

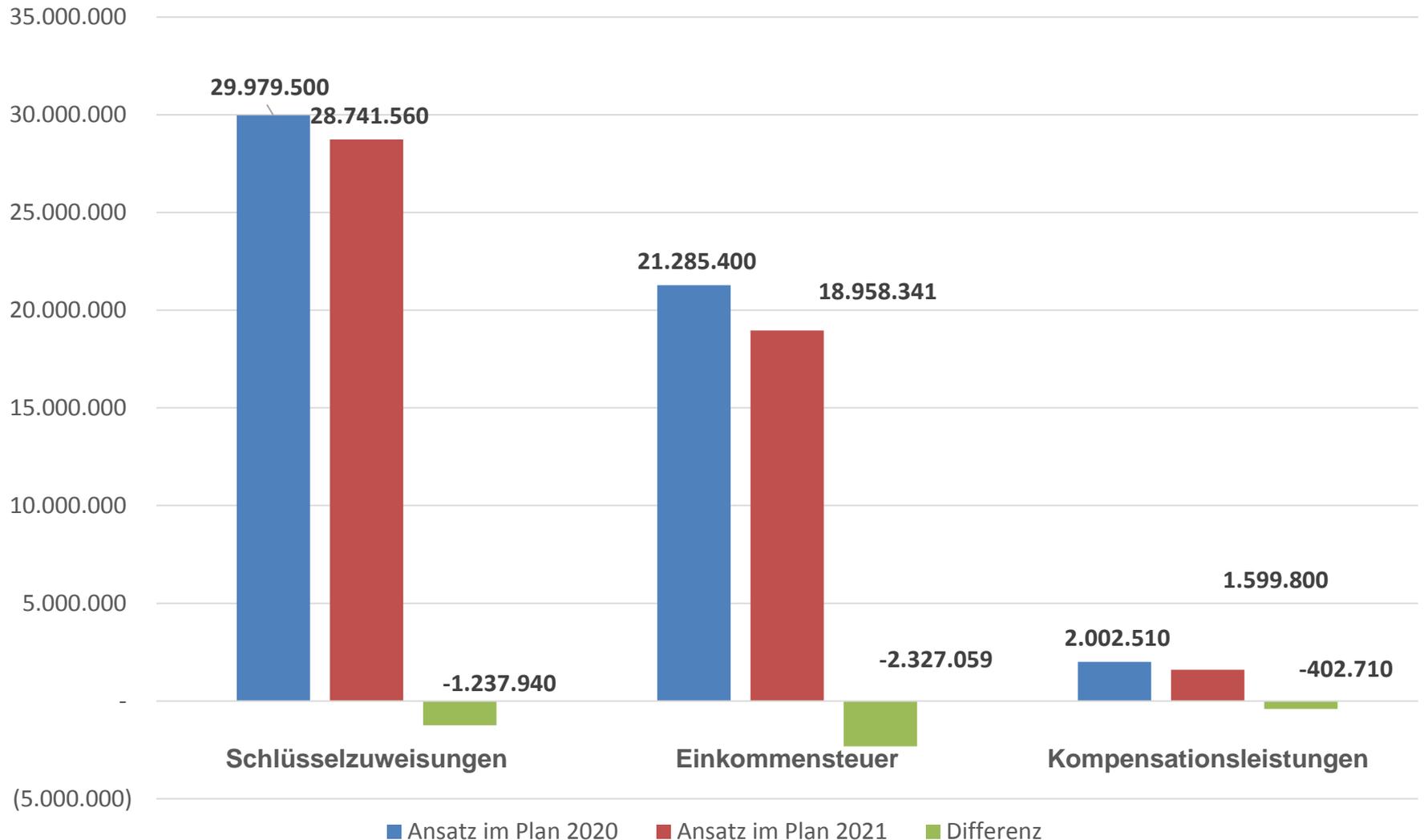
# **Sitzung des Rates am 10.12.2020**

## **Eckdaten des Produktplans 2021**

# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

### → Haushaltsbelastung infolge der COVID-19 Pandemie



# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

### → Haushaltsbelastung infolge der COVID-19 Pandemie

<b>Erträge</b>	<b>2021</b>		
	<b>genehm. Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr/weniger</b>
<b>Planungsstelle</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
25.01.01.441300 privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenverkauf für kulturelle Veranstaltungen)	200.000	131.400	- 68.600
61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.285.400	18.958.341	- 2.327.059
61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.002.510	1.599.800	- 402.710
61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.979.500	28.741.560	- 1.237.940
<b>Summe</b>			<b>- 4.036.309</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2021</b>		
	<b>genehm. Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr/weniger</b>
<b>Planungsstelle</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
57.02.01.545300 Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	335.000	500.000	165.000
11.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Anmietung der Stadthalle für Rats- und Ausschußsitzungen)	9.500	57.500	48.000
12.06.01.543000-0231 Geschäftsaufwendungen (Schutzvorkehrungen Bundestagswahl sowie höhere Portokosten)	25.000	55.000	10.000
11.06.02.541000 besondere Personalaufwendungen (Beschaffung von Einweghandschuhen)	20.000	30.000	10.000
Budget 701.25 Bewirtschaftung von Gebäuden (gesamt) (Mehraufwand f. Desinfektionsaufwendungen)	1.245.900	1.679.550	30.000
<b>Summe</b>			<b>263.000</b>

# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

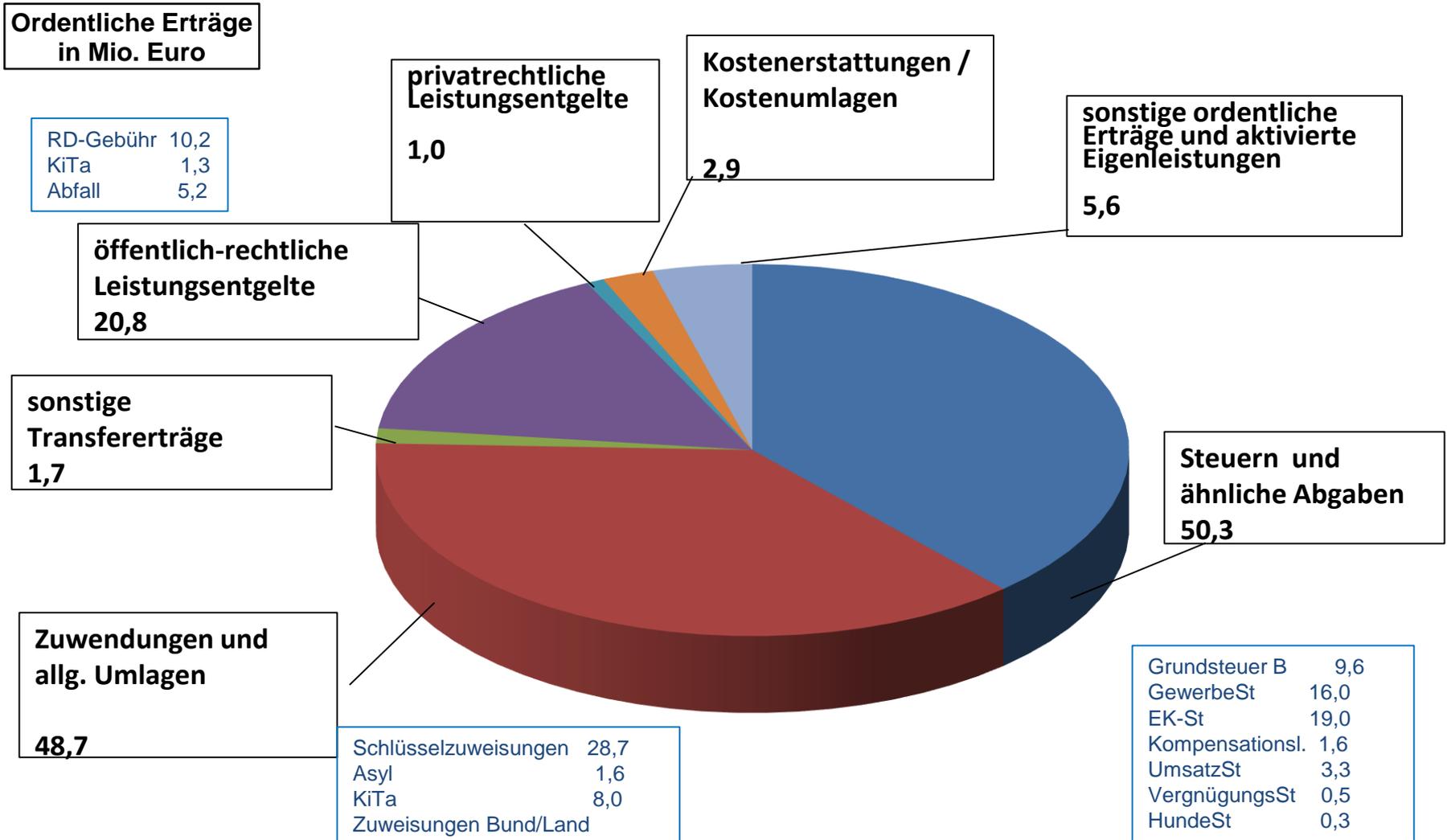
### → Zusammenfassung

Beschreibung	Ergebnis		Produktplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	128.217.831,32	127.515.029	130.974.521	130.728.963	132.740.268	136.967.015
- Ordentliche Aufwendungen	132.737.476,35	133.298.435	139.332.732	136.515.047	138.173.814	139.451.539
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.519.645,03</b>	<b>-5.783.406</b>	<b>-8.358.211</b>	<b>-5.786.084</b>	<b>-5.433.546</b>	<b>-2.484.524</b>
Finanzerträge	3.214.918,62	3.206.610	3.268.410	3.268.410	3.268.410	3.268.410
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.151,01	3.095.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>792.767,61</b>	<b>111.610</b>	<b>171.410</b>	<b>171.410</b>	<b>171.410</b>	<b>171.410</b>
Verwaltungstätigkeit	-3.726.877,42	-5.671.796	-8.186.801	-5.614.674	-5.262.136	-2.313.114
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.299.309	7.065.380	7.001.210	4.056.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.299.309</b>	<b>7.065.380</b>	<b>7.001.210</b>	<b>4.056.000</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.726.877,42</b>	<b>-5.671.796</b>	<b>-3.887.492</b>	<b>1.450.706</b>	<b>1.739.074</b>	<b>1.742.886</b>

# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

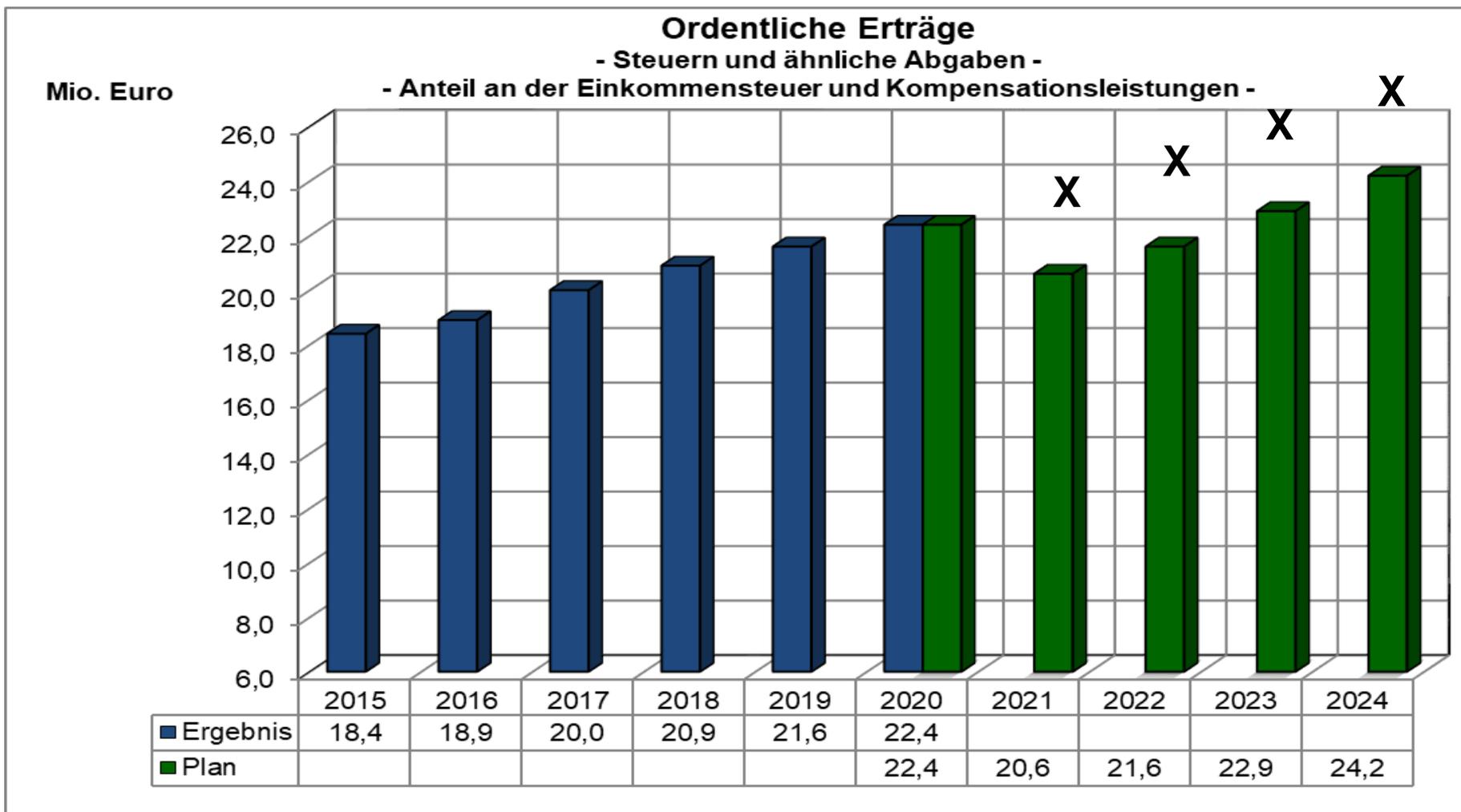
### → Erträge - Aufspaltung „Ordentliche Erträge“ - in Mio. €



# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

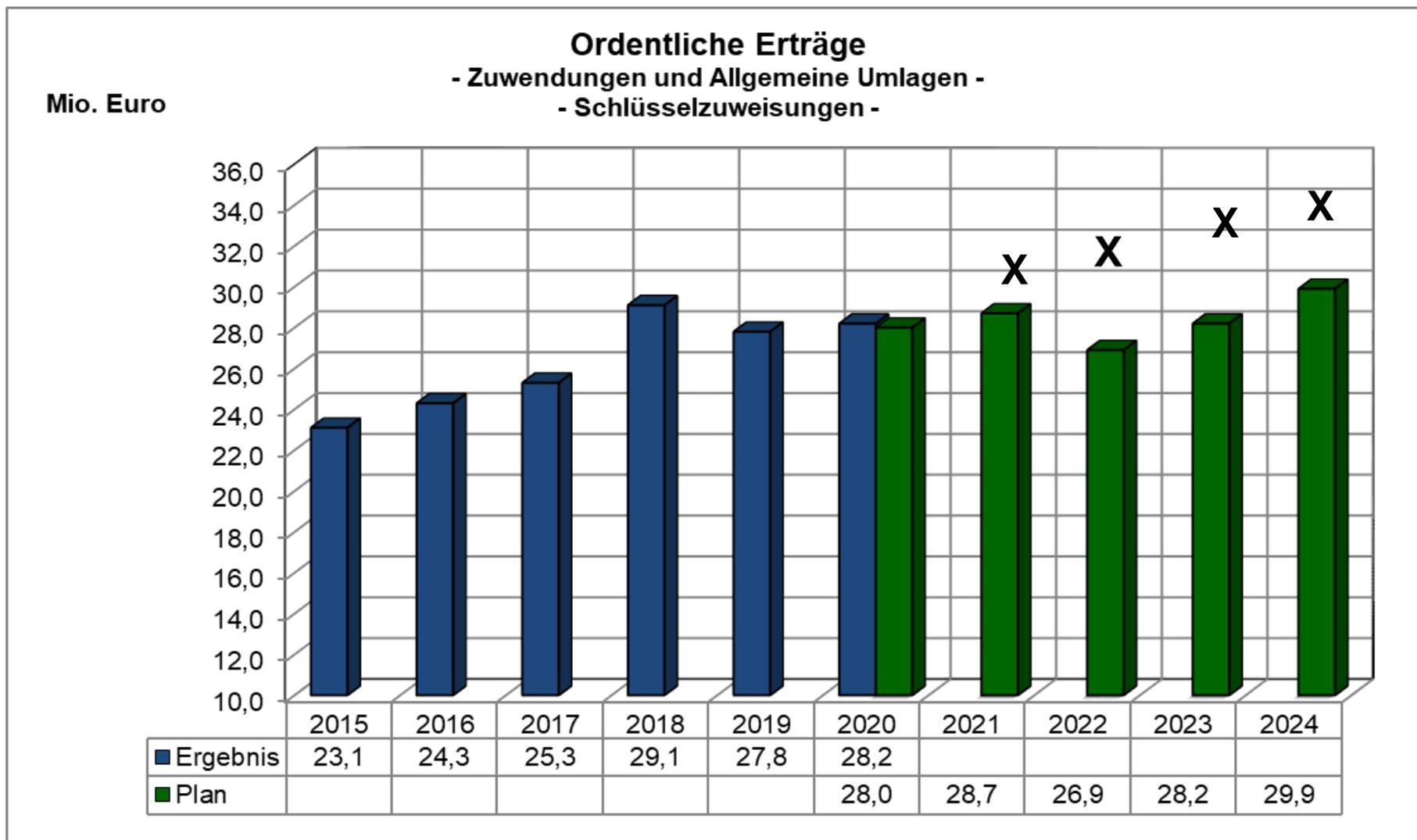
→ Erträge - Anteil a.d. Einkommensteuer und Kompensationsleistungen



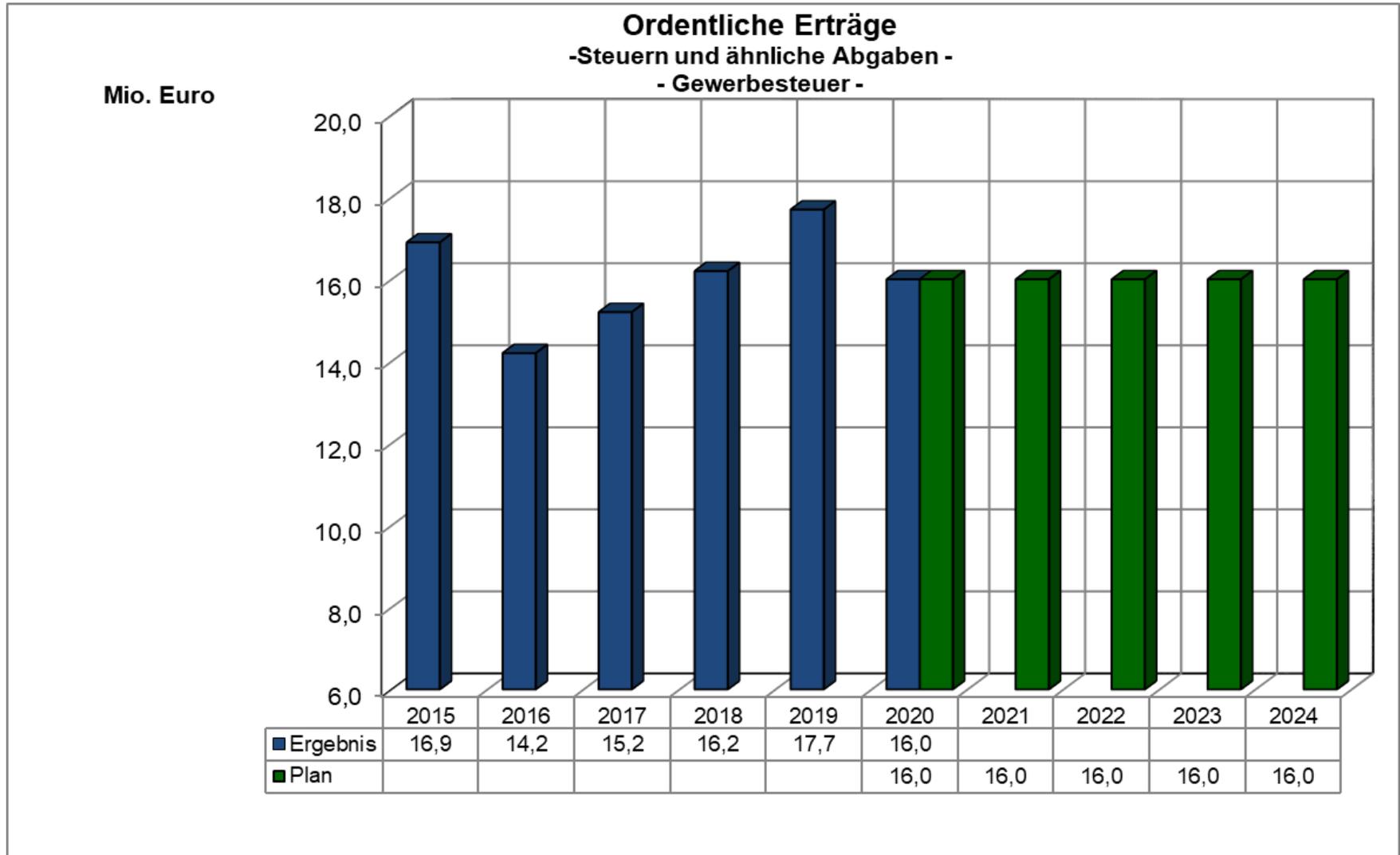
# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

### → Erträge - Schlüsselzuweisungen



### → Erträge - Gewerbesteuer



## 1.1 Ergebnisplan

### → Aufwendungen - Aufspaltung „ordentl. Aufwendungen“ - in Mio €

**Ordentliche Aufwendungen  
in Mio. Euro**

Honorarkräfte, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen,  
Mieten, Pachten  
Verlust VKU 873 T€  
KBG 500 T€

Personal 30,6

Beamte 10,8  
Tarifliche Beschäftigte 19,8

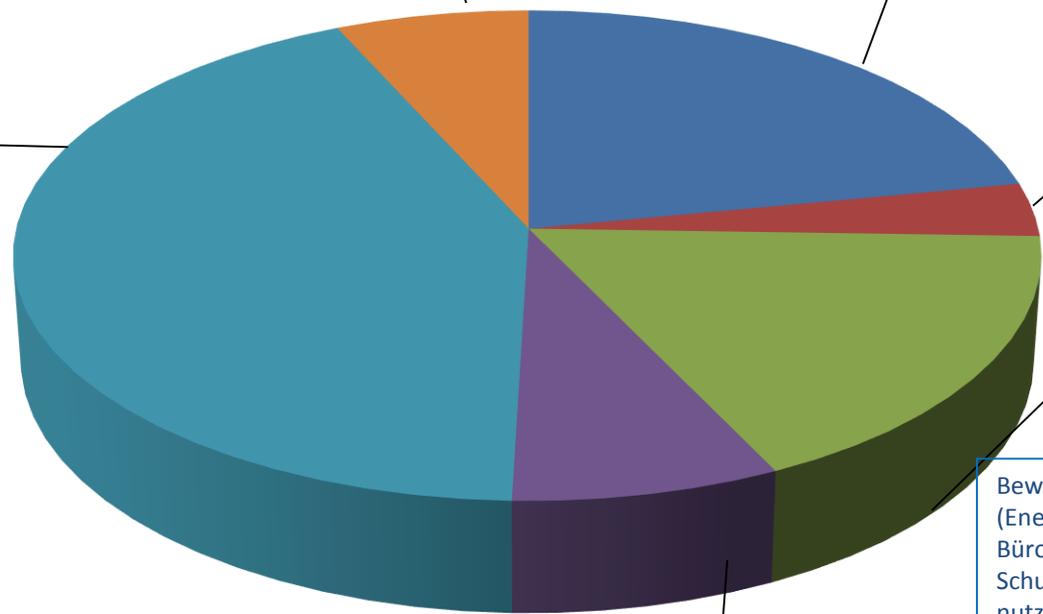
Sonstige ordentliche  
Aufwendungen 9,4

Versorgung 4,9

Transferaufwand  
59,6

Sach- und Dienst-  
leistungen 24,2

Kreisumlage	26,6
Jugend – stationär	9,0
- ambulant	2,6
KiTa	14,8
Gewerbesteuer- umlage	1,2
Asyl	1,3



Bewirtschaftungskosten Gebäude  
(Energie u.a.), DV (Wartungsverträge),  
Büromaterial etc., Verträge, u.a.,  
Schulen (Fahrkosten, Schwimmbad-  
nutzung)

- RD 750 T€
- Notarzt 667 T€
- VHS 254 T€

Abschreibungen 10,6

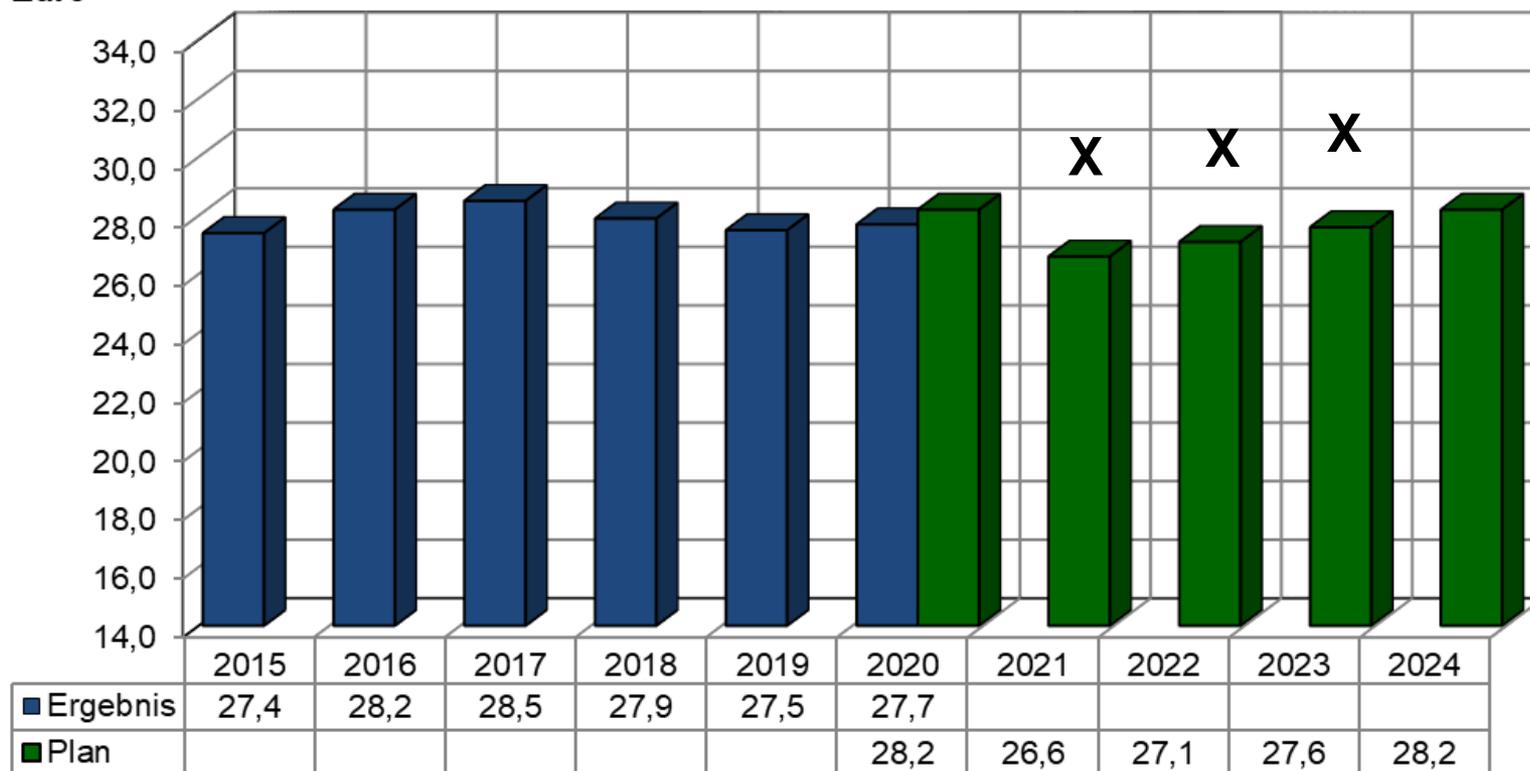
# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

### → Aufwendungen - Kreisumlage

Ordentliche Aufwendungen  
- Transferaufwendungen - Kreisumlage -

Mio. Euro



# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

### → Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen

**Abschreibungen**  
10.581,9 (in T€)

Sonstige 178,0

Betriebs- und  
Geschäftsausstattung 810,0

Brücken und Tunnel  
153,9

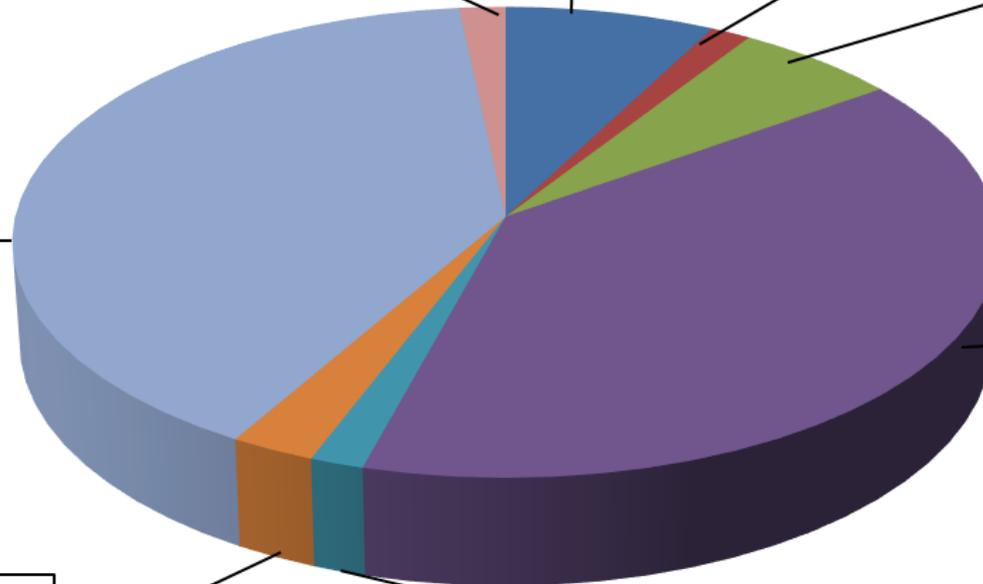
Fahrzeuge 634,4

Straßen, Wege, Plätze  
4.233,2

Gebäude 4.137,2

Bauten des Infrastruktur-  
vermögens 266,3

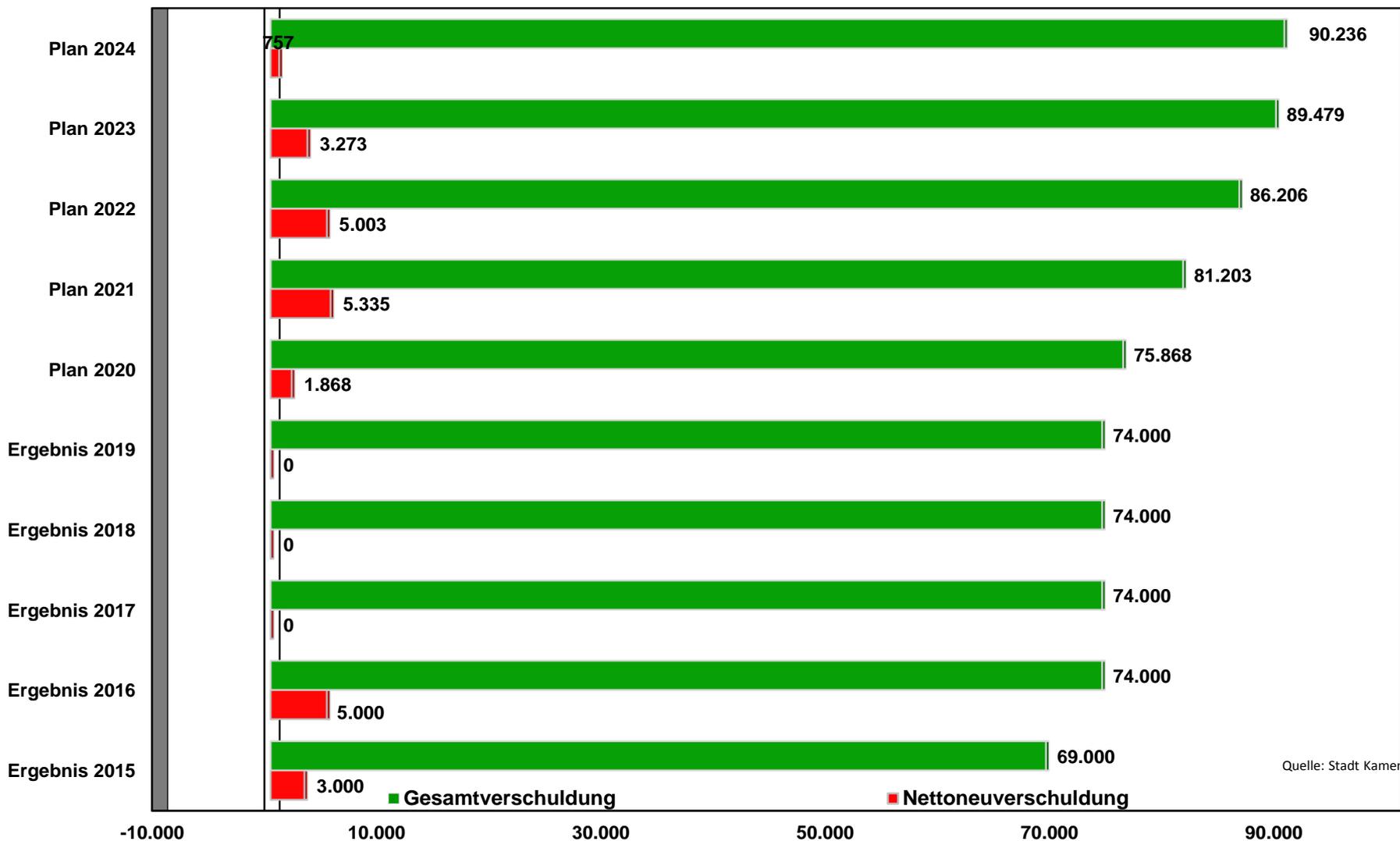
imm. Vermögensgegen-  
stände des Anlagevermögens 169,0



# 1. Produktplan 2021

## 1.2 Finanzplan

### → Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite (T€)



## 2. Investive Maßnahmen 2021

### → Übersicht

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2021 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	3.754.000	1.507.150	- <b>2.246.850</b>
<b>Hochbaumaßnahmen</b> <i>(Feuerwehr, Schulen, Freizeitzentren, Sport)</i>	11.177.100	1.382.491	- <b>9.794.609</b>
<b>Schule / Sport (ohne Hochbau)</b>	1.158.770	2.871.063	<b>1.712.293</b>
<b>Sonstiges</b>	5.653.150	6.203.606	<b>550.456</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>21.743.020</b>	<b>11.964.310</b>	<b>-9.778.710</b>

## 2. Investive Maßnahmen 2021

Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungen €
<b>Hemsack Neuentwicklung</b>	756.000
<b>Erschließung Bplan 36 Ka-Me</b>	520.000
<b>Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität</b>	610.500
<b>Heeren-Werve Stadtteilzentrum</b>	350.000
<b>Brücken</b>	250.000
<b>Fahrgastwartehallen</b>	452.000
<b>sonstiges</b>	815.500
<b>Gesamt</b>	<b>3.754.000</b>

## 2. Investive Maßnahmen 2021

Hochbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Rettungswache Mersch	3.000.000
Rettungswache West	950.000
Jahnschule	1.085.000
Gymnasium	3.000.000
Gesamtschule	737.000
Jahnstadion	975.000
Sporthalle Umkleide (Heerener Straße)	435.000
Sonstiges	995.100
<b>Gesamt</b>	<b>11.177.100</b>

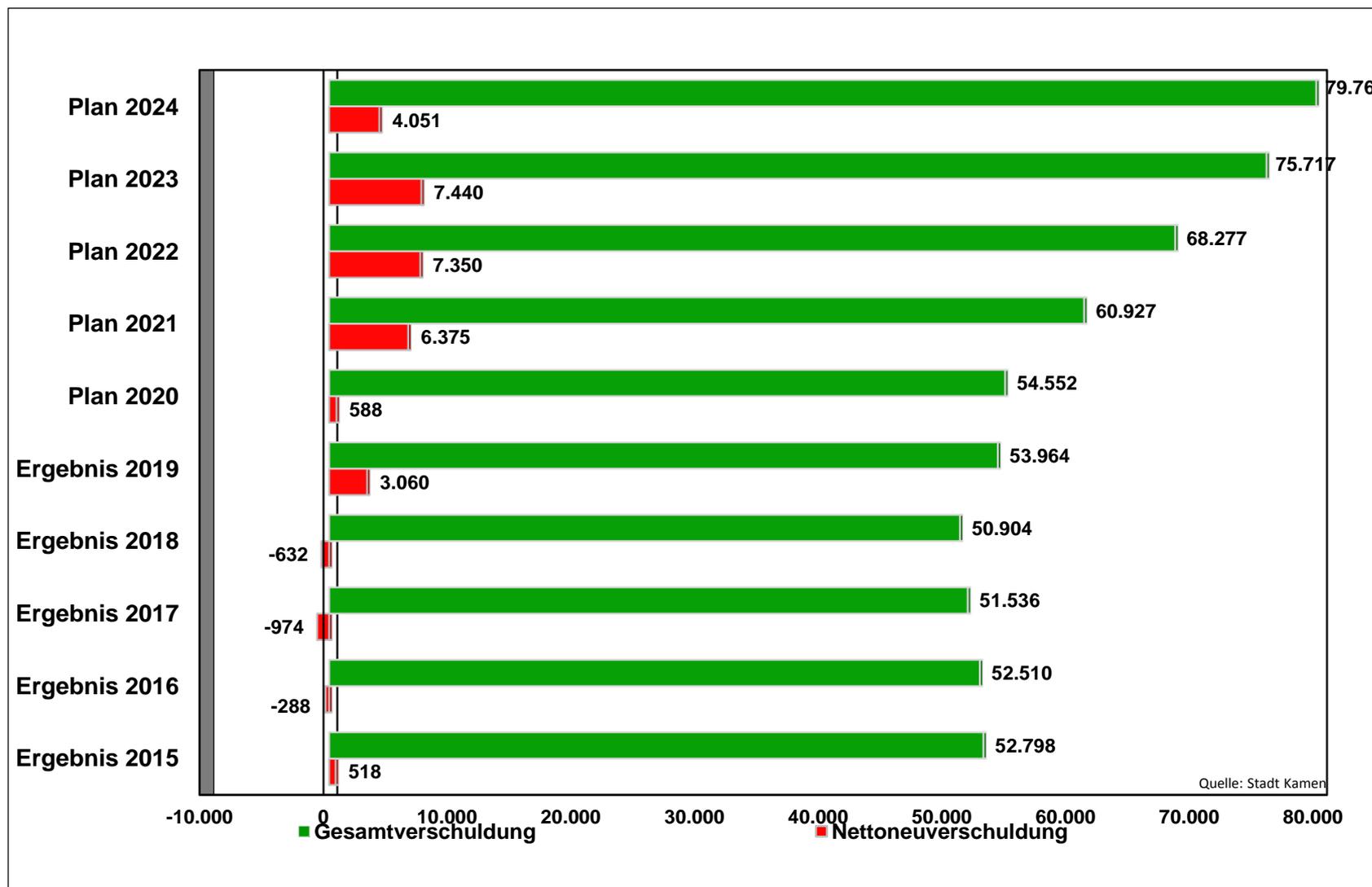
## 2. Investive Maßnahmen 2021

	<b>Auszahlungen €</b>
<b>Schule / Sport (ohne Hochbau)</b> - <b>Hard- und Software, Einrichtung</b>	1.158.770
<b>Sonstiges</b> - <b>Grunderwerb, Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge, Zuschüsse, Kindertageseinrichtungen, Hard- und Software</b>	5.653.150
<b>Gesamt</b>	<b>6.811.920</b>

# 1. Produktplan 2021

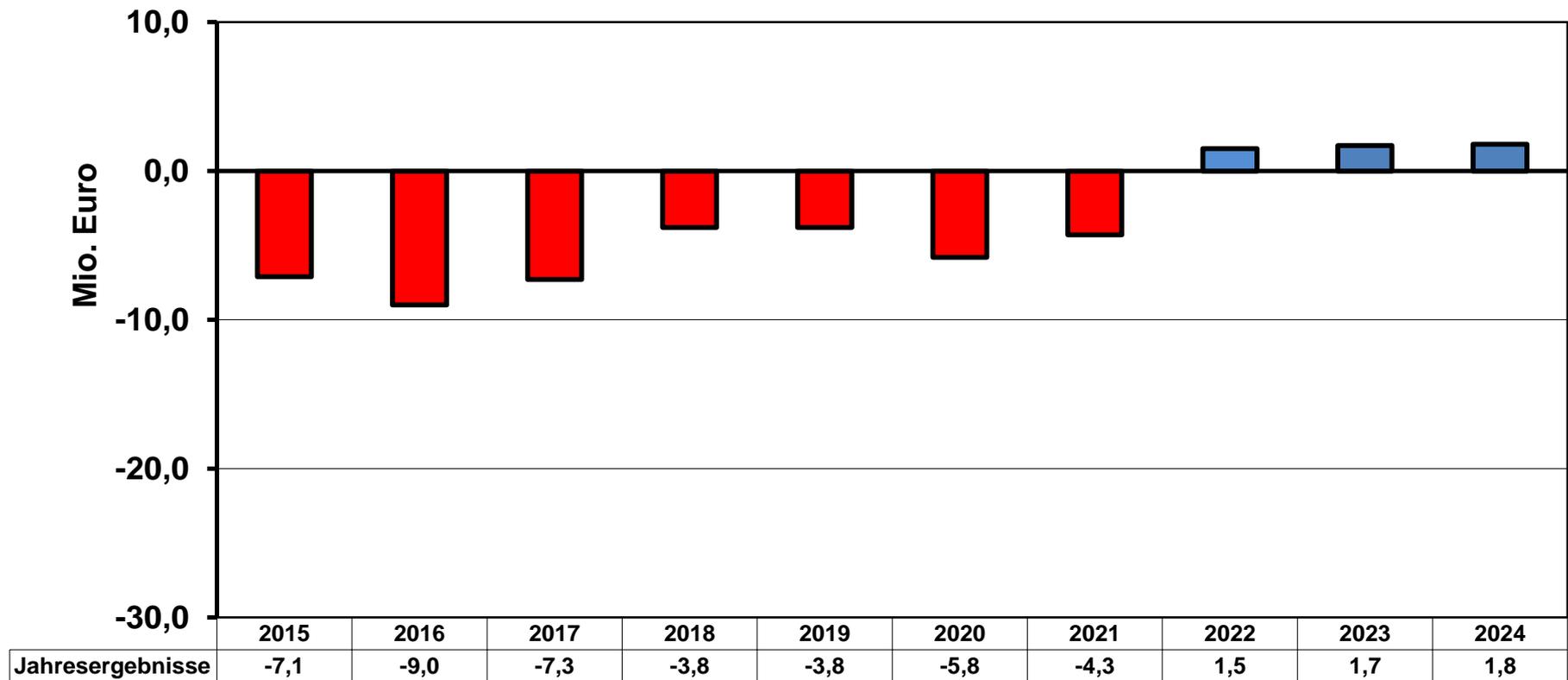
## 1.2 Finanzplan

### → Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Darlehen (T€)



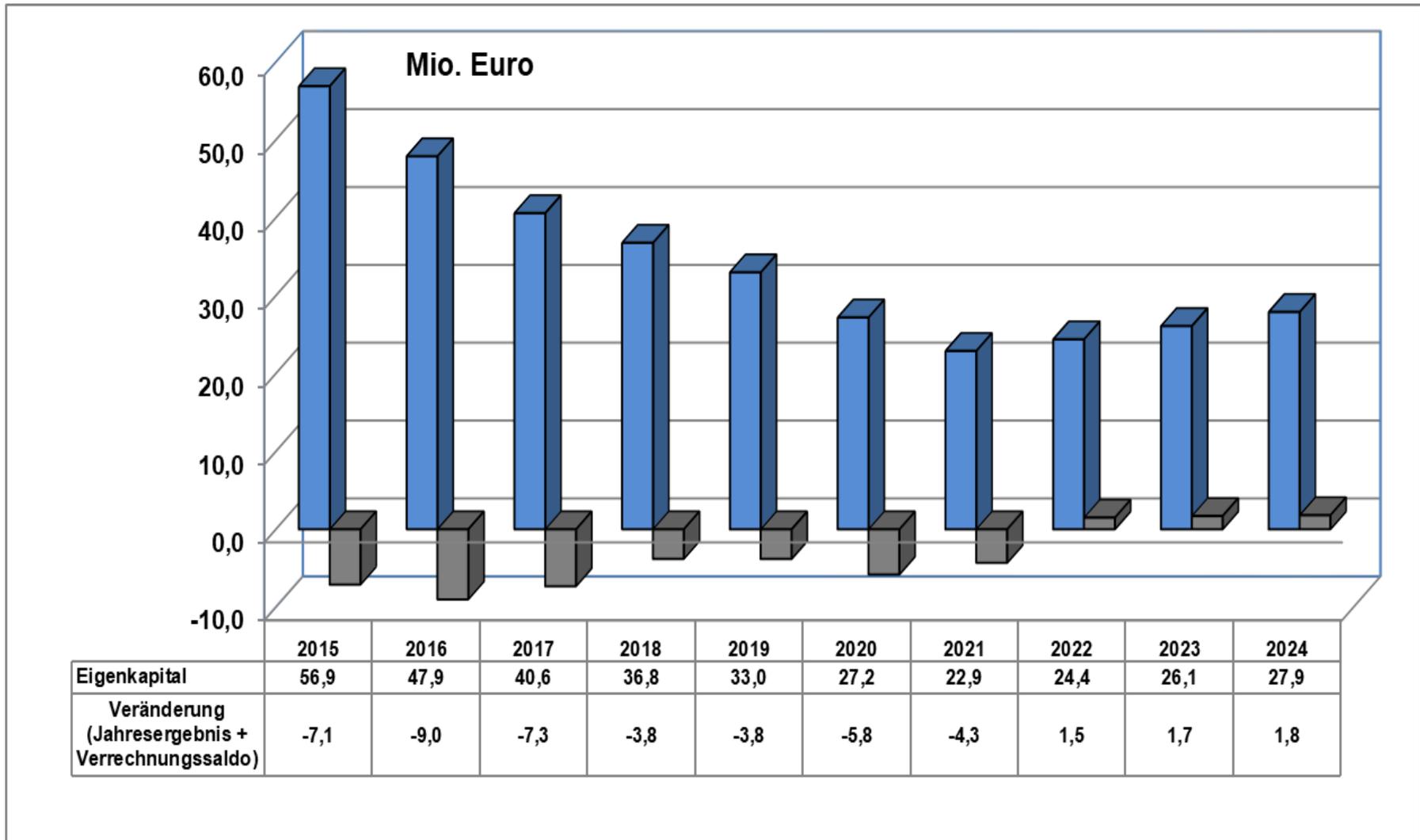
## 1.3 Jahresergebnisse/Eigenkapital

→ Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse



## 1.3 Jahresergebnisse/Eigenkapital

→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

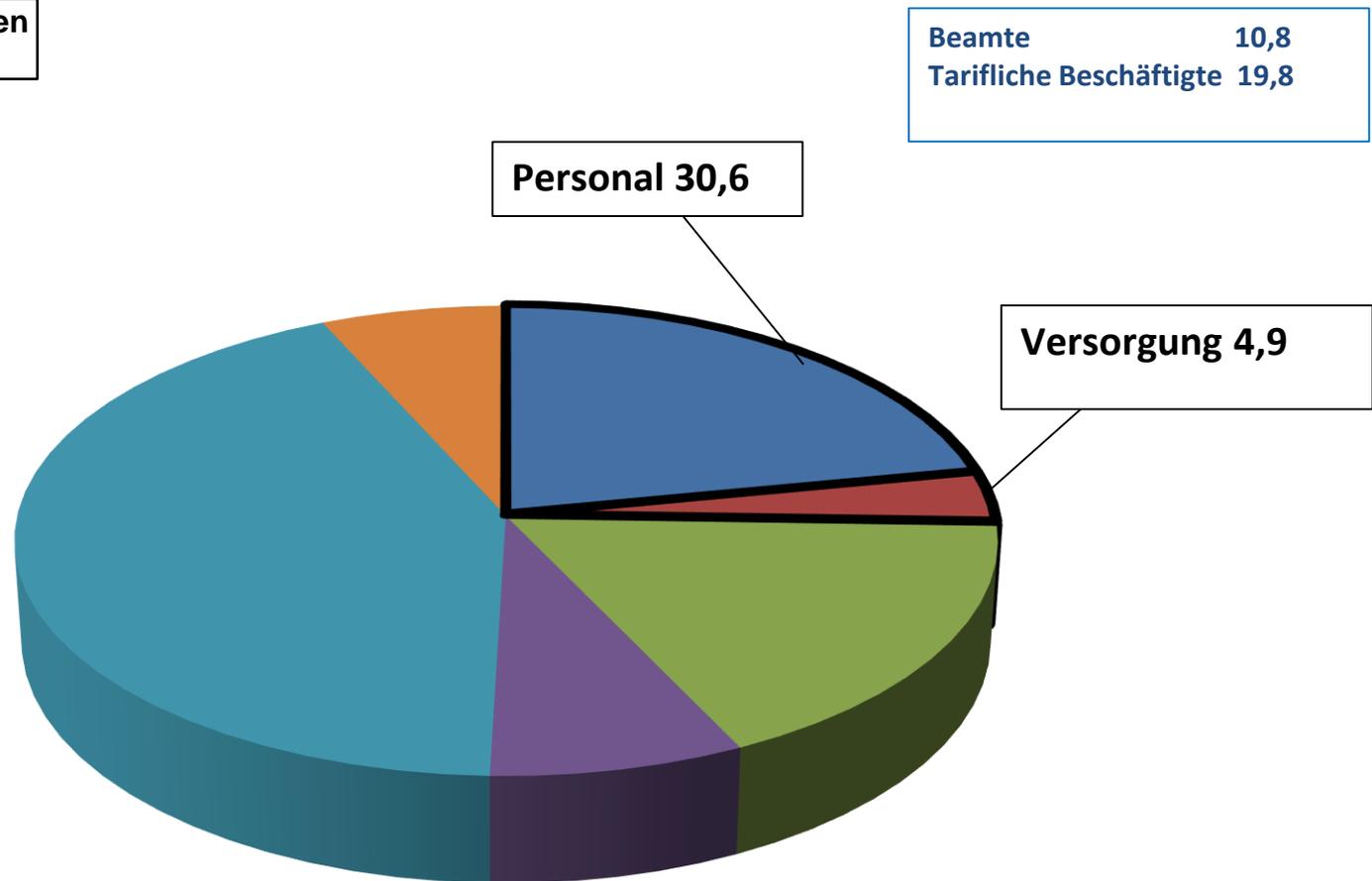


# 1. Produktplan 2021

## 1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Aufspaltung „ordentl. Aufwendungen“ - in Mio €

Ordentliche Aufwendungen  
in Mio. Euro



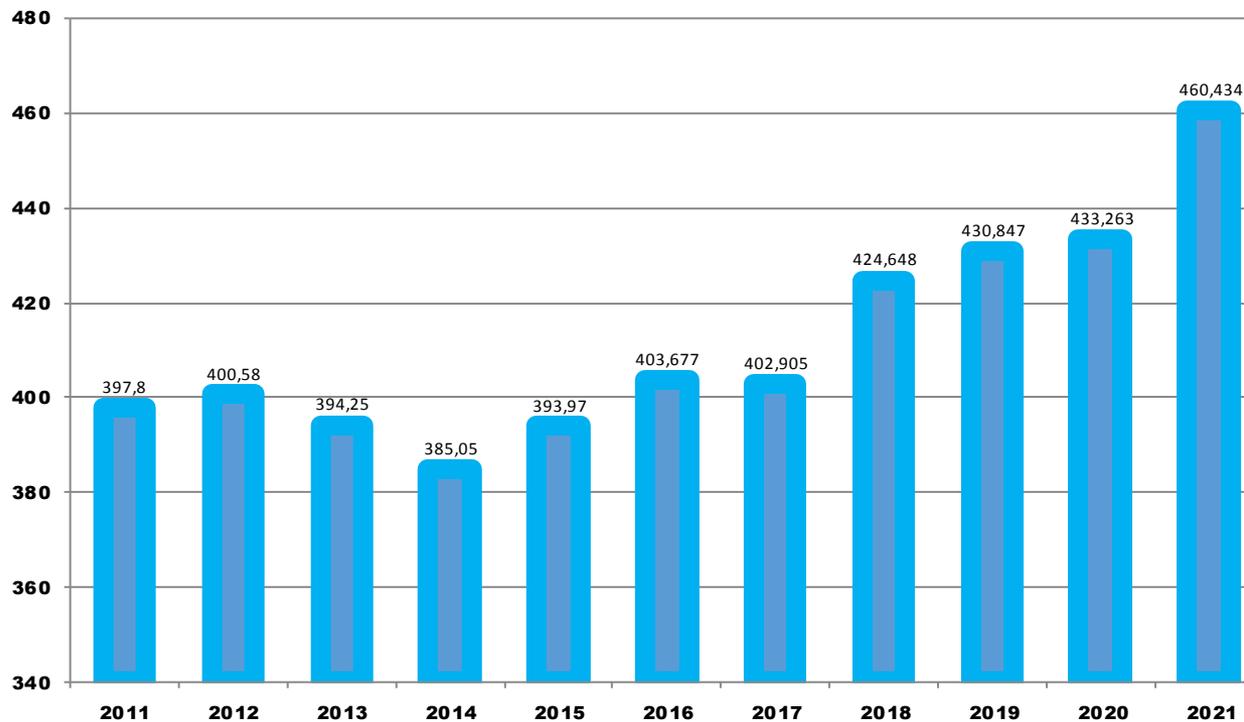
### 3. Stellenplan 2021

#### Vergleich der vollzeitverrechneten Stellen zum Vorjahr

	2020	2021
Beamte	131,621	137,852
Tariflich Beschäftigte	301,642	322,582
Summe	433,263	460,434
<b>Differenz</b>		<b>27,171+/-</b>

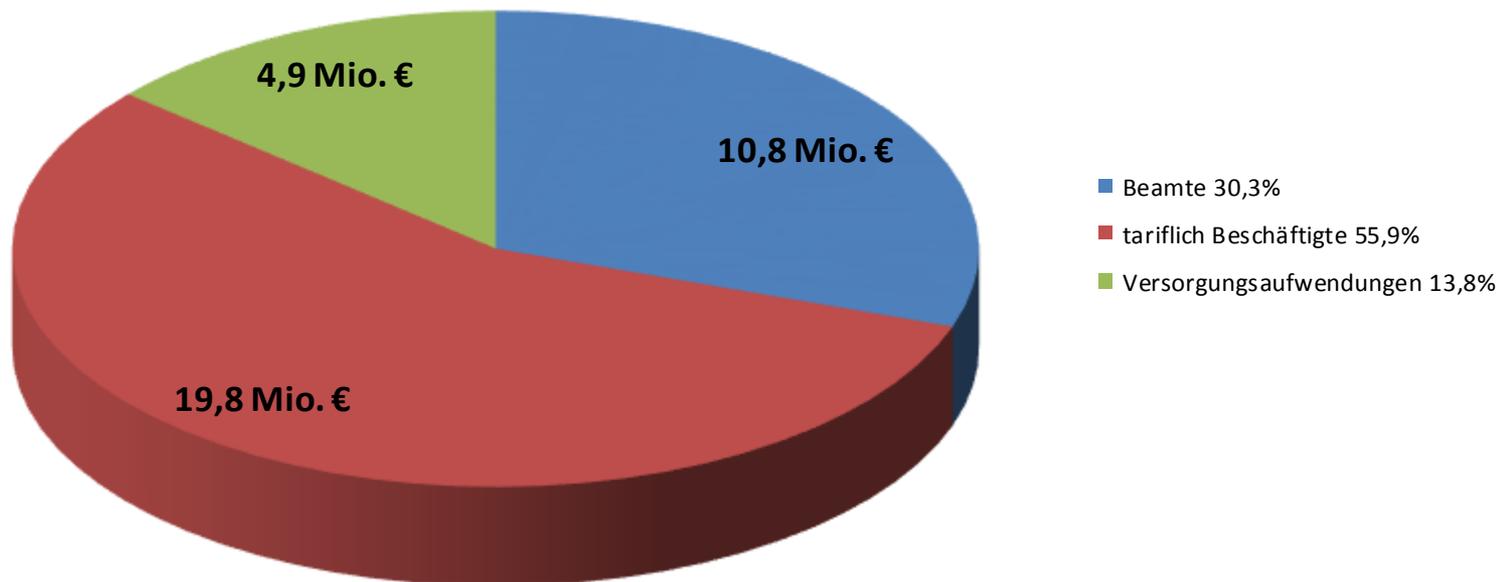
# Stellenplan 2021

## Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen

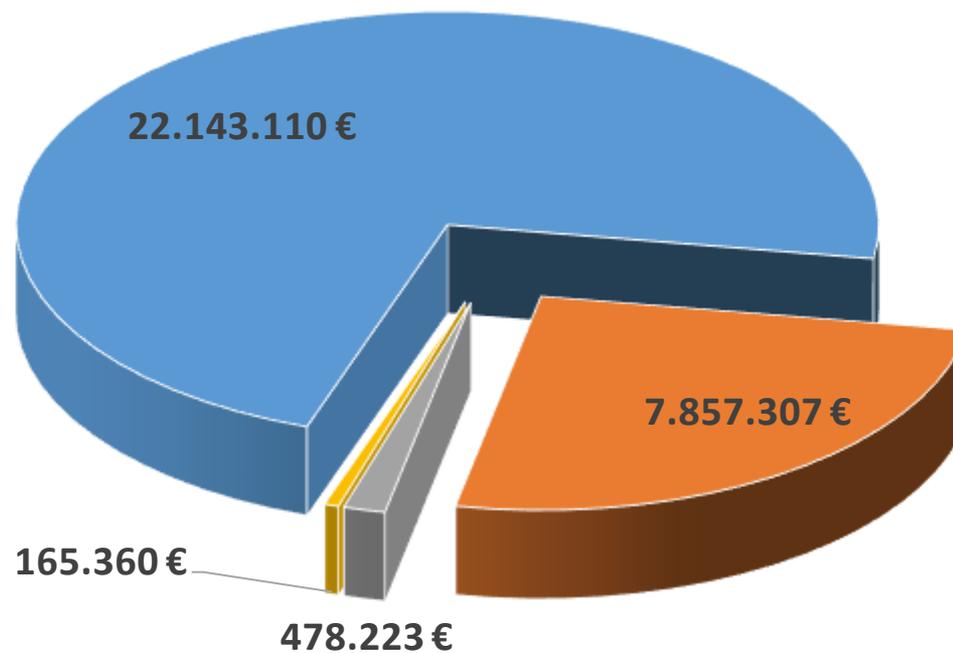


## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan 2021



## Refinanzierte Personalaufwendungen



■ Netto-Personalaufwendungen 72,3% ■ gebührenfinanzierte Produkte 25,6% ■ Leistungsaustausch SEK 1,6% ■ Sonstige 0,5%

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**