

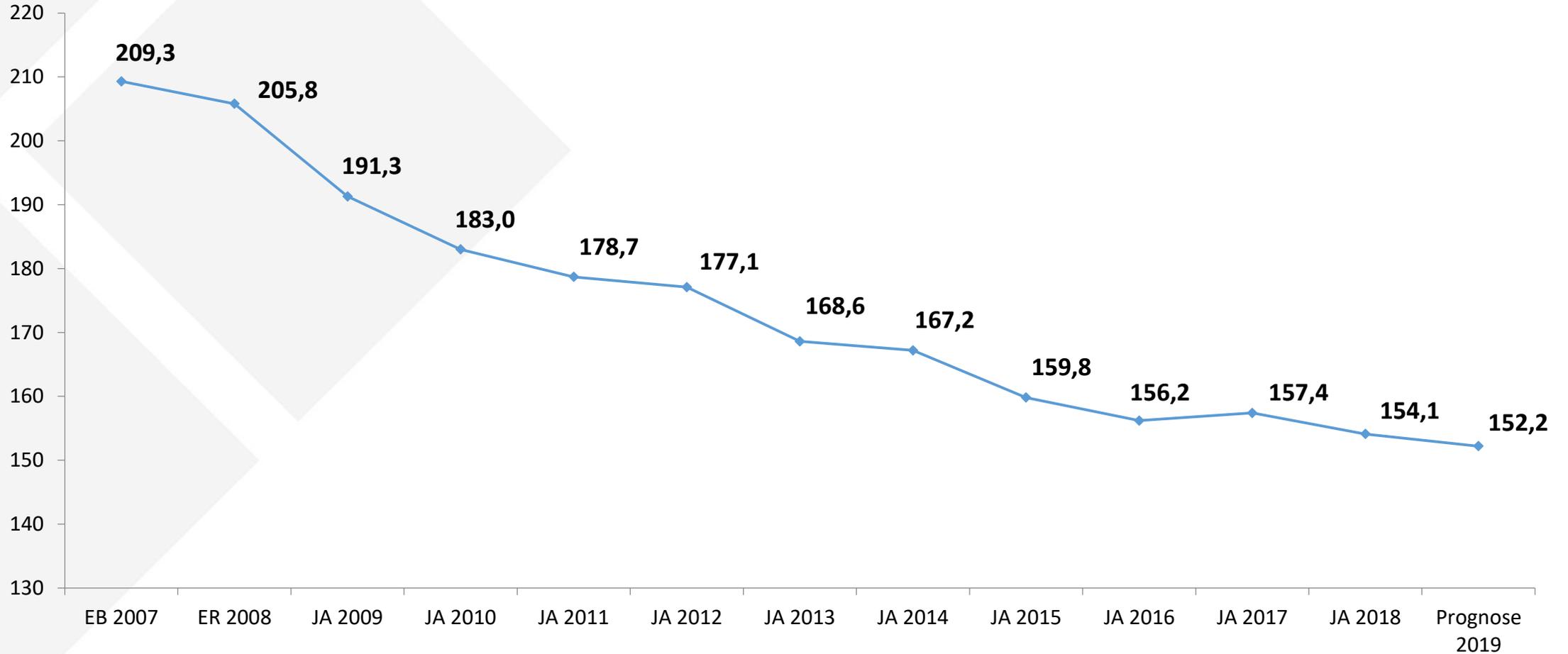


Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020

durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz

Eigenkapitalverzehr 2008 bis 2019 in Mio. Euro

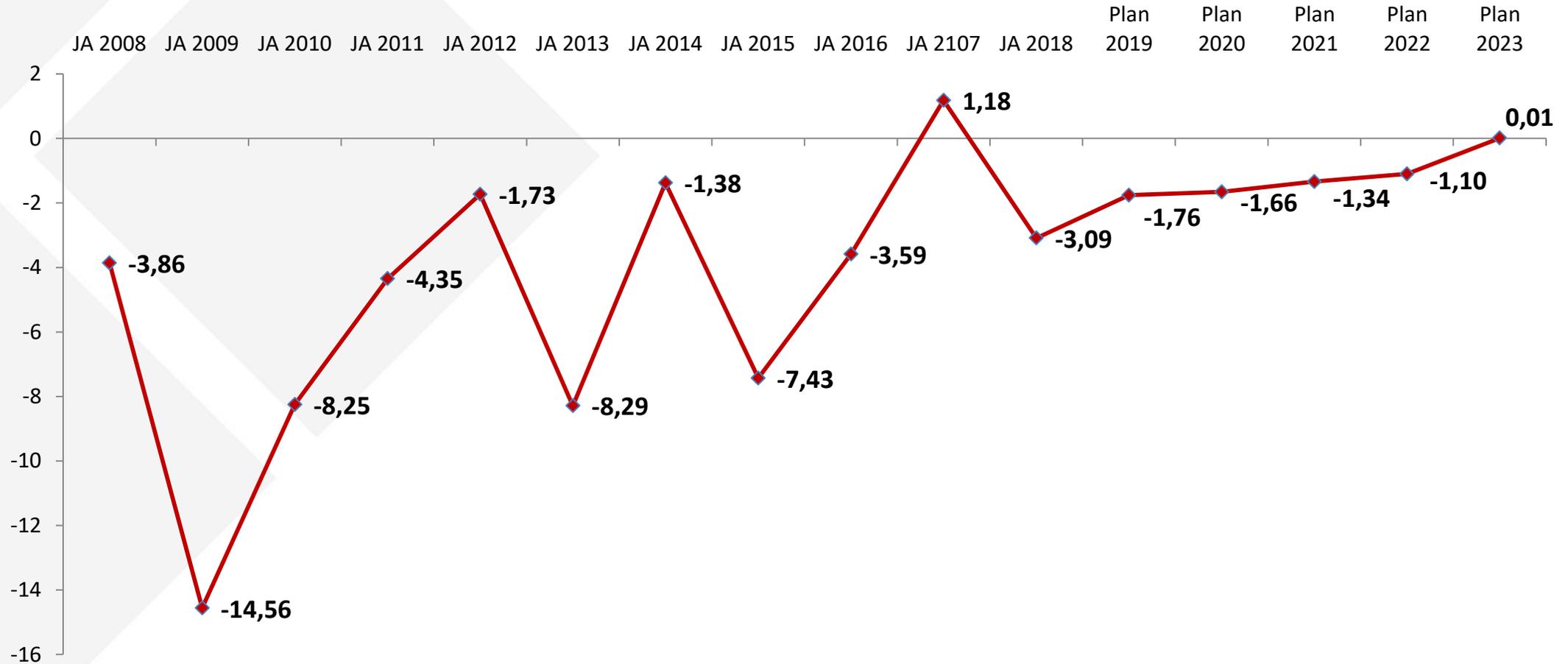
(jeweils zum Ende eines Jahres)



Gesamthaushalt Stadt Erkrath in Mio. Euro

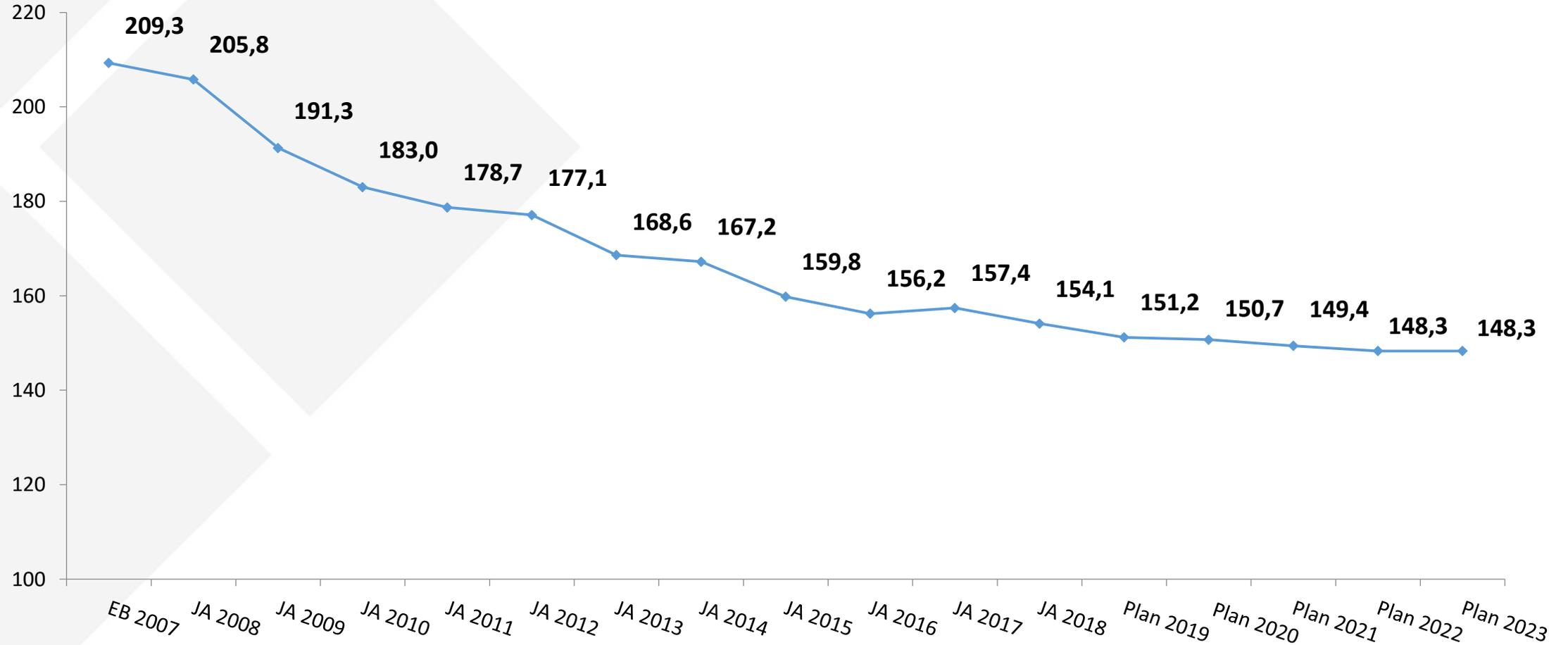
	Plan 2020	Plan 2019
Ergebnisplan		
Erträge	133,49	124,73
Aufwendungen	-135,15	-126,49
Jahresergebnis	-1,66	-1,76
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	1,18
Verringerung der allgemeinen Rücklage / Eigenkapitalverzehr	1,66	0,58
Finanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126,21	117,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126,28	-118,07
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,08	-0,37
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	8,25	7,73
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	-21,05	-18,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,80	-10,54
Gesamtbedarf an Verpflichtungsermächtigungen	86,11	66,92
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	50	50

Entwicklung des Defizits in Mio. Euro



Eigenkapitalverzehr in Mio. Euro

(jeweils zum Ende eines Jahres)



Maßgebliche Veränderungen zu 2019

Mehrerträge

3,0 Mio. Euro Gewerbesteuer

2,3 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen

1,5 Mio. Euro Benutzungsgebühren

1,0 Mio. Euro sonstige ordentliche Erträge

0,7 Mio. Euro Finanzerträge

0,7 Mio. Euro Gemeindeanteil Einkommensteuer

Mindererträge

0,4 Mio. Euro sonstige Transfererträge

Mehraufwand

4,3 Mio. Euro Personal- und Versorgungsaufwendungen

2,1 Mio. Euro Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

1,0 Mio. Euro Zuweisungen und Zuschüsse

1,0 Mio. Euro Soziale Leistungen

2,1 Mio. Euro Kreisumlagen (1,1 Mio. Kreisumlage + 1,0 Mio. Teilkreisumlage)

0,8 Mio. Euro sonstige ordentliche Aufwendungen

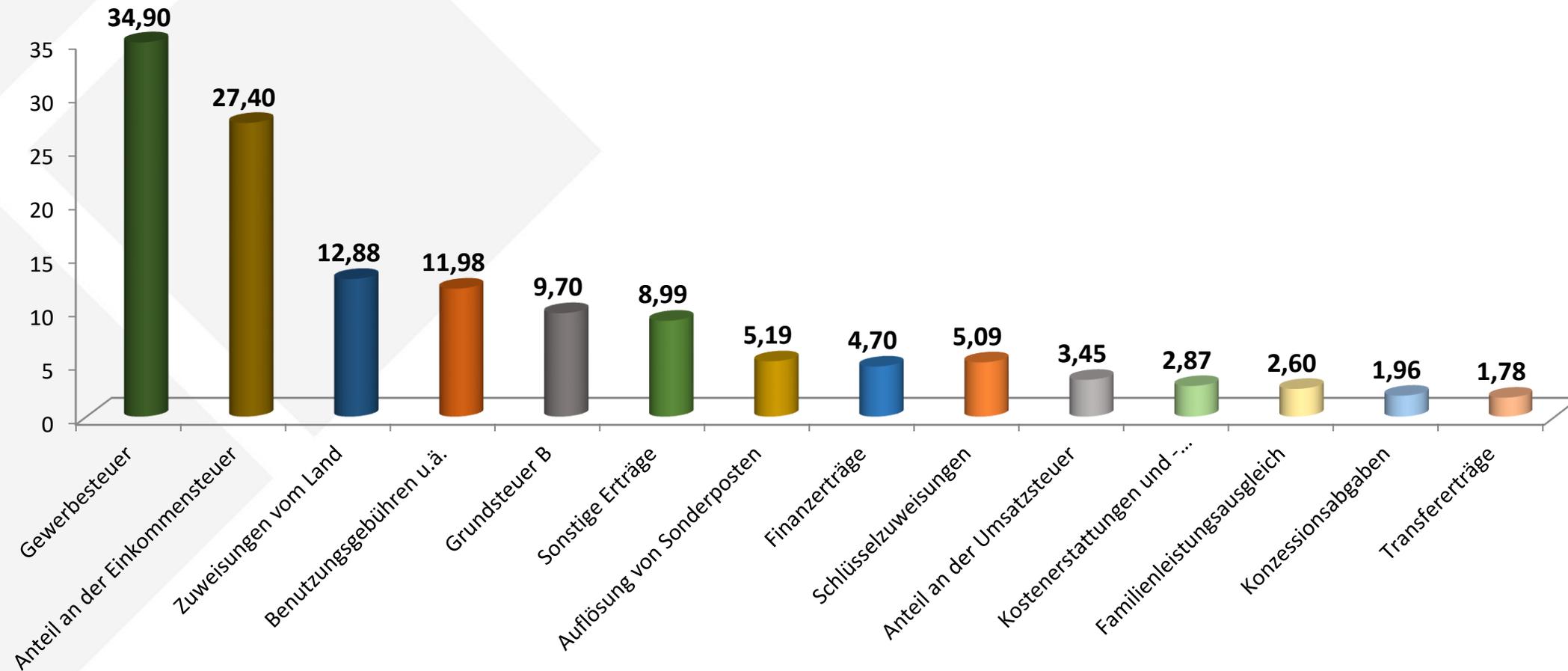
Minderaufwand

0,4 Mio. Euro Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

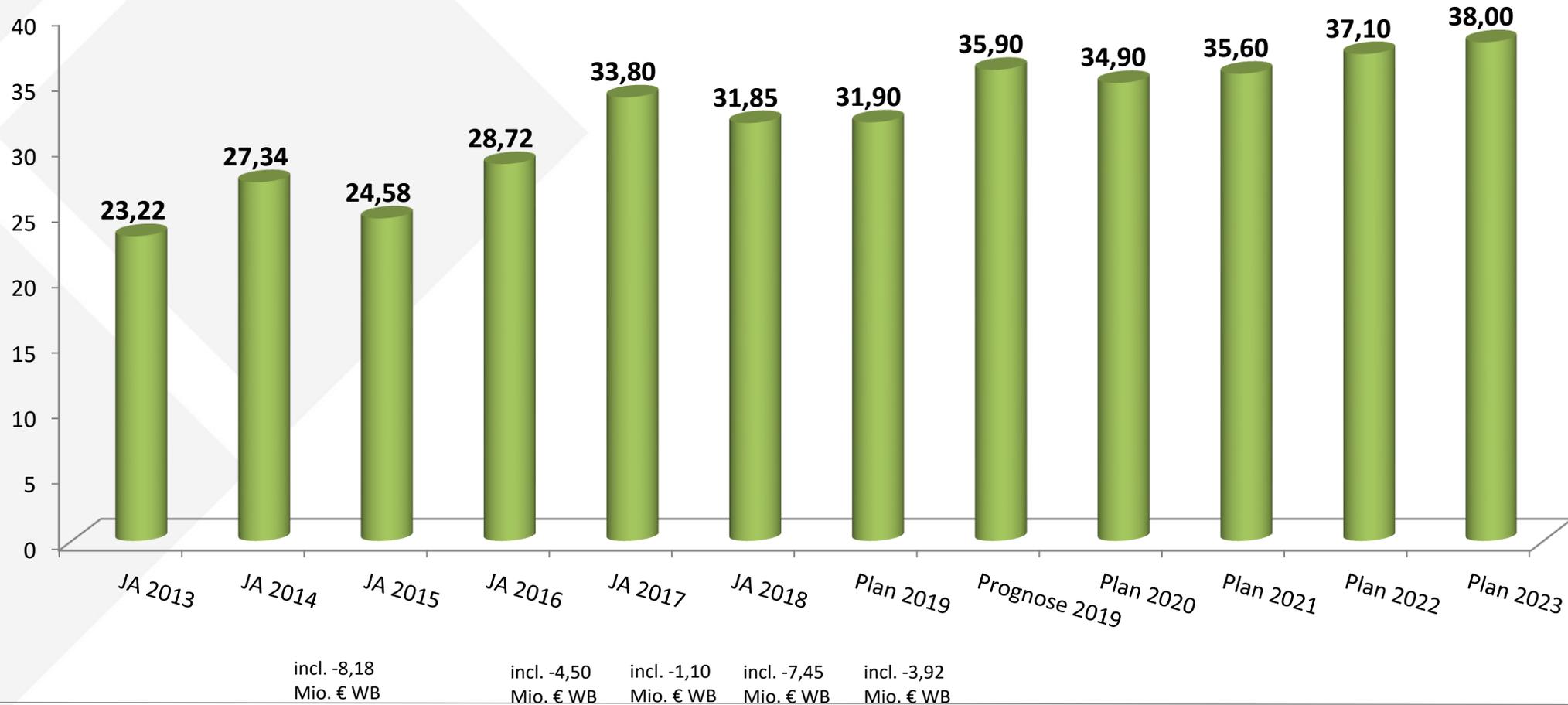
2,2 Mio. Euro. Fonds Deutsche Einheit

Erträge nach Art in Mio. Euro

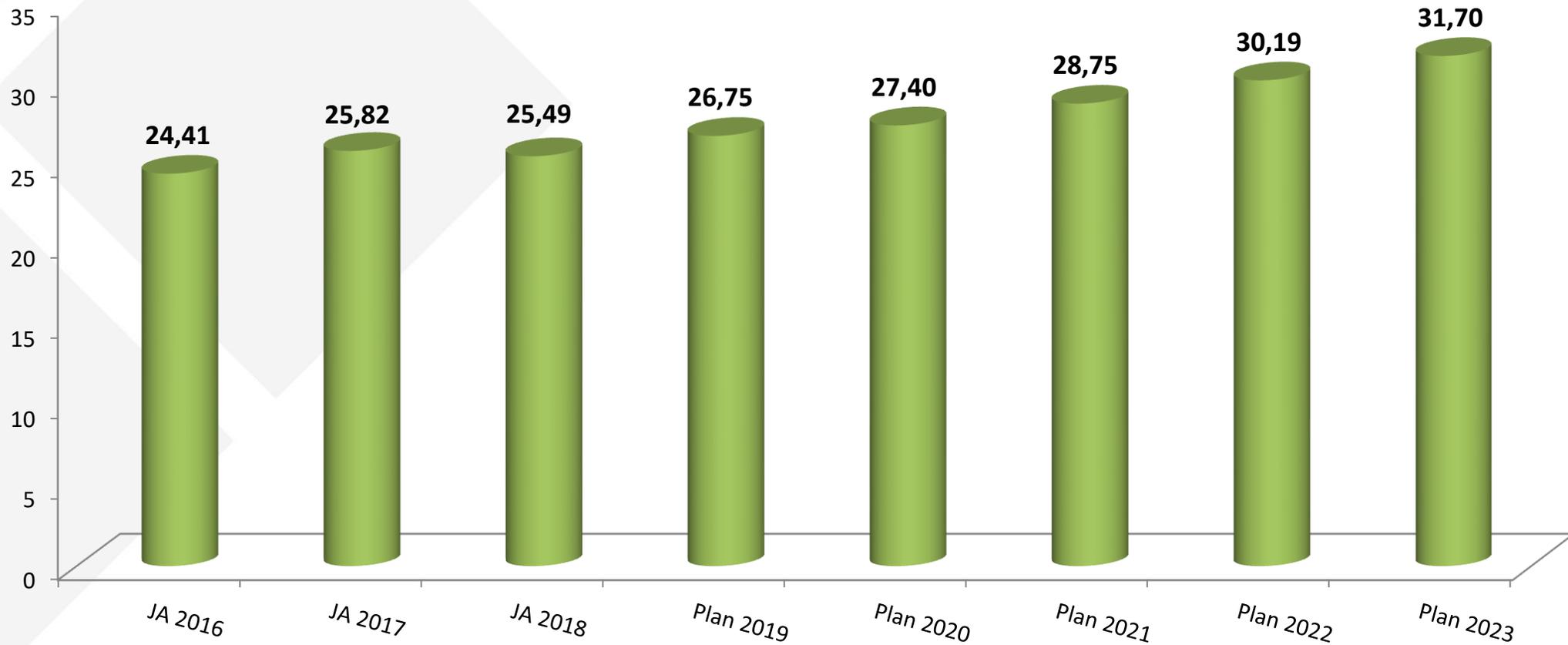
(Gesamterträge: 133,49 Mio. Euro)



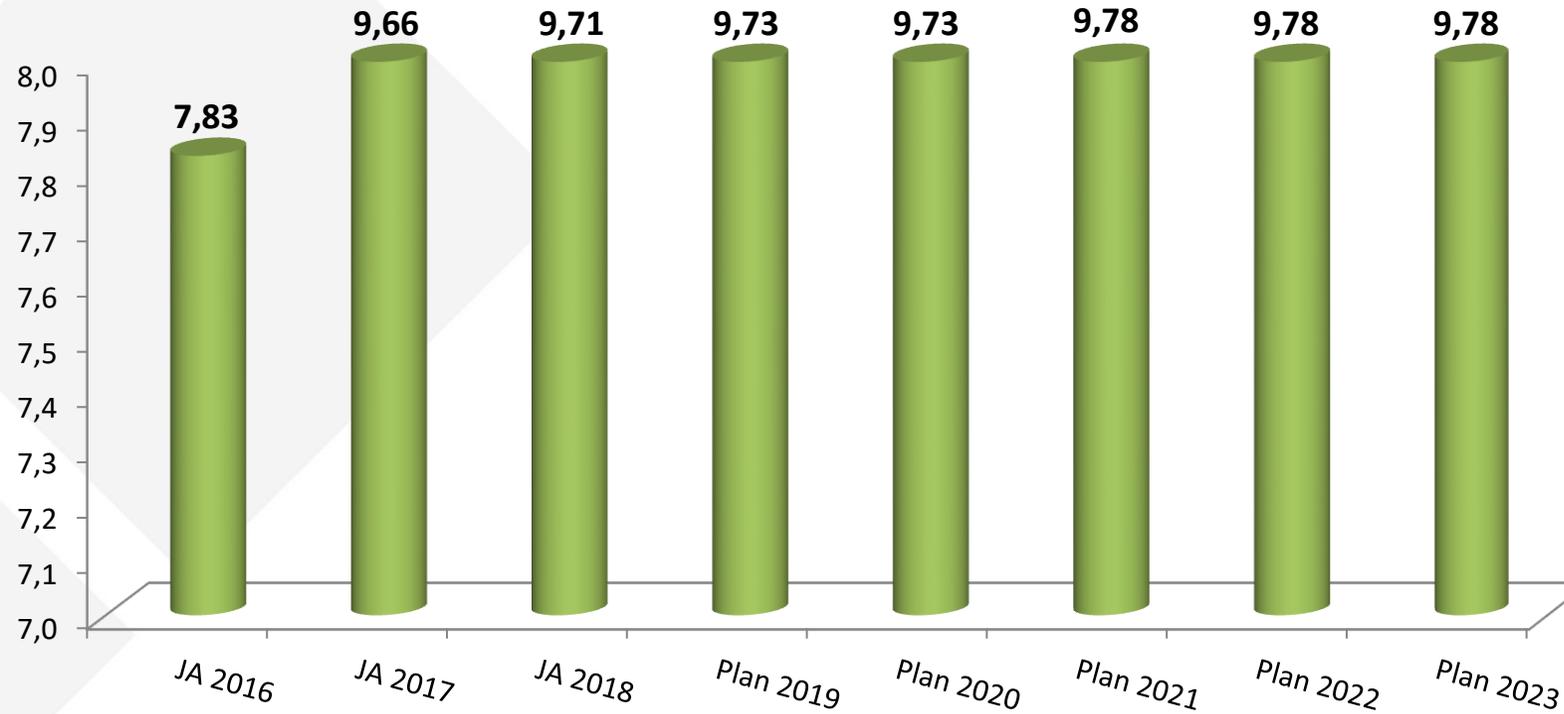
Entwicklung der Gewerbesteuer nach Wertberichtigung in Mio. Euro



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Mio. Euro



Entwicklung der Grundsteuer B in Mio. Euro



Hebesätze

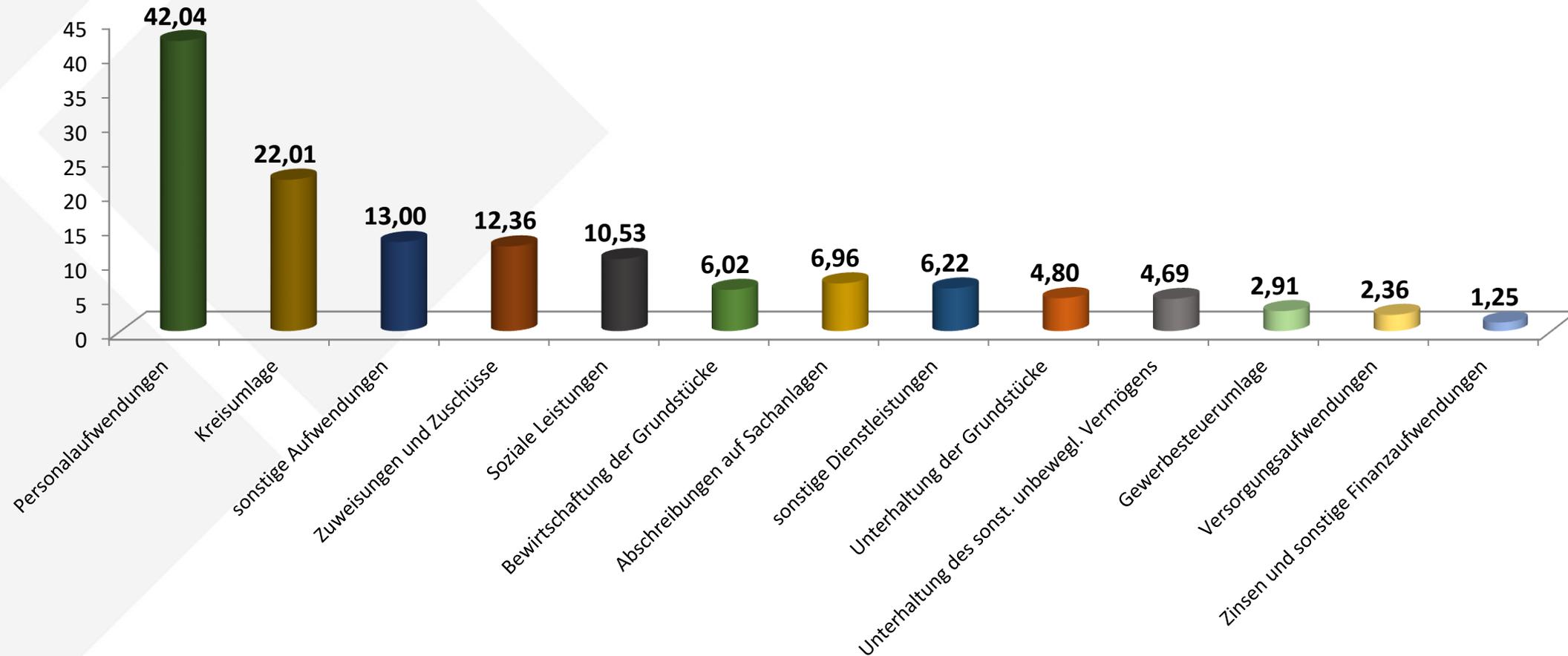
	bis 2010	ab 2011	ab 2017
A	192	210	210
B	380	420	520

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro



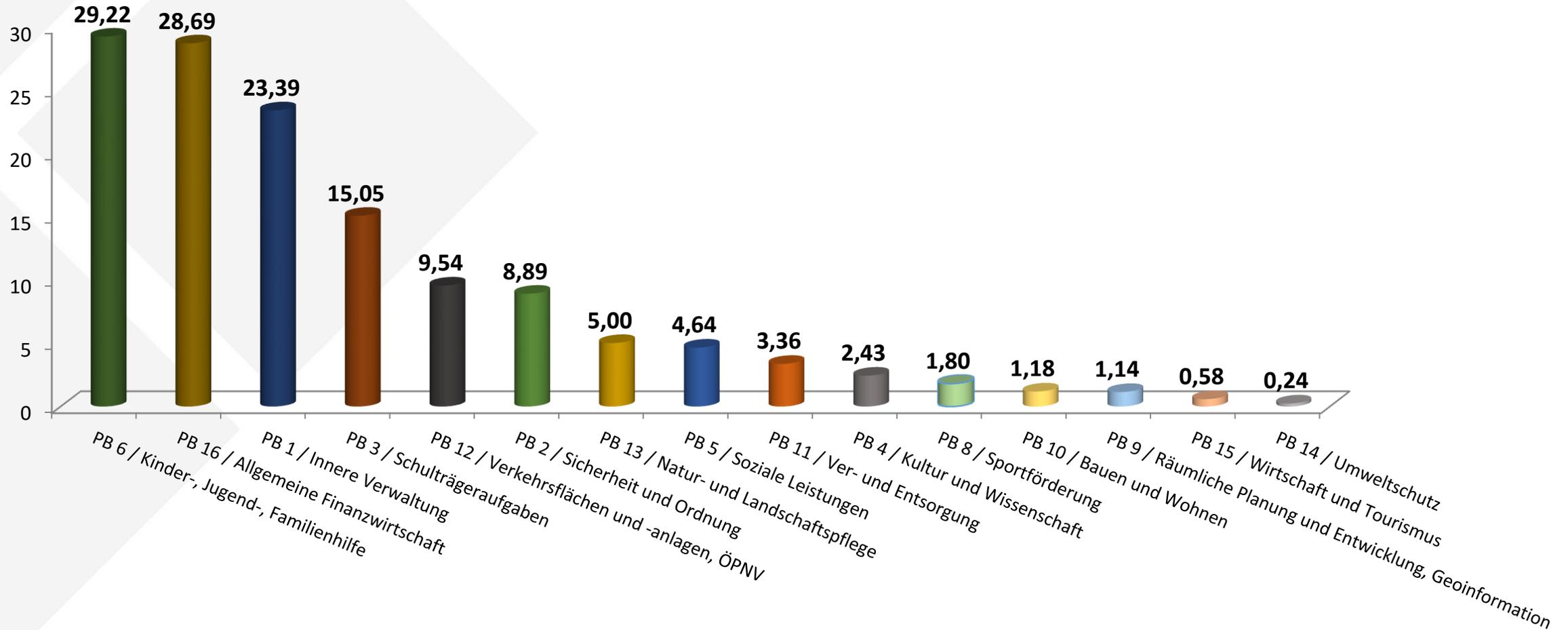
Aufwendungen nach Art in Mio. Euro

(Gesamtaufwendungen: 135,15 Mio. Euro)

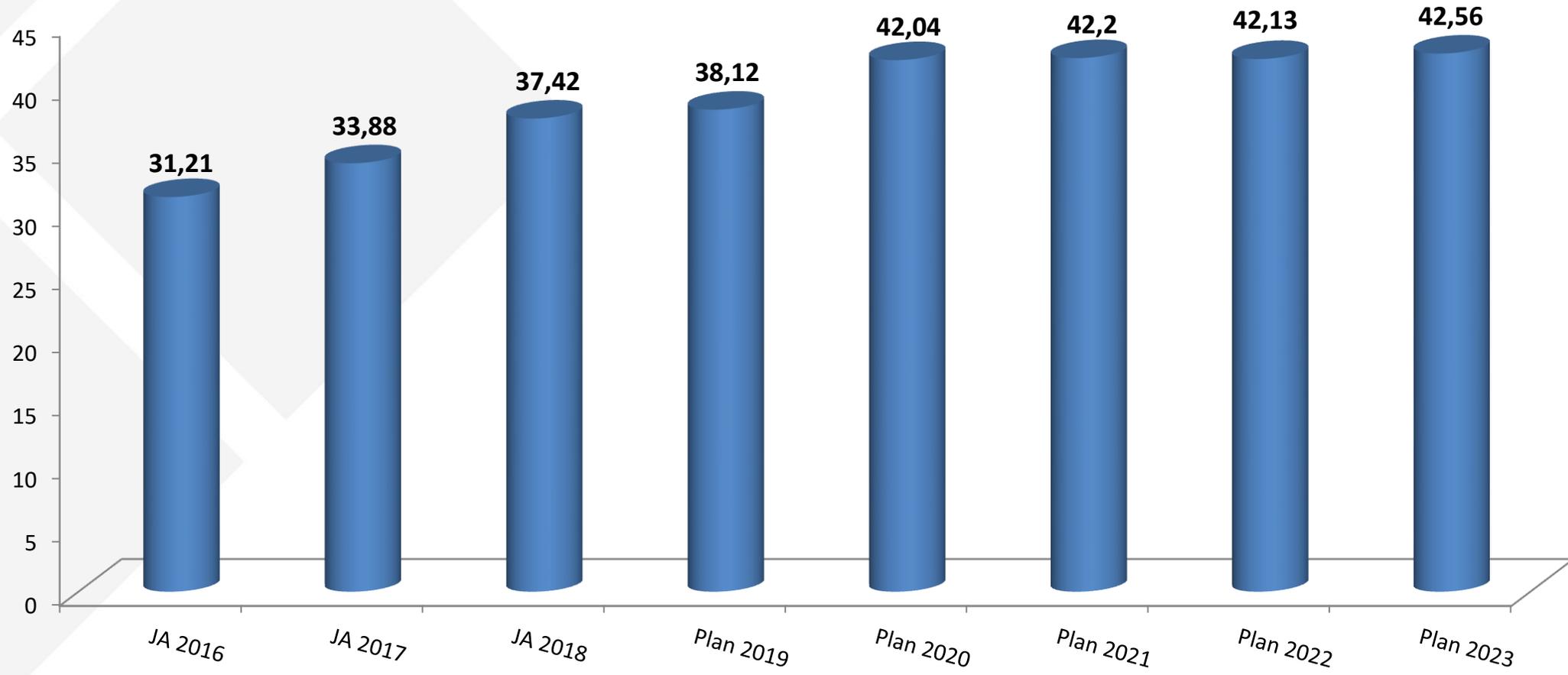


Aufwendungen nach Aufgabe in Mio. Euro

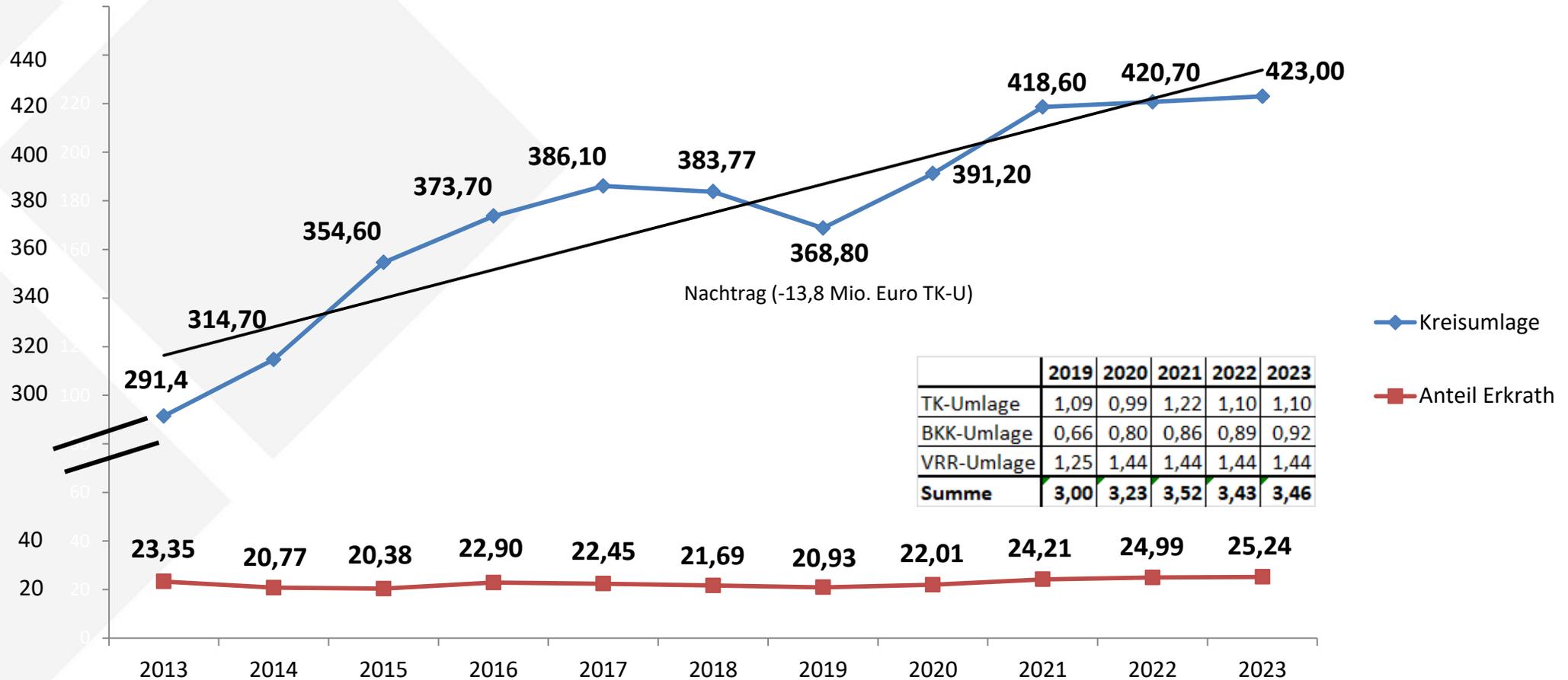
(Gesamtaufwendungen: 135,15 Mio. Euro)



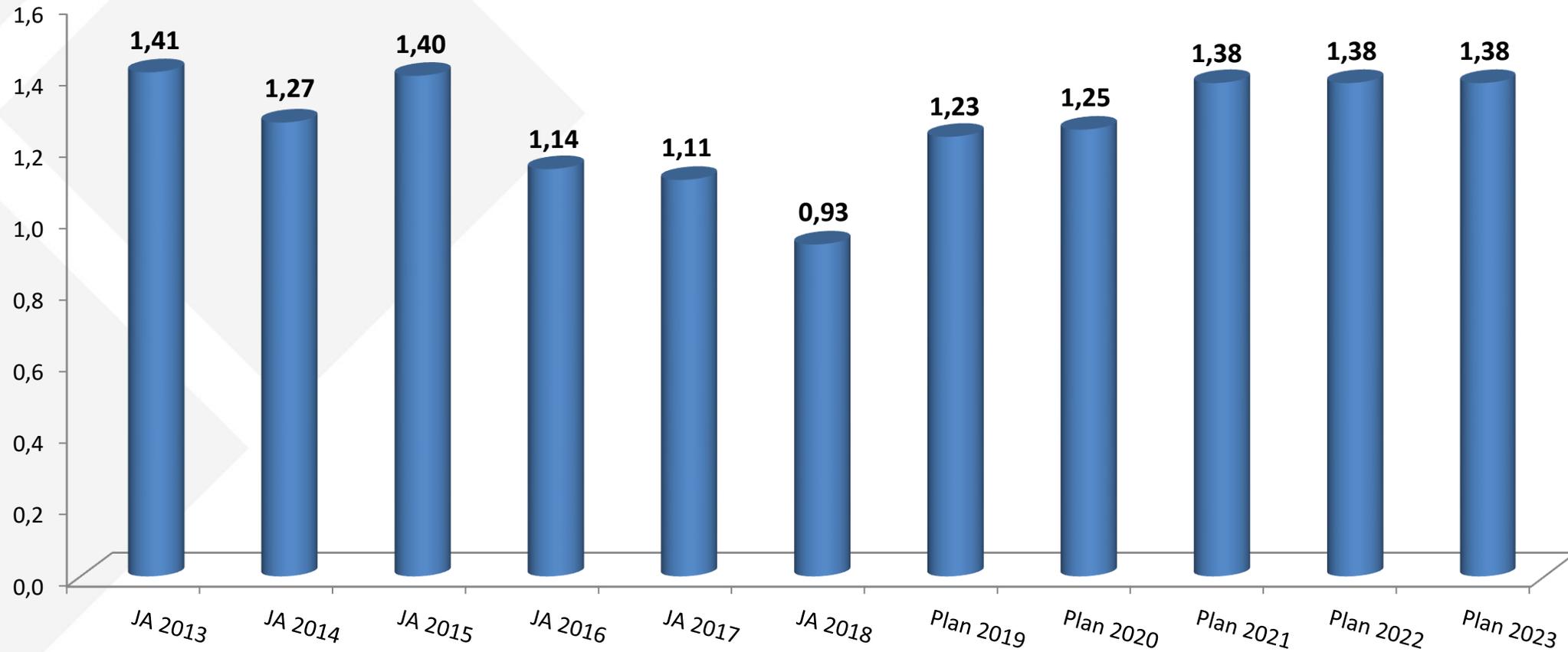
Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro



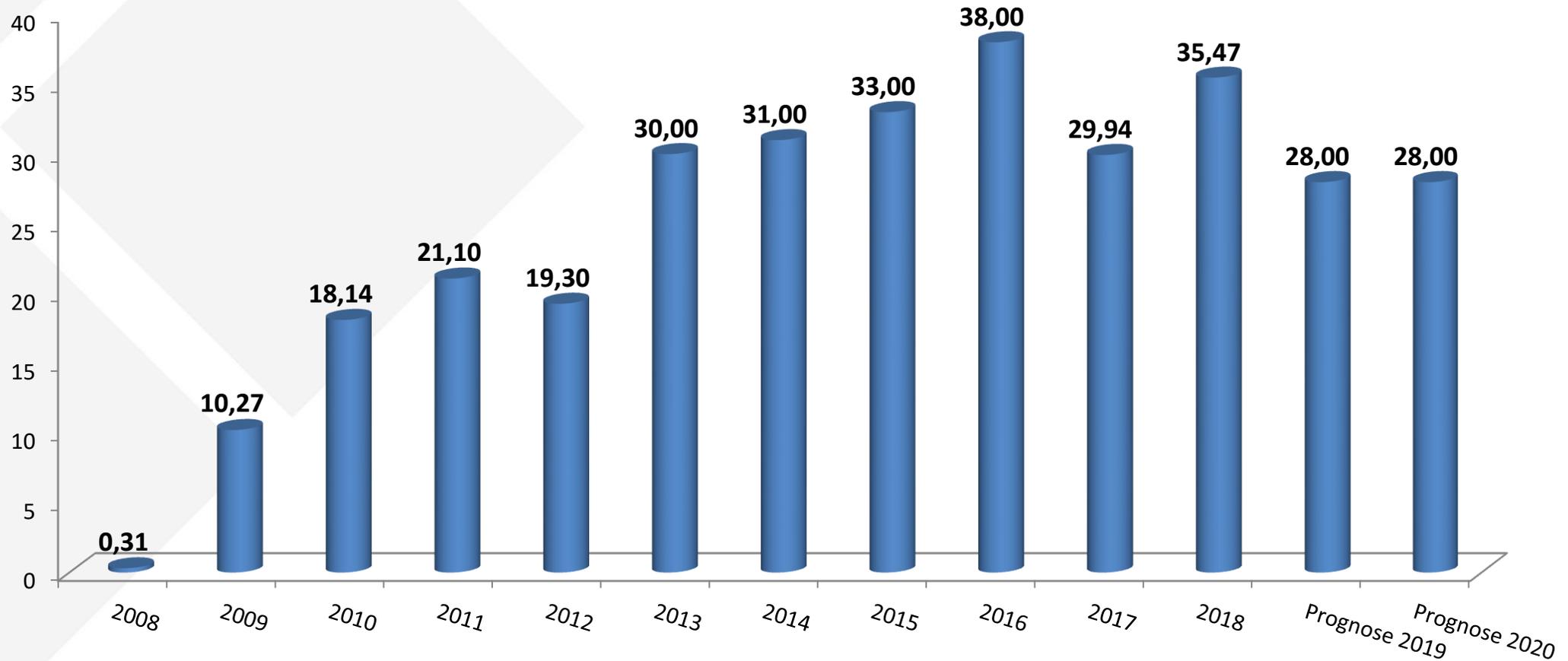
Entwicklung der Kreisumlage in Mio. Euro



Entwicklung der Zinsen in Mio. Euro



Liquiditätskredite (Saldo Liquide Mittel) in Mio. Euro



Investitionen

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

21,1 Mio. Euro

**Einzahlungen ca.
(5,3 Mio. Euro Zuwendungen für Investitionen,
3,0 Mio. Euro sonst. Investitionseinzahlungen)**

8,3 Mio. Euro

Kredite für Investitionen ca.

12,8 Mio. Euro

**Stand Investitionskredite Ende 2020 damit
nach derzeitiger Planung**

28,2 Mio. Euro

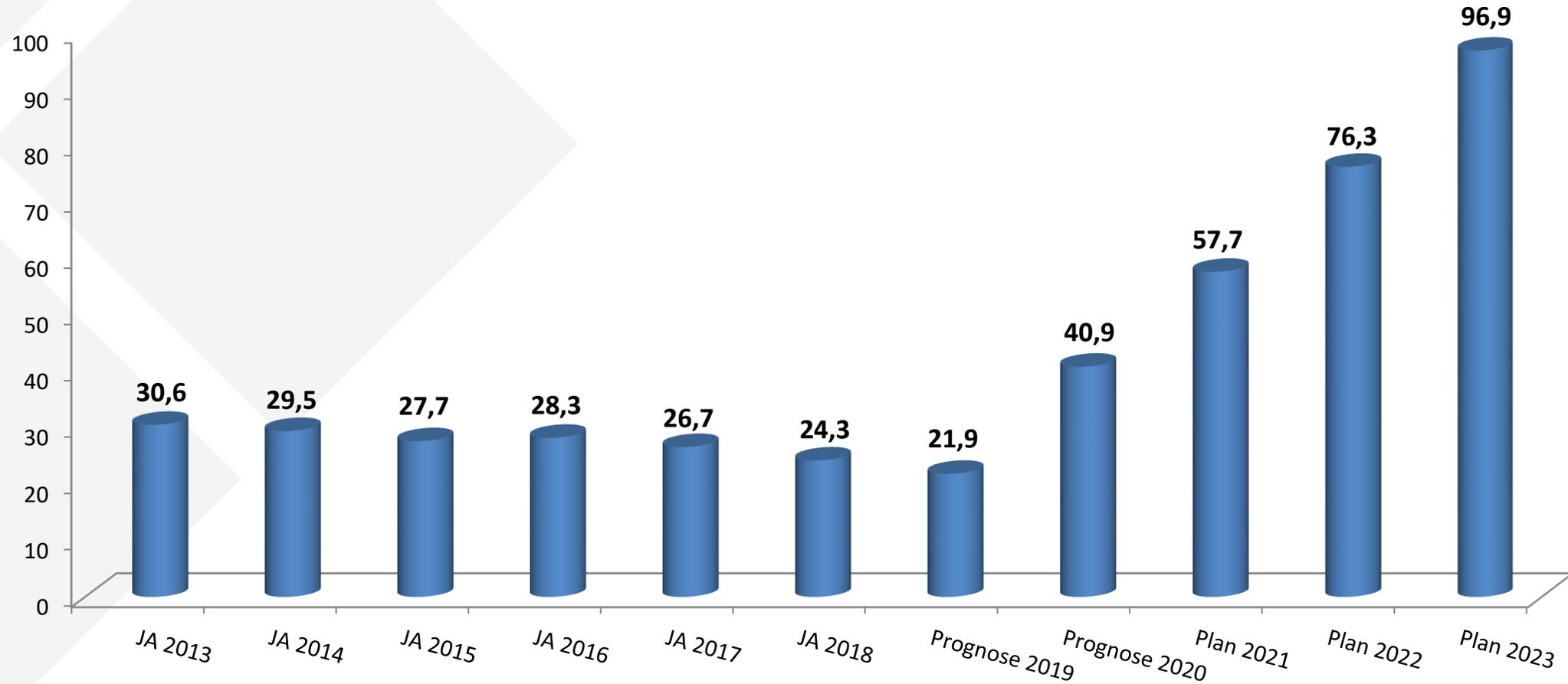
Besondere Einzel-Investitionen

- Neubau Feuer- und Rettungswache
2,23 Mio. Euro in 2020 26,46 Mio. Euro bis 2023
- Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
3,11 Mio. Euro in 2020 21,36 Mio. Euro bis 2023
- Straßenbau und Brückenbauwerke
1,43 Mio. Euro in 2020 7,62 Mio. Euro bis 2023
- Sanierungs- und Klimaschutzmaßnahmen Bürgerhaus
1,02 Mio. Euro in 2020 6,84 Mio. Euro bis 2022
- Neubauten Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte
1,19 Mio. Euro in 2020 5,62 Mio. Euro bis 2023
- Neubau Kita Alt-Erkrath
1,27 Mio. Euro in 2020 2,12 Mio. Euro bis 2023
- Wärmedämmung und Dachflächensanierung GS Johannesschule
0 Mio. Euro in 2020 0,13 Mio. Euro bis 2023

Entwicklung der Investitionskredite in Mio. Euro



Stadt
Erkrath



Zusammenfassung des Planungszeitraums

	2020	2021	2022	2023
Ergebnisplan	-1,66 Mio. €	-1,34 Mio. €	-1,10 Mio. €	+0,01 Mio. €
Finanzplan (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-0,08 Mio. €	+0,63 Mio. €	+0,64 Mio. €	+1,65 Mio. €
Kredite für Investitionen	12,80 Mio. €	18,73 Mio. €	19,36 Mio. €	19,39 Mio. €

- ➔ **Unveränderte Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer**
- ➔ **Ausgeglichener Haushalt im Rahmen der Finanzplanung ab 2023**
- ➔ **Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung seit 2019**
- ➔ **Reduzierung der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital)
(bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde)**

Entwicklung des Eigenkapitals

	2008 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	0	0	121.681	130.361	139.041	147.722	156.403	165.083	173.783
Ausgleichsrücklage (Stand: 31.12.)	24.159.424	0	0	1.177.788	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	-3.858.996	-3.590.218	1.177.788	-3.086.261	-1.759.200	-1.655.850	-1.337.650	-1.104.800	6.650
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein	Nein	JA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	JA
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	185.107.147	159.765.453	156.178.637	156.092.124	152.836.048	152.254.636	150.598.786	149.261.136	148.156.336
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300.428	-3.590.218	1.177.788	-3.086.261	-581.412	-1.655.850	-1.337.650	-1.104.800	6.650
Zuführung bzw. Verringerung durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433.286	3.402	-86.513	-169.815					
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	185.540.433	159.768.855	156.092.124	155.922.309	152.836.048	152.254.636	150.598.786	149.261.136	148.156.336
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-2,08%	-2,25%	0,75%	-1,98%	-1,15%	-1,09%	-0,89%	-0,74%	0,00%
Verzehrquote Eigenkapital	-15,97%	-2,25%	0,75%	-1,96%	-1,14%	-1,10%	-0,89%	-0,74%	0,00%
Eigenkapital	205.840.861	156.178.637	157.391.593	154.144.197	151.215.889	150.746.508	149.417.539	148.321.419	148.336.769

- **Flächenentwicklung, Ansiedelung von Unternehmen**
- **Digitalisierung, Breitbandausbau**
- **Finanzierung im Rahmen des FlüAG**
- **Gewerbesteuer, konjunkturelle Entwicklung**
- **Kreisumlage, Teilkreisumlage**
- **Baukostenentwicklung**
- **Zinsaufwand für Liquiditäts- und Investitionskredite**
- **Abschreibungen**
- **Gewinnausschüttungen der Beteiligungen**

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