



Entwurf  
Haushaltssatzung 2019  
Stadt Erkelenz

# Ergebnisplan 2019

---



Erträge	105.854.672 €
Aufwendungen	107.154.672 €
Jahresergebnis	- 1.300.000 €

# Ergebnisplan 2019



Nr	Bezeichnung	2019	2018	+ / -
...				
10	Ordentliche Erträge	99.704.294	100.413.350	- 709.056
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	106.570.699	106.042.507	+ 528.192
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 6.866.405	- 5.629.157	- 1.237.248
...				
21	Finanzergebnis	5.566.405	5.343.157	+ 223.248
...				
29	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>- 286.000</b>	<b>- 1.014.000</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge



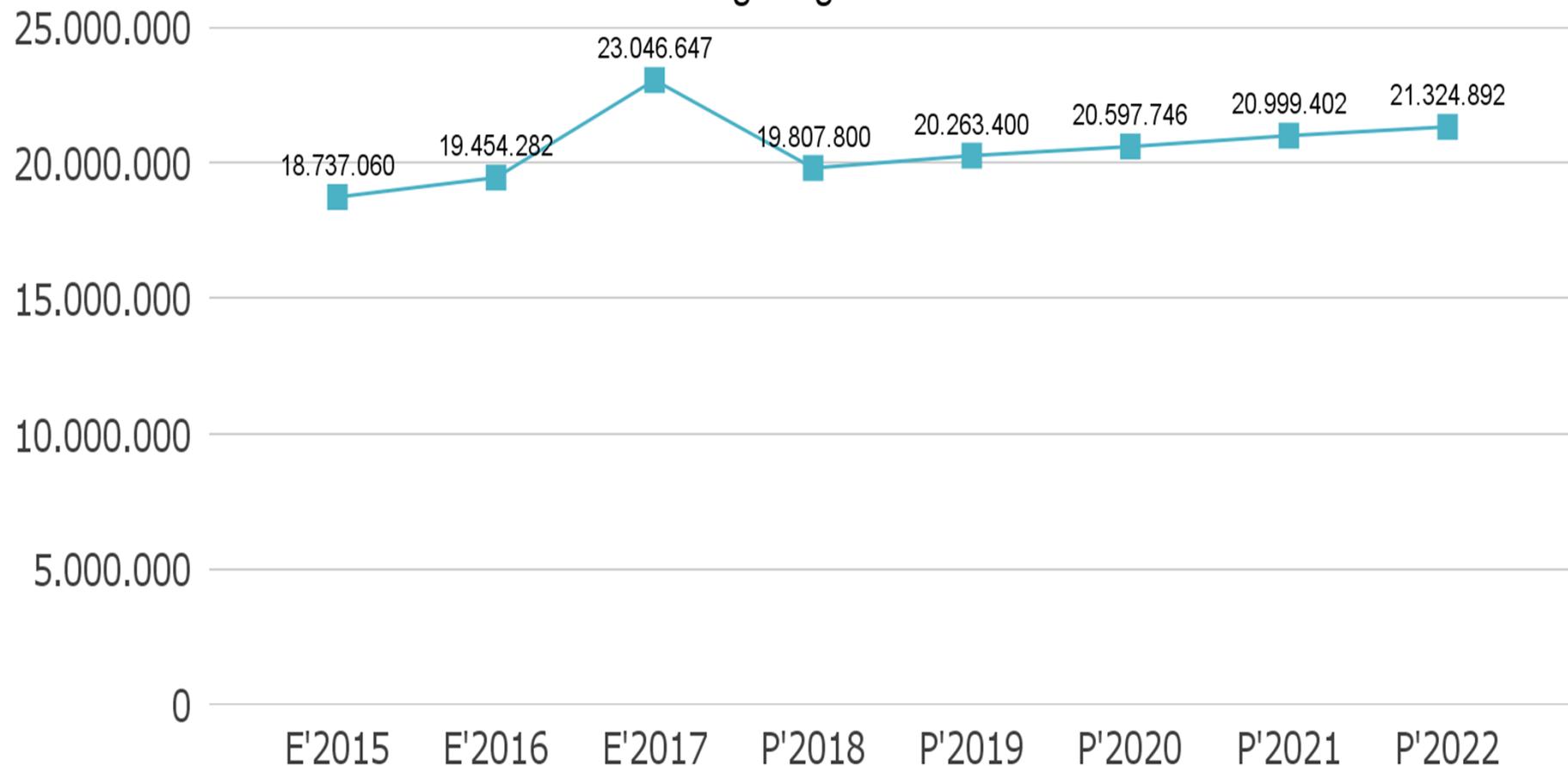
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>+ / -</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	57.144.467	55.074.704	+ 2.069.763
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	20.775.473	22.759.286	- 1.983.813
<b>Sonstige Transfererträge</b>	1.364.033	1.218.150	+ 145.883
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.089.730	9.774.618	+ 315.112
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	432.400	447.270	- 14.870
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.346.303	7.162.570	- 816.267
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.117.388	3.591.752	- 474.364
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	434.500	385.000	+ 49.500
	<b>99.704.294</b>	<b>100.413.350</b>	<b>-709.056</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge



	2019	2018	+ / -
Gewerbesteuer	20.263.400	19.807.800	+ 455.600

Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge

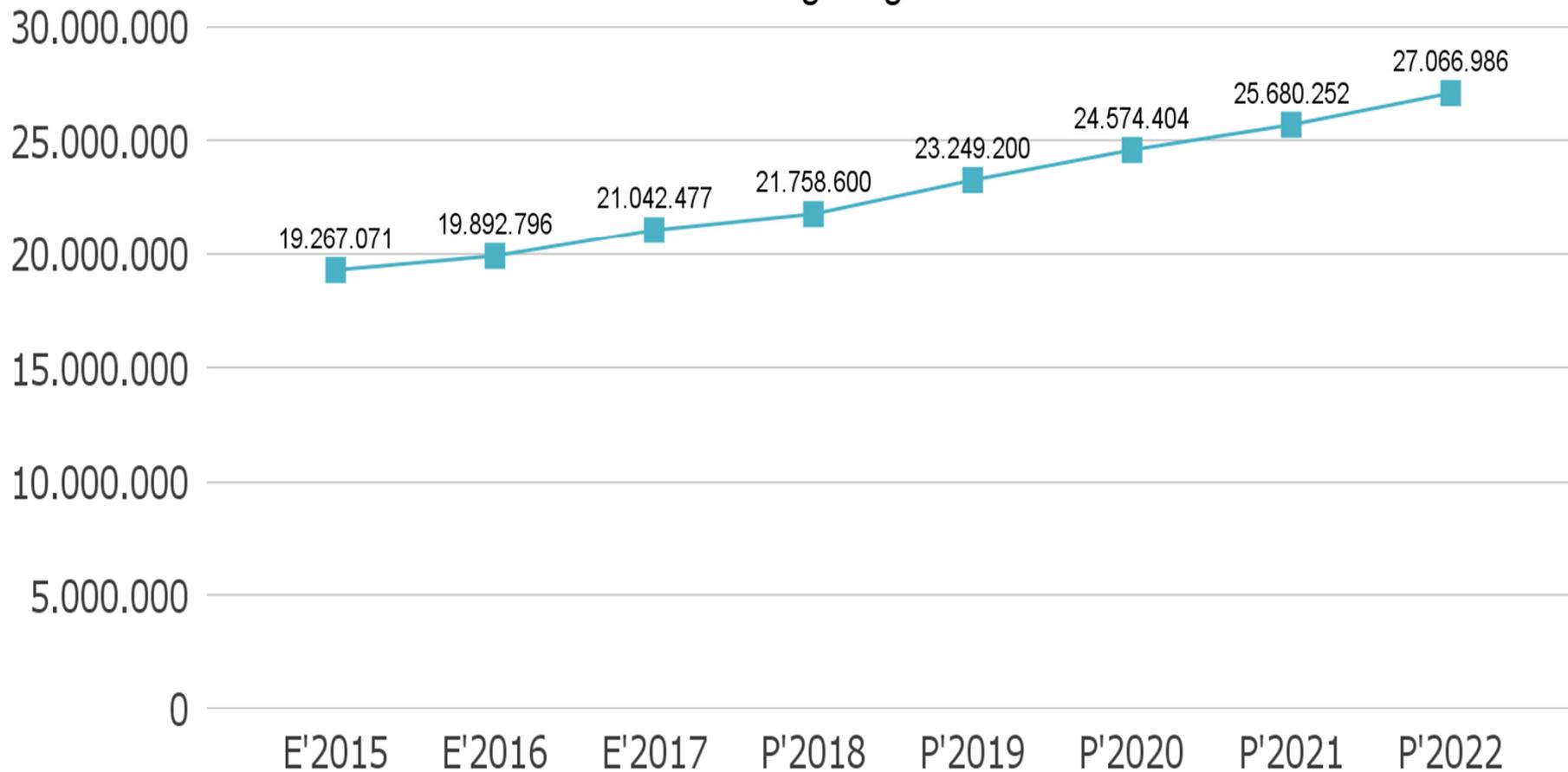


**ERKELEZNITZ**  
Tradition und Fortschritt



	2019	2018	+ / -
Anteil Einkommensteuer	23.249.200	21.758.600	+ 1.490.600

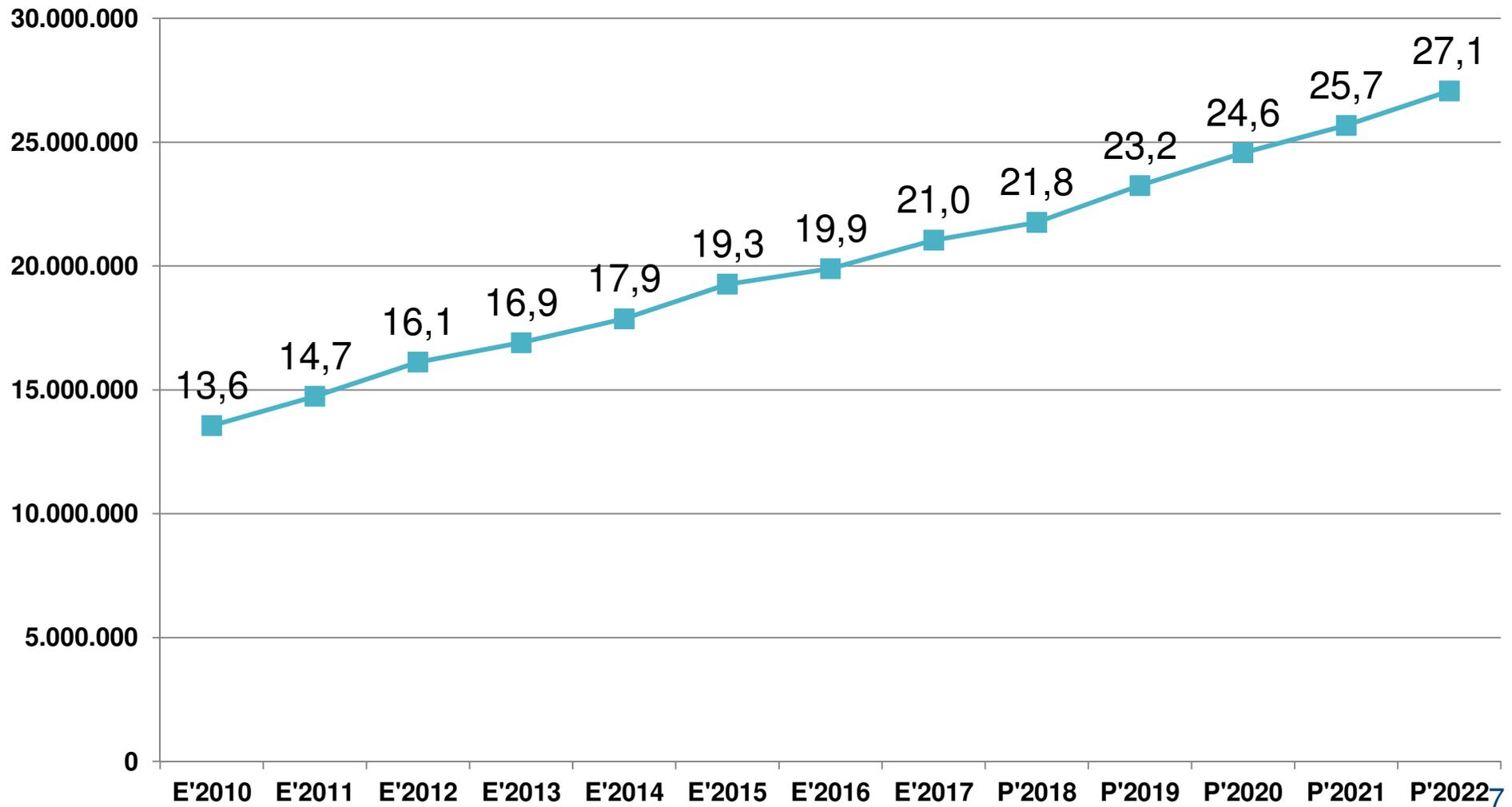
Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf



# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge



	2019	2018	+ / -
Anteil Einkommensteuer	23.249.200	21.758.600	+ 1.490.600



# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge



	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>+ / -</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	57.144.467	55.074.704	+ 2.069.763
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	20.775.473	22.759.286	- 1.983.813
<b>Sonstige Transfererträge</b>	1.364.033	1.218.150	+ 145.883
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.089.730	9.774.618	+ 315.112
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	432.400	447.270	- 14.870
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.346.303	7.162.570	- 816.267
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.117.388	3.591.752	- 474.364
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	434.500	385.000	+ 49.500
	<b>99.704.294</b>	<b>100.413.350</b>	<b>-709.056</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge



ERKELEZN  
Tradition und Fortschritt



	2019	2018	+ / -
Schlüsselzuweisungen	6.393.804	9.448.473	- 3.054.669

Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge



	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>+ / -</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	57.144.467	55.074.704	+ 2.069.763
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	20.775.473	22.759.286	- 1.983.813
<b>Sonstige Transfererträge</b>	1.364.033	1.218.150	+ 145.883
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.089.730	9.774.618	+ 315.112
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	432.400	447.270	- 14.870
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.346.303	7.162.570	- 816.267
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.117.388	3.591.752	- 474.364
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	434.500	385.000	+ 49.500
	<b>99.704.294</b>	<b>100.413.350</b>	<b>-709.056</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.346.303	7.162.570
	448001 Erstattungen vom Bund	16.000	13.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.980.600	4.305.600
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.523.700	1.164.950
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.750	13.550
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.536.623	1.469.940
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	242.530	181.530
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.100	13.300

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Erträge



	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>+ / -</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	57.144.467	55.074.704	+ 2.069.763
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	20.775.473	22.759.286	- 1.983.813
<b>Sonstige Transfererträge</b>	1.364.033	1.218.150	+ 145.883
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.089.730	9.774.618	+ 315.112
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	432.400	447.270	- 14.870
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.346.303	7.162.570	- 816.267
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.117.388	3.591.752	- 474.364
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	434.500	385.000	+ 49.500
	<b>99.704.294</b>	<b>100.413.350</b>	<b>-709.056</b>

# Ergebnisplan 2019



Nr	Bezeichnung	2019	2018	+ / -
...				
10	Ordentliche Erträge	99.704.294	100.413.350	- 709.056
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	106.570.699	106.042.507	+ 528.192
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 6.866.405	- 5.629.157	- 1.237.248
...				
21	Finanzergebnis	5.566.405	5.343.157	+ 223.248
...				
29	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>- 286.000</b>	<b>- 1.014.000</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Aufwendungen

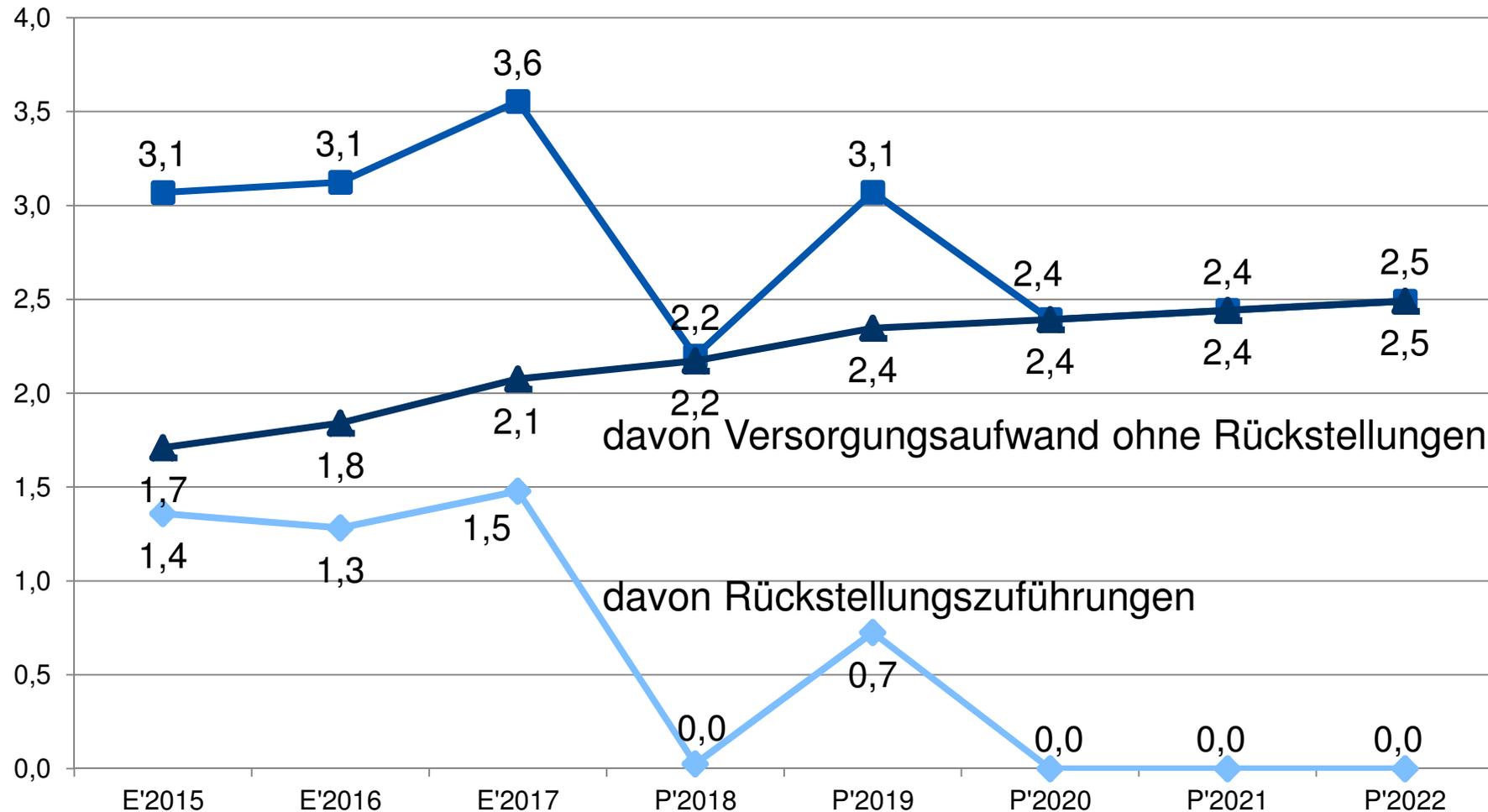


	2019	2018	+ / -
<b>Personalaufwendungen</b>	27.142.792	26.385.055	+ 757.737
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	3.070.581	2.198.060	+ 872.521
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	19.598.329	19.292.191	+ 306.138
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	8.016.200	7.941.400	+ 74.800
<b>Transferaufwendungen</b>	42.720.697	44.099.617	- 1.378.920
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.022.100	6.126.184	- 104.084
	<b>106.570.699</b>	<b>106.042.507</b>	<b>+ 528.192</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Aufwendungen



	2019	2018	+ / -
Versorgungsaufwendungen	3.070.581	2.198.060	+ 872.521



in Millionen €

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Aufwendungen

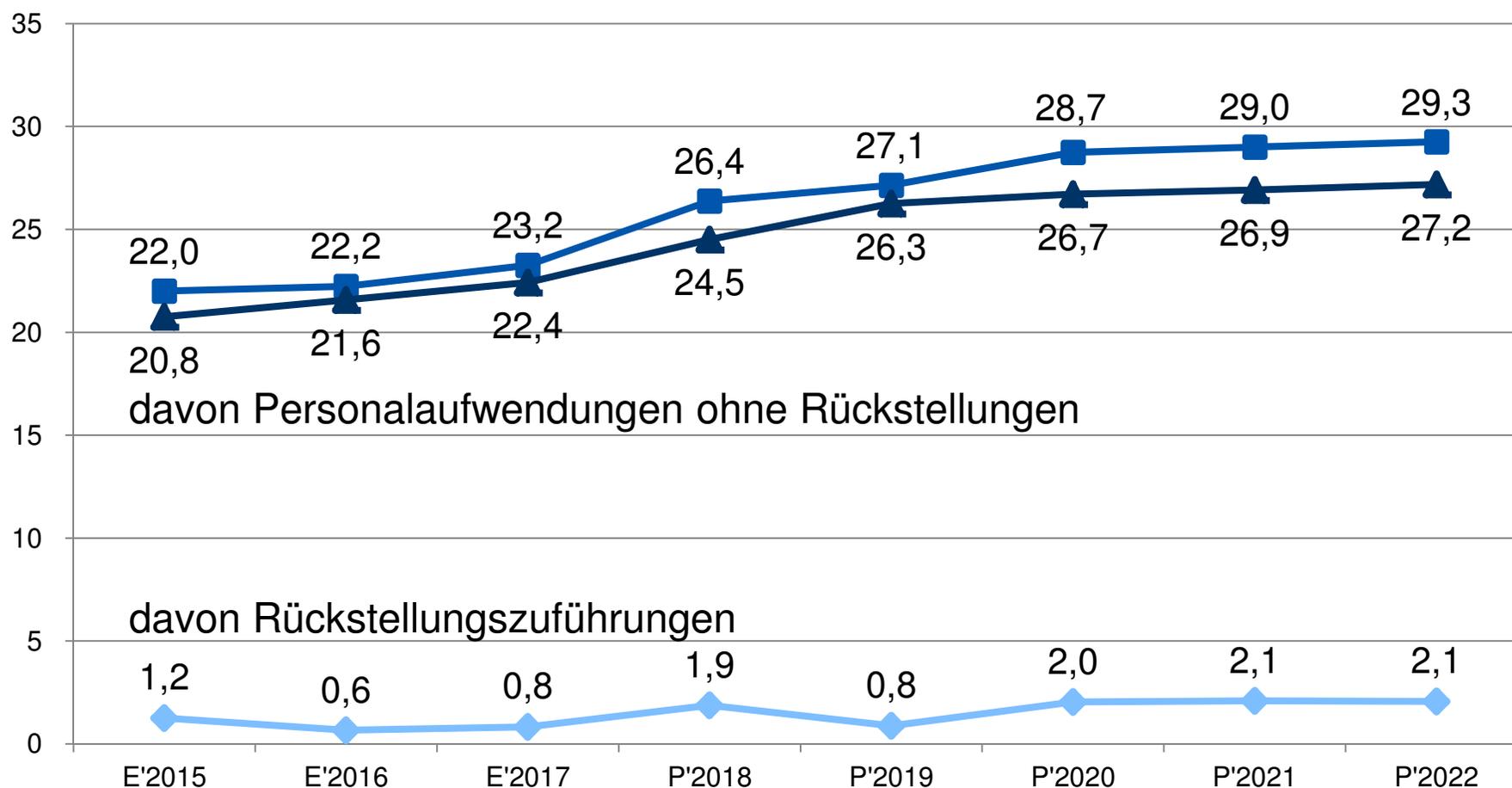


	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>+ / -</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	27.142.792	26.385.055	+ 757.737
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	3.070.581	2.198.060	+ 872.521
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	19.598.329	19.292.191	+ 306.138
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	8.016.200	7.941.400	+ 74.800
<b>Transferaufwendungen</b>	42.720.697	44.099.617	- 1.378.920
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.022.100	6.126.184	- 104.084
	<b>106.570.699</b>	<b>106.042.507</b>	<b>+ 528.192</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Aufwendungen



	2019	2018	+ / -
Personalaufwendungen	27.142.792	26.385.055	+ 757.737



in Millionen €

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Aufwendungen



	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>+ / -</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	27.142.792	26.385.055	+ 757.737
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	3.070.581	2.198.060	+ 872.521
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	19.598.329	19.292.191	+ 306.138
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	8.016.200	7.941.400	+ 74.800
<b>Transferaufwendungen</b>	42.720.697	44.099.617	- 1.378.920
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.022.100	6.126.184	- 104.084
	<b>106.570.699</b>	<b>106.042.507</b>	<b>+ 528.192</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Aufwendungen

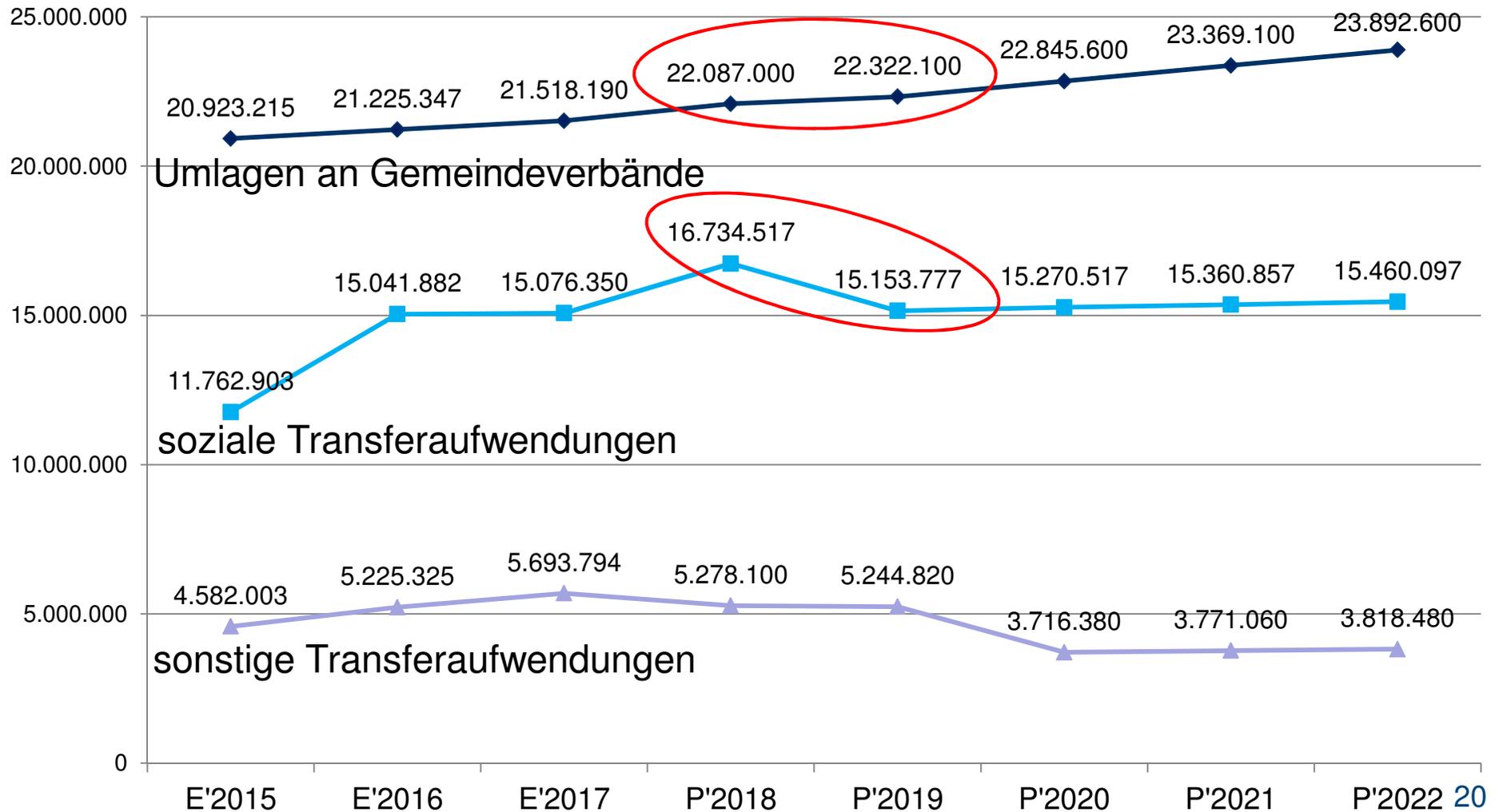


	2019	2018	+ / -
<b>Personalaufwendungen</b>	27.142.792	26.385.055	+ 757.737
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	3.070.581	2.198.060	+ 872.521
<b>Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	19.598.329	19.292.191	+ 306.138
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	8.016.200	7.941.400	+ 74.800
<b>Transferaufwendungen</b>	42.720.697	44.099.617	- 1.378.920
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.022.100	6.126.184	- 104.084
	<b>106.570.699</b>	<b>106.042.507</b>	<b>+ 528.192</b>

# Ergebnisplan 2019 - ordentliche Aufwendungen



	2019	2018	+ / -
Transferaufwendungen	42.720.697	44.099.617	- 1.378.920

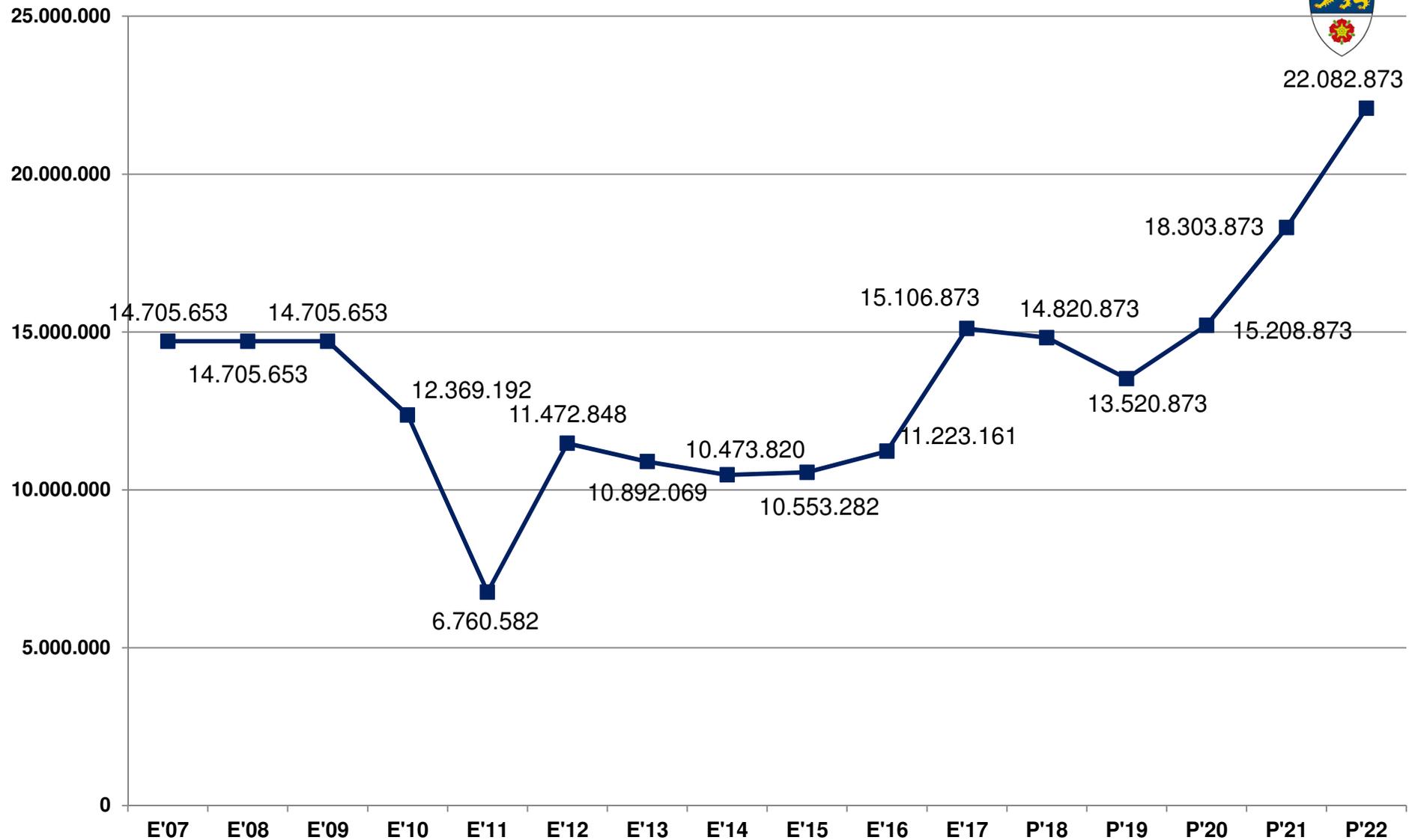


# Ergebnisplan 2019



Nr	Bezeichnung	2019	2018	+ / -
...				
10	Ordentliche Erträge	99.704.294	100.413.350	- 709.056
...				
17	Ordentliche Aufwendungen	106.570.699	106.042.507	+ 528.192
...				
18	Ordentliches Ergebnis	- 6.866.405	- 5.629.157	- 1.237.248
...				
21	Finanzergebnis	5.566.405	5.343.157	+ 223.248
...				
29	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>- 286.000</b>	<b>- 1.014.000</b>

# Entwicklung der Ausgleichsrücklage



# Finanzplan 2019

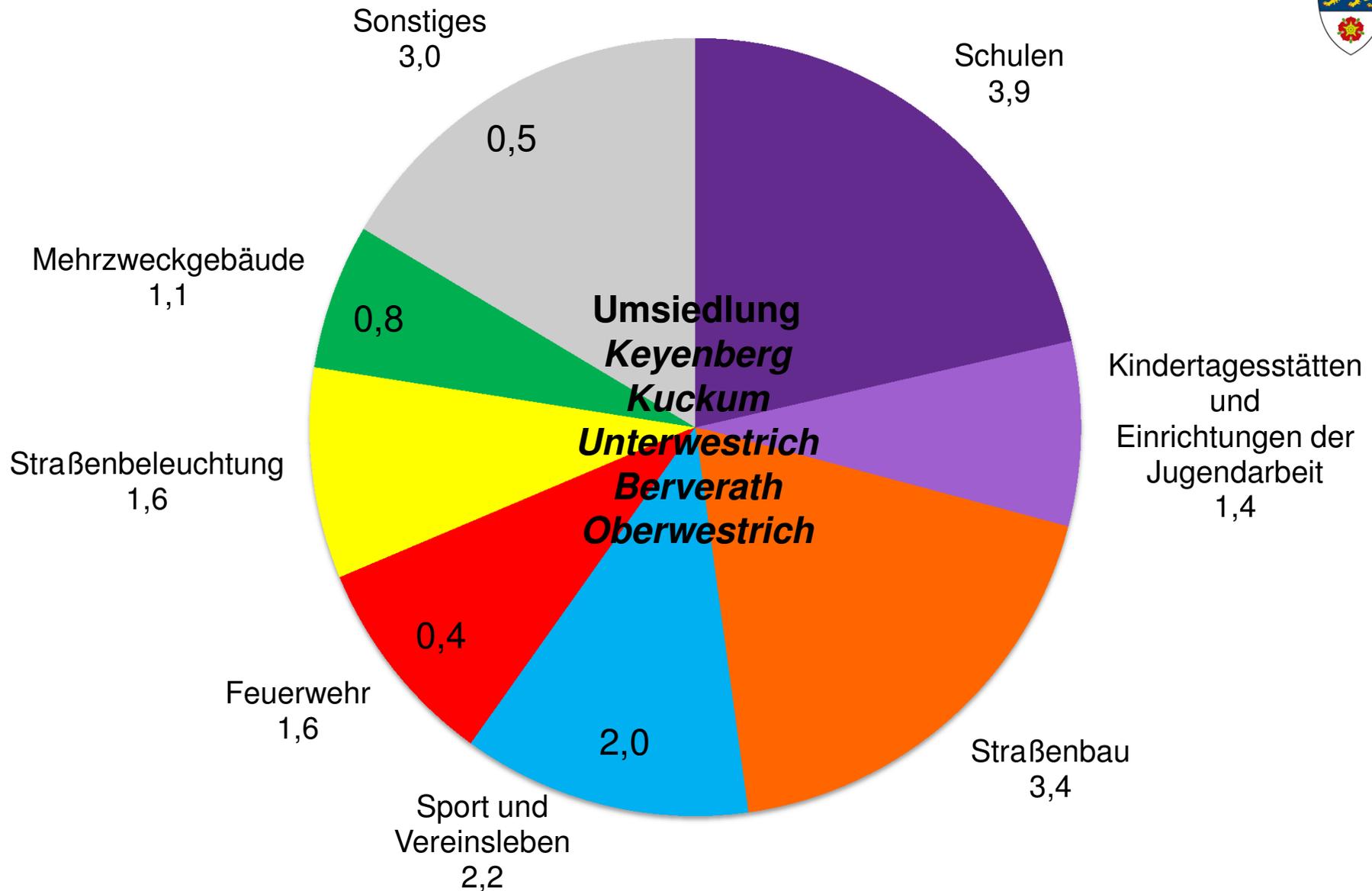


**ERKELEZN**  
Tradition und Fortschritt



Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.113.997	101.050.702	100.698.984	102.583.094	105.183.429	106.884.013
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.220.505	97.292.559	98.145.533	96.200.141	97.283.061	97.730.769
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.893.492	3.758.143	2.553.451	6.382.953	7.900.368	9.153.244
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.905	9.510.367	9.141.630	5.592.010	6.592.816	3.869.385
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616.623	15.649.250	18.185.300	12.357.100	9.946.700	5.465.965
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.719	-6.138.883	-9.043.670	-6.765.090	-3.353.884	-1.596.580

# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



# Finanzplan 2019



ERKELEZN  
Tradition und Fortschritt



Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.113.997	101.050.702	100.698.984	102.583.094	105.183.429	106.884.013
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.220.505	97.292.559	98.145.533	96.200.141	97.283.061	97.730.769
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.893.492	3.758.143	2.553.451	6.382.953	7.900.368	9.153.244
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.905	9.510.367	9.141.630	5.592.010	6.592.816	3.869.385
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616.623	15.649.250	18.185.300	12.357.100	9.946.700	5.465.965
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.719	-6.138.883	-9.043.670	-6.765.090	-3.353.884	-1.596.580
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.498.586	-919.893	-1.651.354	-547.354	-2.287.000	-911.000
= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln	7.482.187	-3.300.633	-8.141.573	-929.491	2.259.484	6.645.664

# Mögliche Investitionskreditaufnahme 2019

---



ERKELEZN  
Tradition und Fortschritt

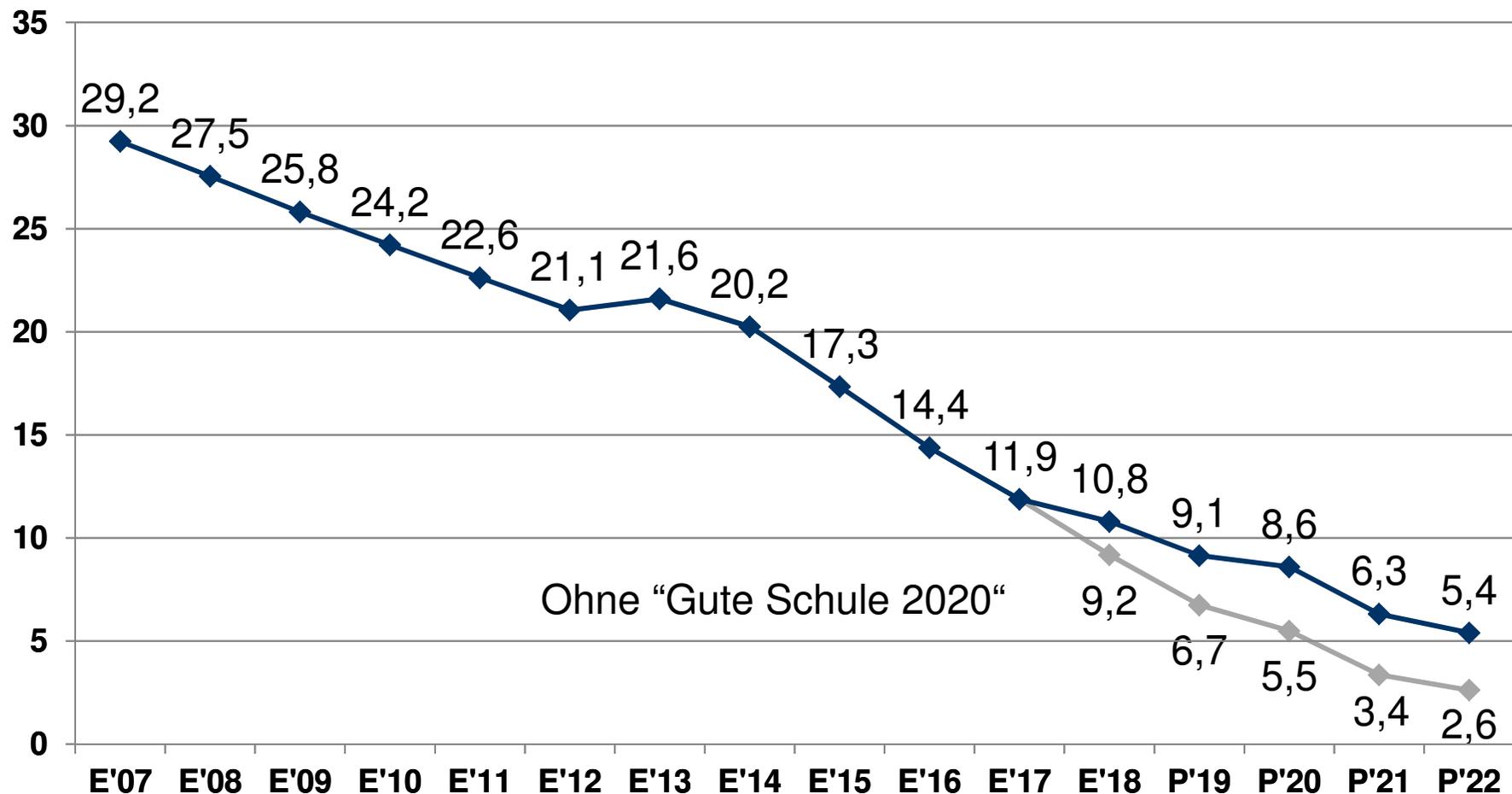


Kreditvolumen 2019:	1.010.646 €
davon für Umschuldungen:	200.000 €
<hr/>	
somit Kredite für Investitionen - § 2 HHS - :	810.646 €

# Kreditschuldenentwicklung 2007 - 2022



1. Liquiditätskredite zum 31.12.2018: 0 €
2. Investitionskredite zum 31.12.2018: 10.793.099 €



in Millionen €

# Wer noch mehr wissen möchte...



...www.erkelenz.de

**ERKELENZ**  
TRADITION UND FORTSCHRITT

**Rat & Verwaltung  
Bürgerportal**

Familie & Gesellschaft  
Bildung & Soziales

Tourismus & Kultur  
Sport & Freizeit

Wirtschaft Standort  
Erkelenz

Planen & Bauen  
Wohnen & Umwelt

Sie sind hier: Rat & Verwaltung Bürgerportal > Stadtfinanzen > Interaktiver Haushalt

## Interaktiver Haushalt

Mit dem „interaktiven Haushalt“ geht die Stadt Erkelenz neue Wege, um den Bürgerinnen und Bürgern die städtischen Finanzen transparent und anschaulich darzustellen. Mit wenigen Klicks können Sie sich nun den Haushaltsplan in Form von Grafiken anzeigen lassen, Auswertungen auswählen und Vergleichs- und Basisdaten abrufen.

Probieren Sie es aus!

**„Interaktiver Haushalt“ - Strategie für mehr Transparenz**

Das System „Interaktiver Haushalt“ wurde in Kooperation mit der IKVS Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH entwickelt. Seit 2009 besteht zwischen der Stadt Erkelenz und dem auf ziel- und steuerungsrelevante Kennzahlenvergleiche für Kommunen spezialisierten Unternehmen eine strategische Partnerschaft. Ziel ist die vereinfachte Darstellung des städtischen Haushalts und mehr Transparenz für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein erstes Modul war die Erstellung des „standardisierten Vorberichtes“. Ein weiteres Modul ist der „Interaktive Haushalt“. Diese Module werden zum Haushalt 2019 nun bereits zum fünften Mal eingesetzt.

Nach wie vor haben Sie natürlich die Möglichkeit, den Haushaltsplan der Stadt in der klassischen Variante, als rund 800 Seiten starkes Zahlenwerk, einzusehen. Bitte klicken Sie [hier](#).

- > [Interaktiver Haushalt 2019](#)
- > [Interaktiver Haushalt 2018](#)
- > [Interaktiver Haushalt 2017](#)



---

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!