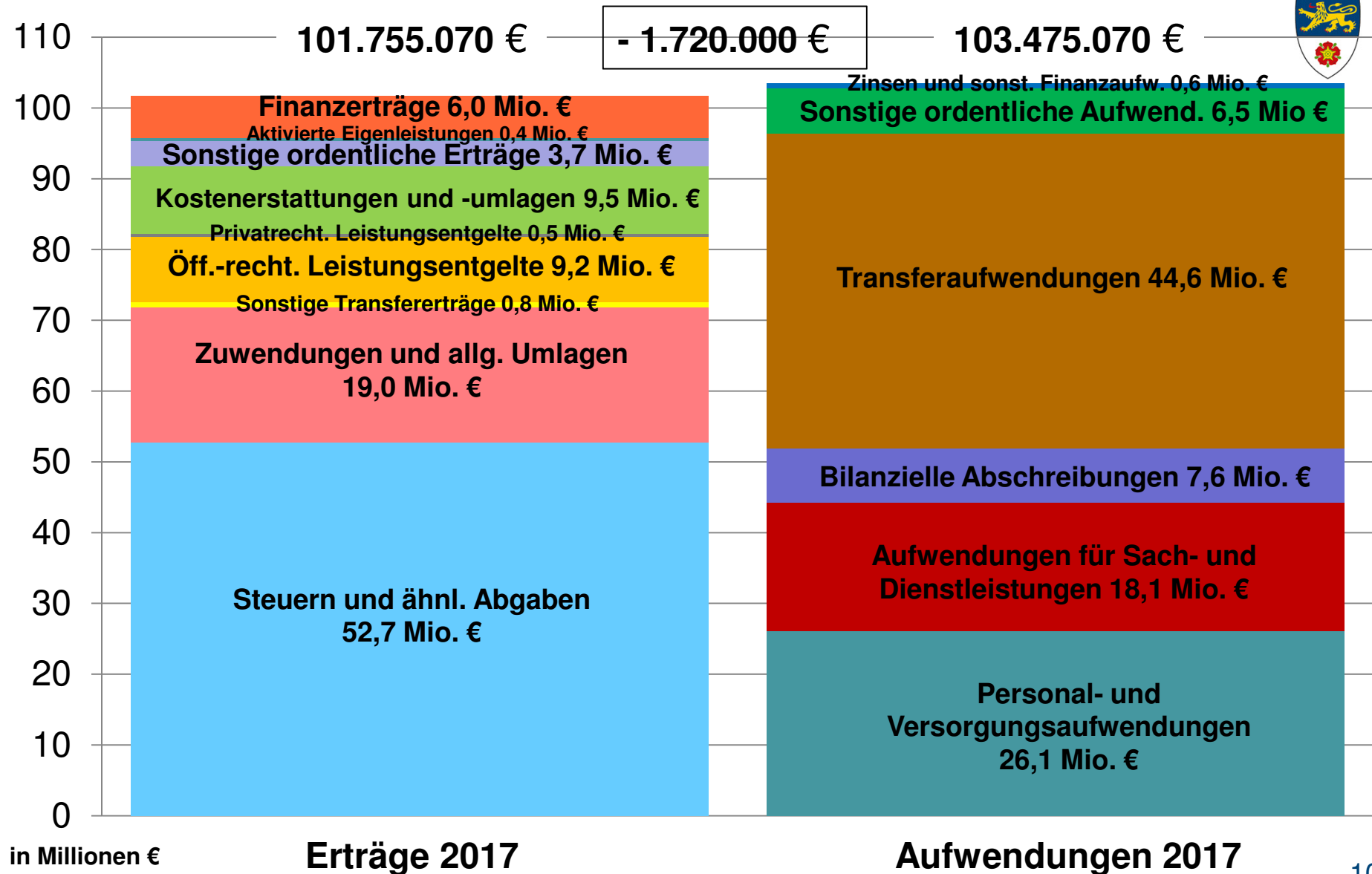
Ergebnisplan 2017 - ordentliche Erträge



Kostenerstattungen/-umlagen 2017: 9.477.427 €



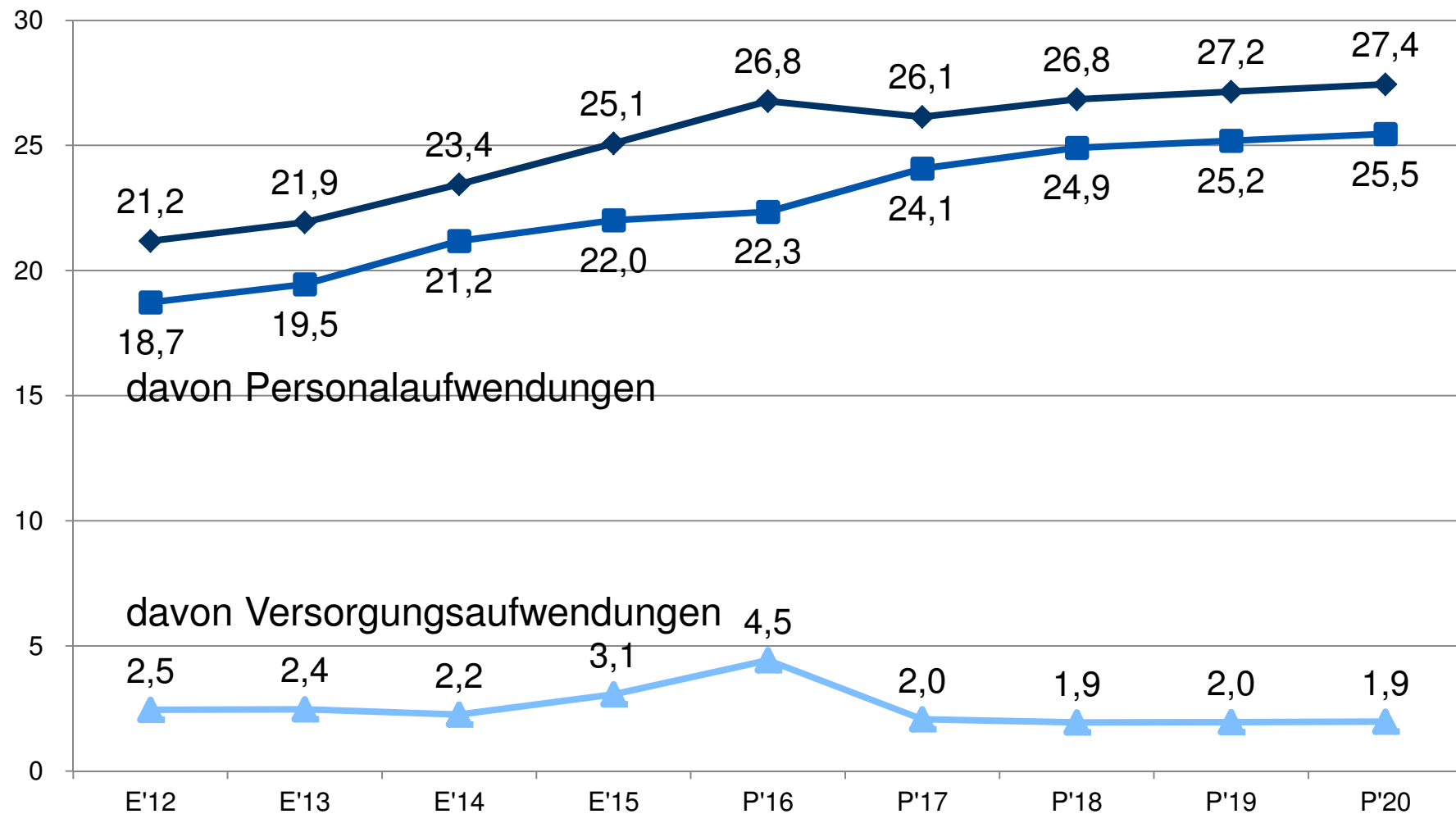
Ergebnisplan 2017



Ergebnisplan 2017 - ordentl. Aufwendungen



Personal-/Versorgungsaufwand 2017: 26.137.539 €

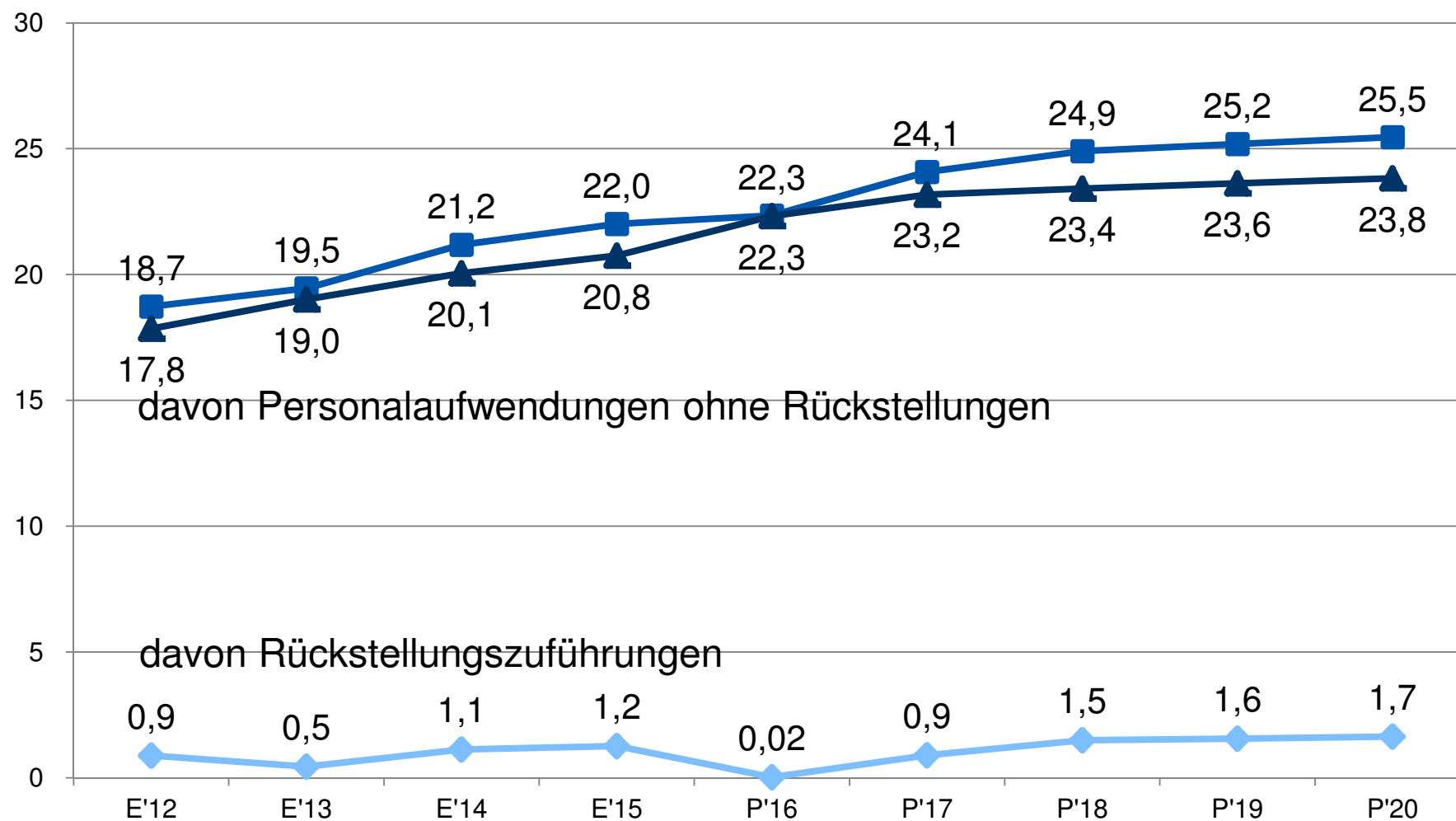


In Millionen €

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2017:

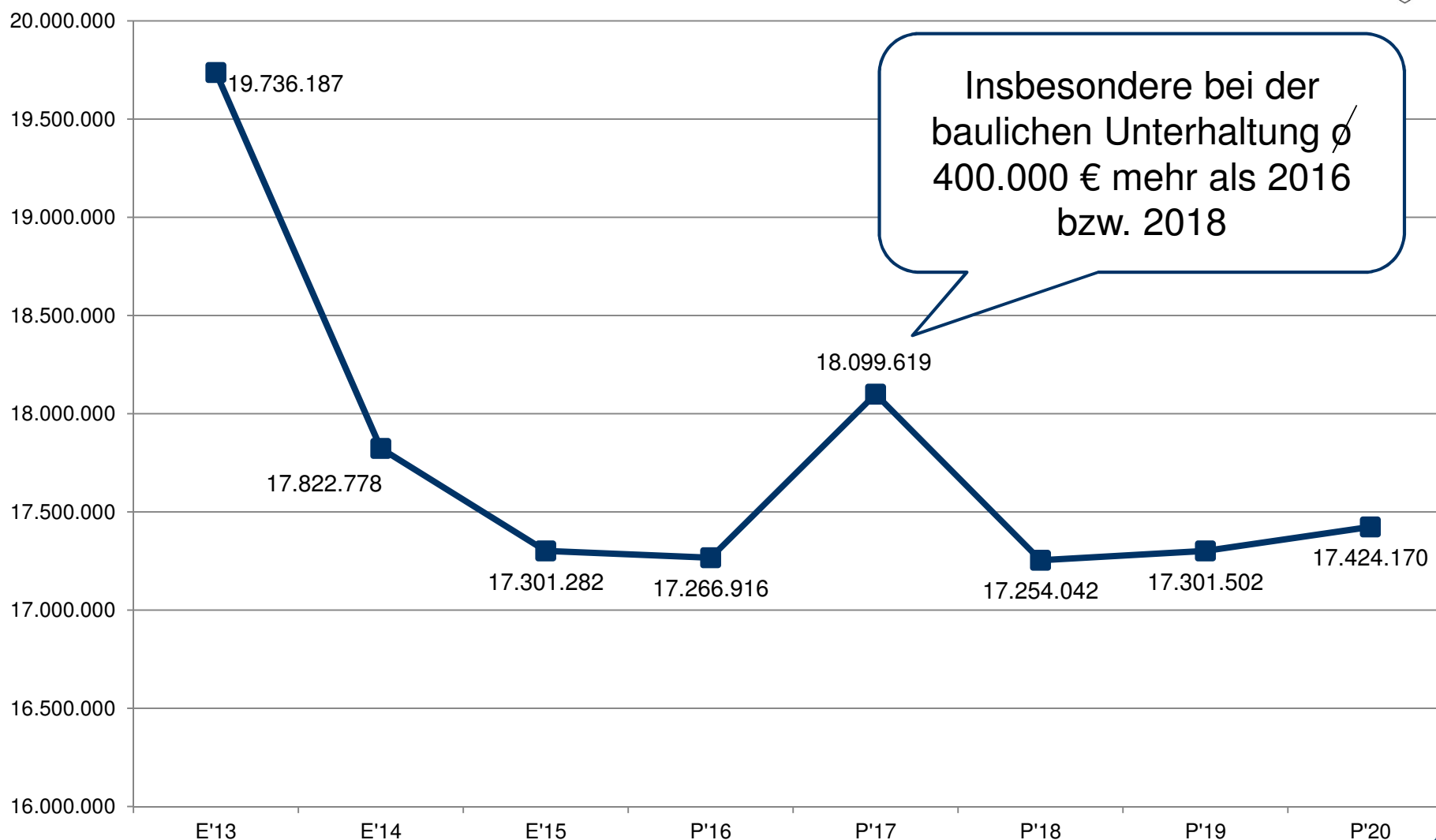
24.071.782 €



In Millionen €

Ergebnisplan 2017 - ordentl. Aufwendungen

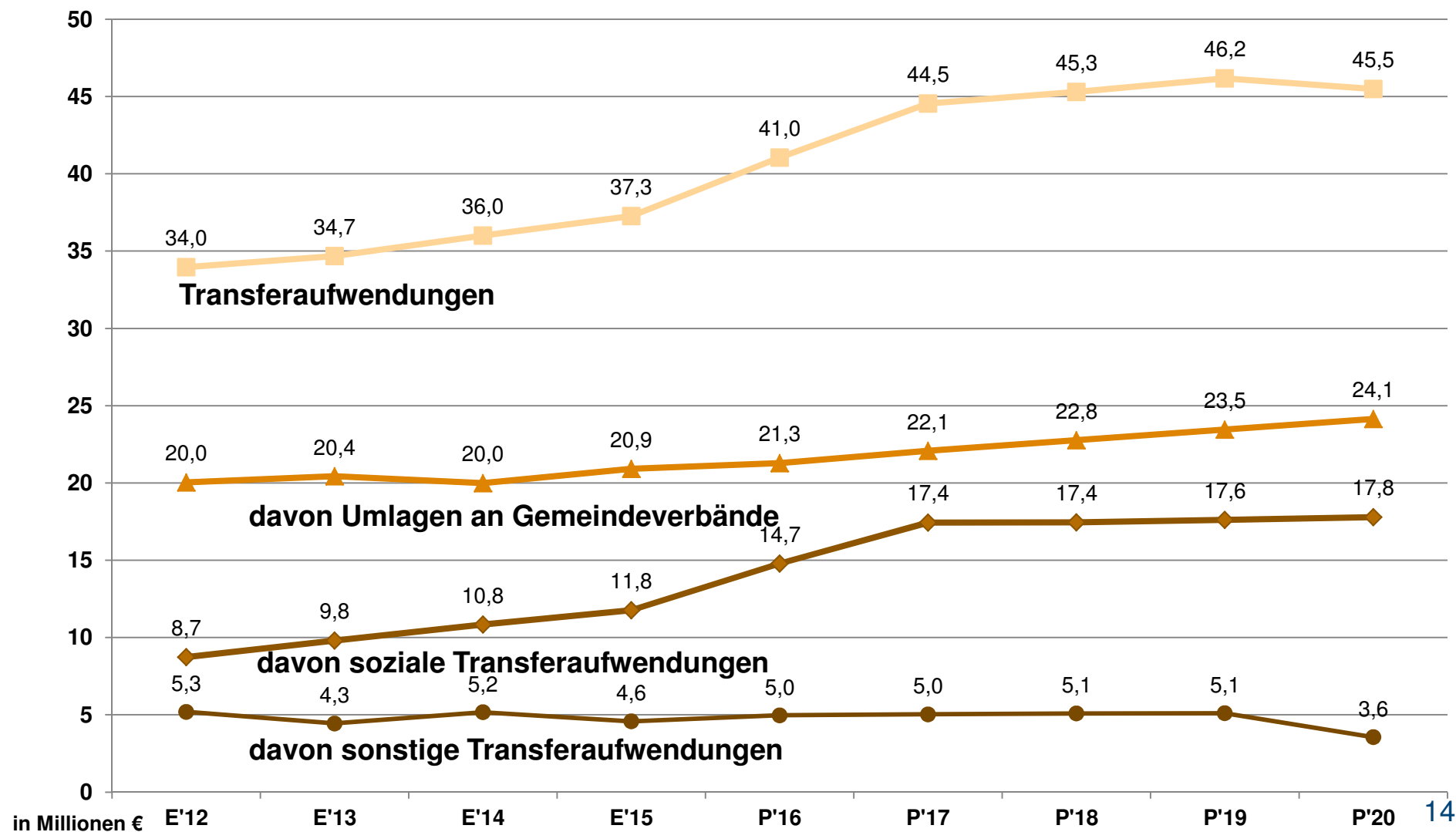
Aufwand für Sach-/Dienstleistungen 2017: 18.099.619 €



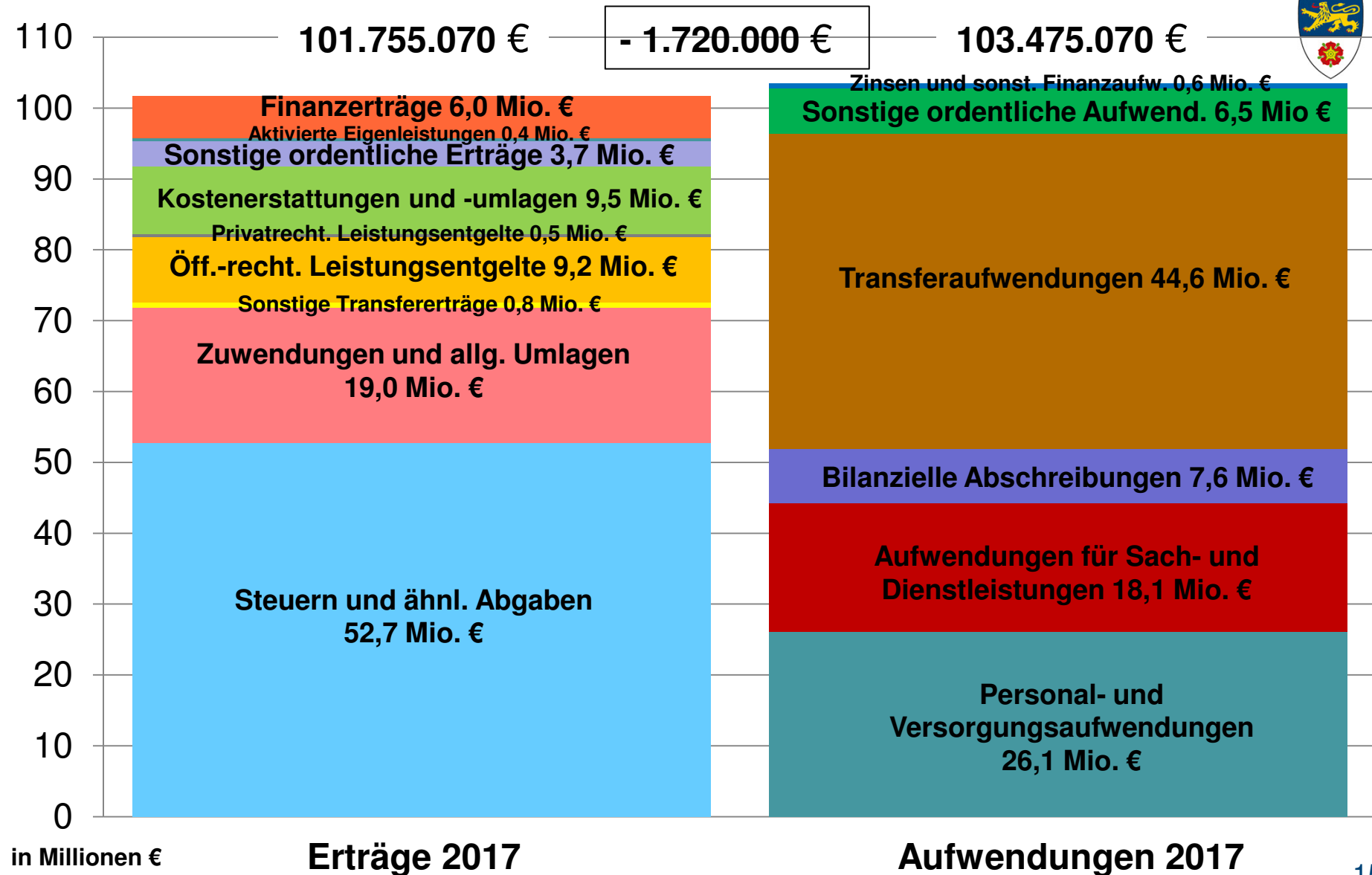
Transferaufwendungen

Transferaufwendungen 2017:

44.543.212 €



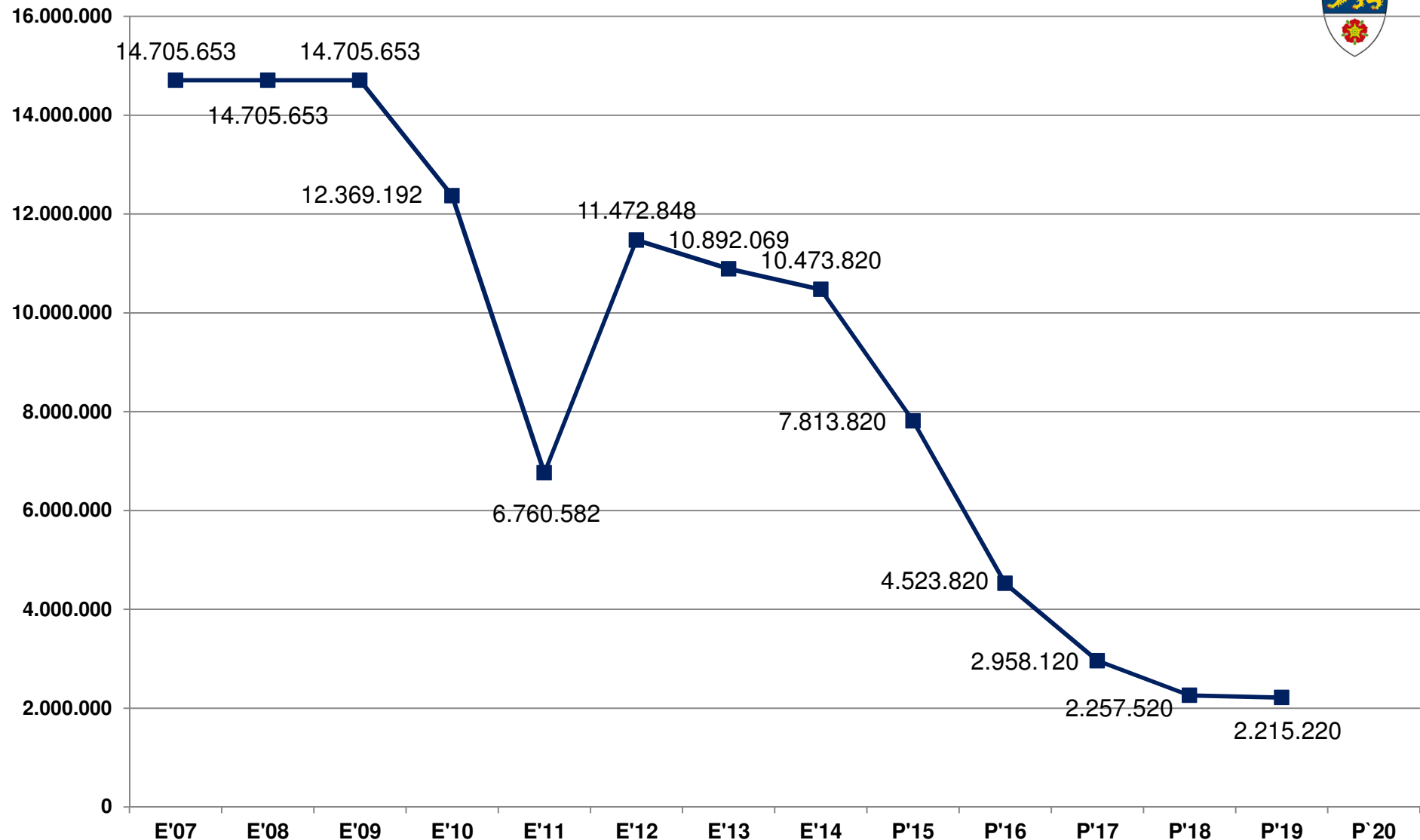
Ergebnisplan 2017



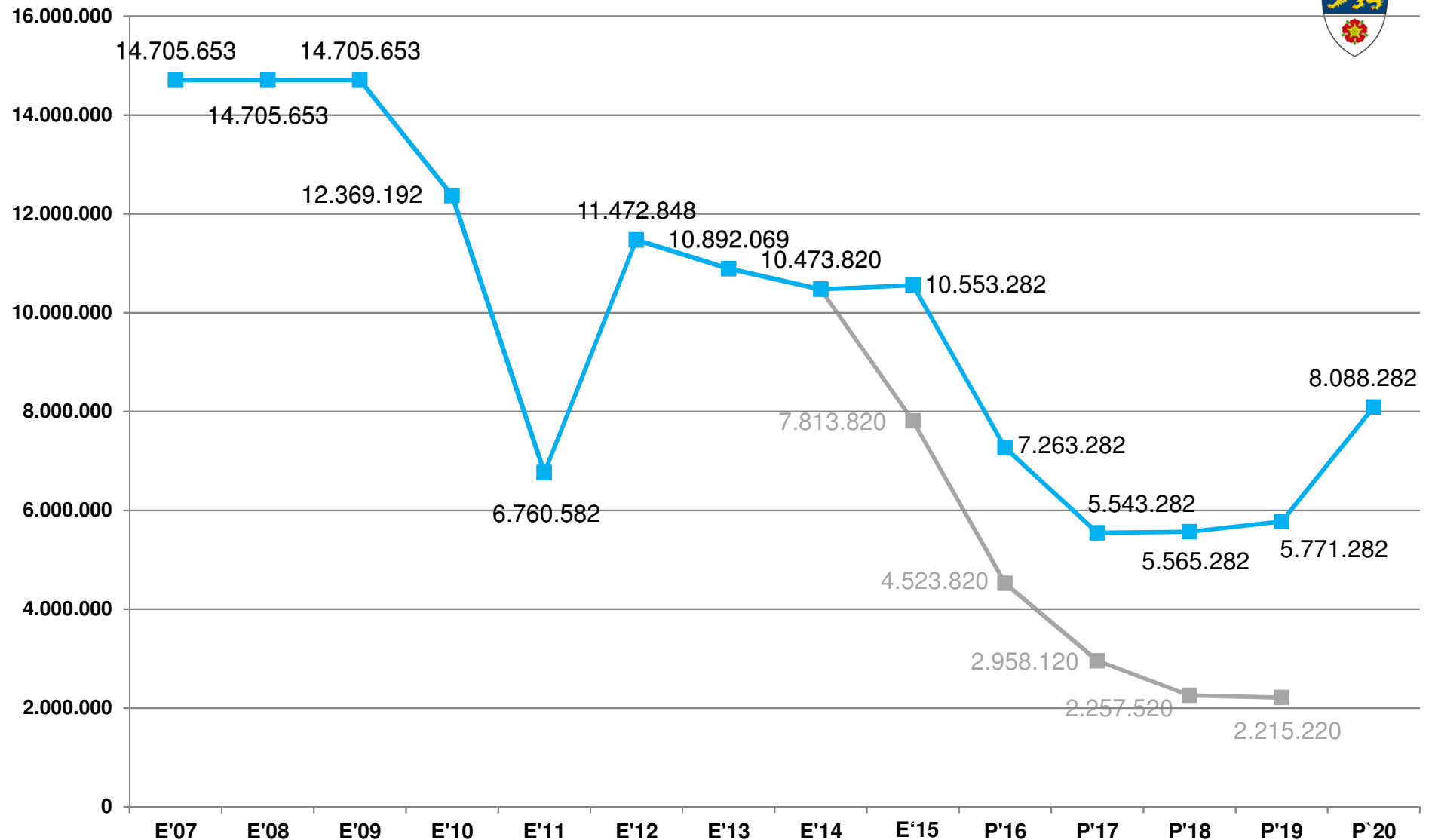
Ergebnisplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.775.342	50.288.579	52.721.667	54.616.560	56.204.115	57.901.764
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.854.883	17.030.965	19.054.418	18.567.097	18.729.774	18.858.100
03	+ Sonstige Transfererträge	381.884	808.900	817.651	876.800	896.700	905.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.685.922	9.053.578	9.197.993	9.285.127	9.363.463	9.442.362
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.344	472.370	458.900	461.360	463.932	466.516
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.165.780	6.685.309	9.477.427	9.459.416	9.487.608	9.497.593
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.578.090	5.487.964	3.663.159	3.999.327	3.852.790	3.815.751
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	372.048	280.000	378.800	382.600	386.400	390.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.308.294	90.107.665	95.770.015	97.648.287	99.384.782	101.278.186
11	- Personalaufwendungen	22.011.263	22.346.200	24.071.782	24.905.901	25.191.610	25.458.511
12	- Versorgungsaufwendungen	3.069.484	4.426.645	2.065.757	1.939.400	1.958.860	1.978.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.301.282	17.266.916	18.099.619	17.254.042	17.301.502	17.424.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.474.005	7.575.600	7.643.000	7.718.600	7.795.150	7.872.300
15	- Transferaufwendungen	37.268.121	41.041.981	44.543.212	45.299.241	46.172.136	45.480.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513.680	5.823.858	6.437.569	5.855.052	5.869.037	5.932.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.637.836	98.481.200	102.860.939	102.972.236	104.288.295	104.145.998
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.329.542	-8.373.535	-7.090.924	-5.323.949	-4.903.513	-2.867.812
19	+ Finanzerträge	6.232.165	5.965.935	5.985.055	5.929.560	5.660.588	5.702.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.161	882.400	614.131	583.611	551.075	517.578
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.409.004	5.083.535	5.370.924	5.345.949	5.109.513	5.184.812
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	79.462	-3.290.000	-1.720.000	22.000	206.000	2.317.000
...							
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	79.462	-3.290.000	-1.720.000	22.000	206.000	2.317.000
...							
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.462	-3.290.000	-1.720.000	22.000	206.000	2.317.000

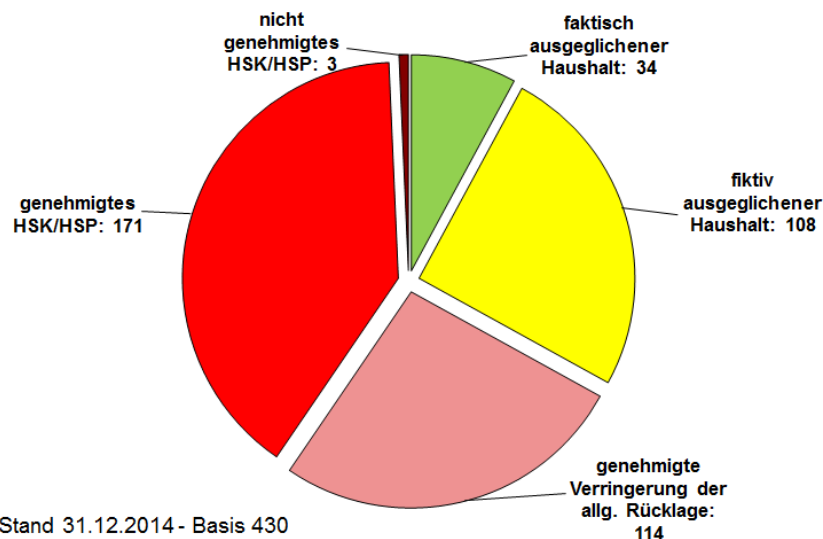
Entwicklung der Ausgleichsrücklage



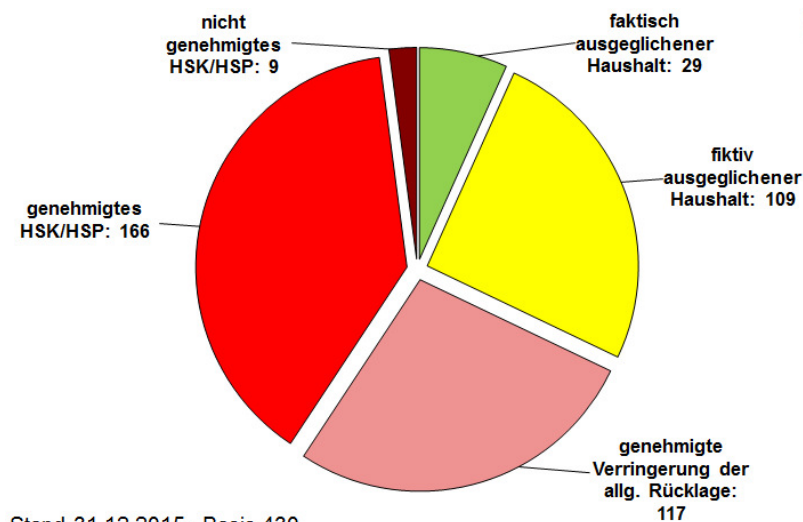
Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Funktioniert der Haushaltsausgleich in NRW?



Stand 31.12.2014 - Basis 430
Kommunen bzw. Kommunalverb.



Stand 31.12.2015 - Basis 430
Kommunen bzw. Kommunalverb.

	tatsächlich ausgeglichener Haushalt	fiktiv ausgeglichener Haushalt	genehmigte Verringerung der allg. Rücklage	genehmigtes HSK/HSP	nicht genehmigtes HSK/HSP
Stand 31.12.2014	34	108	114	171	3
Stand 31.12.2015	29	109	117	166	9

Finanzplan 2017

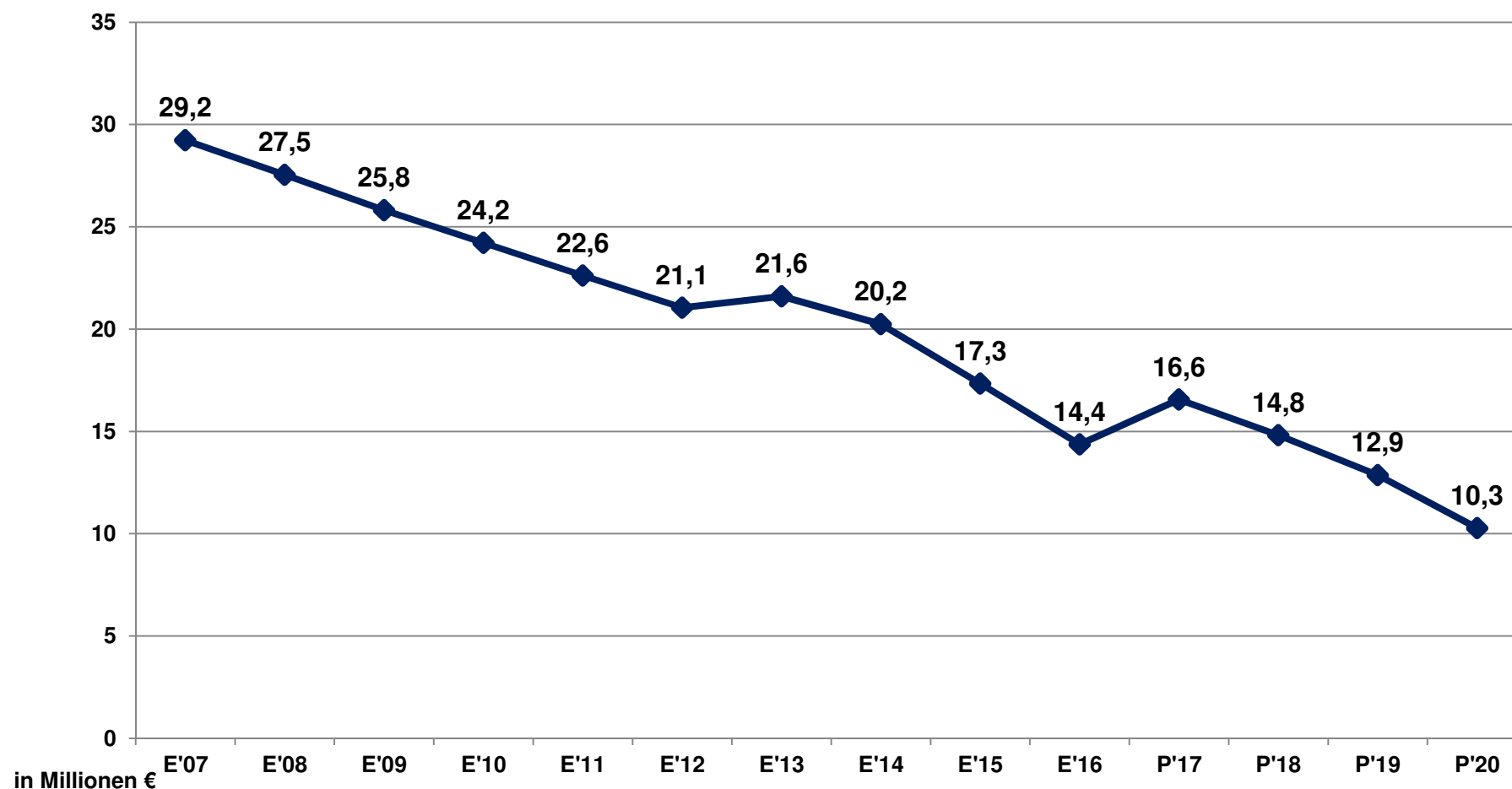


Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.011.869	89.296.230	96.654.061	98.090.170	99.647.930	101.574.075
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.126.006	88.935.336	94.993.941	94.181.216	95.204.376	94.725.765
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.885.863	360.894	1.660.120	3.908.954	4.443.554	6.848.310
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212.206	8.798.785	6.000.966	3.450.022	3.900.715	4.045.633
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.089	12.072.200	11.937.150	5.966.930	6.738.430	4.872.530
= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.116	-3.273.415	-5.936.184	-2.516.908	-2.837.715	-826.897
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.908.756	0	0	-1.740.000	-1.958.000	-2.591.000
= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln	1.295.224	-2.912.521	-4.276.064	-347.954	-352.161	3.430.413

Kreditschuldenentwicklung 2007 - 2020

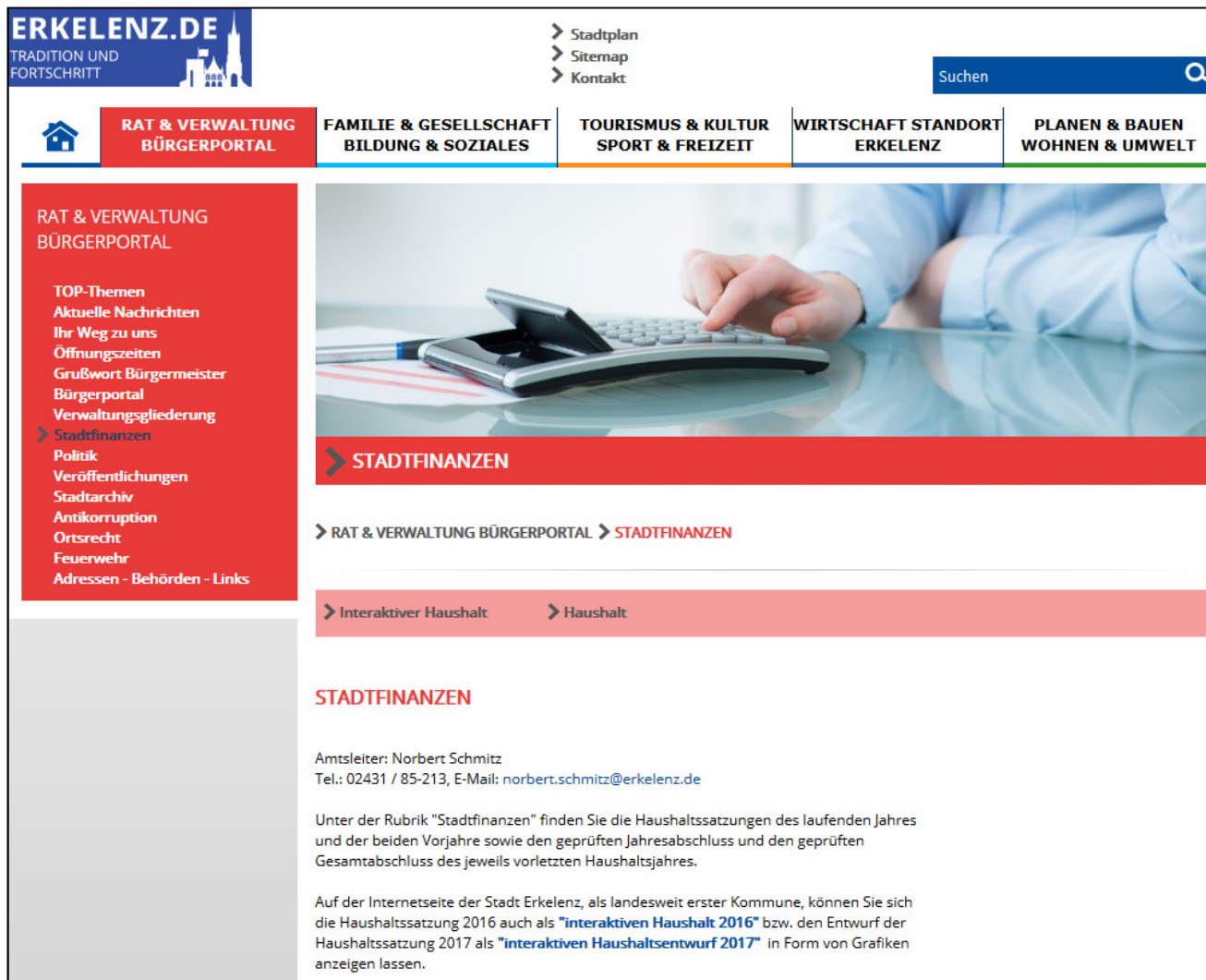


1. Liquiditätskredite zum 31.12.2016: 0 €
2. Investitionskredite zum 31.12.2016: 14.374.000 €



Wer noch mehr wissen möchte...

... „interaktiver Haushalt“ der Stadt Erkelenz



ERKELENZ.DE
TRADITION UND FORTSCHRITT

Stadtplan
Sitemap
Kontakt

Suchen

RAT & VERWALTUNG BÜRGERPORTAL
FAMILIE & GESELLSCHAFT
BILDUNG & SOZIALES
TOURISMUS & KULTUR
SPORT & FREIZEIT
WIRTSCHAFT STANDORT
ERKELENZ
PLANEN & BAUEN
WOHNEN & UMWELT

RAT & VERWALTUNG BÜRGERPORTAL

TOP-Themen
Aktuelle Nachrichten
Ihr Weg zu uns
Öffnungszeiten
Grußwort Bürgermeister
Bürgerportal
Verwaltungsgliederung
Stadtfinanzen
Politik
Veröffentlichungen
Stadtarchiv
Antikorruption
Ortsrecht
Feuerwehr
Adressen - Behörden - Links

STADTFINANZEN

RAT & VERWALTUNG BÜRGERPORTAL > STADTFINANZEN

Interaktiver Haushalt > Haushalt

STADTFINANZEN

Amtsleiter: Norbert Schmitz
Tel.: 02431 / 85-213, E-Mail: norbert.schmitz@erkelenz.de

Unter der Rubrik "Stadtfinanzen" finden Sie die Haushaltssatzungen des laufenden Jahres und der beiden Vorjahre sowie den geprüften Jahresabschluss und den geprüften Gesamtabschluss des jeweils vorletzten Haushaltsjahres.

Auf der Internetseite der Stadt Erkelenz, als landesweit erster Kommune, können Sie sich die Haushaltssatzung 2016 auch als **"interaktiven Haushalt 2016"** bzw. den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 als **"interaktiven Haushaltsentwurf 2017"** in Form von Grafiken anzeigen lassen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!