

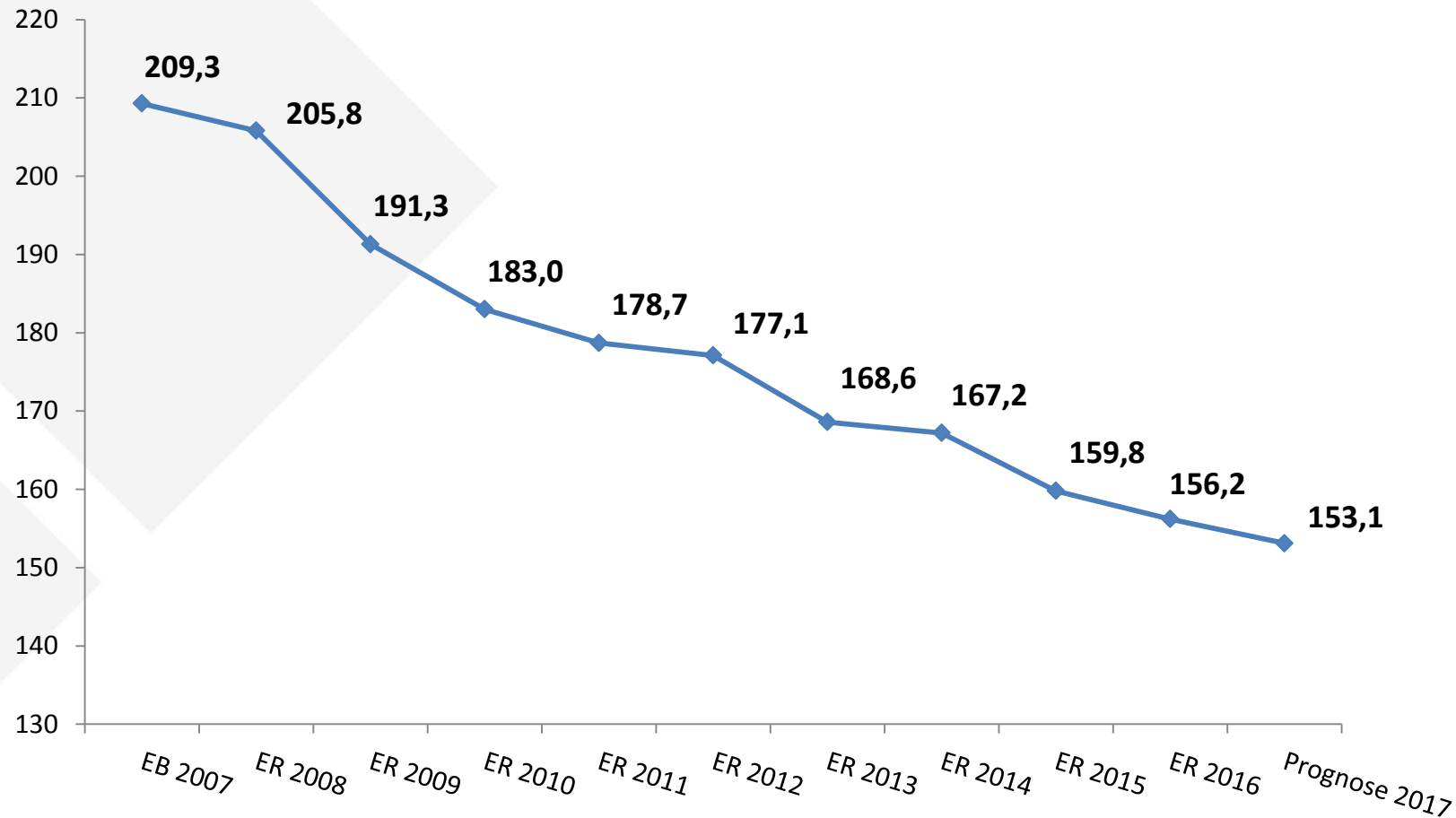


Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018

durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz

Eigenkapitalverzehr 2008 bis 2017 in Mio. Euro

(jeweils zum Ende eines Jahres)

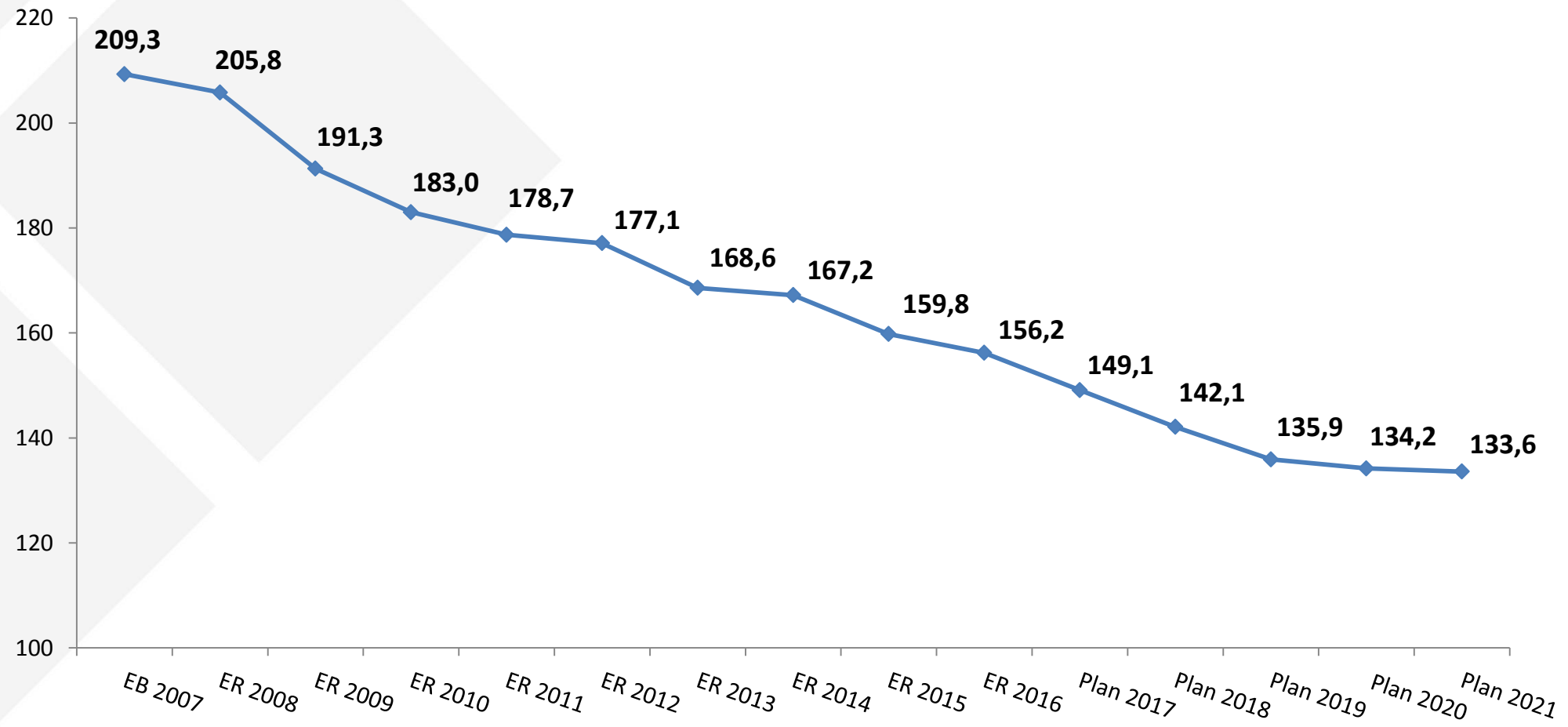


Gesamthaushalt Stadt Erkrath in Mio. Euro

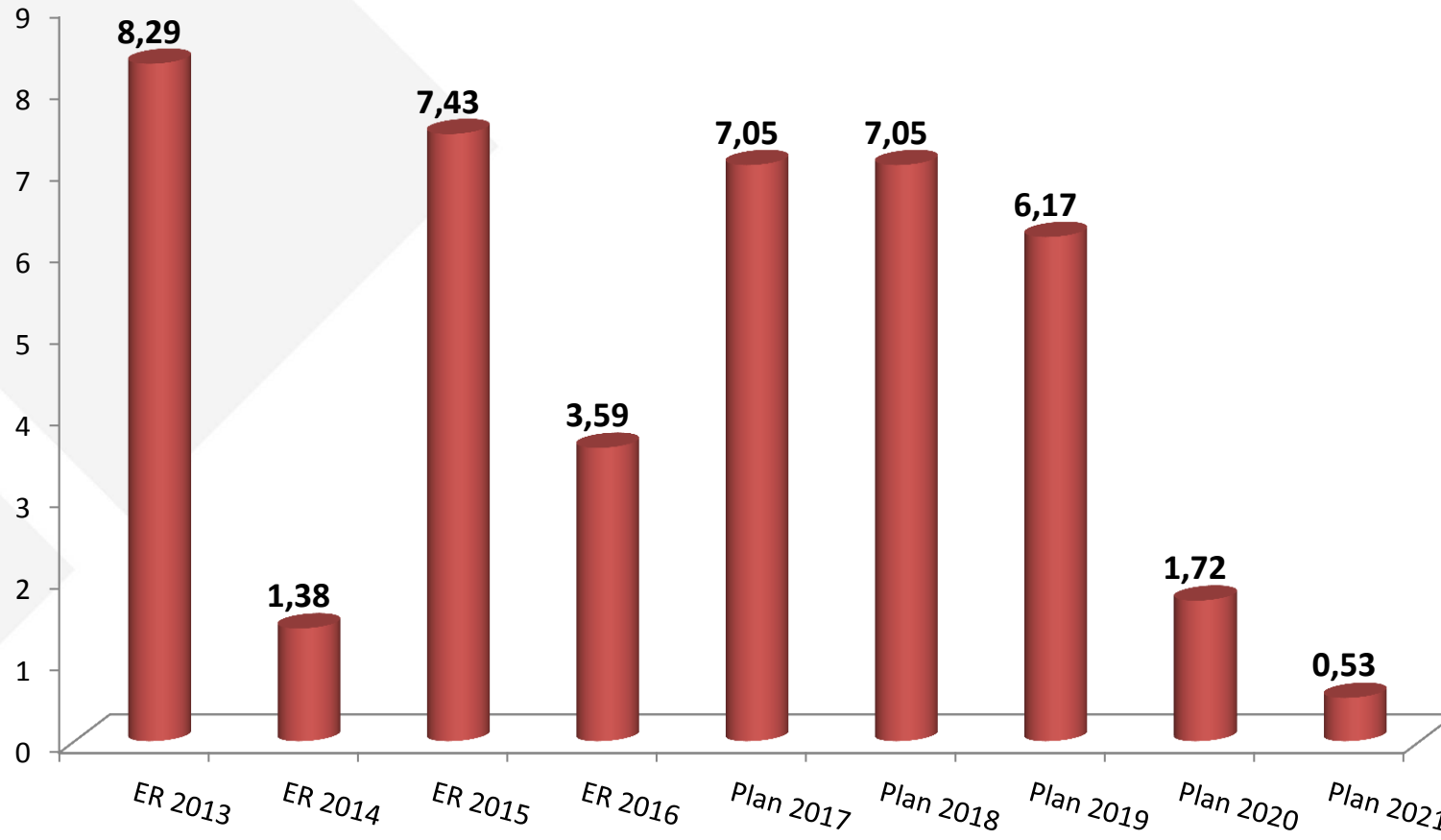
	Plan 2018	Plan 2017
Ergebnisplan		
Erträge	118,1	112,4
Aufwendungen	125,1	119,4
Jahresergebnis	-7,0	-7,0
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage / Eigenkapitalverzehr	7,0	7,0
Finanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111,3	105,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115,3	110,9
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,0	-5,2
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	6,3	6,2
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	16,6	7,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,3	-1,7
Gesamtbedarf an Verpflichtungsermächtigungen	44,7	37,7
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	50	50

Eigenkapitalverzehr in Mio. Euro

(jeweils zum Ende eines Jahres)



Entwicklung des Defizits in Mio. Euro



Maßgebliche Veränderungen zu 2017

Mehrerträge

2,5 Mio. Euro Gewerbesteuer

3,5 Mio. Euro Landeszuweisungen

0,6 Mio. Euro allg. Umlagen vom Land

1,1 Mio. Euro Benutzungsgebühren

0,7 Mio. Euro Erträge aus Verkauf

Mindererträge

2,9 Mio. Euro Erstattungen vom Land

Mehraufwand

2,6 Mio. Euro Personal- und Versorgungsaufwendungen

1,4 Mio. Euro Grundstücksunterhaltung

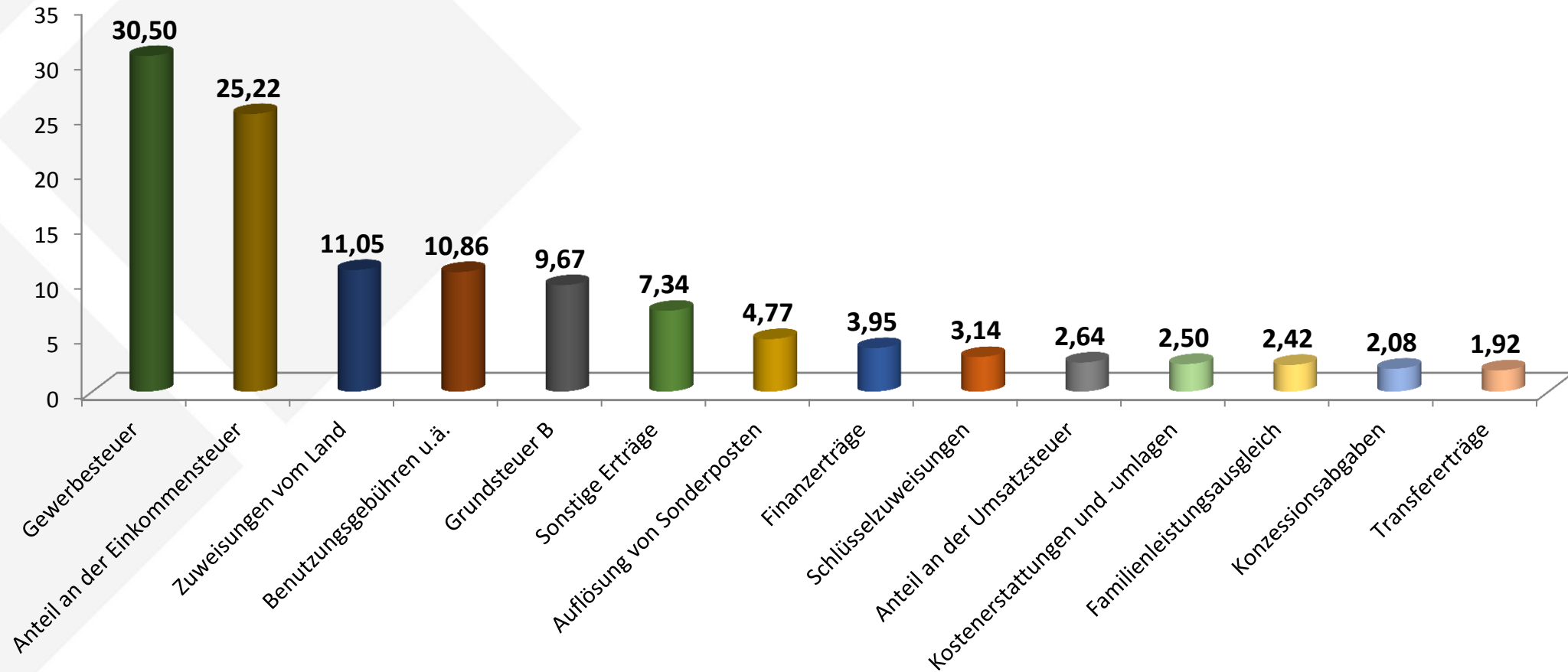
1,0 Mio. Euro sonst. Unterhaltungsaufwand

0,3 Mio. Euro Transferaufwendungen

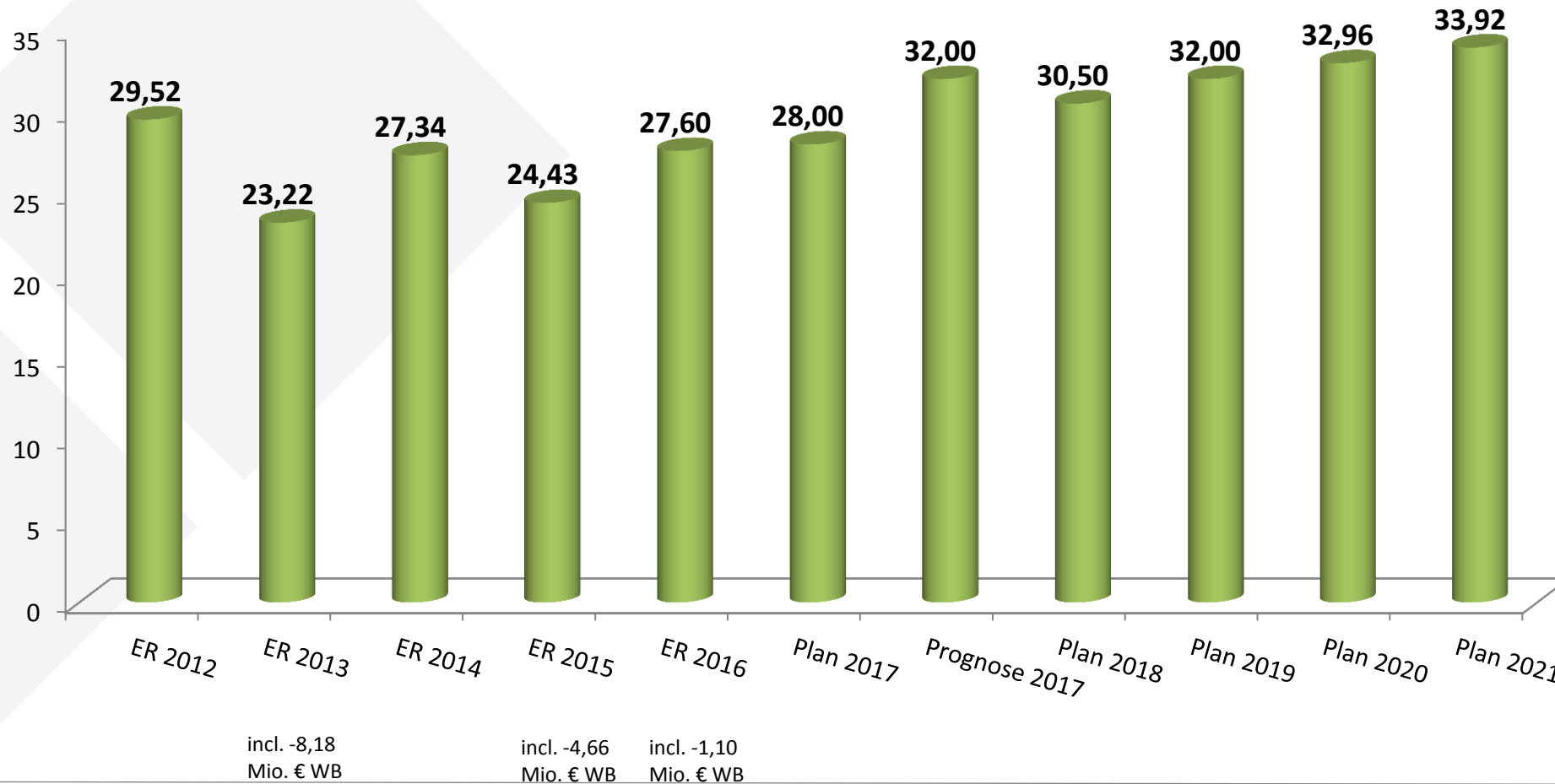
0,2 Mio. Euro sonst. ordentl. Aufwendungen

Erträge nach Art in Mio. Euro

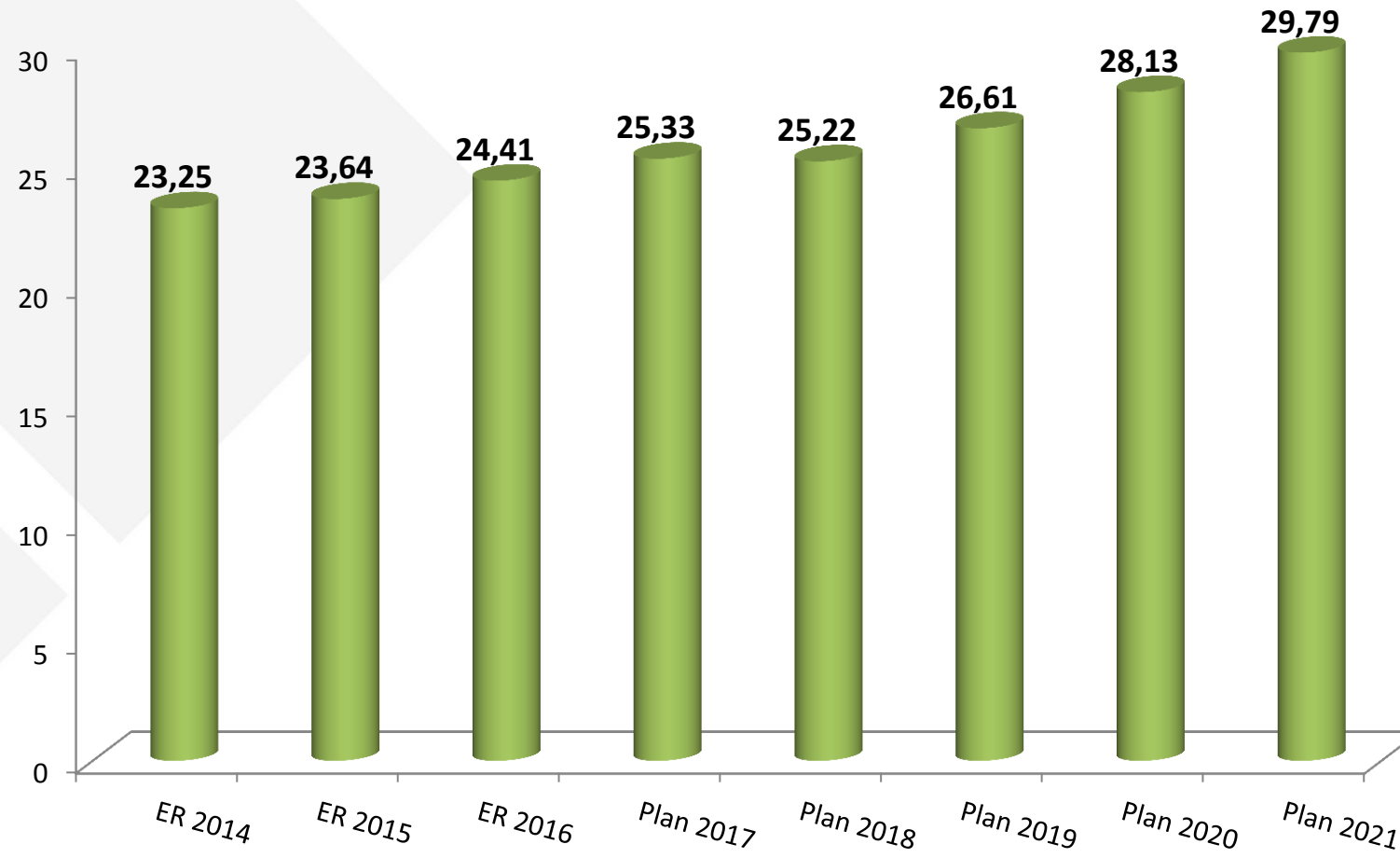
(Gesamterträge: 118,06 Mio. Euro)



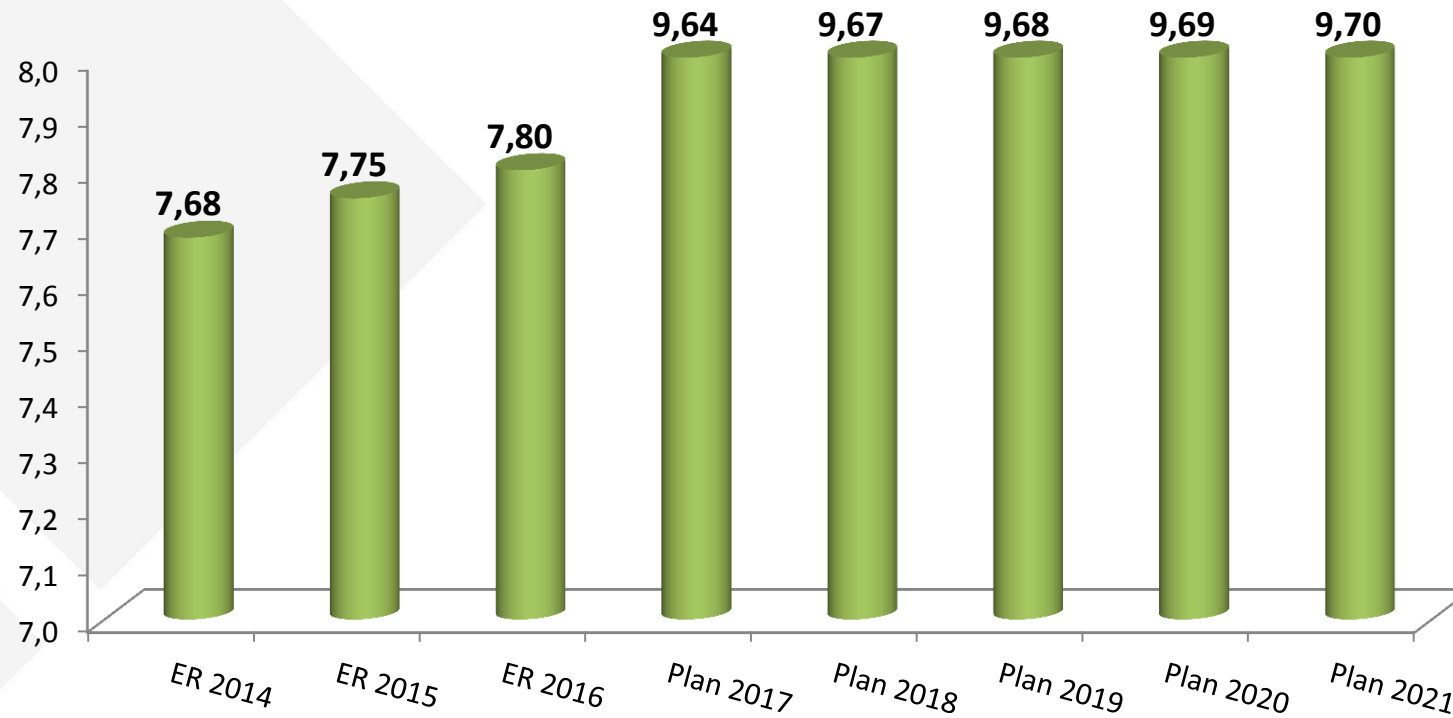
Entwicklung der Gewerbesteuer nach Wertberichtigung in Mio. Euro



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Mio. Euro



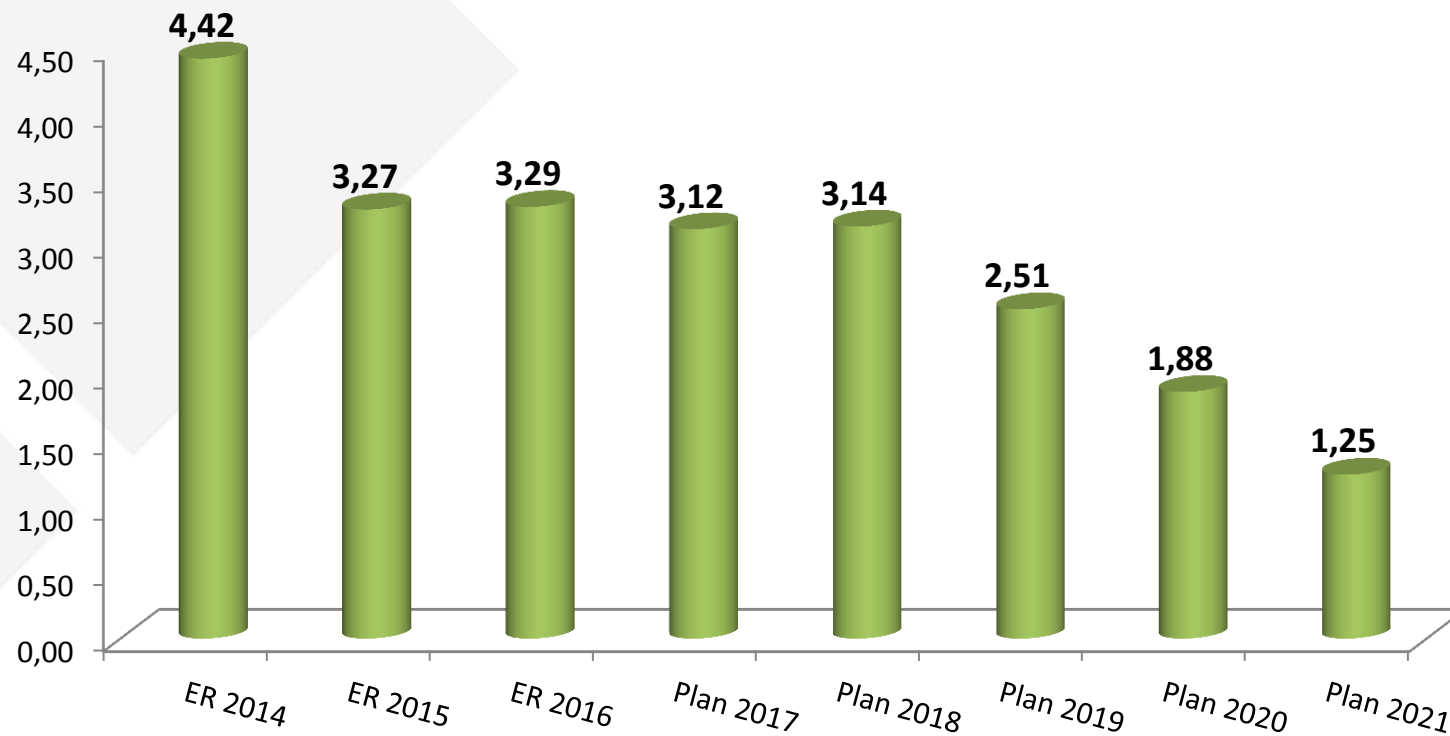
Entwicklung der Grundsteuer B in Mio. Euro



Hebesätze

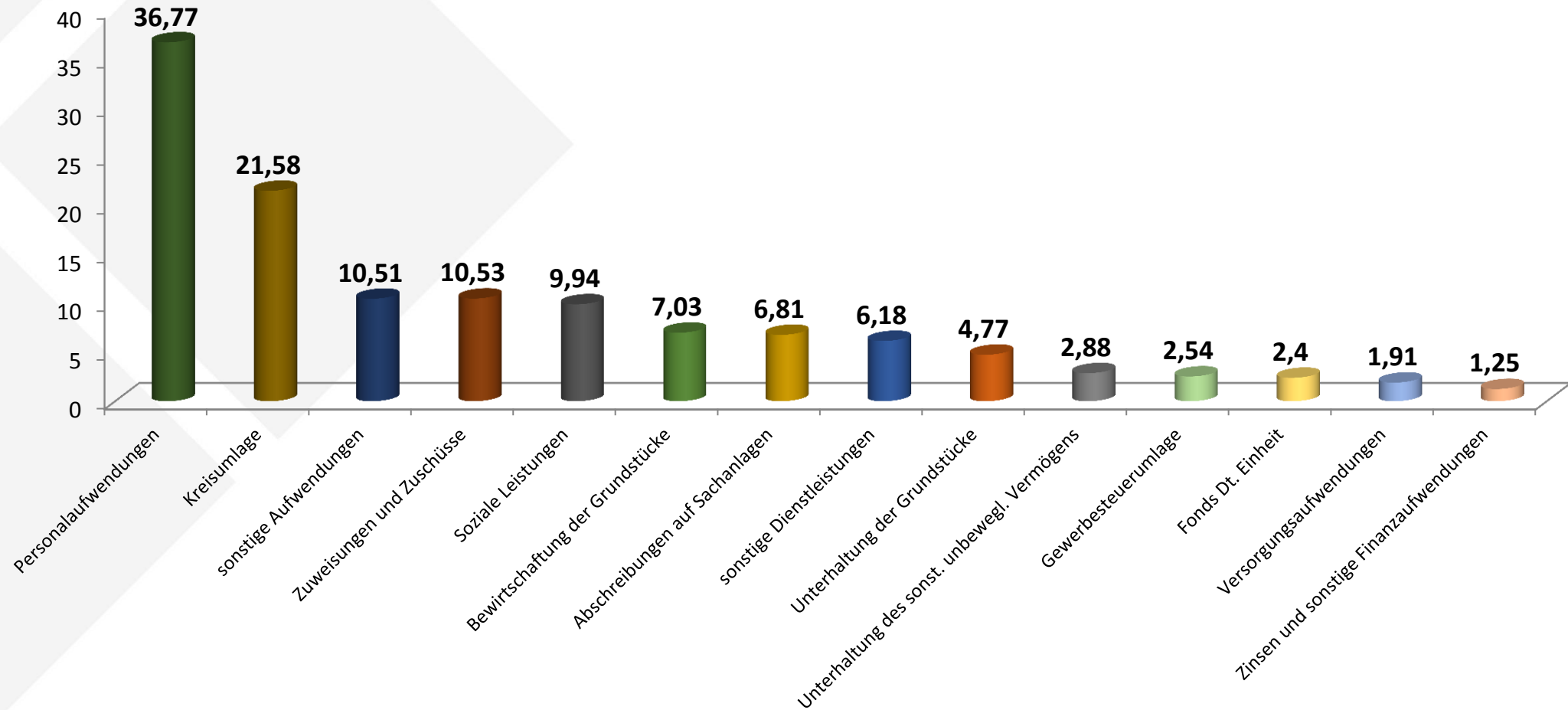
	bis 2010	ab 2011	ab 2017
A	192	210	210
B	380	420	520

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro



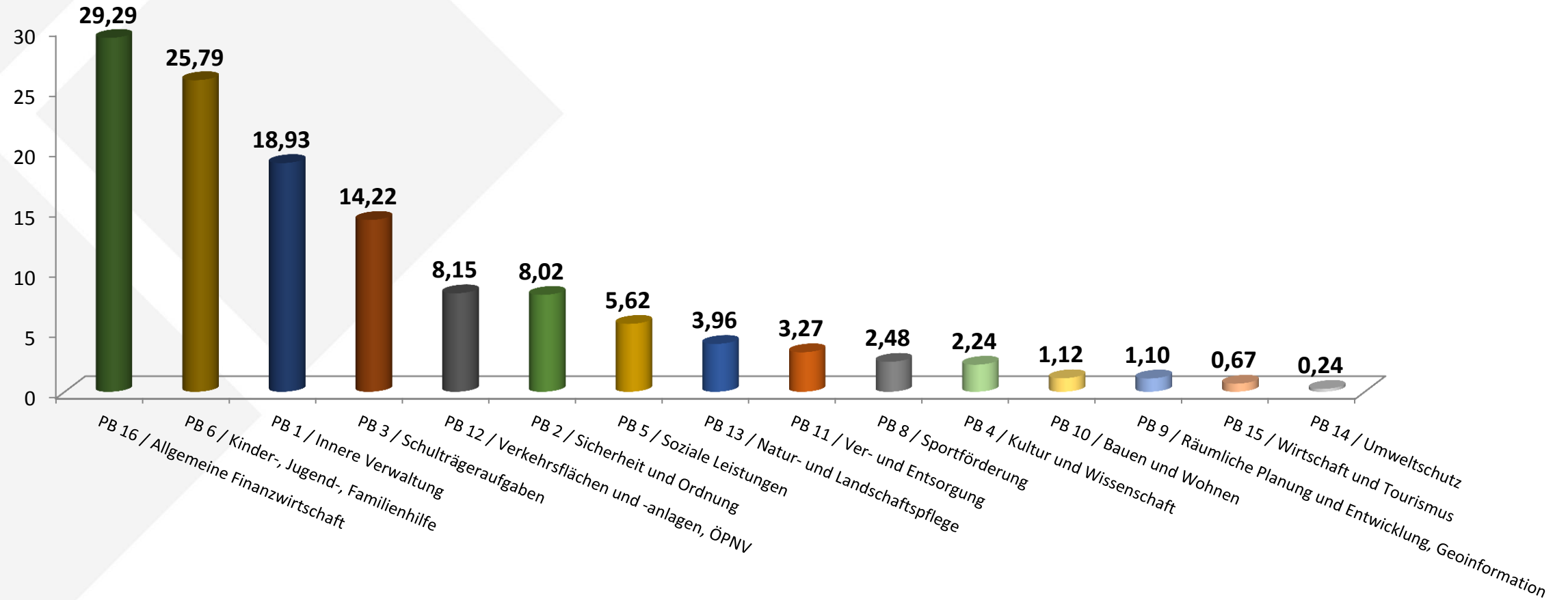
Aufwendungen nach Art in Mio. Euro

(Gesamtaufwendungen: 125,10 Mio. Euro)

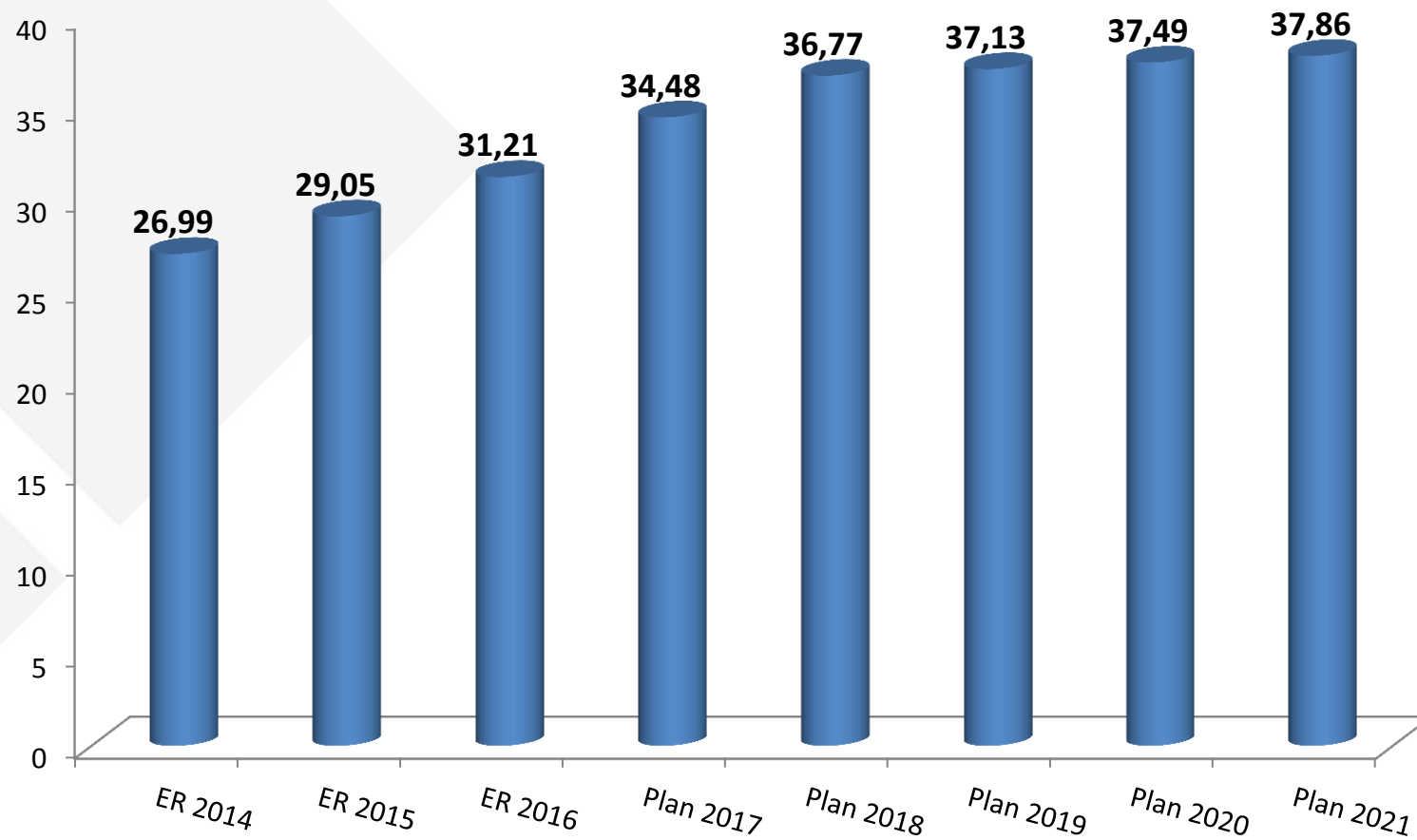


Aufwendungen nach Aufgabe in Mio. Euro

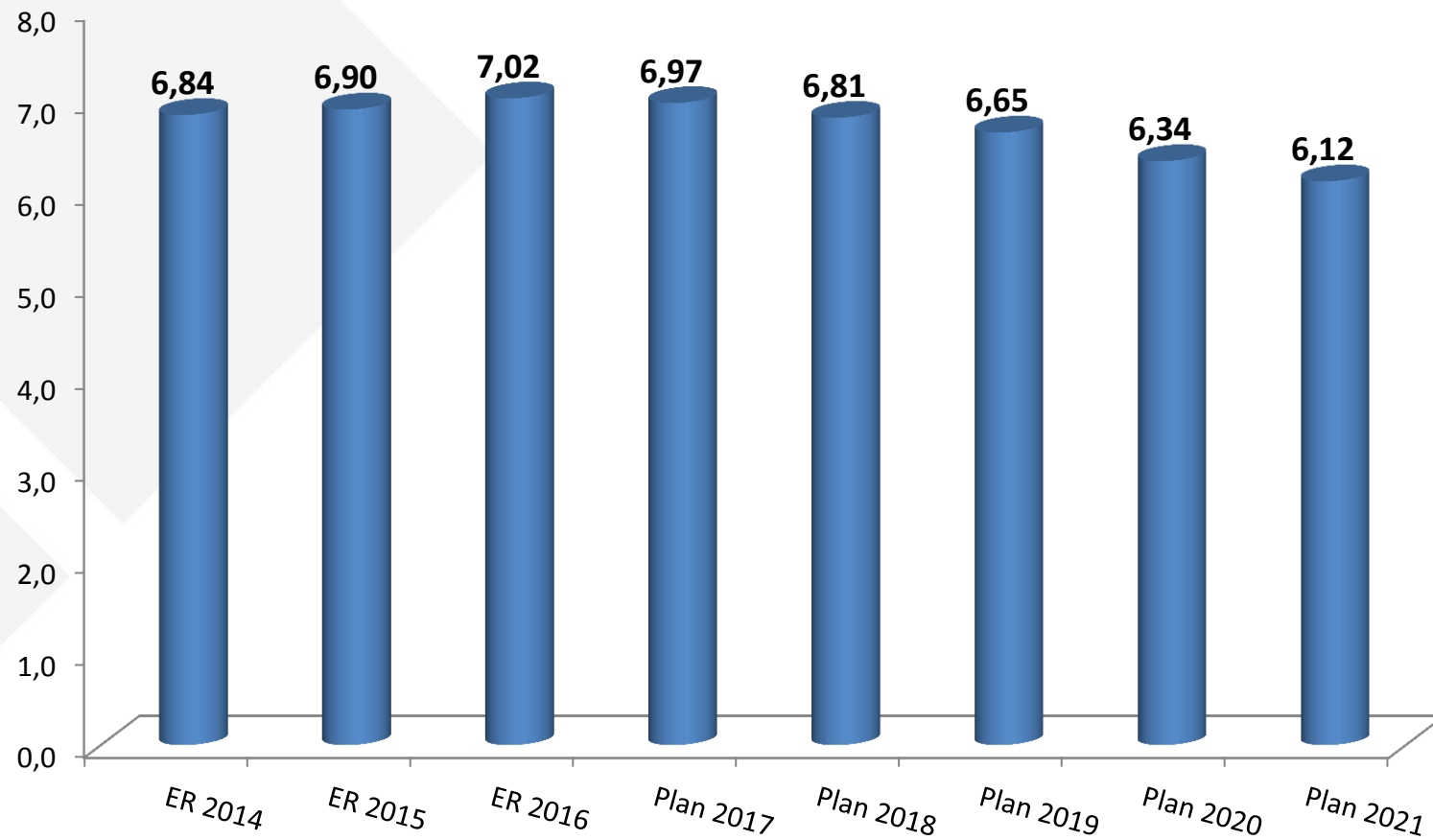
(Gesamtaufwendungen: 125,10 Mio. Euro)



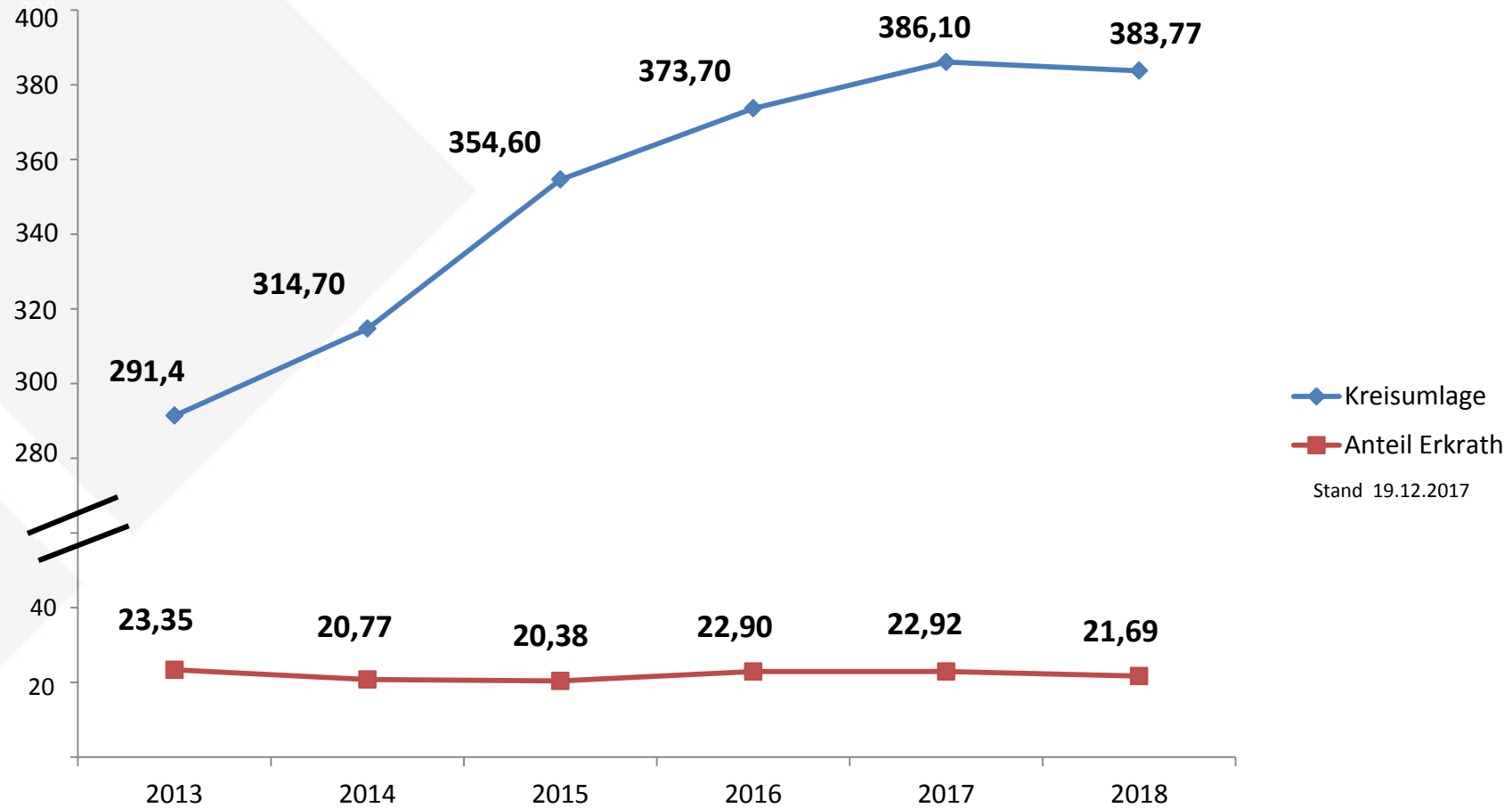
Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro



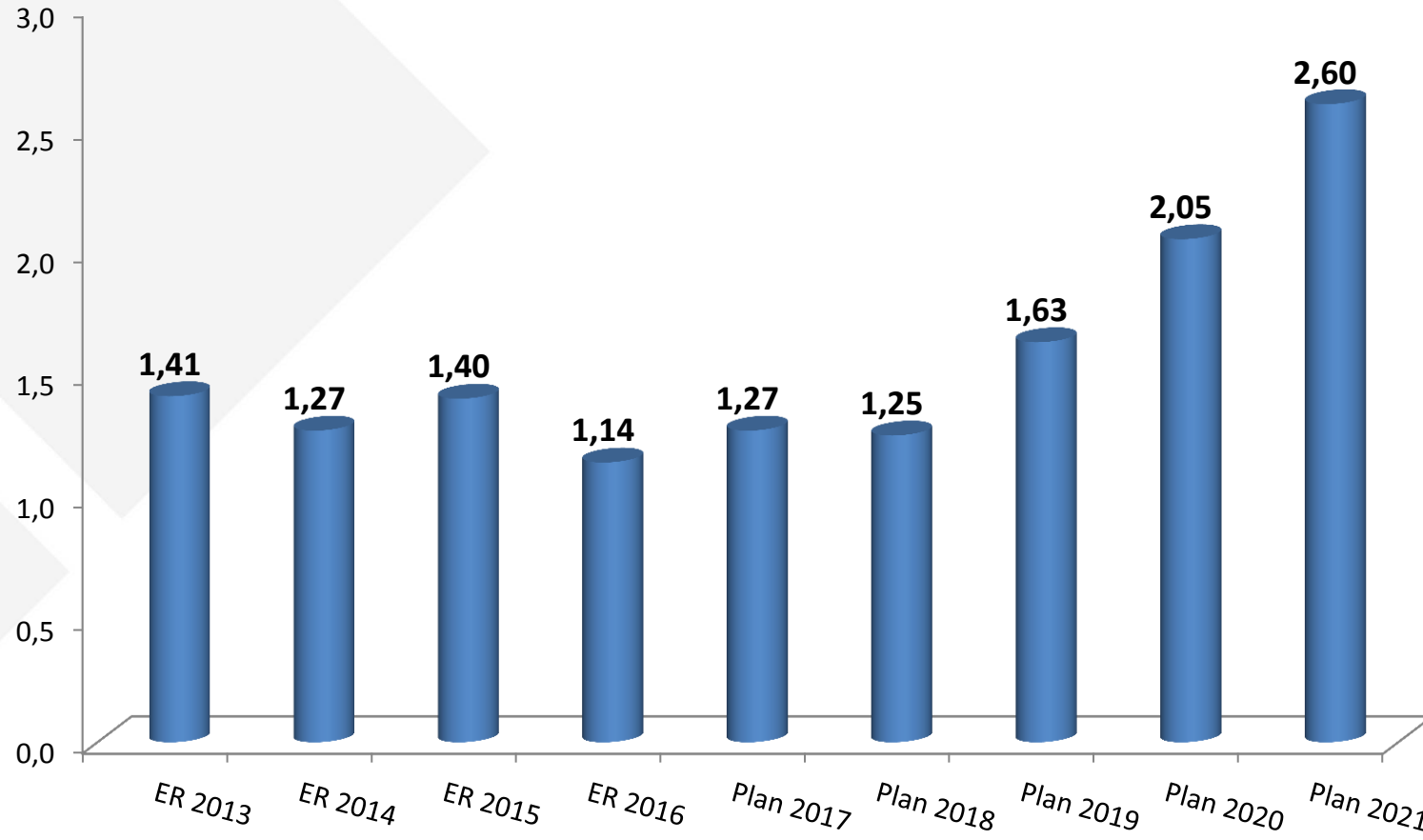
Entwicklung der Abschreibungen auf Sachanlagen in Mio. Euro



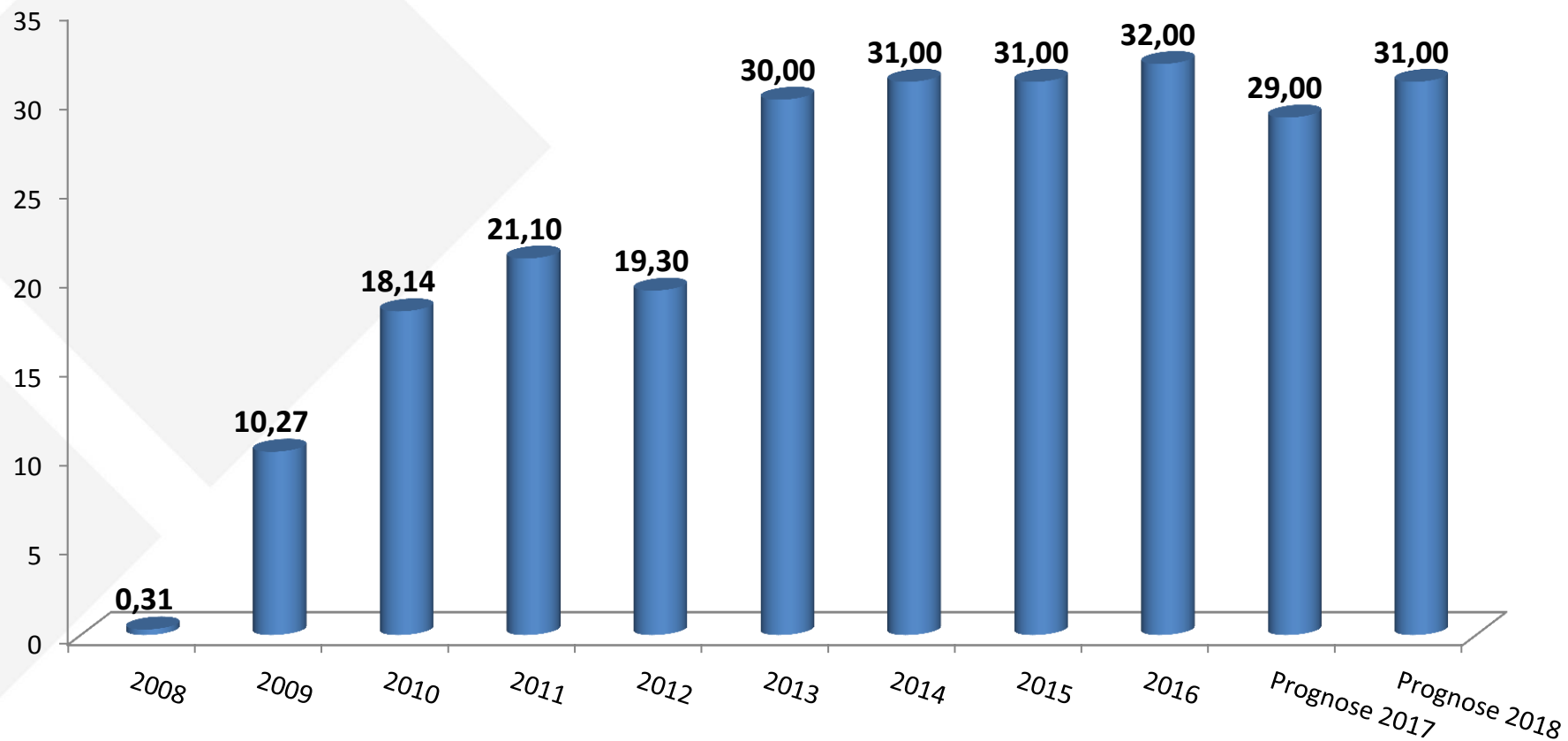
Entwicklung der Kreisumlage in Mio. Euro



Entwicklung der Zinsen in Mio. Euro



Liquiditätskredite (Saldo Liquide Mittel) in Mio. Euro



Stand 19.12.2017

Investitionen

**Auszahlungen für Investitionen
(ohne Finanzierungstätigkeit) ca.**

16,6 Mio. Euro

**Einzahlungen ca.
(4,3 Mio. Euro Zuwendungen für Investitionen,
2,0 Mio. Euro sonst. Investitionseinzahlungen)**

6,3 Mio. Euro

Kredite für Investitionen ca.

10,3 Mio. Euro

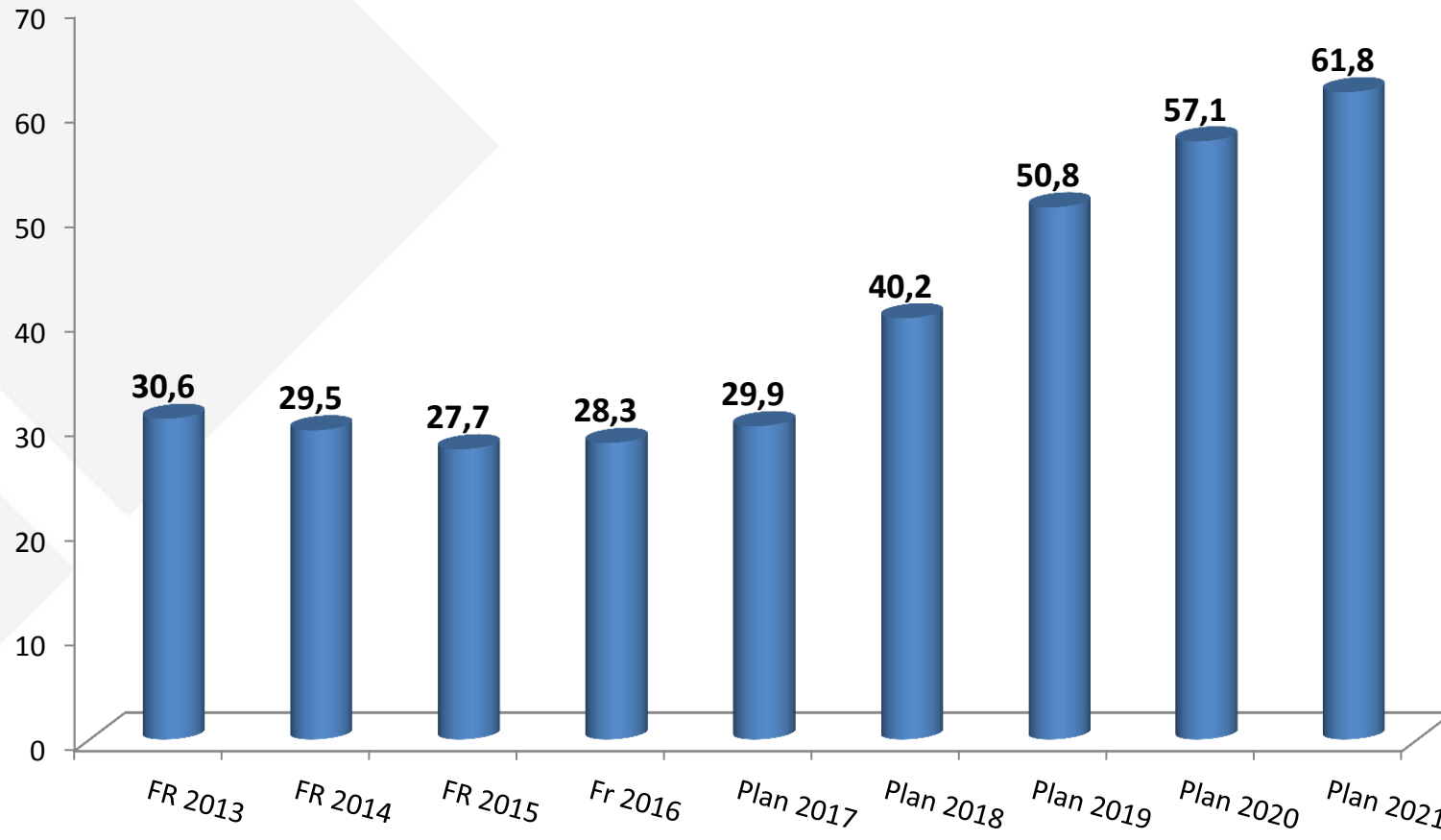
**Stand Investitionskredite Ende 2018 damit
nach derzeitiger Planung**

40,2 Mio. Euro

Besondere Einzel-Investitionen

- Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
1,54 Mio. Euro in 2018 7,58 Mio. Euro bis 2021
- Neubauten für Feuerwehr und Rettungsdienst
2,01 Mio. Euro in 2018 12,42 Mio. Euro bis 2021
- Allgemeiner Grunderwerb
5,87 Mio. Euro in 2018 0,75 Mio. Euro bis 2021
- Straßenbau und Brückenbauwerke
0,56 Mio. Euro in 2018 5,14 Mio. Euro bis 2020
- Neubauten Kindertagesstätten
0,35 Mio. Euro in 2018 4,15 Mio. Euro bis 2020
- Sanierung Bürgerhaus
0,45 Mio. Euro in 2018 0,45 Mio. Euro bis 2019
- Erschließung Neanderhöhe
0,06 Mio. Euro in 2018 0,73 Mio. Euro bis 2019

Entwicklung der Investitionskredite in Mio. Euro



Zusammenfassung des Planungszeitraums

	2018	2019	2020	2021
Ergebnisplan	-7,05 Mio. €	-6,17 Mio. €	-1,72 Mio. €	-0,53 Mio. €
Finanzplan (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3,96 Mio. €	-2,91 Mio. €	1,23 Mio. €	2,69 Mio. €
Kredite für Investitionen	10,29 Mio. €	10,56 Mio. €	6,32 Mio. €	4,67 Mio. €

- ➡ **Kein ausgeglichener Haushalt im Rahmen der Finanzplanung**
- ➡ **Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung ab 2020**
- ➡ **Reduzierung der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital)
(bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde)**

Entwicklung des Eigenkapitals

		JA 2014 EUR	JA 2015 EUR	JA 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Jahresergebnis 2017 ff. = Planung		-1.377.510	-7.431.298	-3.590.218	-7.049.100	-7.048.050	-6.173.150	-1.724.300	-533.600
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	168.575.308	167.197.383	159.765.453	156.175.127	149.126.027	142.077.977	135.904.827	134.180.527
	Verringerung (-)	1.377.510	7.431.298	3.590.218	7.049.100	7.048.050	6.173.150	1.724.300	533.600
	Verringerung (in %)	0,82%	4,44%	2,25%	4,51%	4,73%	4,34%	1,27%	0,40%
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verringerung durch Verrechnungen	414	632	108					
	Schlussbestand	167.197.383	159.765.453	156.175.127	149.126.027	142.077.977	135.904.827	134.180.527	133.646.927

Risiken / Chancen

- Ertragssteuern insb. Gewerbesteuer
- Flächenentwicklung, Ansiedelung von Unternehmen
- Kreisumlage
- Zinsaufwand für Liquiditäts- und Investitionskredite insb. im Hinblick auf die anstehenden kostenintensiven Baumaßnahmen der nächsten Jahre
- Entwicklung der Zuwanderung von Flüchtlingen und Familiennachzug der anerkannten Asylbewerber
- Aufwendungen im Kinder-, Jugend- und Sozialbereich (OGS, Kita)
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Beteiligungen (Stadtwerke)

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit und
viel Erfolg bei der
politischen Beratung!**