



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022

durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz

Gesamthaushalt Stadt Erkrath in Mio. Euro

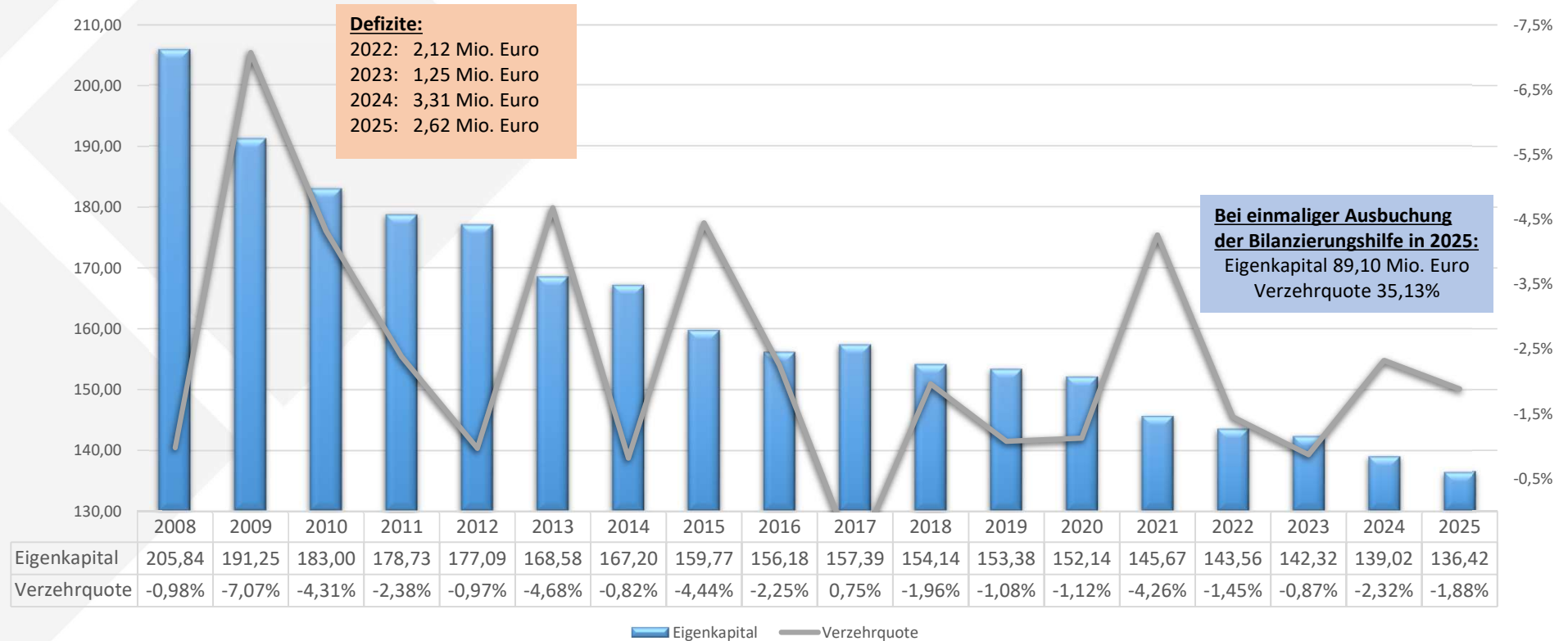
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnisplan				
Ordentliches Ergebnis	-15,41	-12,69	-10,38	-4,72
Finanzergebnis	2,21	2,27	2,16	2,11
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13,19	-10,42	-8,22	-2,62
Außerordentliches Ergebnis	11,08	9,17	4,92	0,00
Jahresergebnis	-2,12	-1,25	-3,31	-2,62

Finanzplan				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,86	-10,10	-8,13	-2,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,43	-48,25	-54,73	-25,76
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30,30	-58,35	-62,86	-28,11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27,00	54,10	56,40	19,80
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3,30	-4,25	-6,46	-8,31
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11,19	-14,48	-18,73	-25,19
Liquide Mittel	-14,48	-18,73	-25,19	-33,50

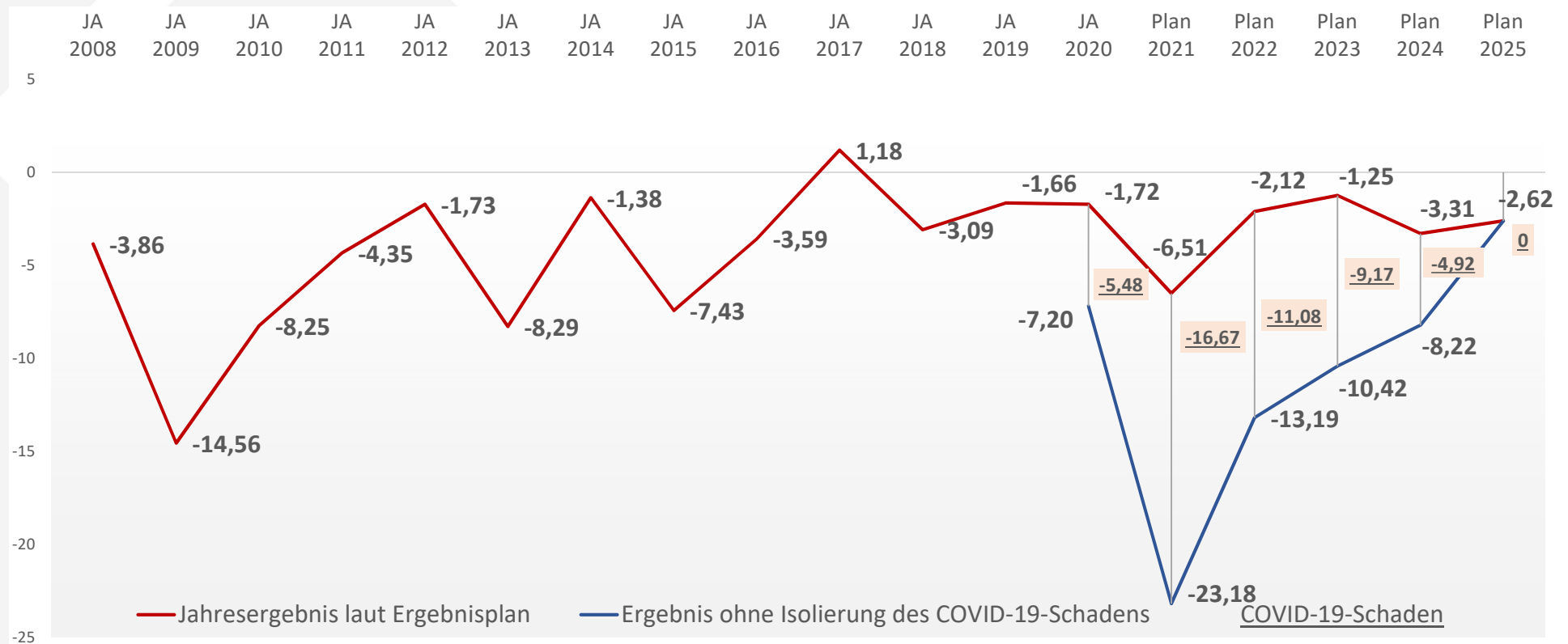
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	80	80	80	80
Höchstbetrag der Investitionskredite	-17,43	-48,25	-54,73	-25,76

Hebesätze	
Grundsteuer A	285 v. H.
Grundsteuer B	570 v. H.
Gewerbsteuer	420 v. H.

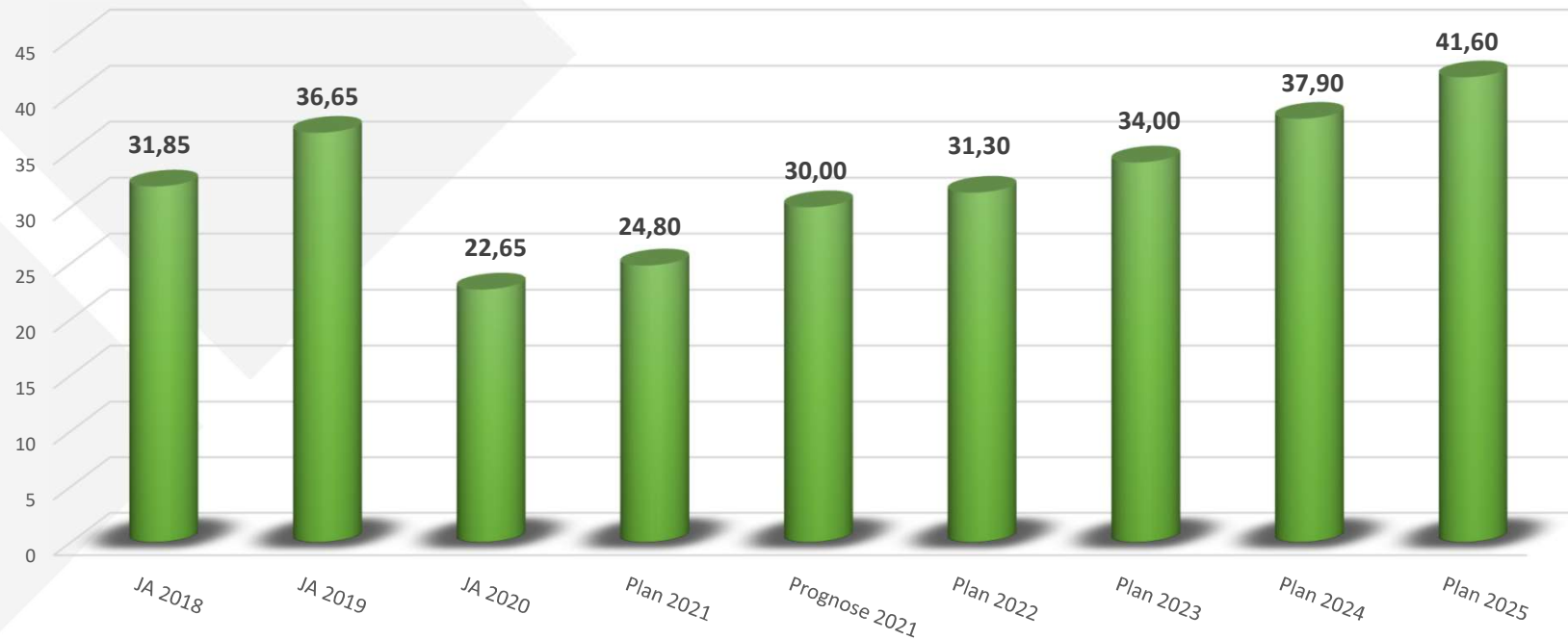
Eigenkapitalverzehr/-entwicklung in Mio. Euro (jeweils zum Ende eines Jahres)



Entwicklung des Defizits in Mio. Euro



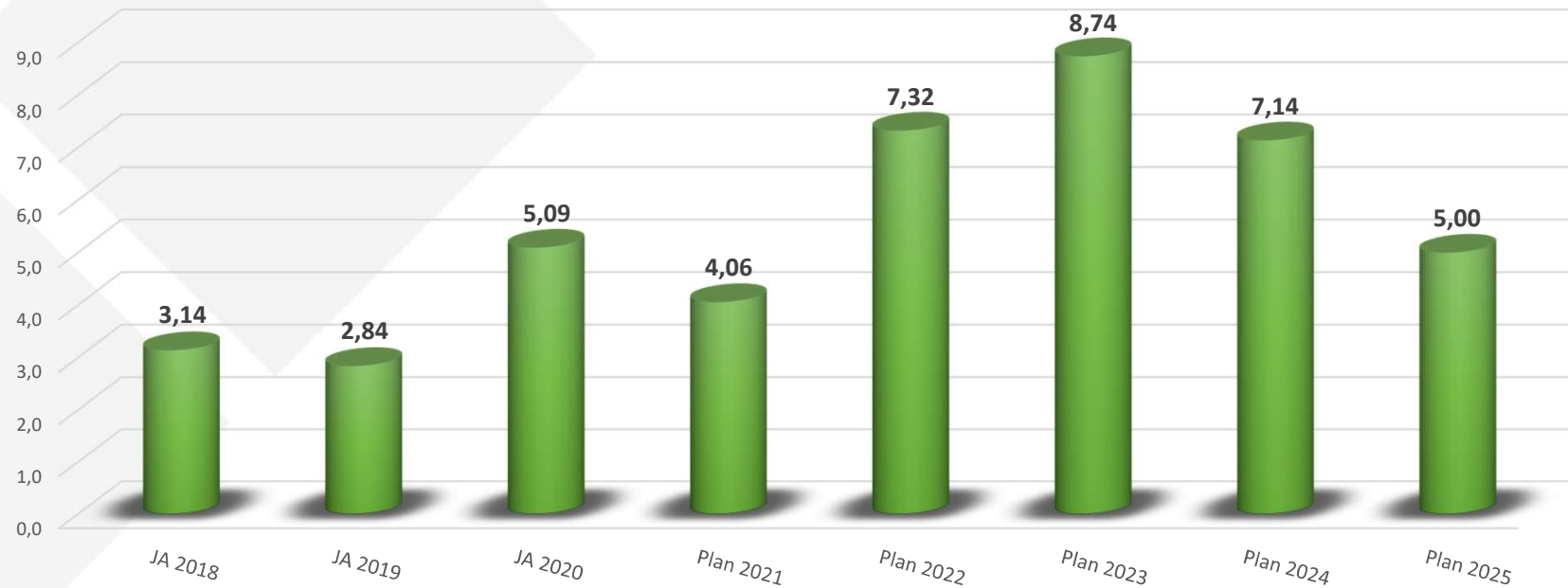
Entwicklung der Gewerbesteuer nach Wertberichtigung in Mio. Euro



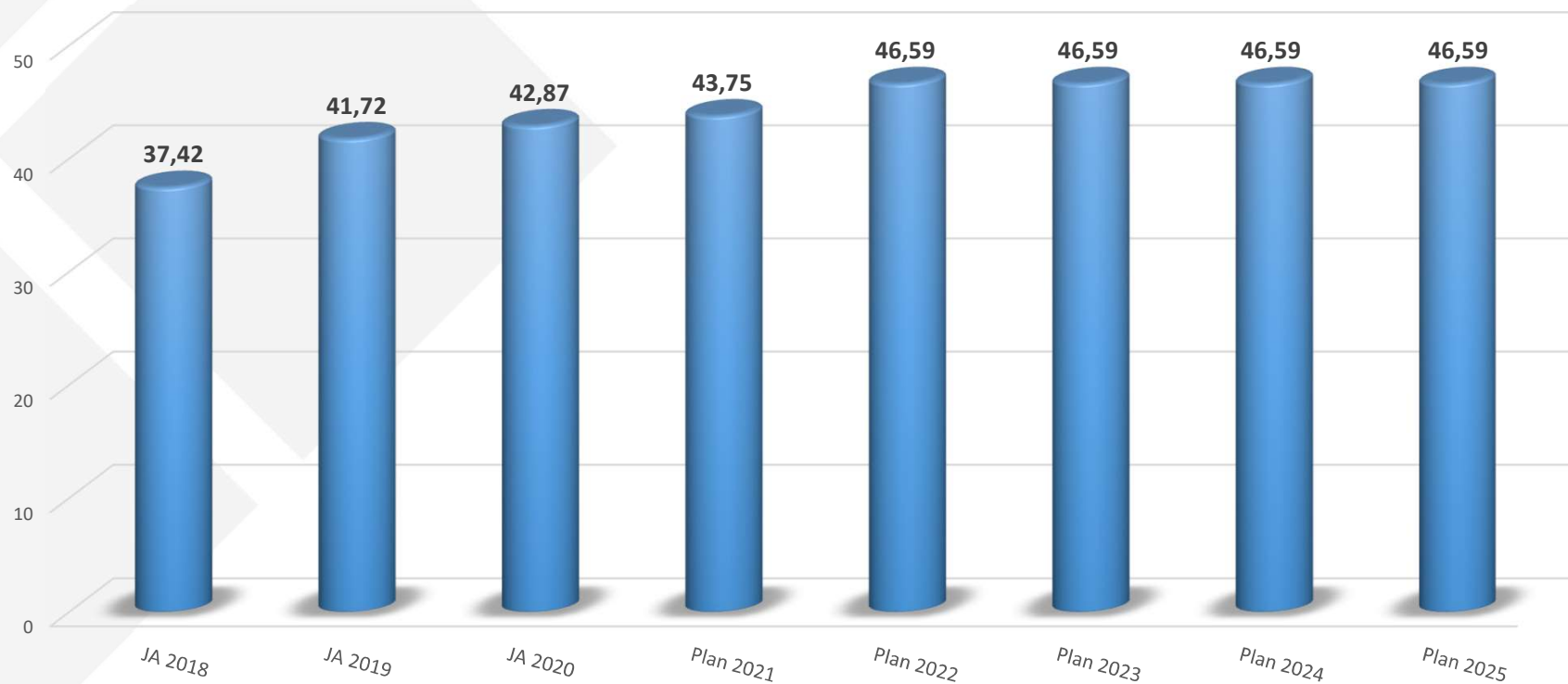
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Mio. Euro



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro



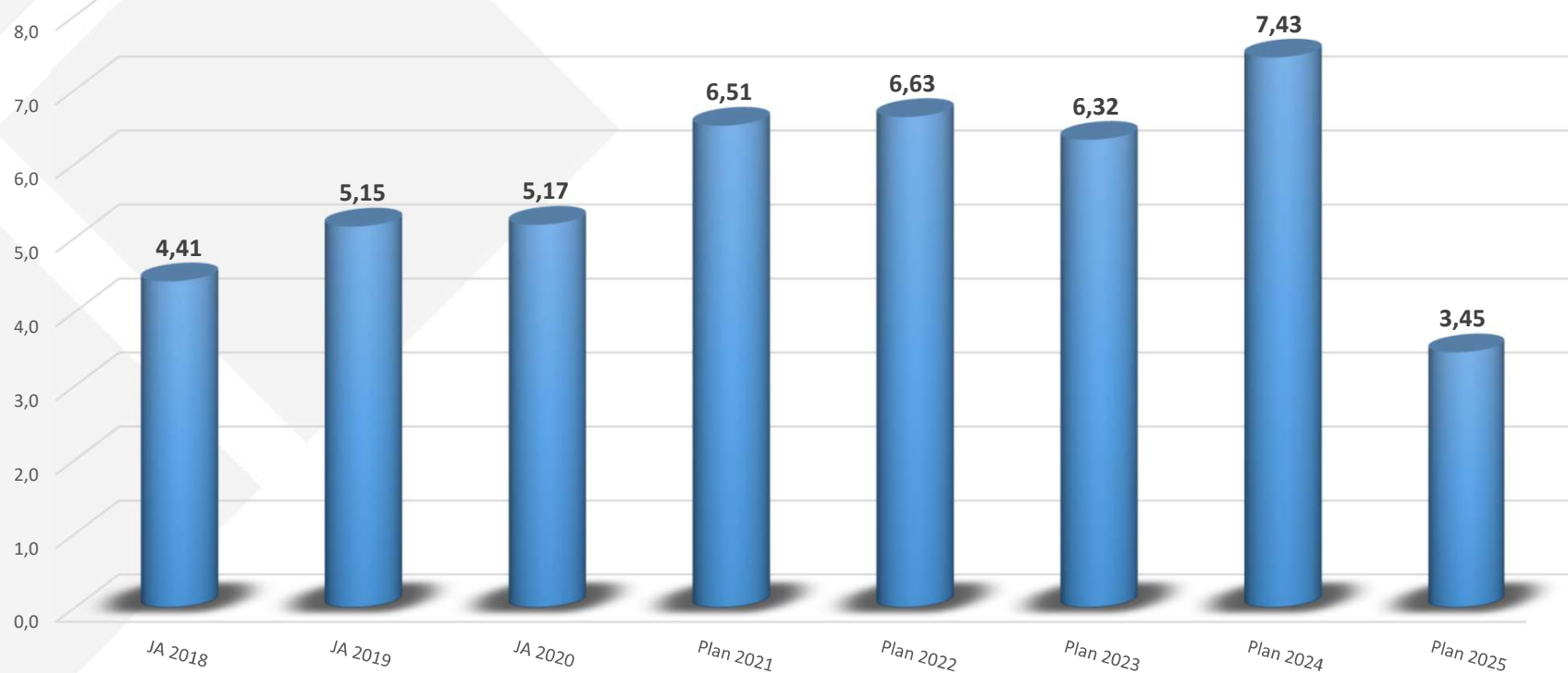
Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro



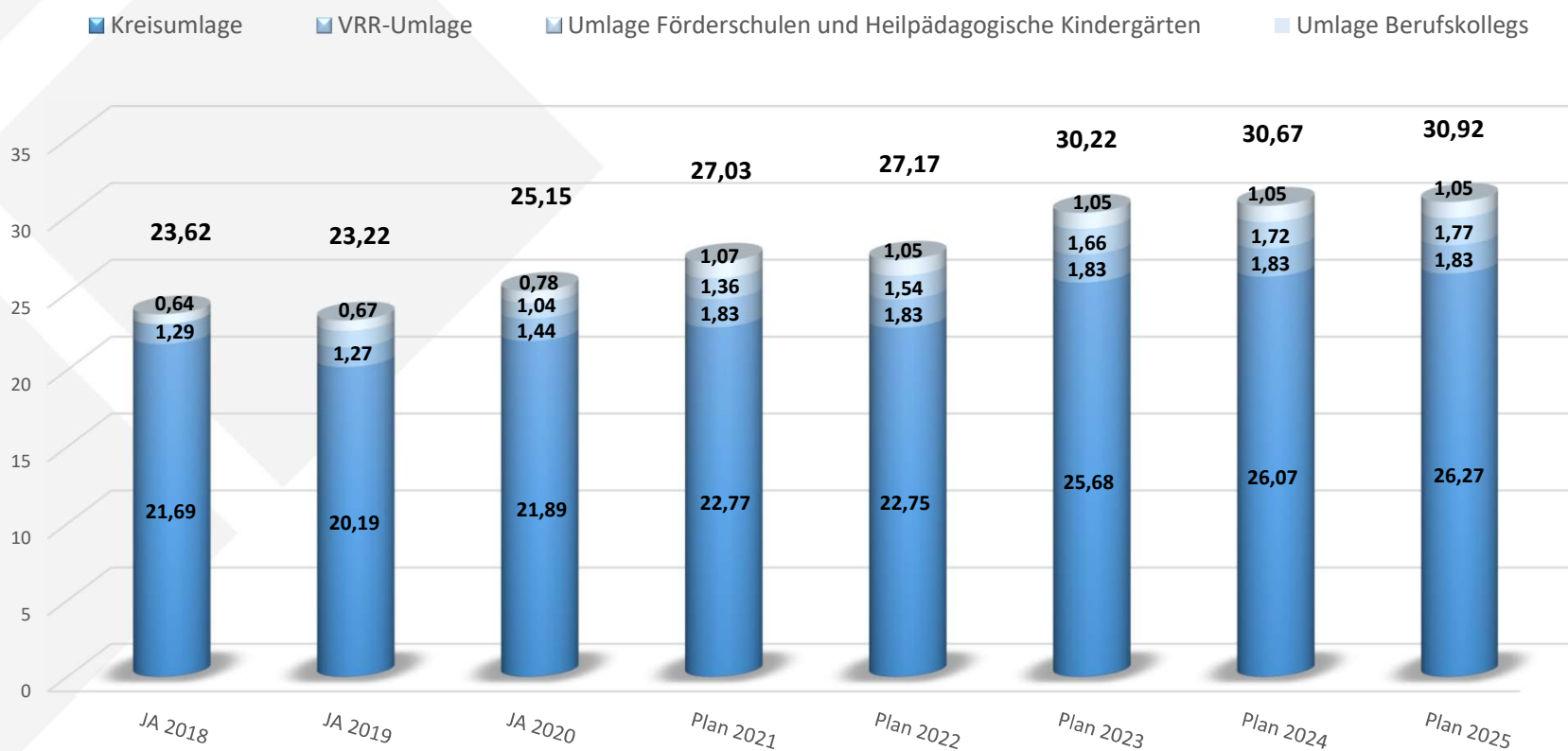
Entwicklung der Bauunterhaltungsaufwendungen in Mio. Euro



Stadt
Erkrath



Entwicklung der Umlagen an den Kreis in Mio. Euro



Entwicklung des Eigenkapitals

	2008	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	0	130.361	139.042	147.723	156.404	165.085	173.766	182.447	191.128
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	24.159.424	1.177.788	1.177.788	1.177.788	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)	20.300.428	1.177.788	1.177.788	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	-3.858.996	-3.086.261	-1.661.453	-1.724.418	-6.477.700	-2.115.150	-1.249.600	-3.306.800	-2.617.550
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	185.107.147	156.092.125	155.922.310	153.725.676	153.715.434	151.991.016	145.513.316	143.398.166	142.148.566
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300.428	-1.908.473	-483.666	-546.631	-6.477.700	-2.115.150	-1.249.600	-3.306.800	-2.617.550
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433.286	-169.815	-2.196.634	-10.242	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	185.540.433	155.922.310	153.725.676	153.715.434	151.991.016	145.513.316	143.398.166	142.148.566	138.841.766
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-2,08%	-1,98%	-1,07%	-1,12%	-4,21%	-1,39%	-0,86%	-2,31%	-1,84%
Verzehrquote Eigenkapital	0,98%	-1,96%	-1,08%	-1,12%	-4,26%	-1,45%	-0,87%	-2,32%	-1,88%
Eigenkapital	205.840.861	154.144.198	153.381.052	152.138.738	145.669.719	143.563.250	142.322.331	139.024.212	136.415.343
COVID-19-Schaden (kumuliert)				-5.477.360	-22.149.660	-33.228.710	-42.402.610	-47.318.560	-47.318.560
Eigenkapital (nach erfolgsneutraler Ausbuchung kum. Corona-Schaden in 2025)									89.096.784

- **Corona-Pandemie**
- **Kreisumlage**
- **Aufwendungen im Bereich Jugend – Soziales – Bildung**
- **Bauprojekte**
- **Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung**
- **Zinsaufwand/Aufwand für Abschreibungen**
- **Beteiligungen**
- **Umsatzsteuerpflicht**

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