



# Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2021

durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz

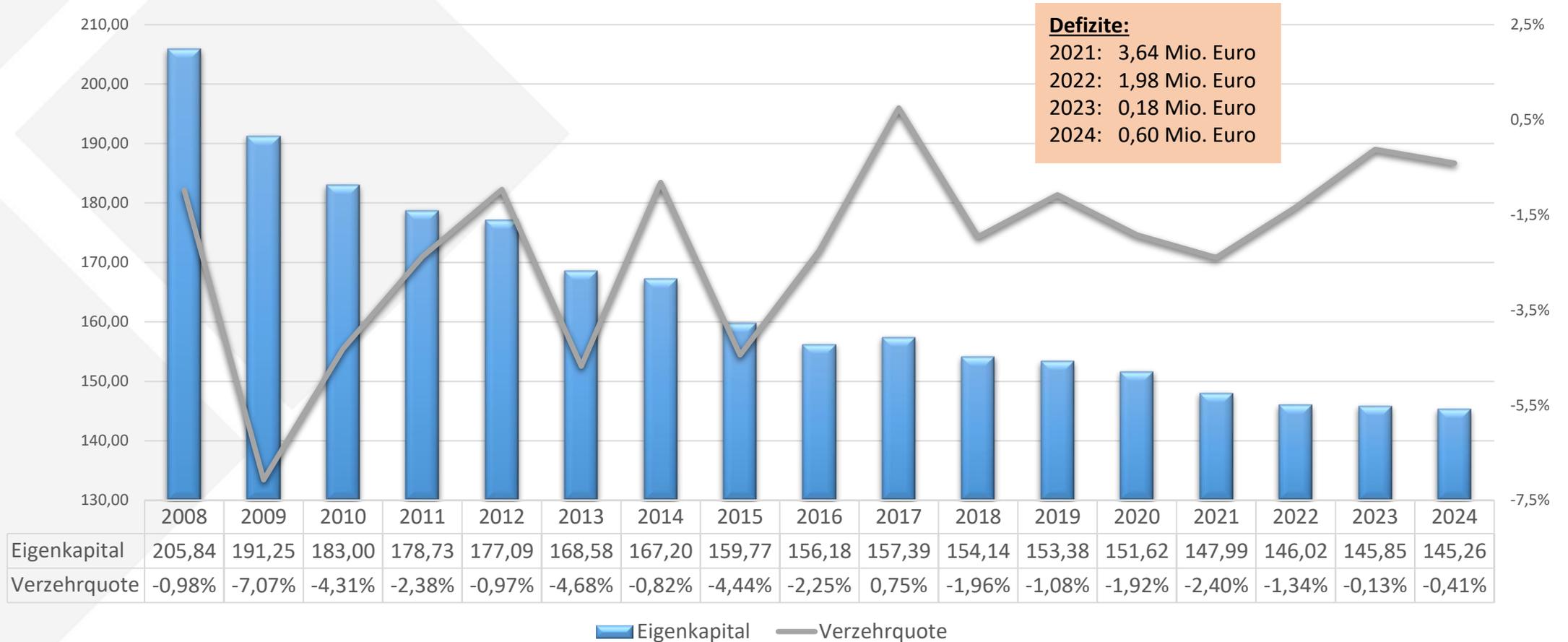
# Gesamthaushalt Stadt Erkrath in Mio. Euro

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ergebnisplan</b>				
Ordentliches Ergebnis	-23,05	-20,58	-18,02	-17,08
Finanzergebnis	2,82	2,13	2,24	2,13
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20,24</b>	<b>-18,45</b>	<b>-15,79</b>	<b>-14,95</b>
Außerordentliches Ergebnis	16,60	16,48	15,60	14,35
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3,64</b>	<b>-1,98</b>	<b>-0,18</b>	<b>-0,60</b>
<b>Finanzplan</b>				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,57	-17,36	-14,17	-13,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,19	-31,46	-38,61	-36,41
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35,76</b>	<b>-48,82</b>	<b>-52,78</b>	<b>-49,46</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33,20	45,90	48,60	44,40
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2,56</b>	<b>-2,92</b>	<b>-4,18</b>	<b>-5,06</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8,78	-11,34	-14,26	-18,44
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-11,34</b>	<b>-14,26</b>	<b>-18,44</b>	<b>-23,50</b>
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite</b>	80	80	80	80
<b>Höchstbetrag der Investitionskredite</b>	-17,19	-31,46	-38,61	-36,41

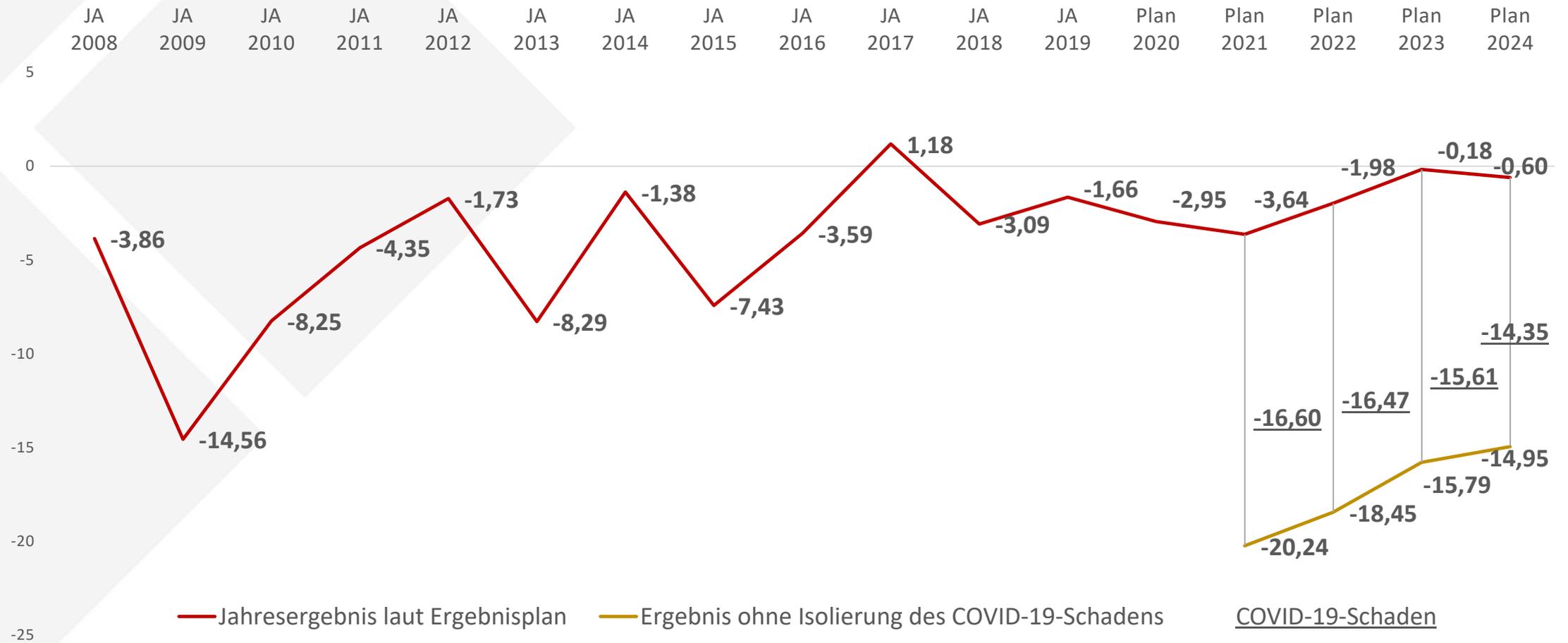
<b>Hebesätze (unverändert)</b>	
Grundsteuer A	210 v. H.
Grundsteuer B	520 v. H.
Gewerbsteuer	420 v. H.

# Eigenkapitalverzehr/-entwicklung in Mio. Euro

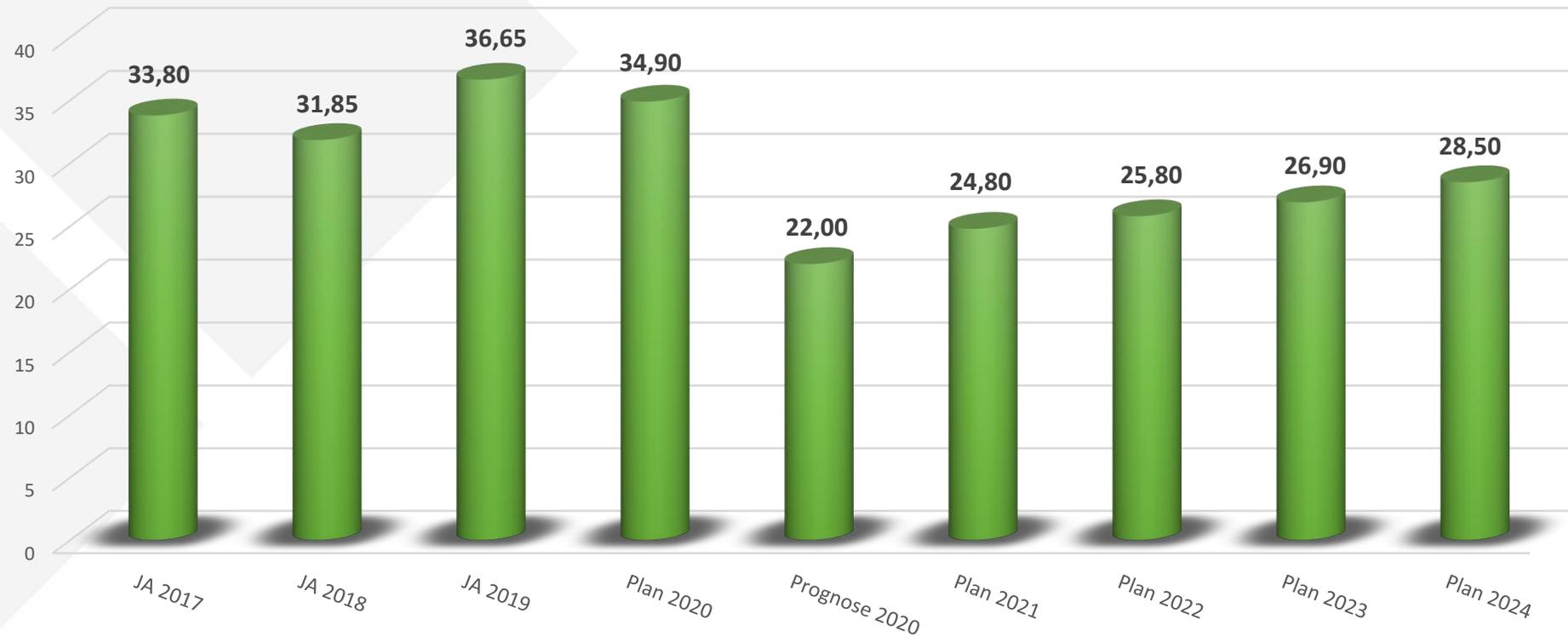
(jeweils zum Ende eines Jahres)



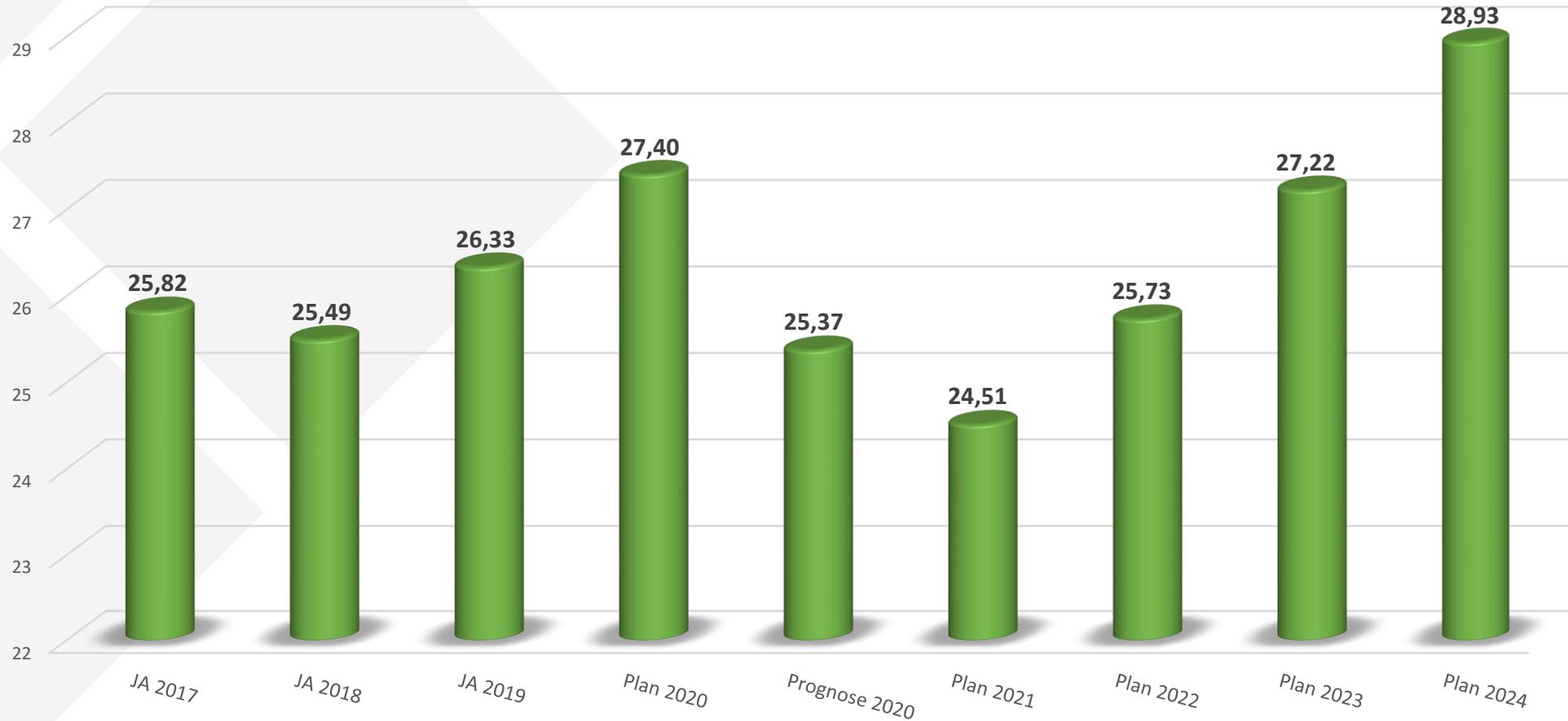
# Entwicklung des Defizits in Mio. Euro



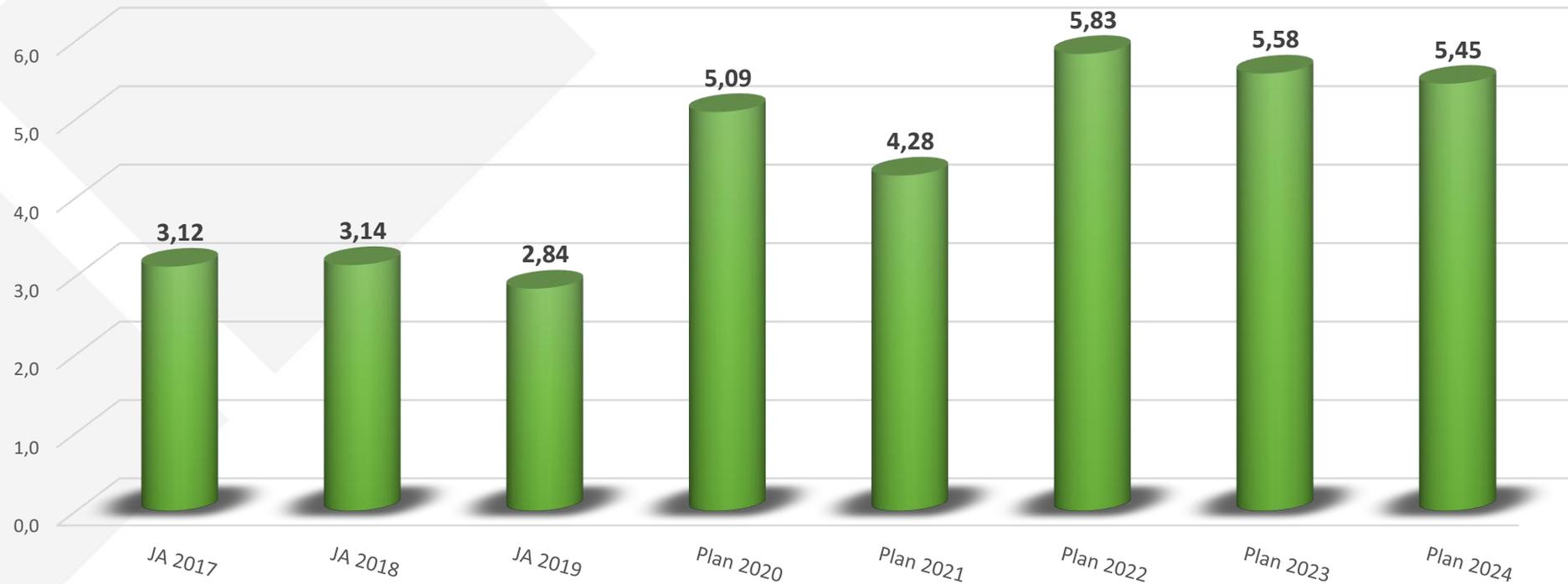
# Entwicklung der Gewerbesteuer nach Wertberichtigung in Mio. Euro



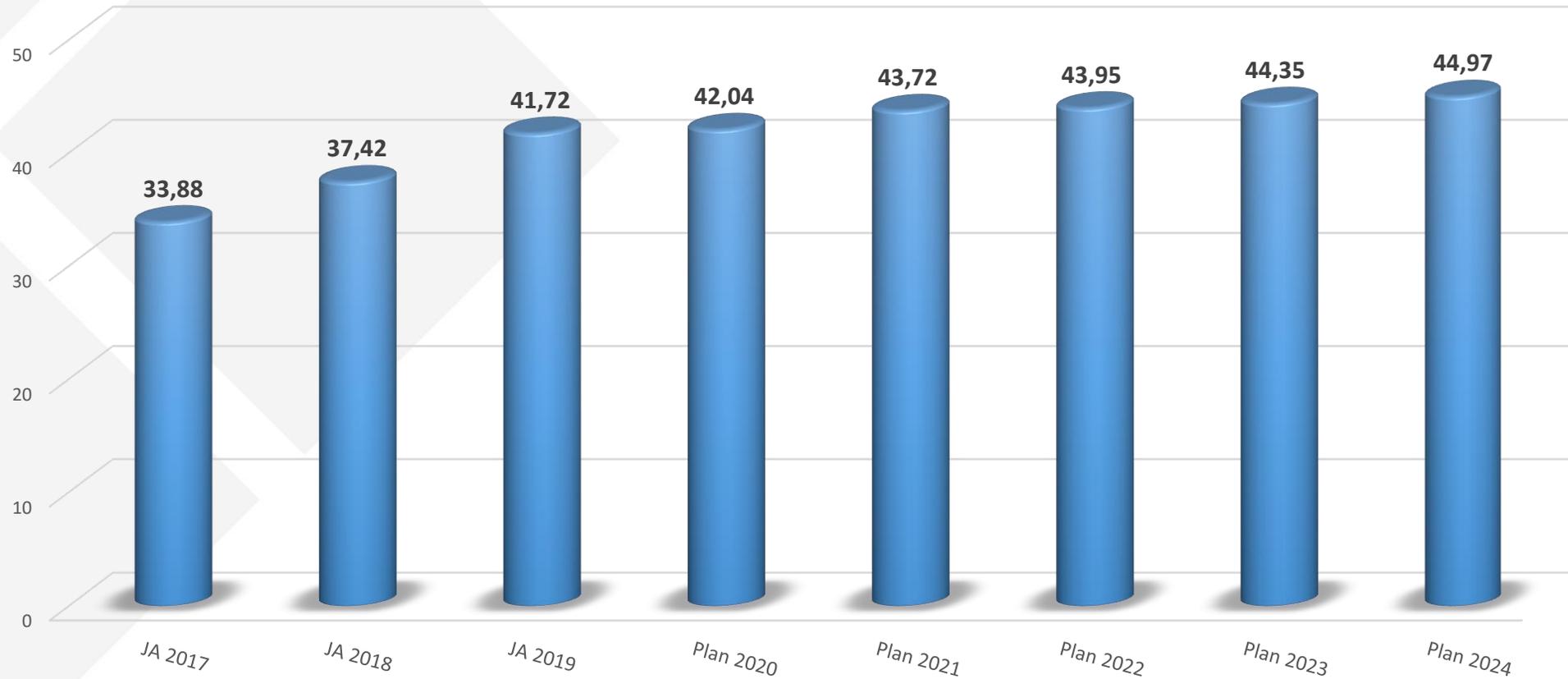
# Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Mio. Euro



# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro



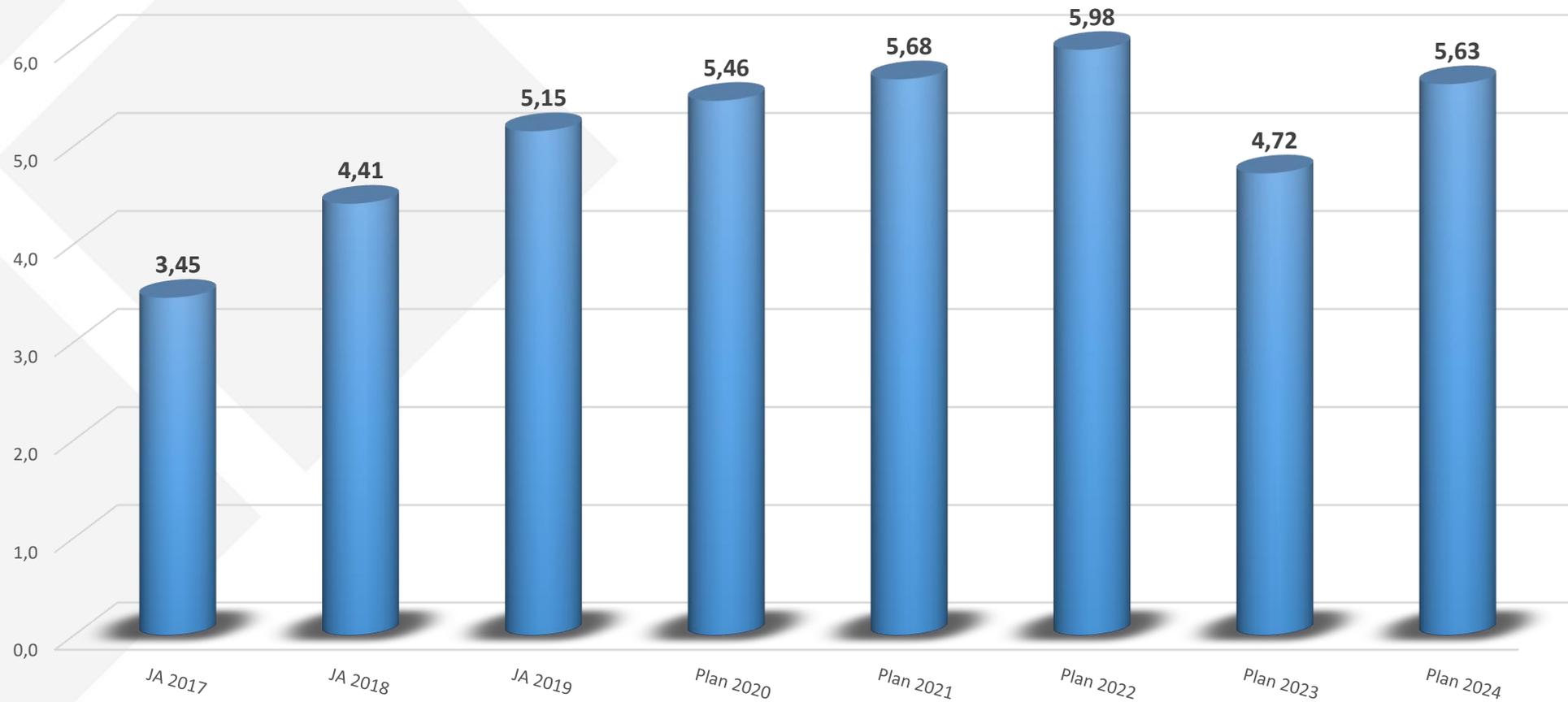
# Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro



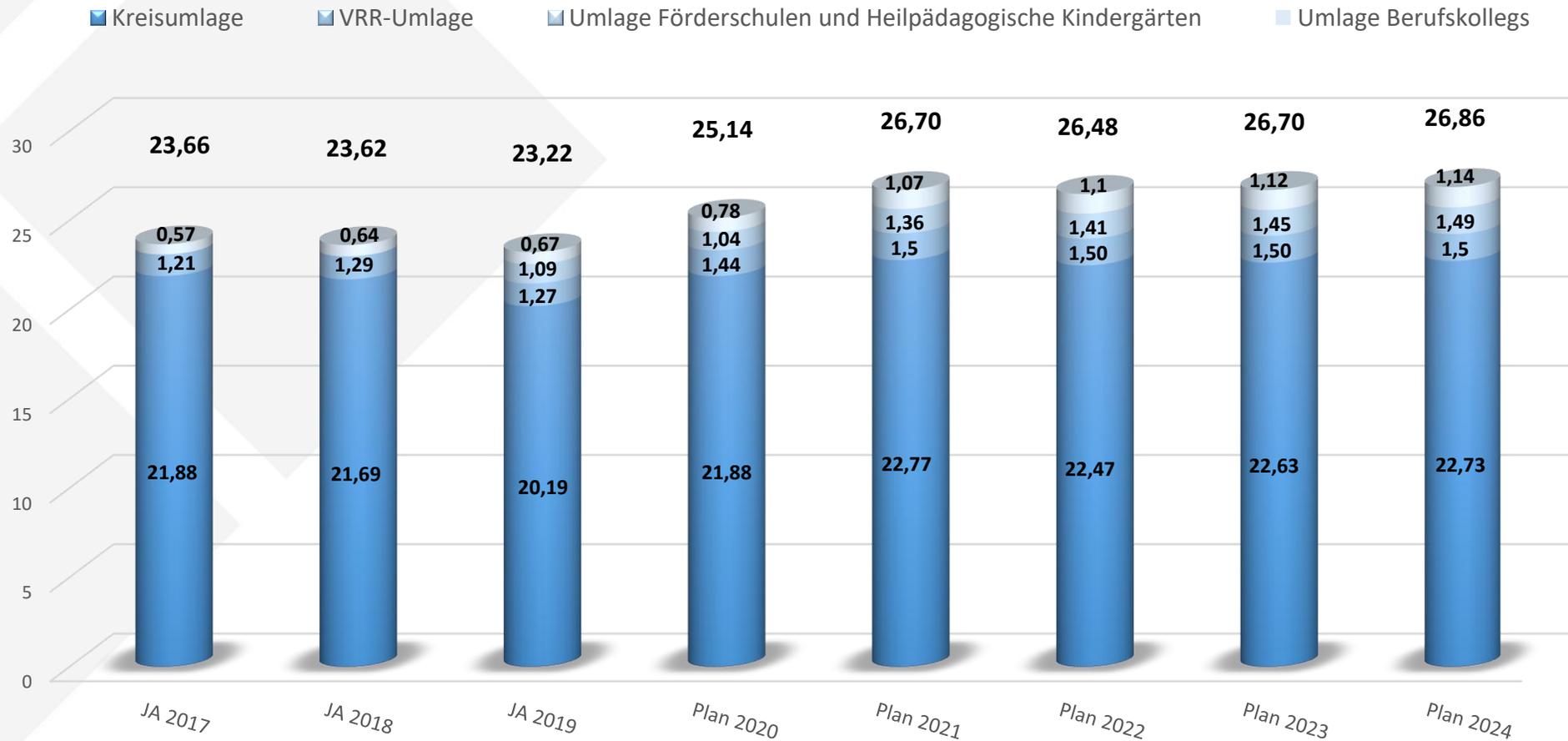
# Entwicklung der Bauunterhaltungsaufwendungen in Mio. Euro



Stadt  
**Erkrath**



# Entwicklung der Umlagen an den Kreis in Mio. Euro



# Entwicklung des Eigenkapitals

	2008	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR								
<b>Sonderrücklage (Stand 31.12.)</b>	0	121.681	130.361	139.042	147.723	156.404	165.085	173.766	182.447
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	24.159.424	0	1.177.788	1.177.788	1.177.788	0	0	0	0
<b>Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)</b>	<b>20.300.428</b>	<b>0</b>	<b>1.177.788</b>	<b>1.177.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)</b>	<b>-3.858.996</b>	<b>1.177.788</b>	<b>-3.086.261</b>	<b>-1.661.453</b>	<b>-2.946.200</b>	<b>-3.636.900</b>	<b>-1.977.600</b>	<b>-183.050</b>	<b>-601.500</b>
<b>Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)</b>	<b>Nein</b>	<b>JA</b>	<b>Nein</b>						
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	185.107.147	159.768.856	156.092.125	155.922.310	153.725.676	153.242.010	151.473.598	147.836.698	145.859.098
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300.428	1.177.788	-1.908.473	-483.666	-1.768.412	-3.636.900	-1.977.600	-183.050	-601.500
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433.286	-86.513	-169.815	-2.196.634	-483.666	-1.768.412	-3.636.900	-1.977.600	-183.050
<b>Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)</b>	<b>185.540.433</b>	<b>156.092.125</b>	<b>155.922.310</b>	<b>153.725.676</b>	<b>153.242.010</b>	<b>151.473.598</b>	<b>147.836.698</b>	<b>145.859.098</b>	<b>145.676.048</b>
<b>Verzehrquote Allgemeine Rücklage</b>	<b>-2,08%</b>	0,74%	-1,98%	-1,07%	-1,92%	-2,37%	-1,31%	-0,12%	-0,41%
<b>Verzehrquote Eigenkapital</b>	<b>0,98%</b>	0,75%	-1,96%	-1,08%	-1,92%	-2,40%	-1,34%	-0,13%	-0,41%
<b>Eigenkapital</b>	<b>205.840.861</b>	<b>157.391.594</b>	<b>154.144.198</b>	<b>153.381.052</b>	<b>151.621.320</b>	<b>147.993.101</b>	<b>146.024.182</b>	<b>145.849.813</b>	<b>145.256.994</b>
<i>COVID-19-Schaden (kumuliert)</i>						16.598.550	33.073.800	48.675.800	63.023.100

## Risiken / Chancen

---

- **Corona-Pandemie**
- **Kreisumlage**
- **Zinsaufwand/Aufwand für Abschreibungen**
- **Sozialaufwand**
- **Beteiligungen**
- **Umsatzsteuerpflicht**
- **Rathausneubau**

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