



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025

durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz

Gesamthaushalt Stadt Erkrath in Mio. Euro

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnisplan					
Ordentliches Ergebnis	-2,66	-3,95	-2,45	-6,25	-3,75
Finanzergebnis	-1,58	-3,24	-4,93	-5,09	-5,26
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,25	-7,19	-7,38	-11,34	-9,01
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-4,25	-7,19	-7,38	-11,34	-9,01

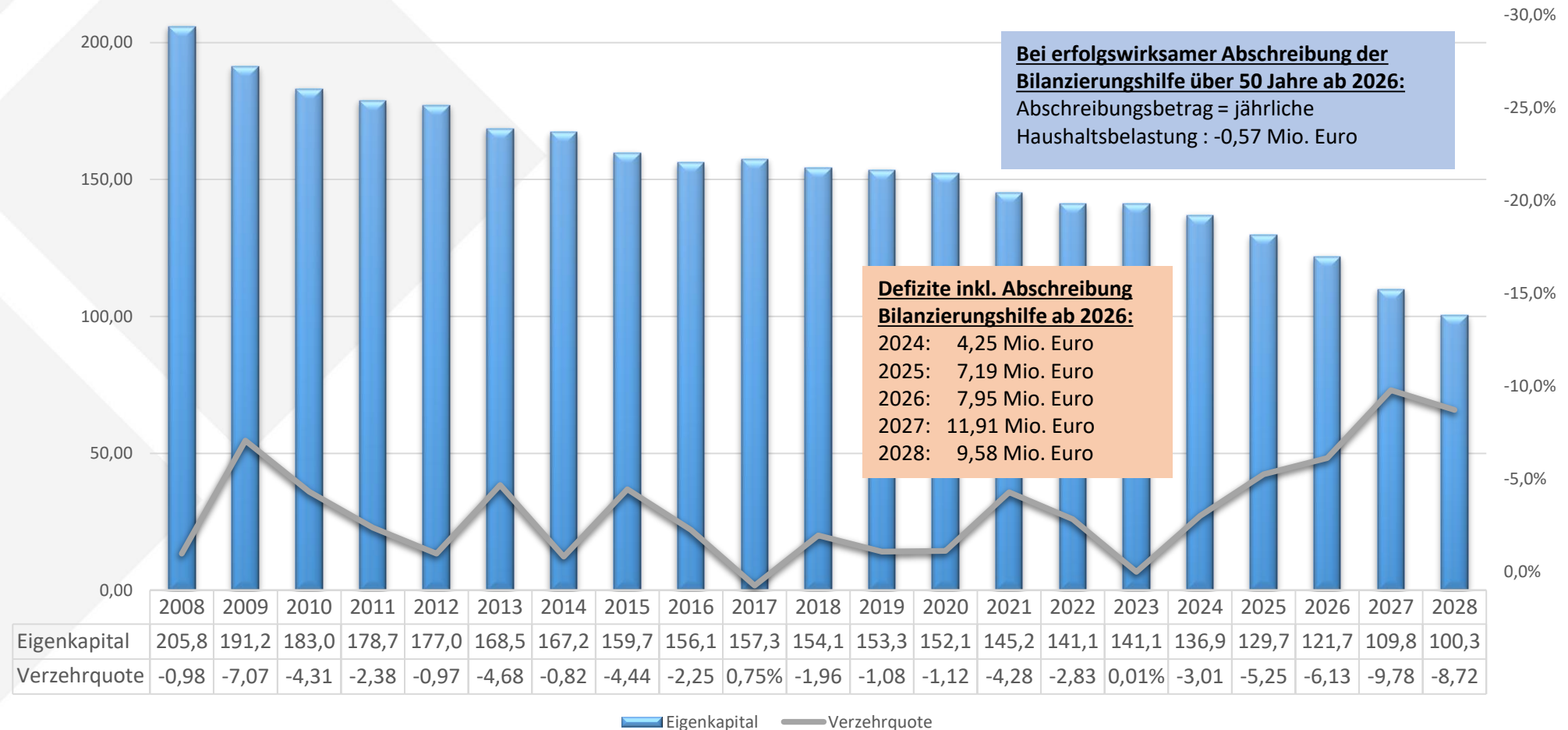
Finanzplan					
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,22	-6,60	-4,81	-5,28	-1,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85,42	-66,79	-54,10	-14,23	-1,64
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89,63	-73,39	-58,90	-19,51	-3,51
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82,72	68,93	52,66	17,85	-4,30
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6,91	-4,46	-6,25	-1,66	-7,81
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4,86	-11,77	-16,23	-22,48	-24,13
Liquide Mittel	-11,77	-16,23	-22,48	-24,13	-31,94

Höchstbetrag der Liquiditätskredite	100	100	120	120	120
Höchstbetrag der Investitionskredite	85,94	68,77	53,70	13,05	1,64

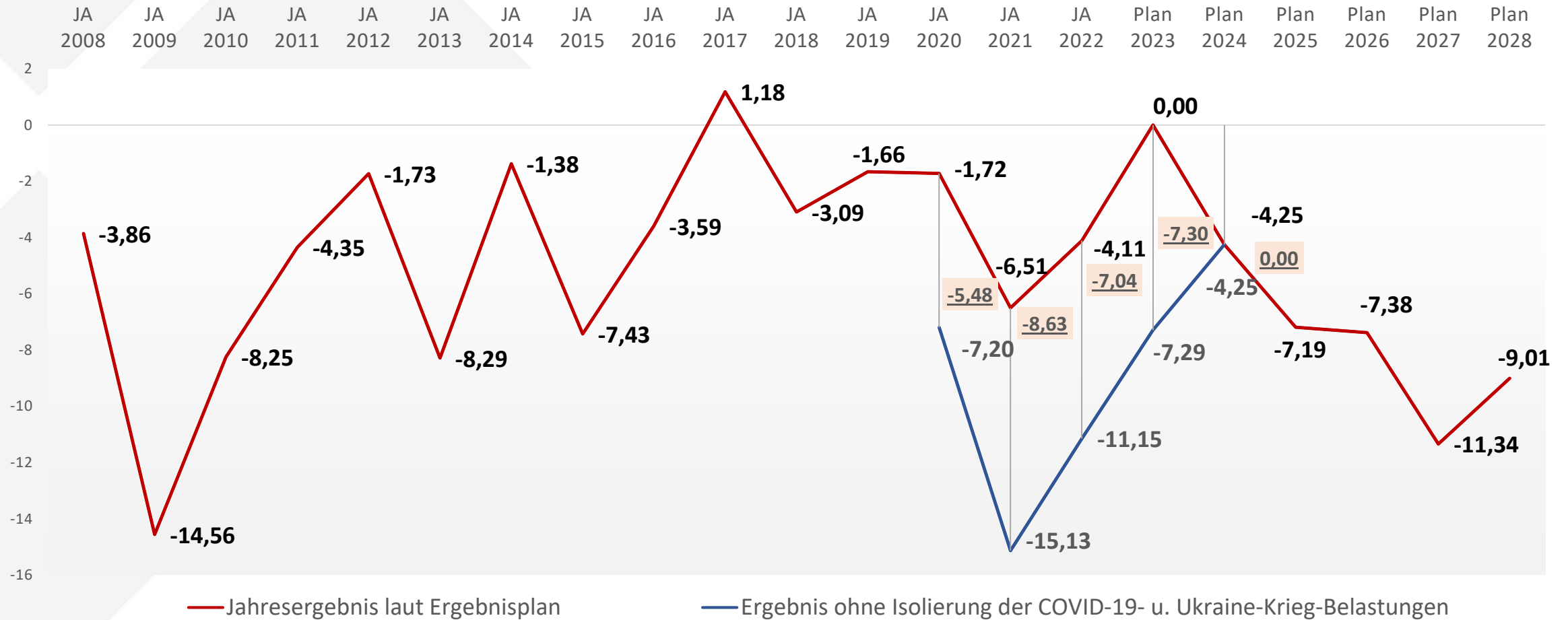
Hebesätze	
Grundsteuer A	285 v. H.
Grundsteuer B	652 v. H.
Gewerbsteuer	420 v. H.

Eigenkapitalverzehr/-entwicklung in Mio. Euro

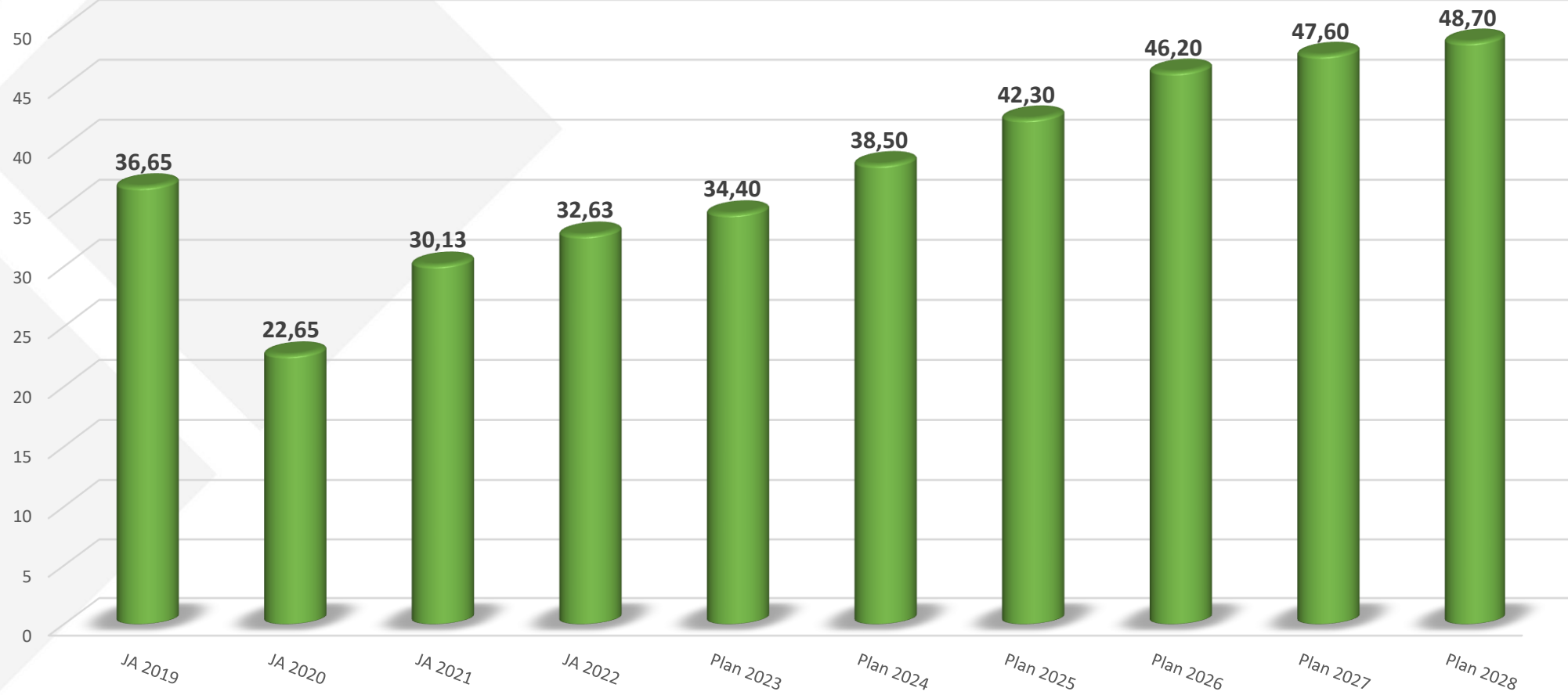
(jeweils zum Ende eines Jahres)



Entwicklung des Defizits in Mio. Euro



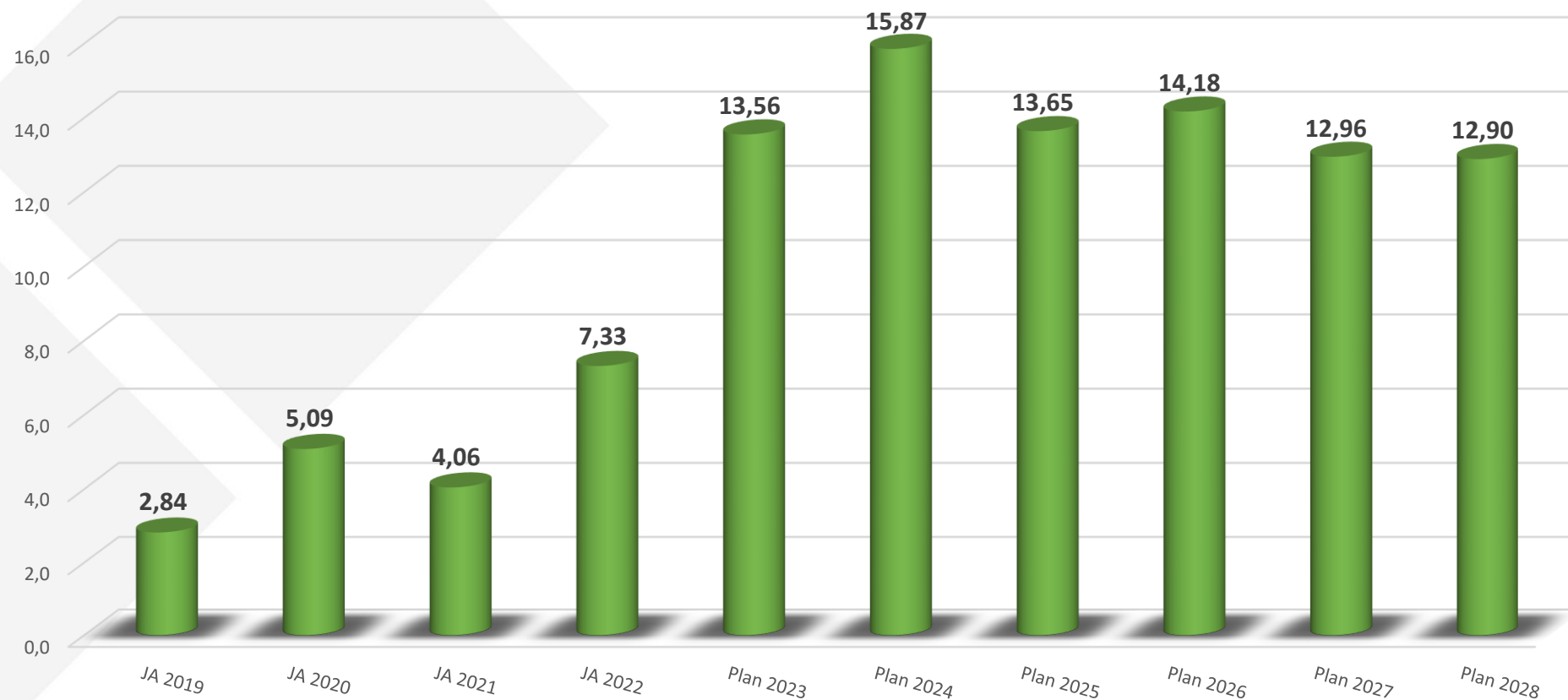
Entwicklung der Gewerbesteuer nach Wertberichtigung in Mio. Euro



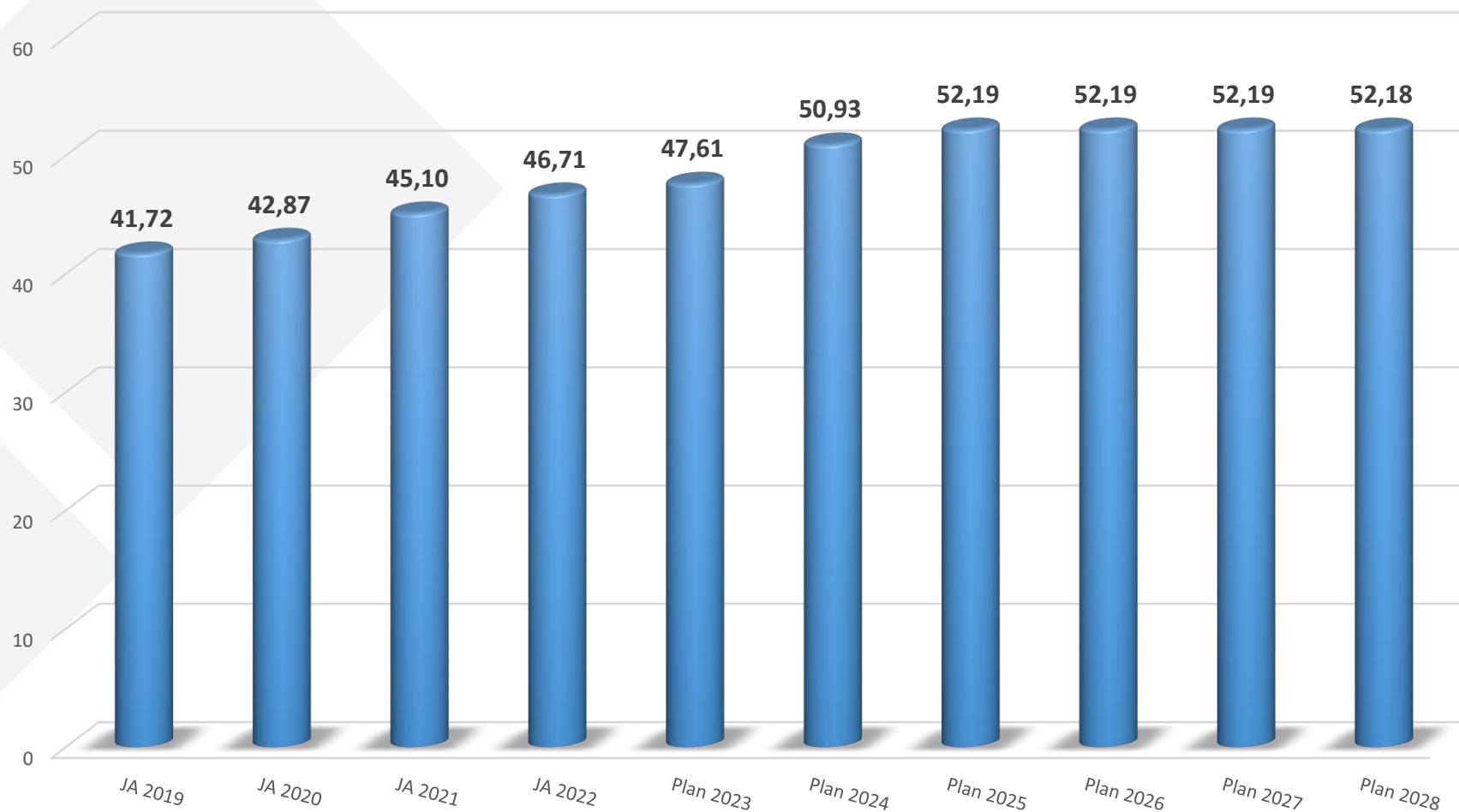
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Mio. Euro



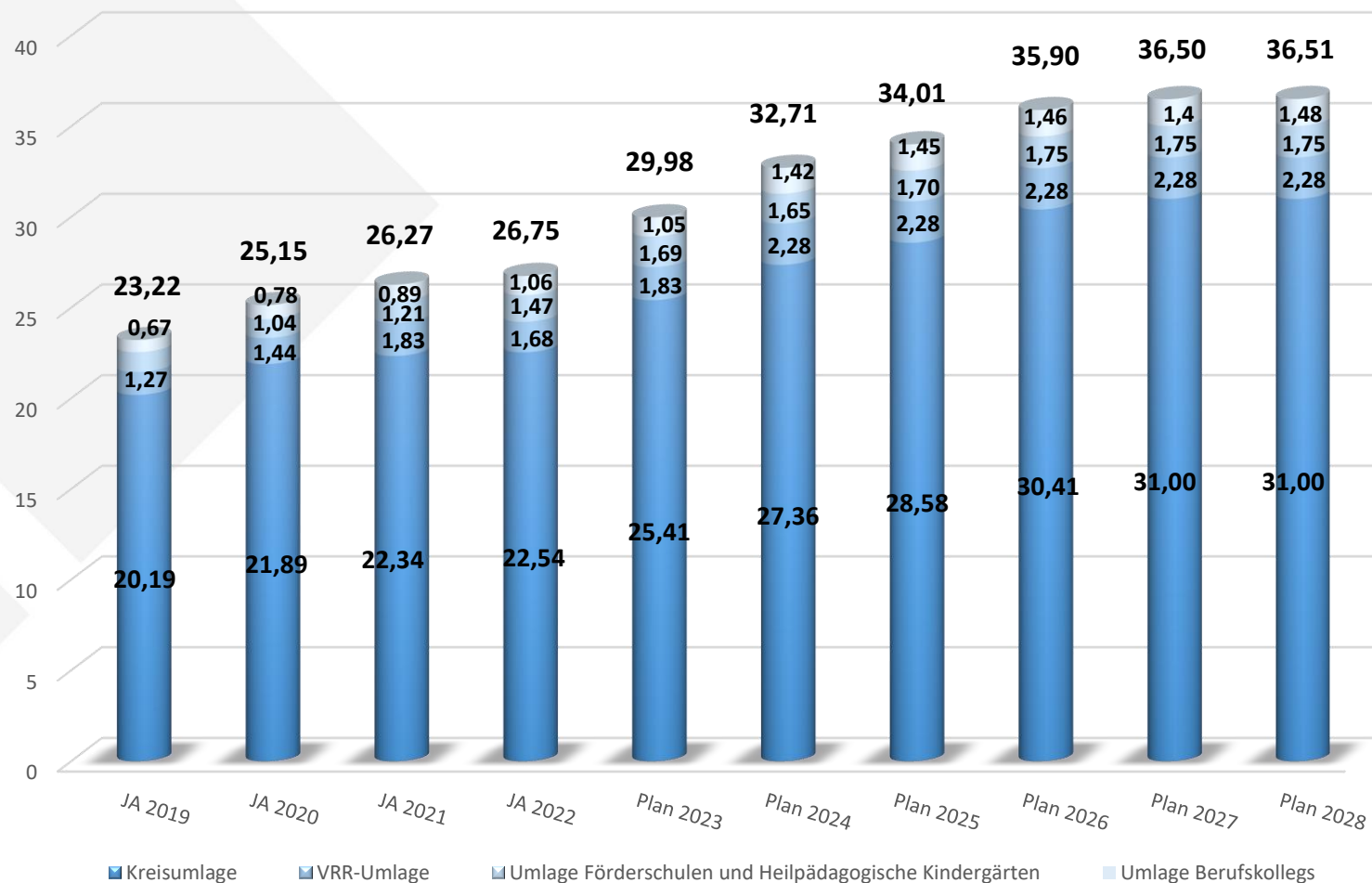
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro



Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro



Entwicklung der Umlagen an den Kreis in Mio. Euro



Entwicklung des Eigenkapitals

	2008	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	0	139.042	147.723	156.404	165.085	173.766	182.447	191.128	199.809	208.490	217.171
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	24.159.424	1.177.788	1.177.788	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)	20.300.428	1.177.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	-3.858.996	-1.661.453	-1.724.418	-6.505.700	-4.108.350	14.900	-4.247.350	-7.188.650	-7.384.250	-11.343.750	-9.012.200
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	JA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	185.107.147	155.922.310	153.725.676	153.715.434	151.573.639	145.056.744	140.948.394	140.963.294	136.715.944	129.527.294	122.143.044
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300.428	-483.666	-546.631	-6.505.700	-4.108.350	14.900	-4.247.350	-7.188.650	-7.384.250	-11.343.750	-9.012.200
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433.286	-2.196.634	-10.242	-417.377	-11.196						
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	185.540.433	153.725.676	153.715.434	151.573.639	145.056.744	140.948.394	140.963.294	136.715.944	129.527.294	122.143.044	110.799.294
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-2,08%	-1,07%	-1,12%	-4,23%	-2,71%	0,01%	-3,01%	-5,10%	-5,40%	-8,76%	-7,38%
Verzehrquote Eigenkapital	0,98%	-1,08%	-1,12%	-4,28%	-2,83%	0,01%	-3,01%	-5,25%	-5,69%	-9,27%	-8,12%
Eigenkapital	205.840.861	153.381.052	152.138.738	145.224.343	141.113.478	141.137.059	136.898.390	129.718.421	122.342.852	111.007.783	102.004.264
COVID-19- u. Ukraine-Krieg-Belastung kumuliert			-5.447.360	-14.074.143	-21.111.937	-28.408.337	-28.408.337	-28.408.337			
Eigenkapital (nach erfolgsneutraler Ausbuchung kum. Covid-19- u. Ukraine-Krieg-Belastungen in 2026)									93.934.515	82.599.446	73.595.927

- **Bilanzierungshilfe NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz**
 - **Gemeindefinanzierung / 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!**