



# Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023

durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz

# Gesamthaushalt Stadt Erkrath in Mio. Euro

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ergebnisplan</b>				
Ordentliches Ergebnis	-7,74	-6,84	0,07	-1,11
Finanzergebnis	0,45	-0,16	-0,27	0,98
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7,29</b>	<b>-7,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,13</b>
Außerordentliches Ergebnis	7,30	1,69	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,31</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,13</b>

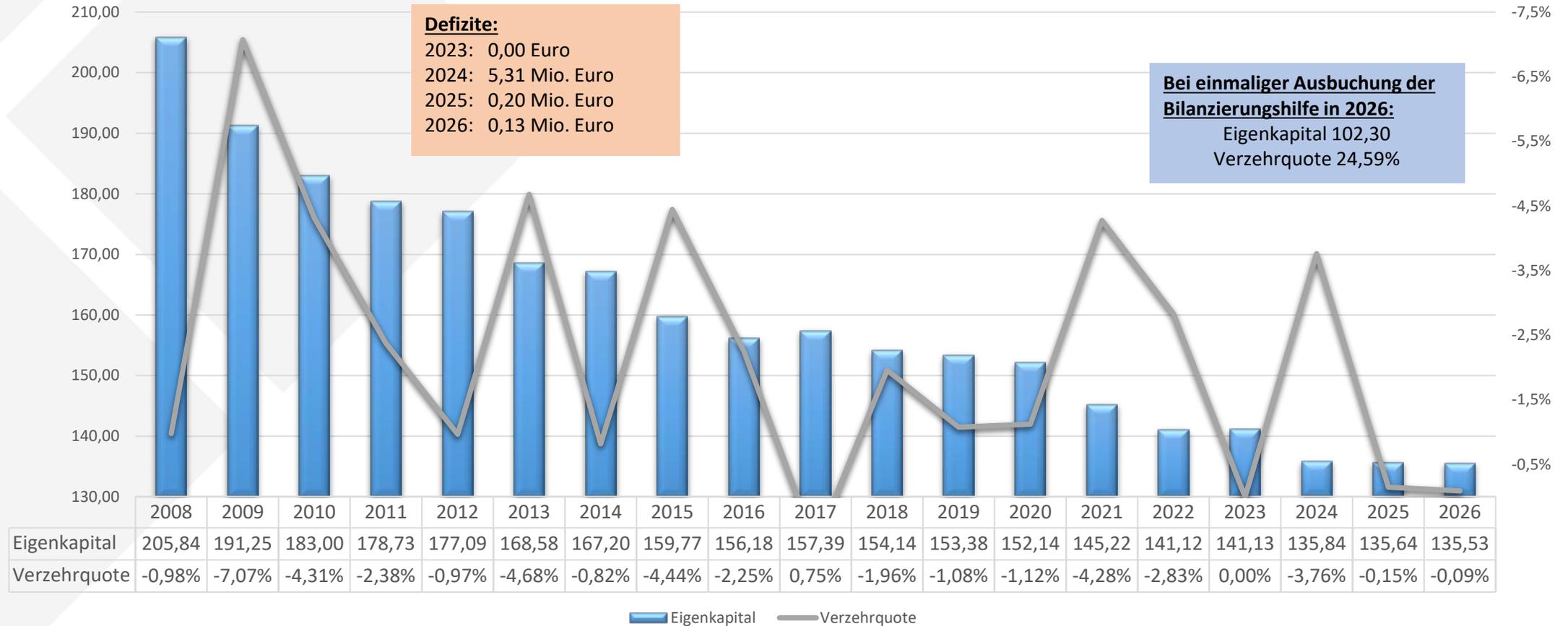
<b>Finanzplan</b>				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,19	-7,84	0,07	1,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60,31	-87,79	-51,59	-15,22
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69,50</b>	<b>-95,62</b>	<b>-51,52</b>	<b>-13,63</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63,11	87,43	45,91	10,08
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6,39</b>	<b>-8,19</b>	<b>-5,61</b>	<b>-3,54</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15,22	-21,61	-29,80	-35,41
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-21,61</b>	<b>-29,80</b>	<b>-35,41</b>	<b>-38,95</b>

<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite</b>	100	100	100	100
<b>Höchstbetrag der Investitionskredite</b>	-60,31	-87,79	-51,59	-15,22

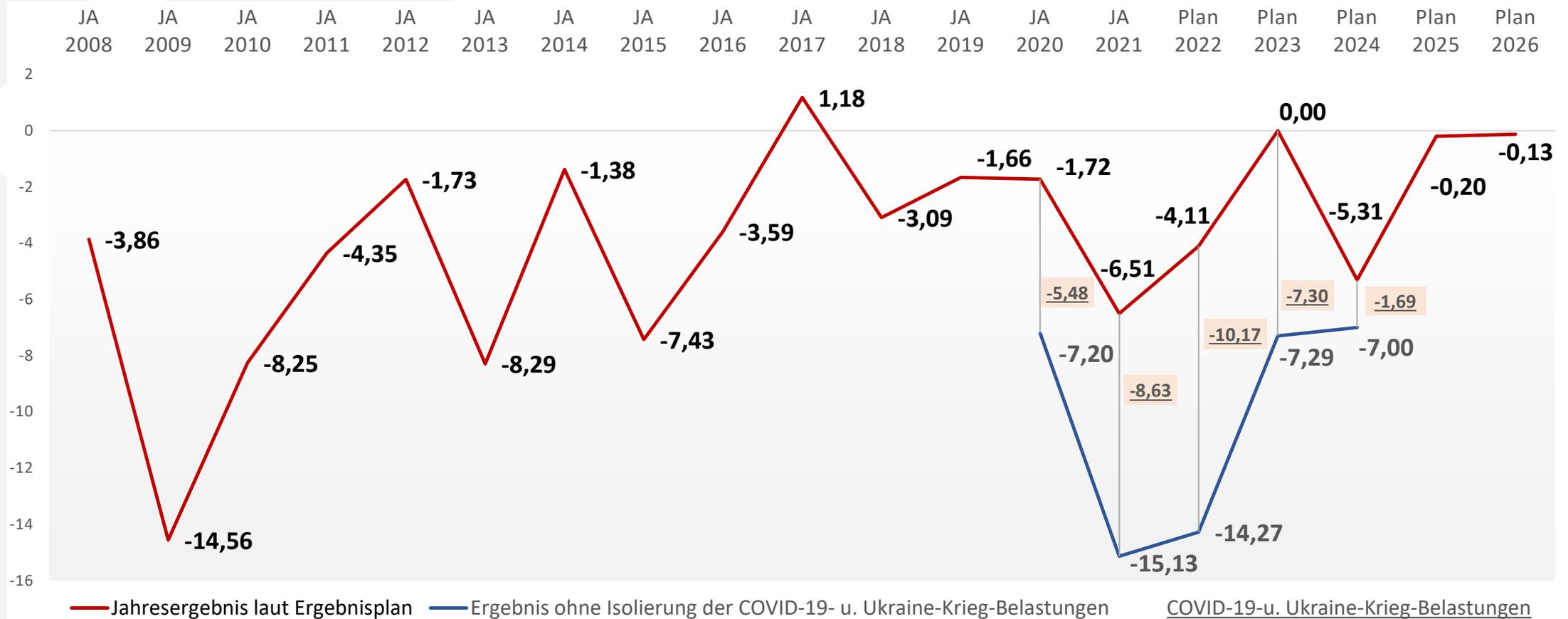
<b>Hebesätze</b>	
Grundsteuer A	285 v. H.
Grundsteuer B	652 v. H.
Gewerbesteuer	420 v. H.

# Eigenkapitalverzehr/-entwicklung in Mio. Euro

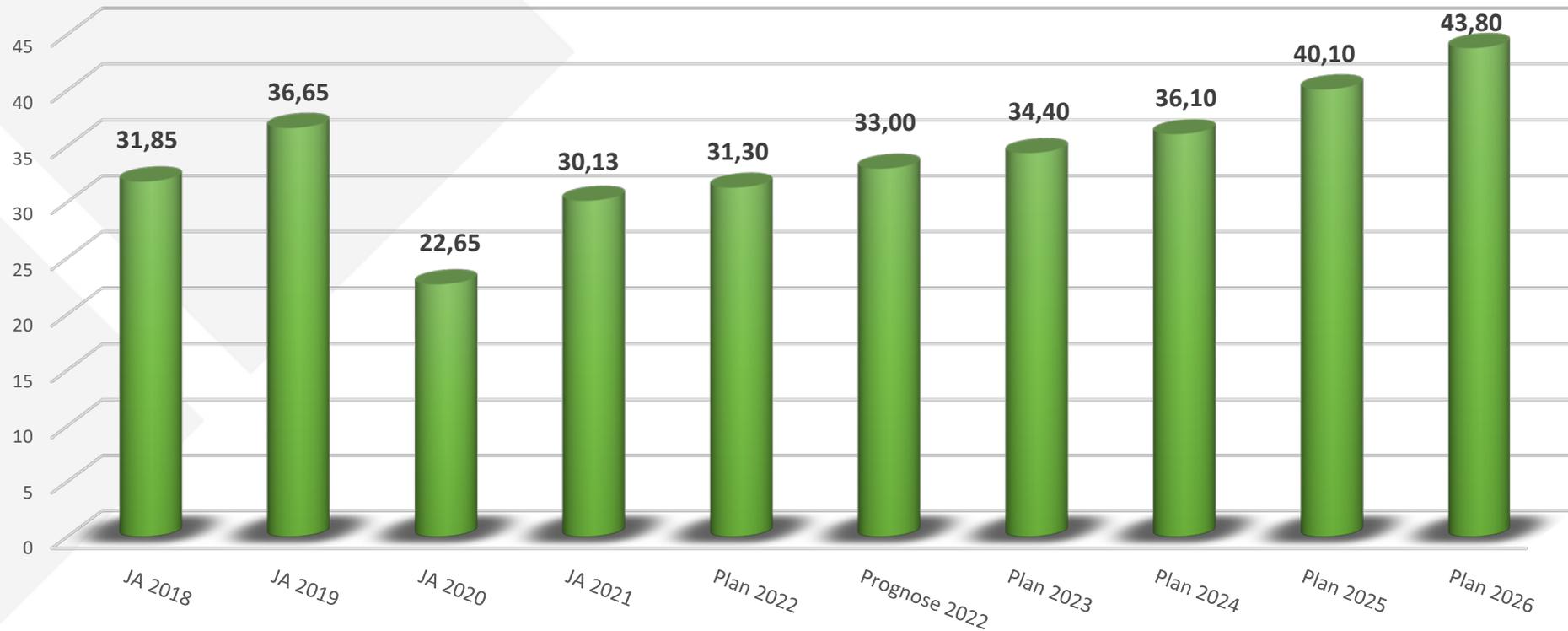
(jeweils zum Ende eines Jahres)



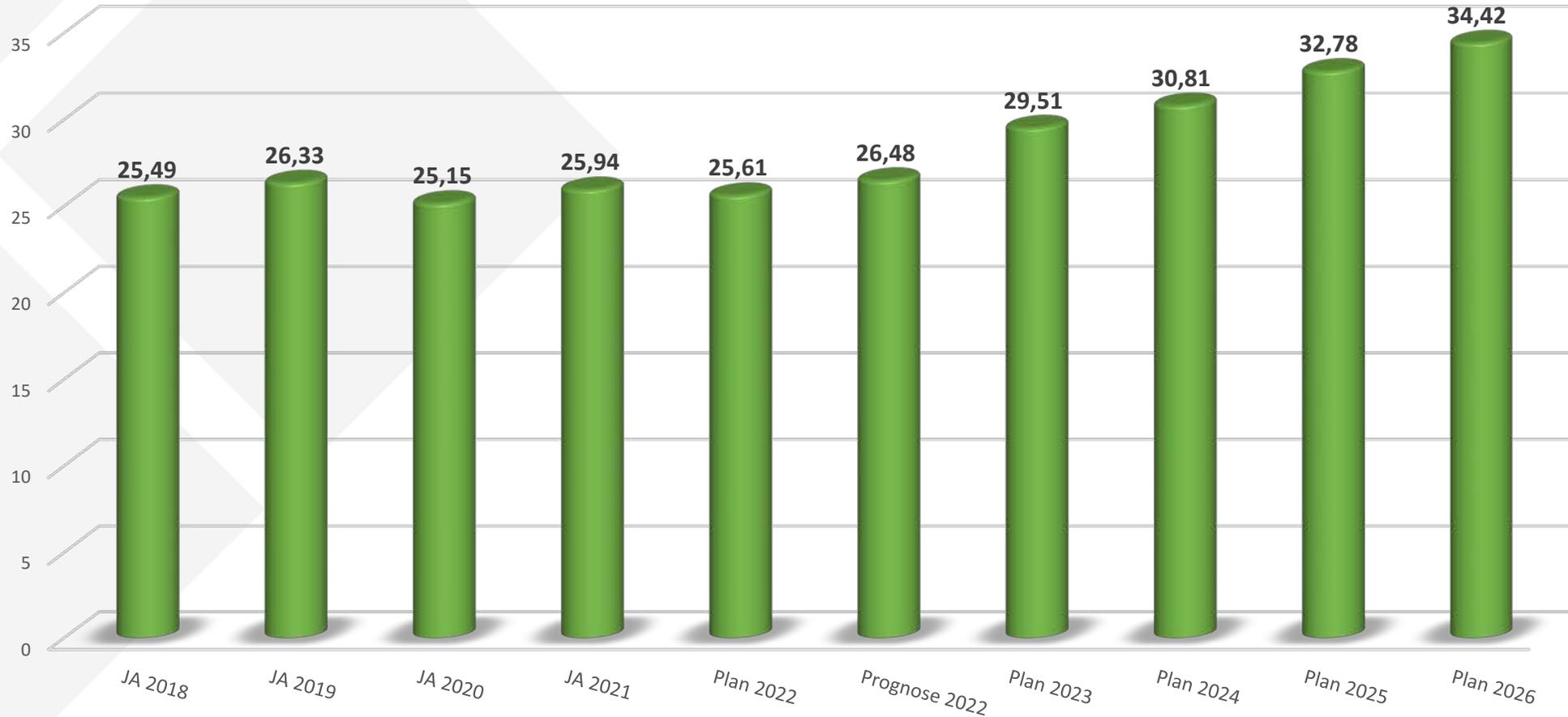
# Entwicklung des Defizits in Mio. Euro



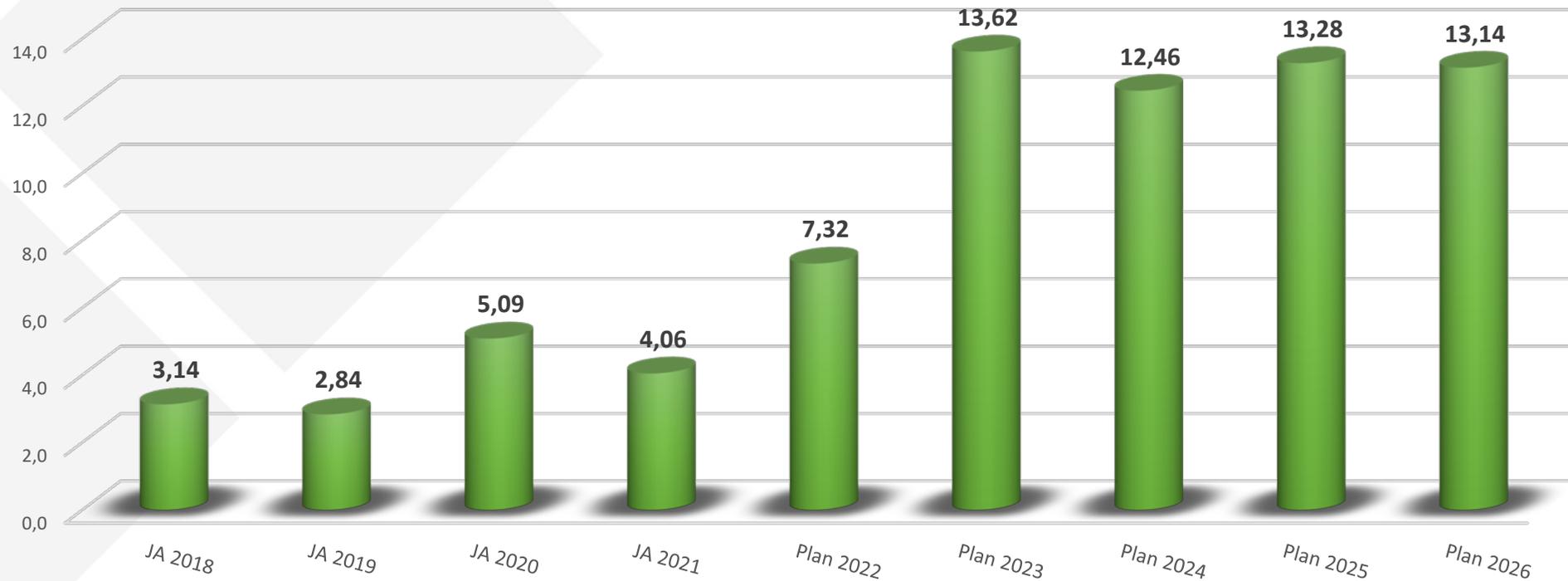
# Entwicklung der Gewerbesteuer nach Wertberichtigung in Mio. Euro



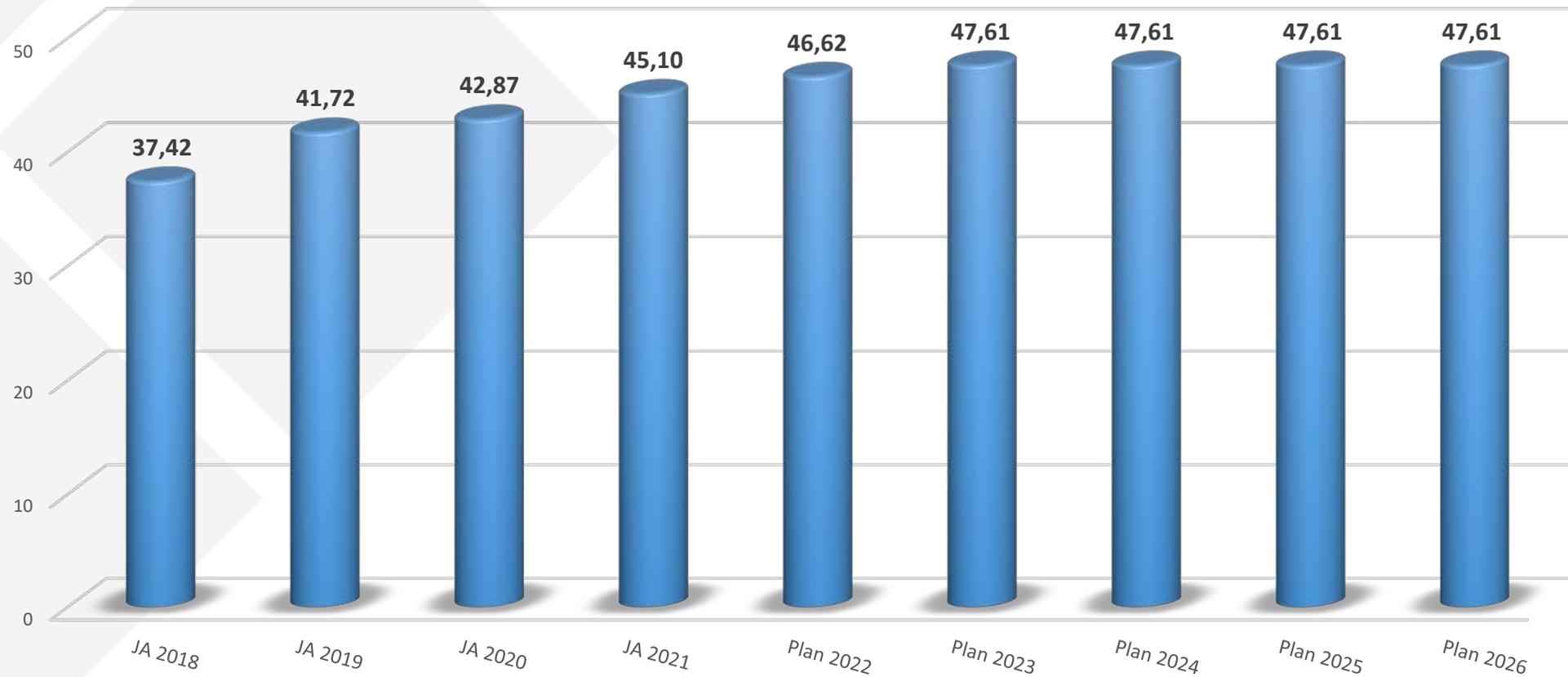
# Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Mio. Euro



# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro



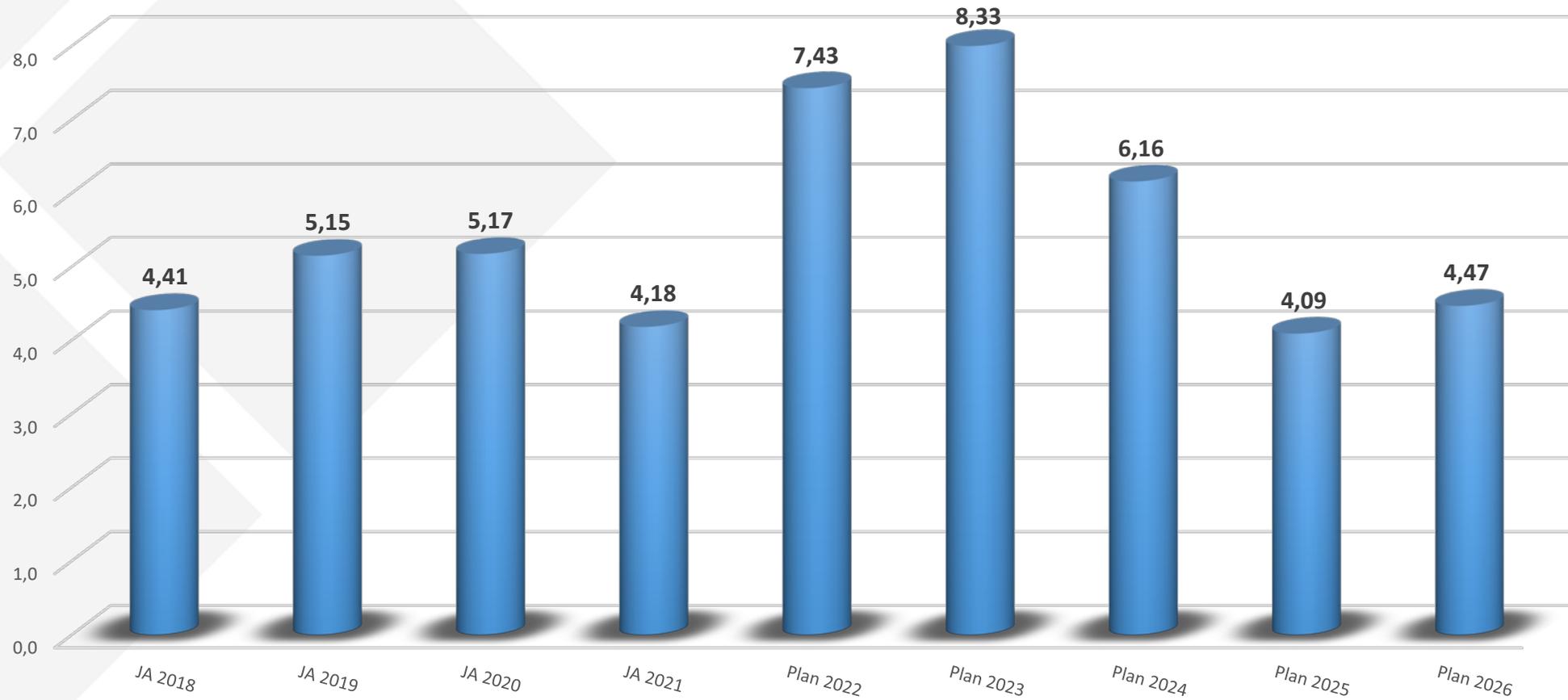
# Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro



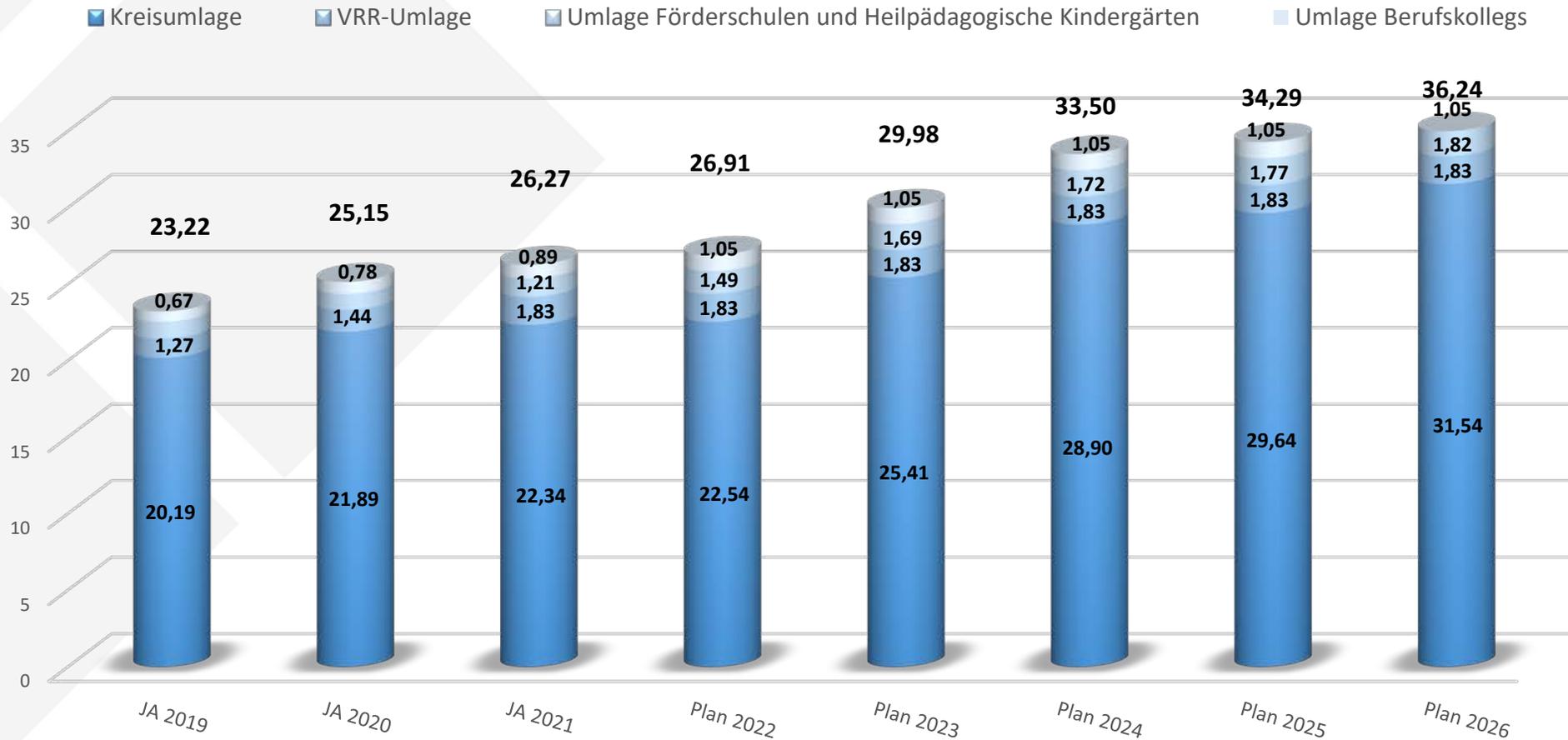
# Entwicklung der Bauunterhaltungsaufwendungen in Mio. Euro



Stadt  
**Erkrath**



# Entwicklung der Umlagen an den Kreis in Mio. Euro



# Entwicklung des Eigenkapitals

	2008	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR								
<b>Sonderrücklage (Stand 31.12.)</b>	0	139.042	147.723	156.404	165.085	173.766	182.447	191.128	199.809
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	24.159.424	1.177.788	1.177.788	0	0	0	1.500	0	0
<b>Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)</b>	<b>20.300.428</b>	<b>1.177.788</b>	<b>0</b>						
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)</b>	<b>-3.858.996</b>	<b>-1.661.453</b>	<b>-1.724.418</b>	<b>-6.505.700</b>	<b>-4.108.350</b>	<b>1.500</b>	<b>-5.307.850</b>	<b>-201.150</b>	<b>-126.350</b>
<b>Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>JA</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	185.107.147	155.922.310	153.725.676	153.715.434	151.573.639	145.067.939	140.959.589	140.961.089	135.653.239
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300.428	-483.666	-546.631	-6.505.700	-4.108.350	1.500	-5.306.350	-201.150	-126.350
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433.286	-2.196.634	-10.242	-417.377					
<b>Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)</b>	<b>185.540.433</b>	<b>153.725.676</b>	<b>153.715.434</b>	<b>151.573.639</b>	<b>145.067.939</b>	<b>140.959.589</b>	<b>140.961.089</b>	<b>135.653.239</b>	<b>135.452.089</b>
<b>Verzehrquote Allgemeine Rücklage</b>	<b>-2,08%</b>	<b>-1,07%</b>	<b>-1,12%</b>	<b>-4,23%</b>	<b>-2,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3,77%</b>	<b>-0,14%</b>	<b>-0,09%</b>
<b>Verzehrquote Eigenkapital</b>	<b>0,98%</b>	<b>-1,08%</b>	<b>-1,12%</b>	<b>-4,28%</b>	<b>-2,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3,76%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>-0,09%</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>205.840.861</b>	<b>153.381.052</b>	<b>152.138.738</b>	<b>145.224.343</b>	<b>141.124.674</b>	<b>141.134.855</b>	<b>135.835.686</b>	<b>135.643.217</b>	<b>135.525.548</b>
<i>COVID-19- u. Ukraine-Krieg-Belastung kumuliert</i>				-14.074.143	-24.240.593	-31.536.993	-33.229.493	-33.229.493	-33.229.493
<b>Eigenkapital (nach erfolgsneutraler Ausbuchung kum. Covid-19- u. Ukraine-Krieg-Belastungen in 2026)</b>									<b>102.296.055</b>

## Risiken / Chancen

---

- **Corona-Pandemie**
  - **Ukraine-Krieg**
  - **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!**