

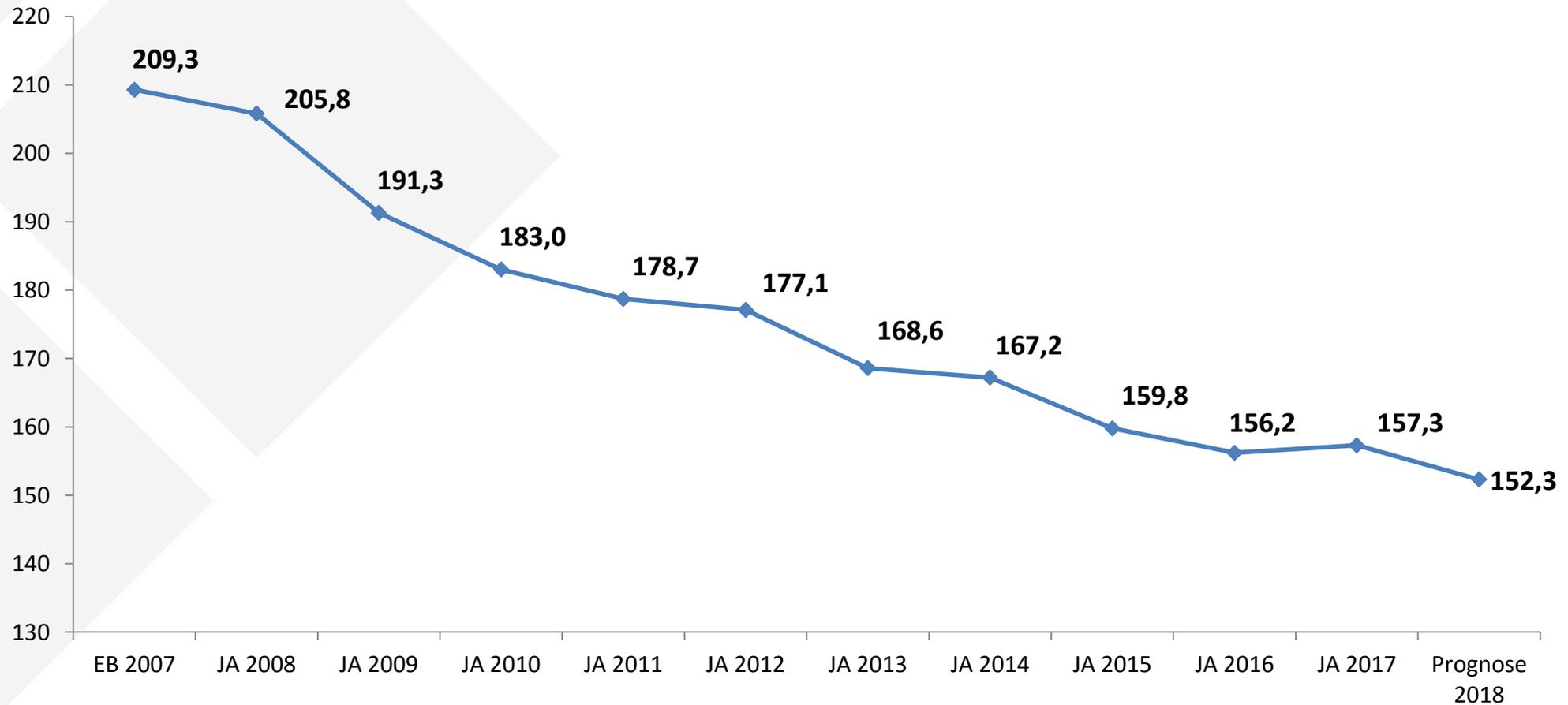


Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019

durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz

Eigenkapitalverzehr 2008 bis 2018 in Mio. Euro

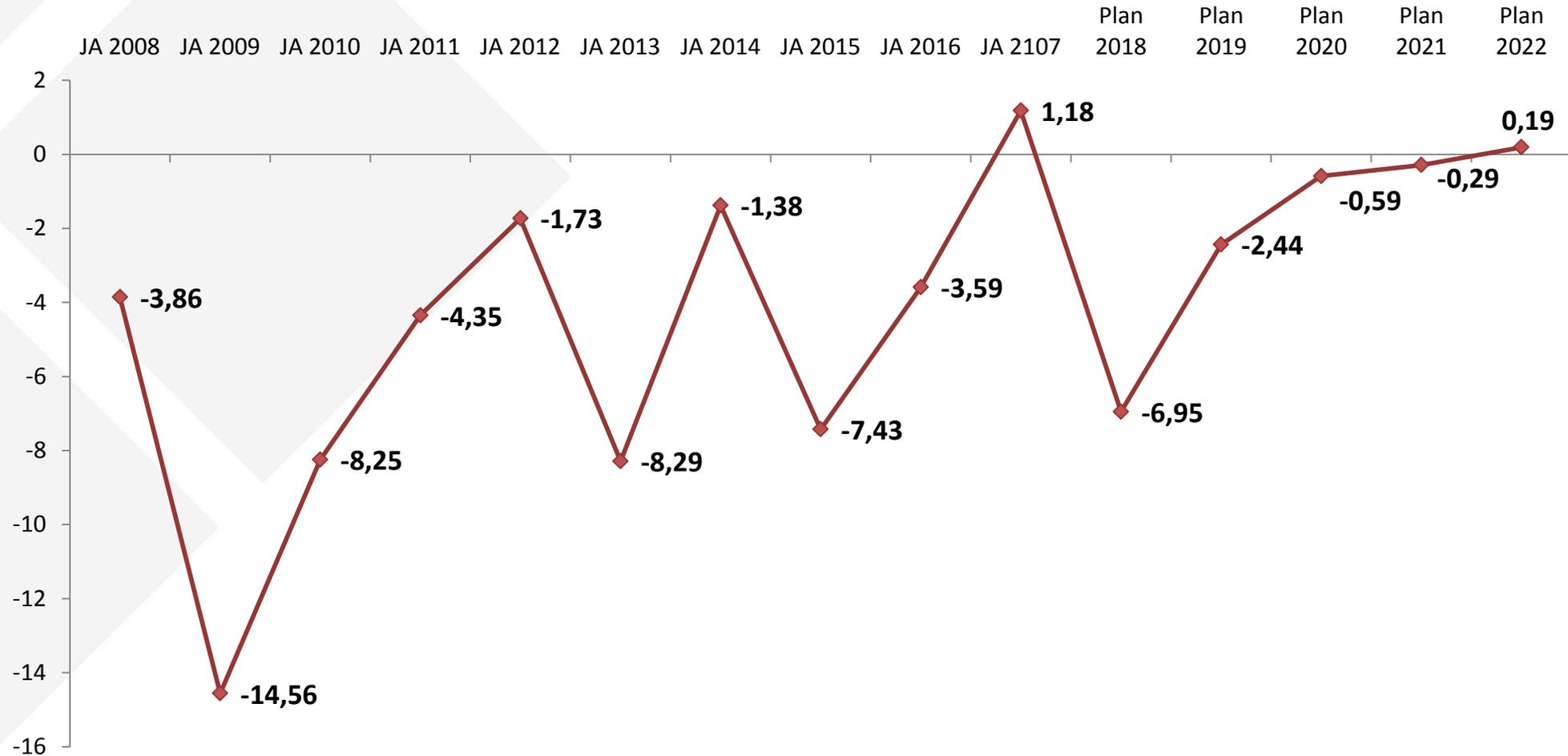
(jeweils zum Ende eines Jahres)



Gesamthaushalt Stadt Erkrath in Mio. Euro

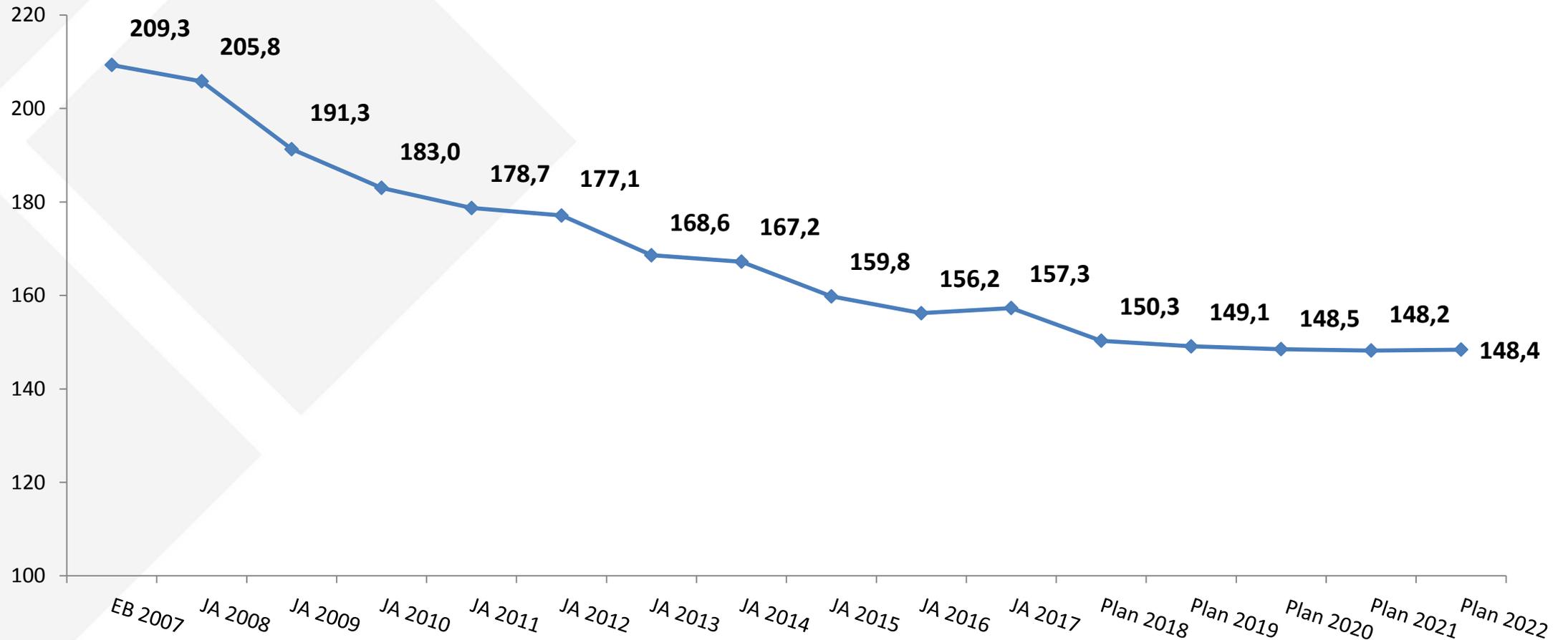
	Plan 2019	Plan 2018
Ergebnisplan		
Erträge	123,58	119,62
Aufwendungen	126,02	126,57
Jahresergebnis	-2,44	-6,95
Verringerung der Ausgleichsrücklage	1,18	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage / Eigenkapitalverzehr	1,26	6,95
Finanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116,56	112,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117,39	116,87
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,83	-3,97
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	7,62	6,71
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	17,70	18,51
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,08	-11,80
Gesamtbedarf an Verpflichtungsermächtigungen	64,35	46,60
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 2018

Mehrerträge

1,4 Mio. Euro Gewerbesteuer

1,5 Mio. Euro Gemeindeanteil Einkommensteuer

1,1 Mio. Euro Landeszuweisungen

0,3 Mio. Euro allg. Umlagen vom Land

0,3 Mio. Euro Erstattungen vom Land

Mindererträge

Mehraufwand

1,4 Mio. Euro Personal- und Versorgungsaufwendungen

0,5 Mio. Euro Bilanzielle Abschreibungen

0,2 Mio. Euro Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwand

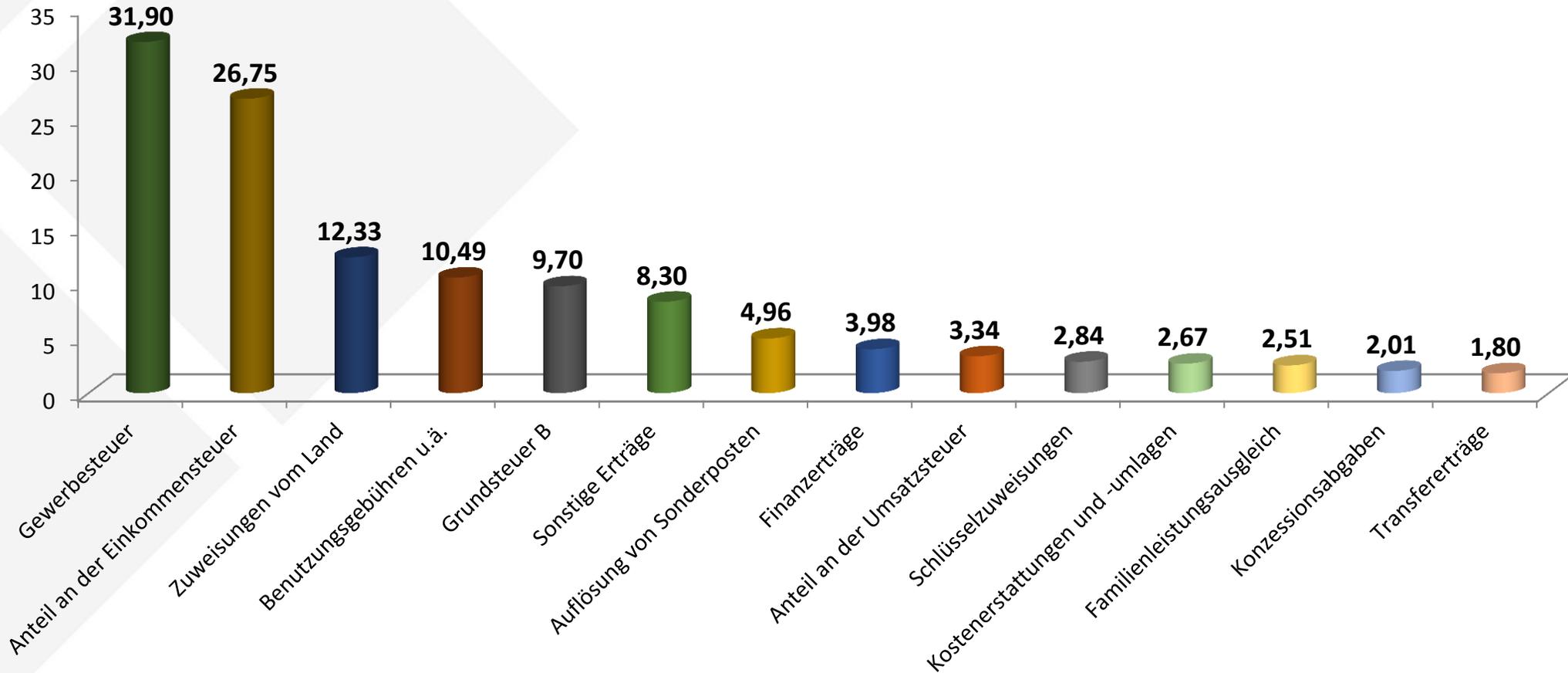
1,0 Mio. Euro Transferaufwendungen (0,7 Mio. Kreisumlage)

0,9 Mio. Euro Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen

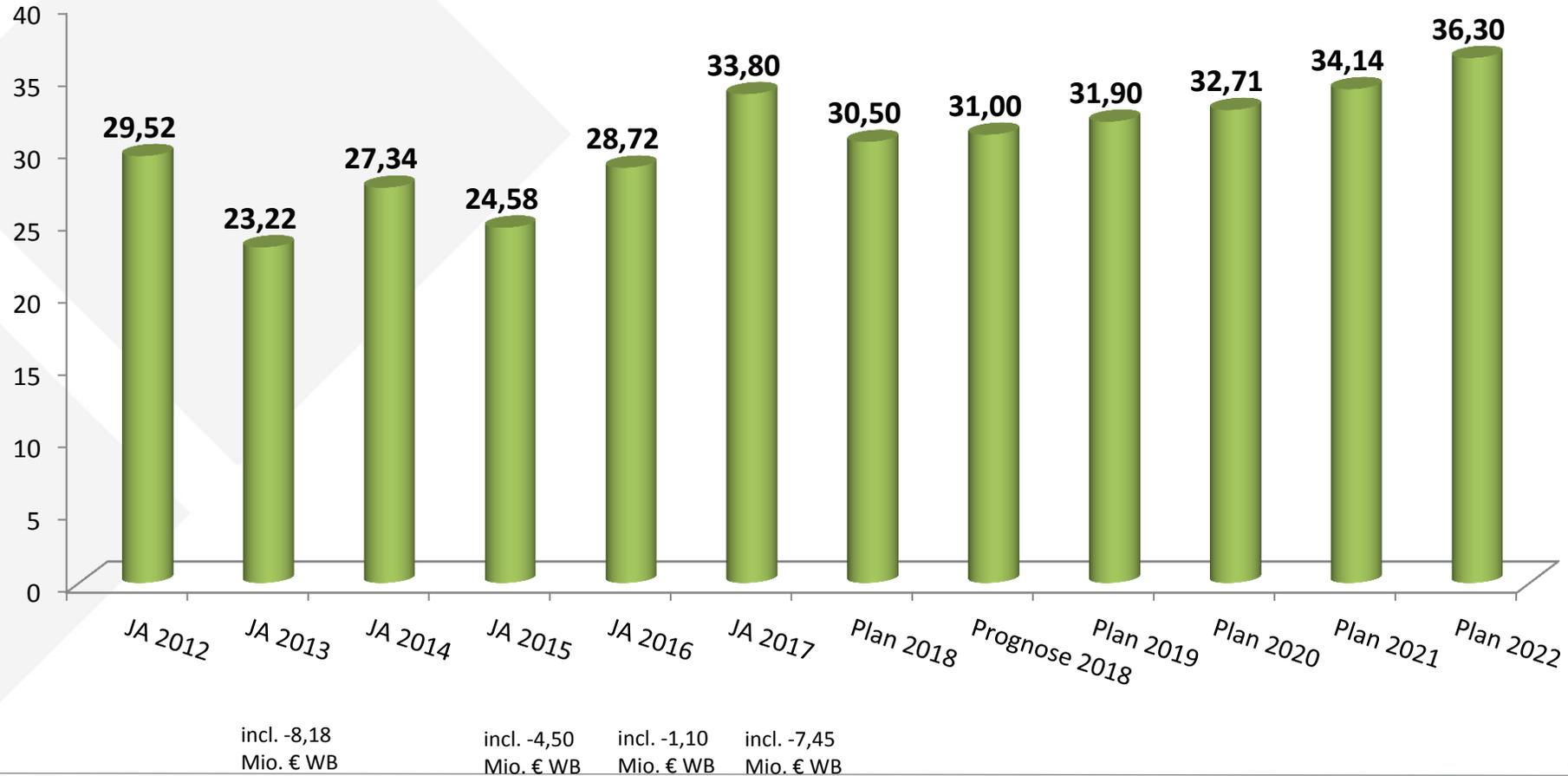
0,7 Mio. Euro Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

Erträge nach Art in Mio. Euro

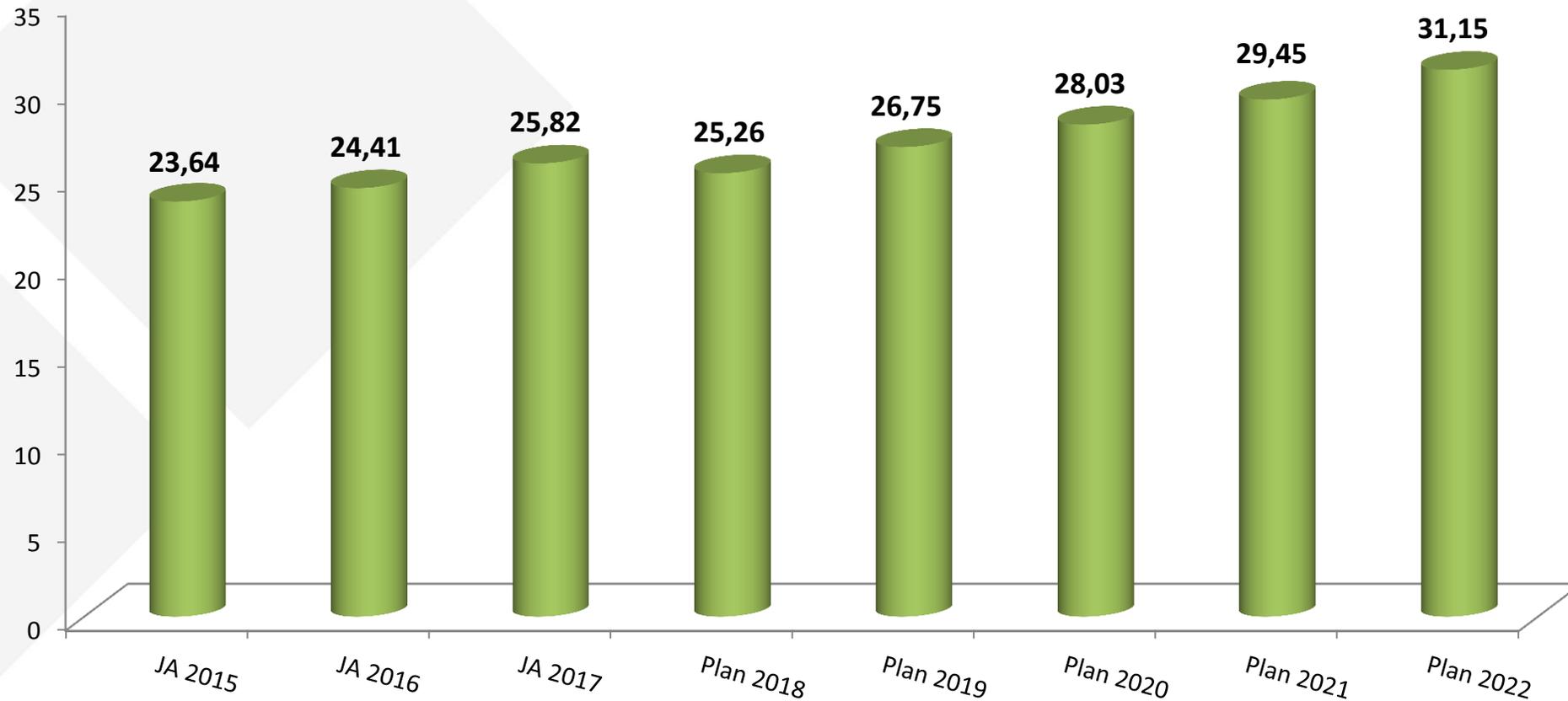
(Gesamterträge: 123,58 Mio. Euro)



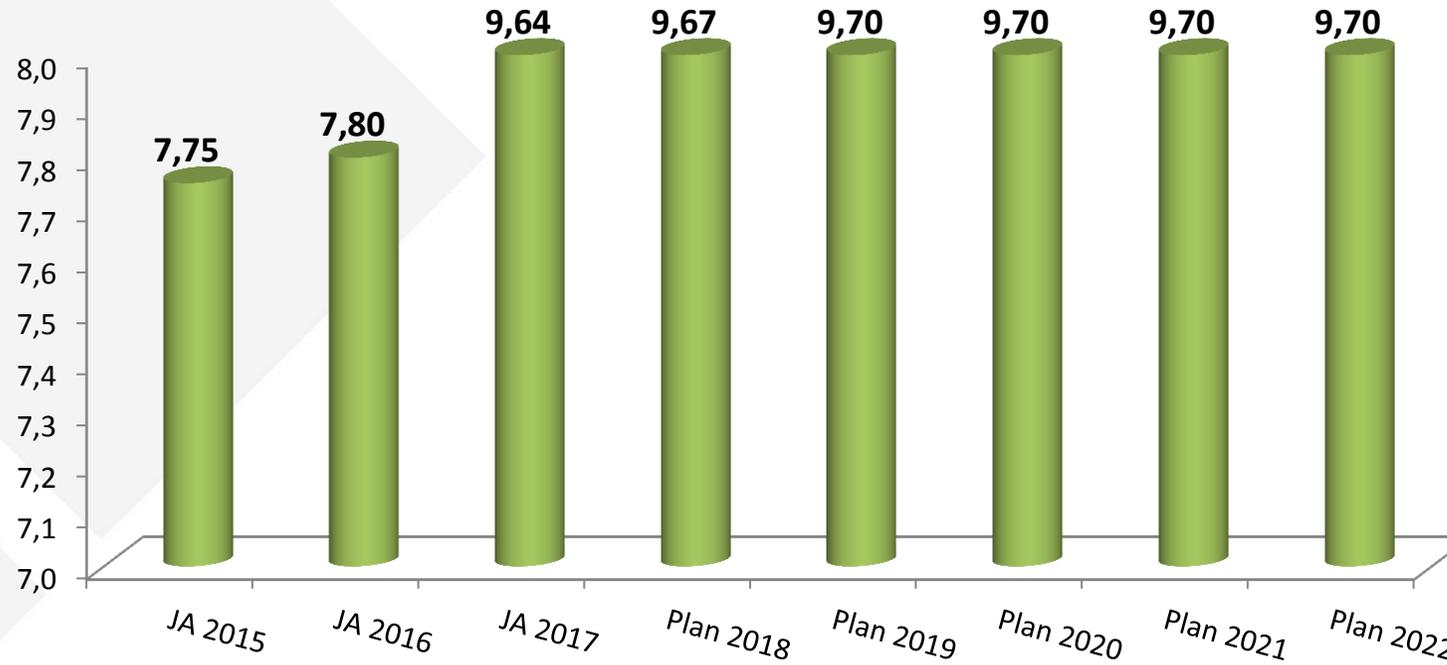
Entwicklung der Gewerbesteuer nach Wertberichtigung in Mio. Euro



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Mio. Euro



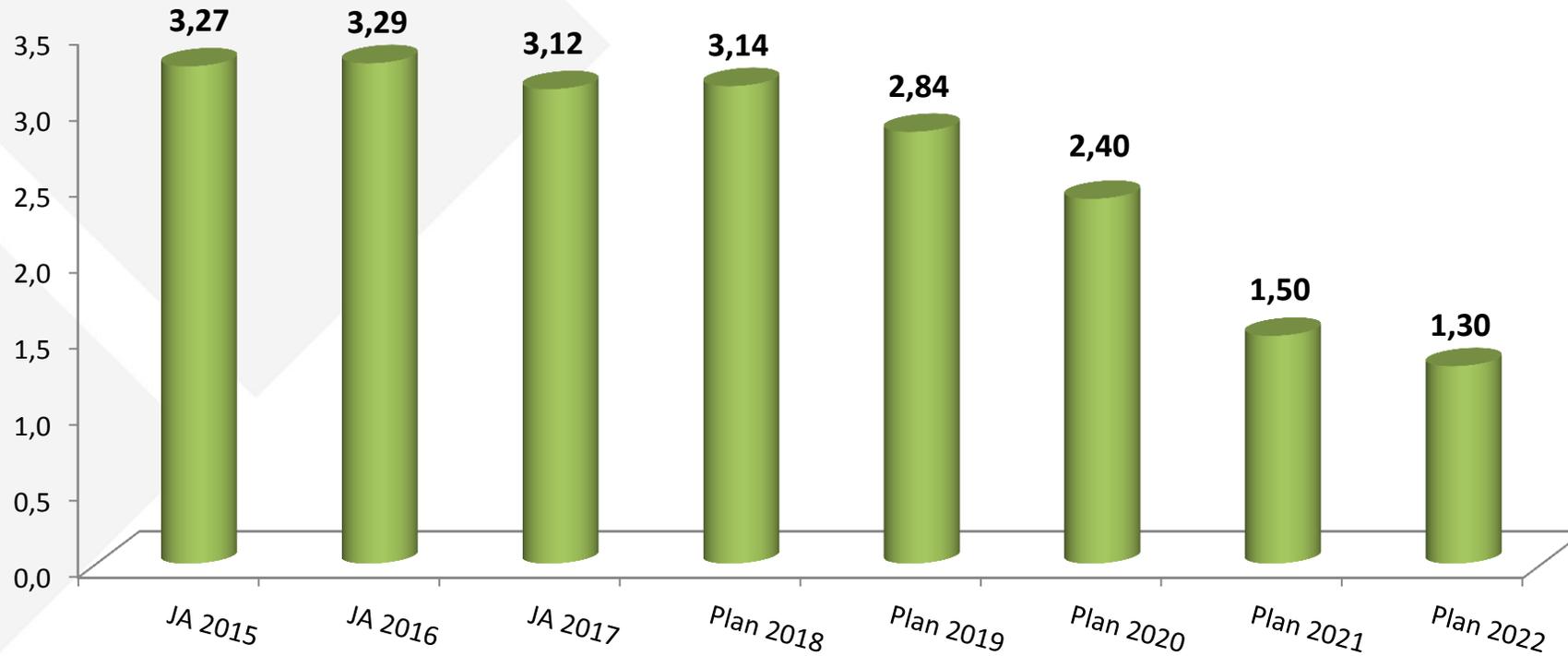
Entwicklung der Grundsteuer B in Mio. Euro



Hebesätze

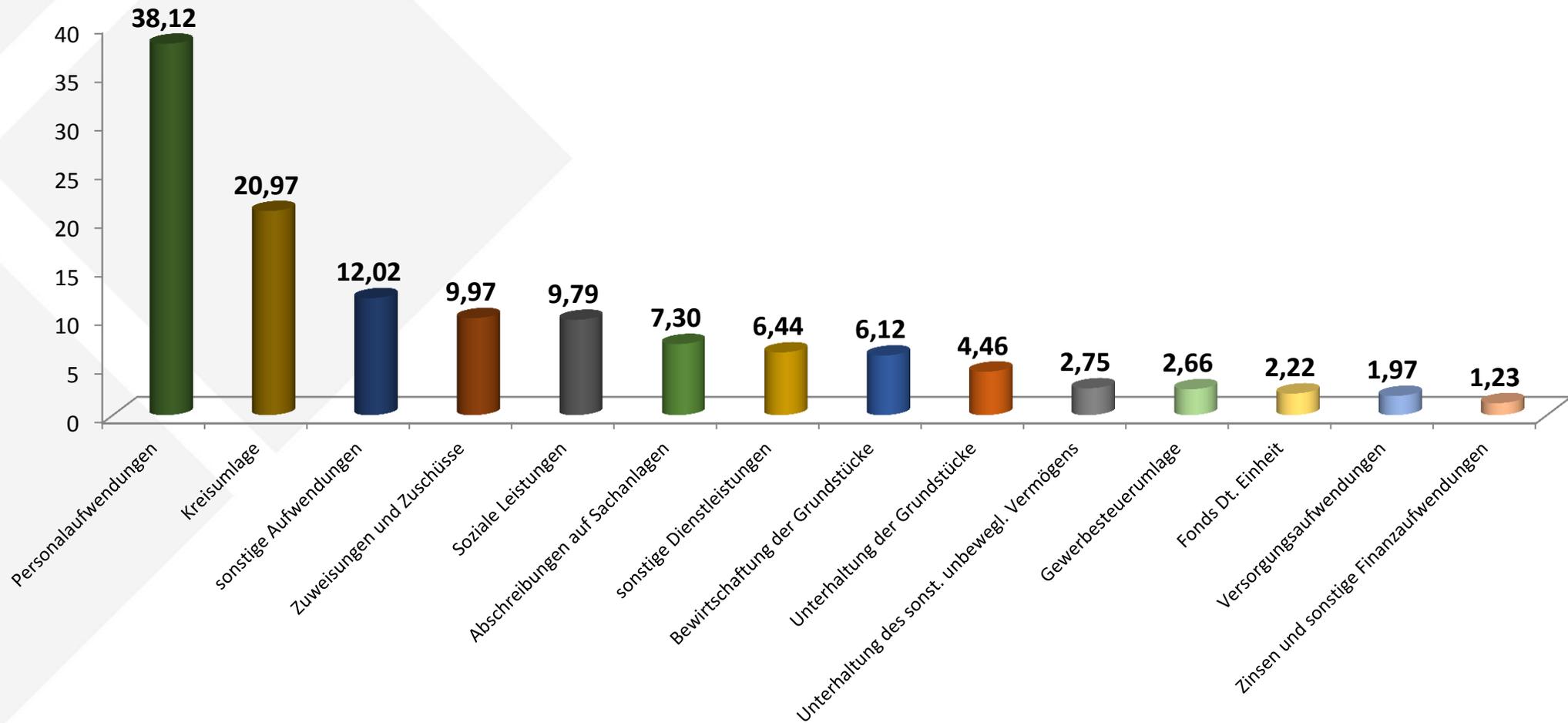
	bis 2010	ab 2011	ab 2017
A	192	210	210
B	380	420	520

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro



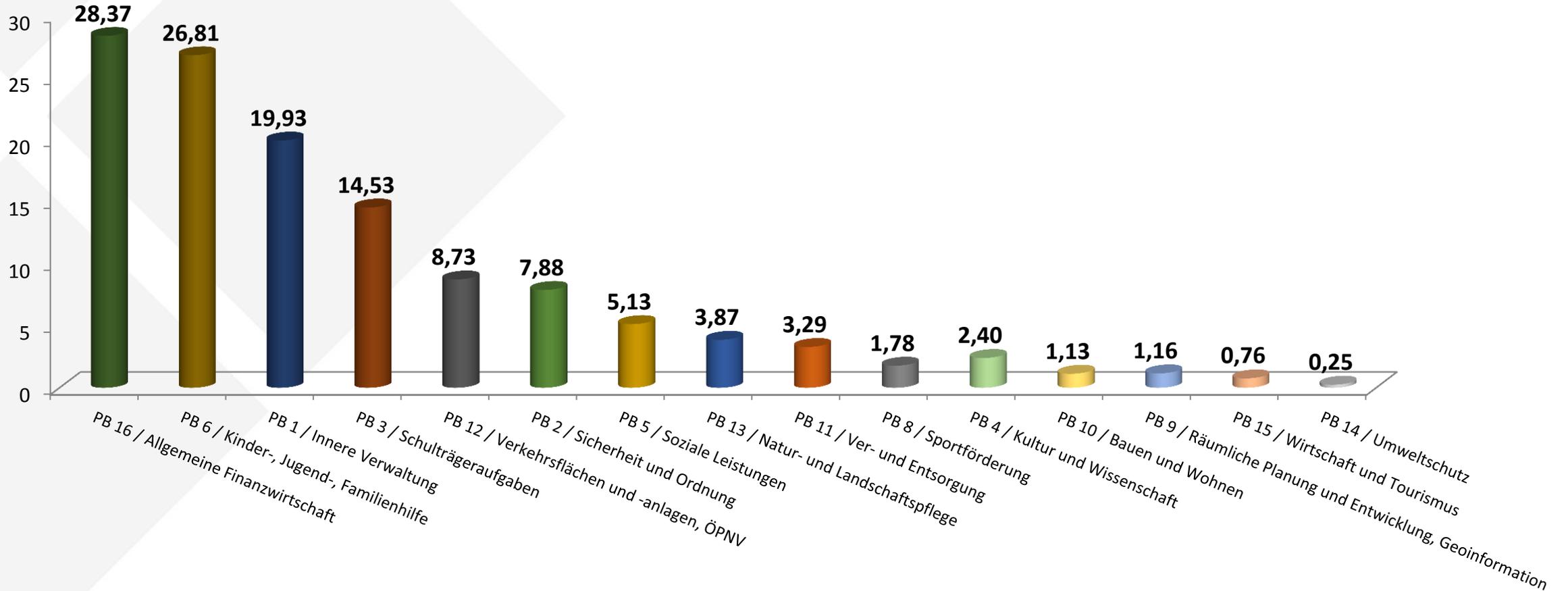
Aufwendungen nach Art in Mio. Euro

(Gesamtaufwendungen: 126,02 Mio. Euro)

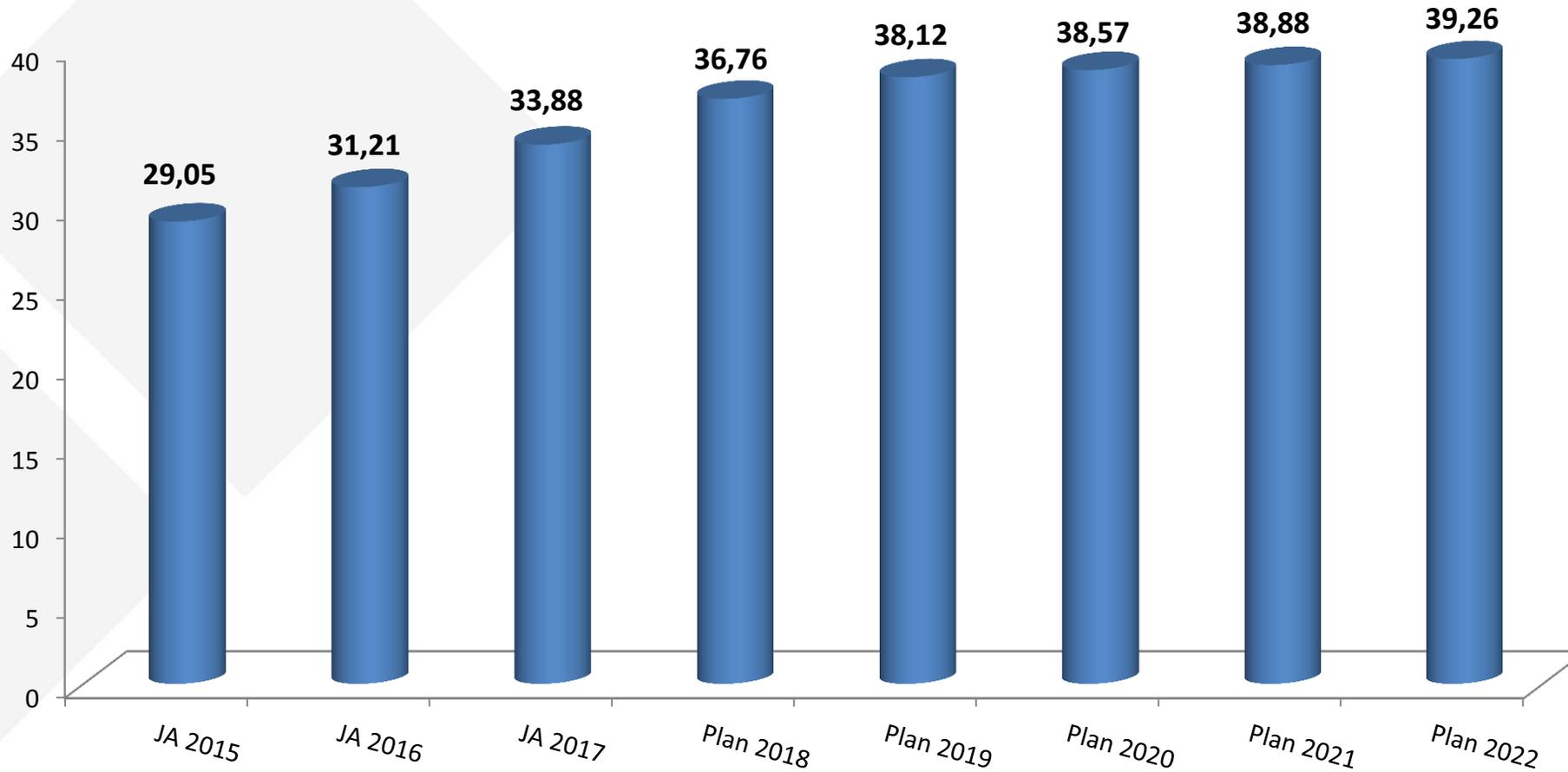


Aufwendungen nach Aufgabe in Mio. Euro

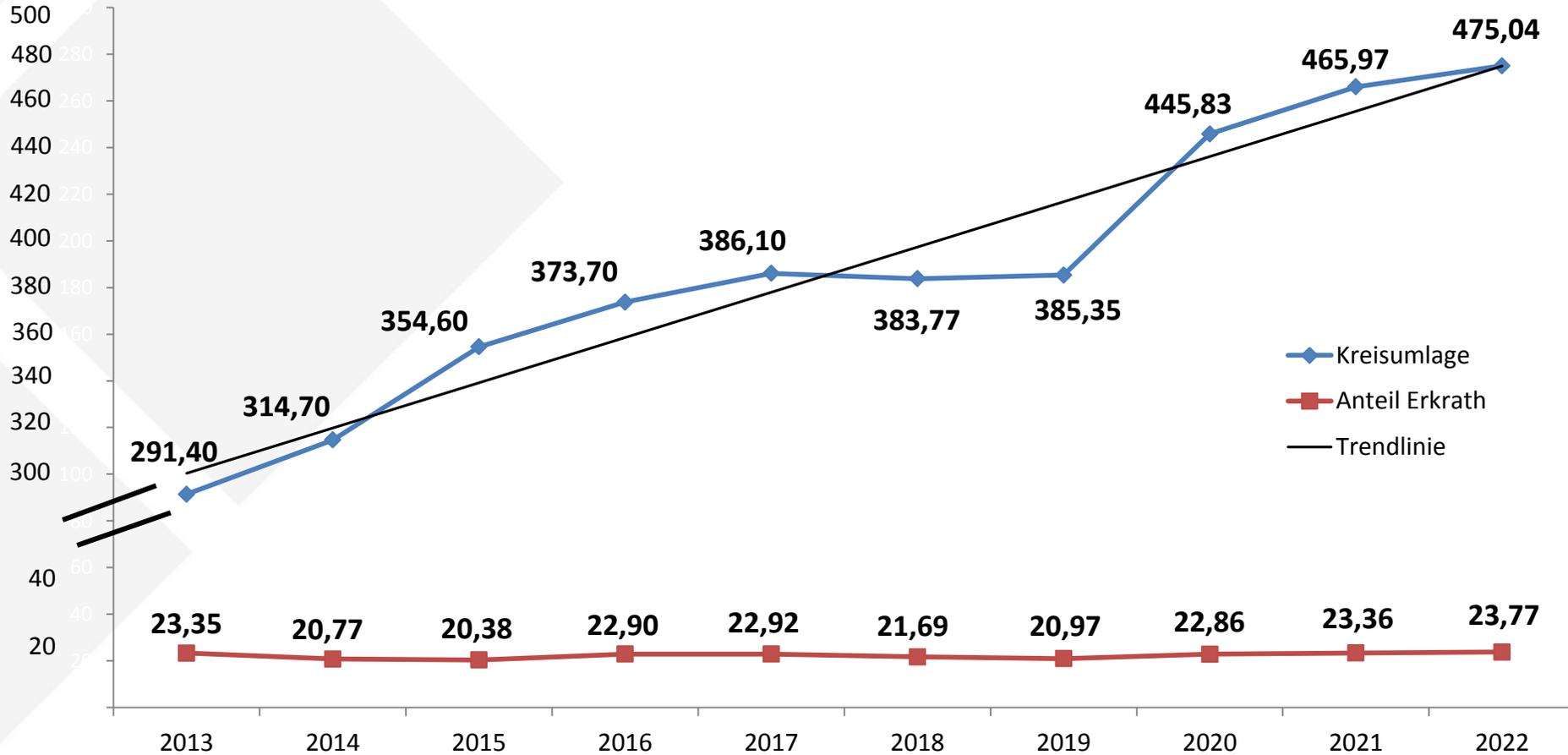
(Gesamtaufwendungen: 126,02 Mio. Euro)



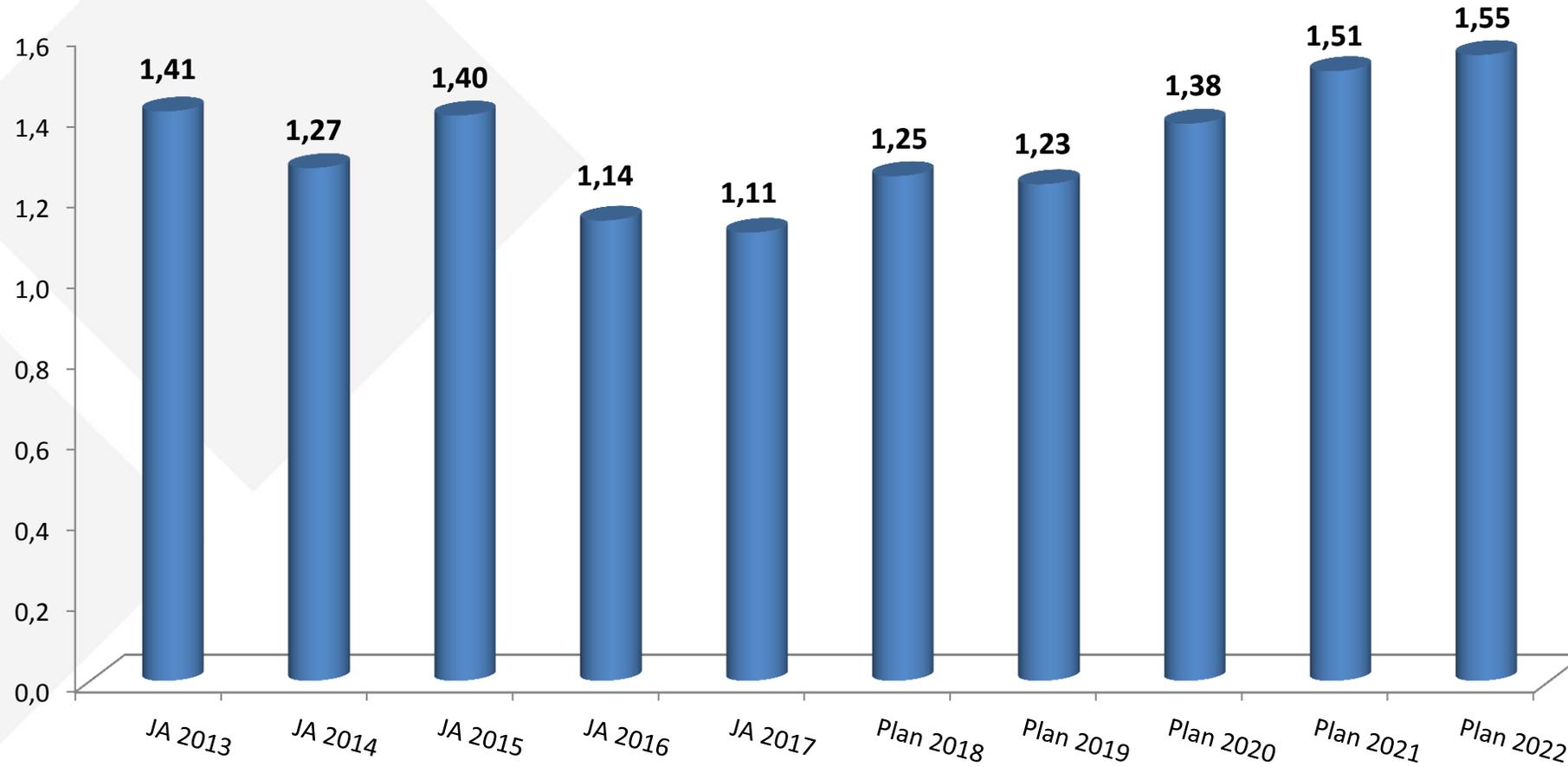
Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro



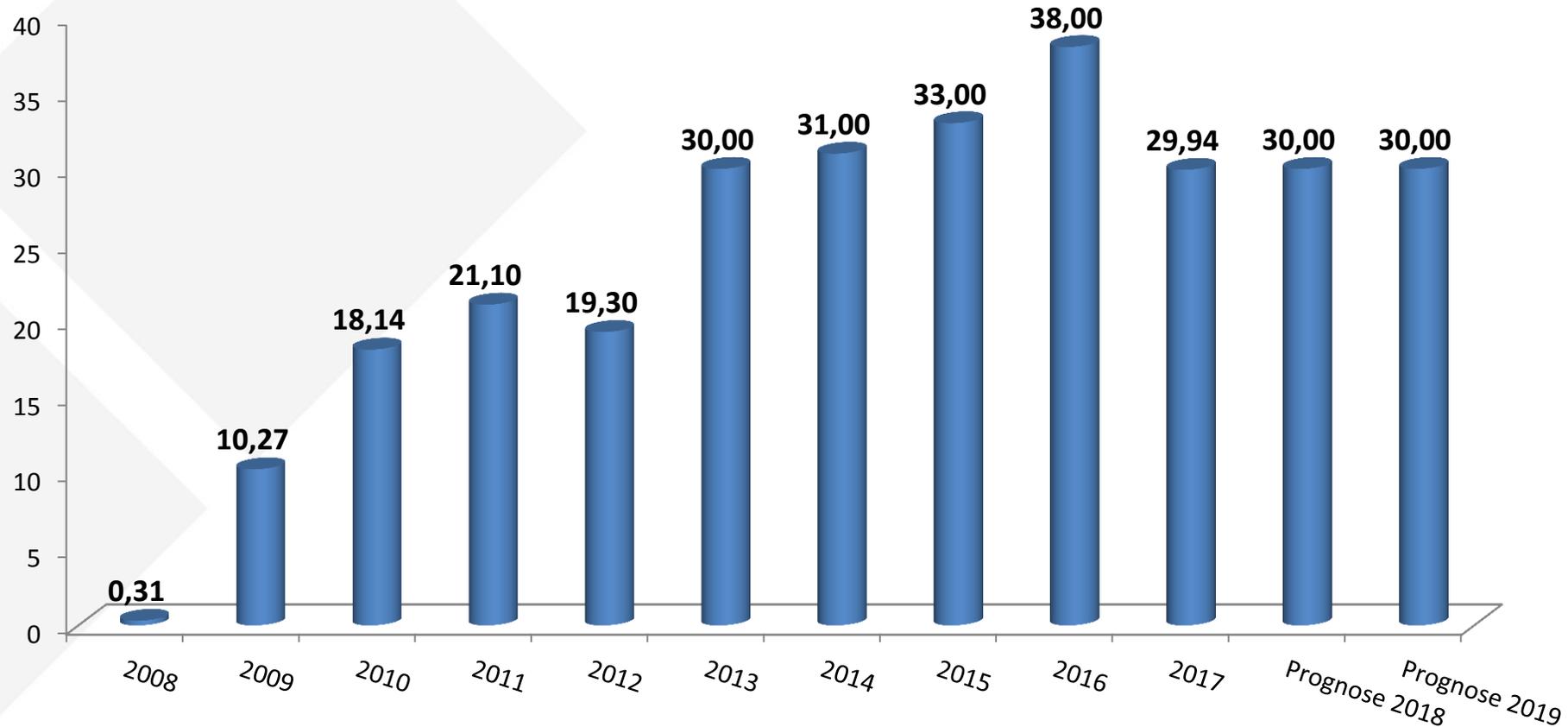
Entwicklung der Kreisumlage in Mio. Euro



Entwicklung der Zinsen in Mio. Euro



Liquiditätskredite (Saldo Liquide Mittel) in Mio. Euro



Investitionen

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

17,7 Mio. Euro

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

7,6 Mio. Euro

Kredite für Investitionen ca.

10,1 Mio. Euro

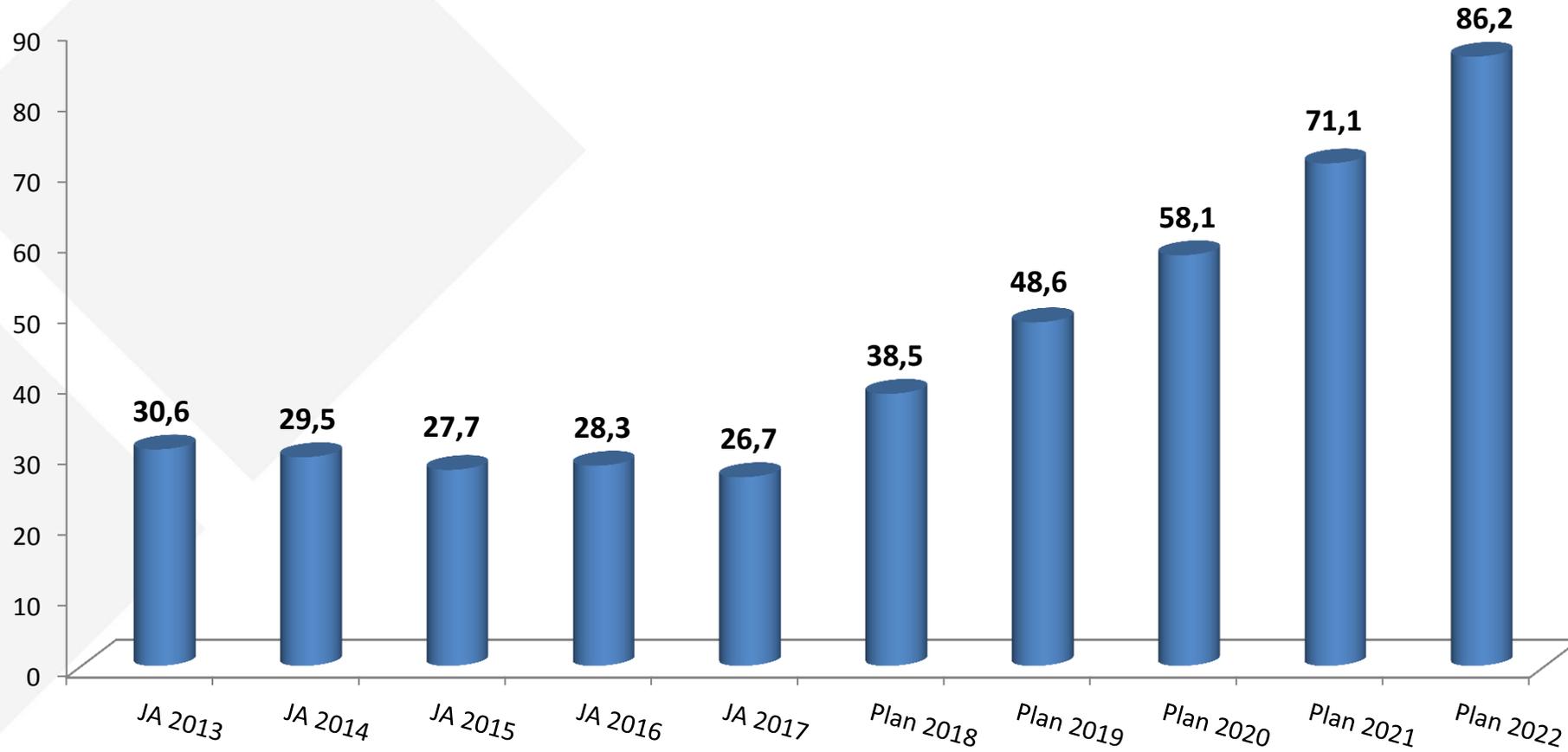
**Stand Investitionskredite Ende 2019 damit
nach derzeitiger Planung**

48,6 Mio. Euro

Entwicklung der Investitionskredite in Mio. Euro



Stadt
Erkrath



Zusammenfassung des Planungszeitraums

	2019	2020	2021	2022
Ergebnisplan	-2,44 Mio. €	-0,59 Mio. €	-0,29 Mio. €	+0,19 Mio. €
Finanzplan (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-0,83 Mio. €	+1,56 Mio. €	+2,06 Mio. €	+2,66 Mio. €
Kredite für Investitionen	10,08 Mio. €	9,46 Mio. €	13,00 Mio. €	15,14 Mio. €

- ➔ **Unveränderte Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer**
- ➔ **Ausgeglichener Haushalt im Rahmen der Finanzplanung ab 2022**
- ➔ **Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung ab 2020**
- ➔ **Reduzierung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) (bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde)**

Entwicklung des Eigenkapitals

		2008 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Jahresergebnis 2019 ff. = Planung		-3.858.996	-7.431.298	-3.590.218	1.177.788	-6.954.700	-2.437.700	-586.350	-292.900	188.100
Sonder- rücklage	Bestand				121.680	130.361	139.041	147.722	156.403	165.083
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	24.159.424	0	0	0	1.177.788	1.177.788	1	1	1
	Verringerung (-)	-3.858.996				0	-1.177.787			
	Zuführung (+)	0	0	0	1.177.788	0	0	0		188.100
	Schlussbestand	20.300.428	0	0	1.177.788	1.177.788	1	1	1	188.101
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		JA	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand		167.197.384	159.765.454	156.179.314	157.270.589	150.315.889	149.055.976	148.469.626	148.176.726
	Verringerung (-) / Erhöhung (+)		-7.431.298	-3.590.218	1.177.788	-6.954.700	-1.259.913	-586.350	-292.900	188.100
	Zuführung durch Verrechnungen	433.286		4.186						
	Verringerung durch Verrechnungen		-632	-108	-86.513					
	Verringerung (in %)		-4,45%	-2,24%	0,70%	-4,42%	-0,84%	-0,39%	-0,20%	0,13%
	Schlussbestand	185.540.433	159.765.454	156.179.314	157.270.589	150.315.889	149.055.976	148.469.626	148.176.726	148.364.826

- **Ertragssteuern insb. Gewerbesteuer**
- **Flächenentwicklung, Ansiedelung von Unternehmen**
- **Kreisumlage**
- **Zinsaufwand für Liquiditäts- und Investitionskredite sowie Aufwand für Abschreibungen insb. im Hinblick auf die anstehenden kostenintensiven Baumaßnahmen der nächsten Jahre**
- **Entwicklung der Zuwanderung von Flüchtlingen und Änderungen im Rahmen des FlüAG**
- **2. NKF Weiterentwicklungsgesetz**
- **Beteiligungen (Stadtwerke)**
- **Digitalisierung**

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