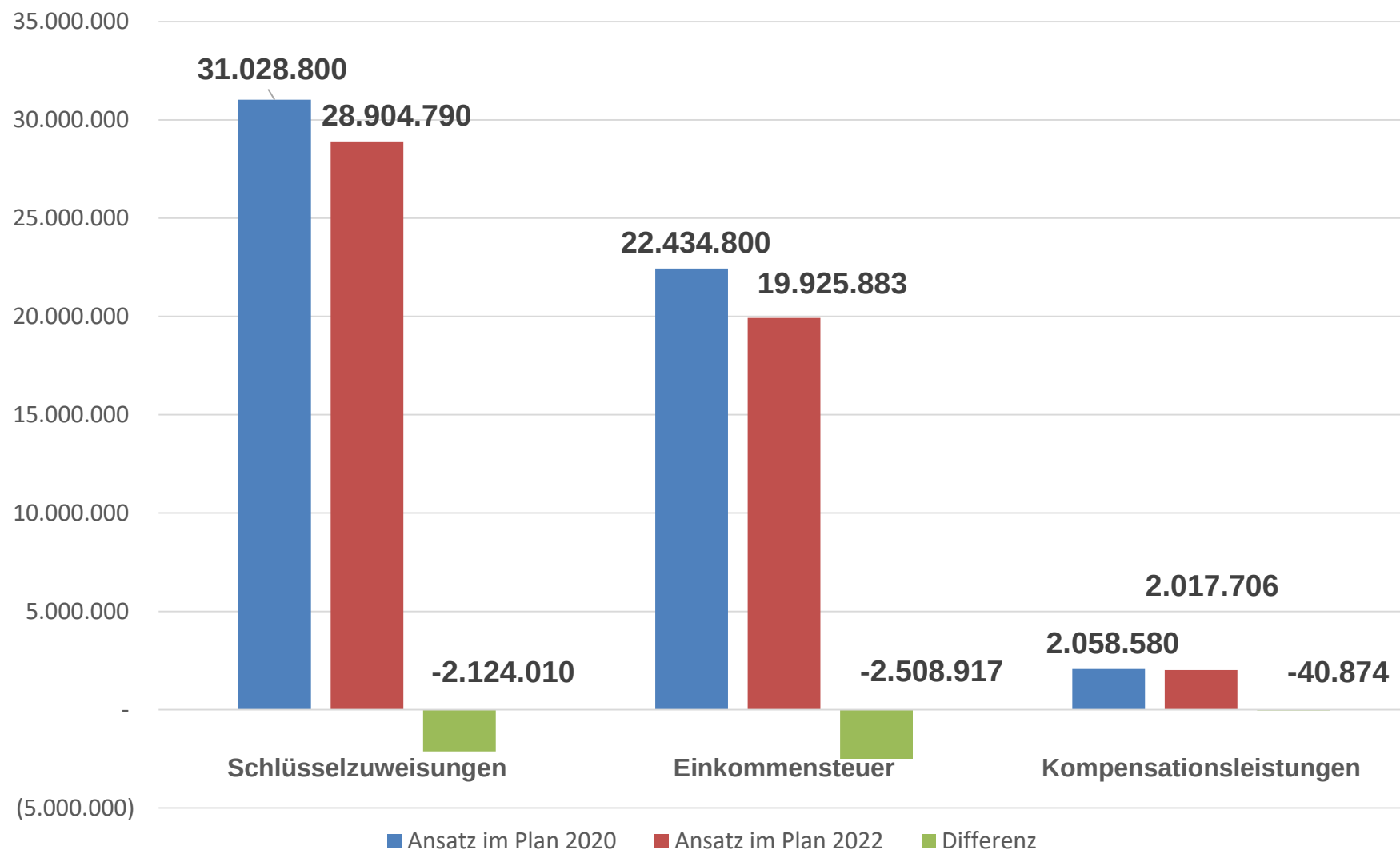


Sitzung des Rates am 11.11.2021

Eckdaten des Produktplans 2022

→ Haushaltsbelastung infolge der COVID-19 Pandemie



1. Produktplan 2022

1.1 Ergebnisplan

→ Haushaltsbelastung infolge der COVID-19 Pandemie

Erträge	2022		
	Produktplan 2020	Ansatz	Schaden
	EUR	EUR	EUR
61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.434.800	19.925.883	- 2.508.917
61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	566.000	460.000	- 106.000
61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.058.580	2.017.706	- 40.874
61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.028.800	28.904.790	- 2.124.010
Summe			- 4.779.801

Aufwendungen	2022		
	Produktplan 2020	Ansatz	Schaden
	EUR	EUR	EUR
57.02.01.545300 Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	335.000	395.000	60.000
11.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Anmietung der Stadthalle für Rats- und Ausschußsitzungen)	9.500	72.000	62.500
12.06.01.543000-0231 Geschäftsaufwendungen (Schutzvorkehrungen Bundestagswahl sowie höhere Portokosten)	25.000	50.000	25.000
11.06.02.541000 besondere Personalaufwendungen (Beschaffung von Einweghandschuhen)	20.000	20.000	-
Summe			147.500

Außerordentlicher Ertrag	2022	
		Ansatz
		EUR
61.01.01.491100 außerordentlicher Ertrag		4.927.301

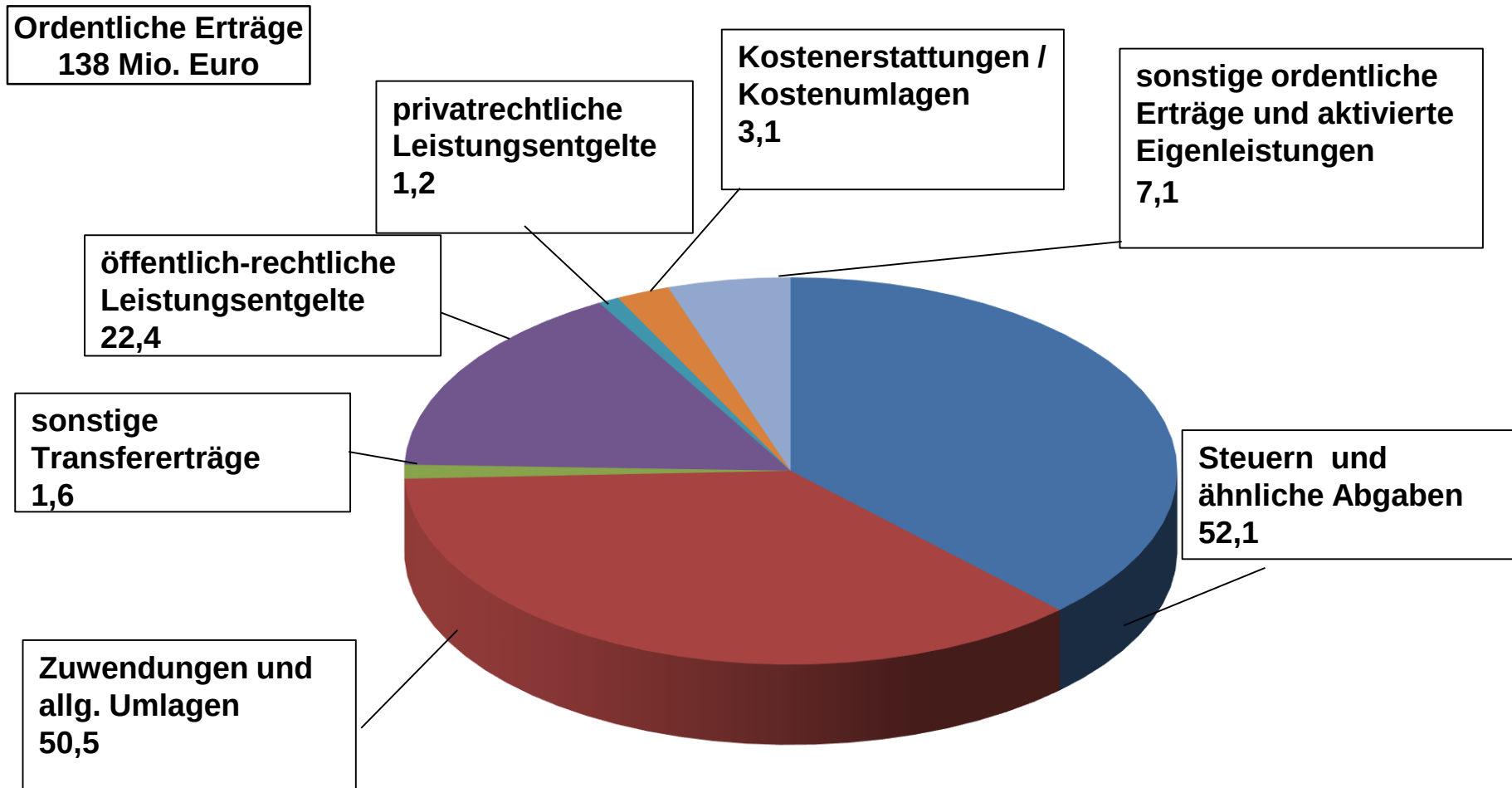
1.1 Ergebnisplan

→ Zusammenfassung

	Ergebnis		Produktplan			
Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	125.277.179	130.974.521	138.020.220	133.365.411	136.456.936	140.509.694
- Ordentliche Aufwendungen	131.062.621	139.332.732	142.847.642	139.349.143	141.538.304	143.465.413
= Ordentliches Ergebnis	-5.785.442	-8.358.211	-4.827.422	-5.983.732	-5.081.368	-2.955.719
Finanzerträge	3.462.058	3.268.410	3.387.013	3.441.553	4.445.553	4.446.553
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787.673	3.097.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
= Finanzergebnis	1.674.385	171.410	293.013	347.553	1.351.553	1.352.553
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.111.058	-8.186.801	-4.534.409	-5.636.179	-3.729.815	-1.603.166
+ Außerordentliche Erträge	5.336.300	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	5.336.300	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
= Jahresergebnis	1.225.243	-3.887.492	392.892	1.297.331	562.785	64.134

1.1 Ergebnisplan

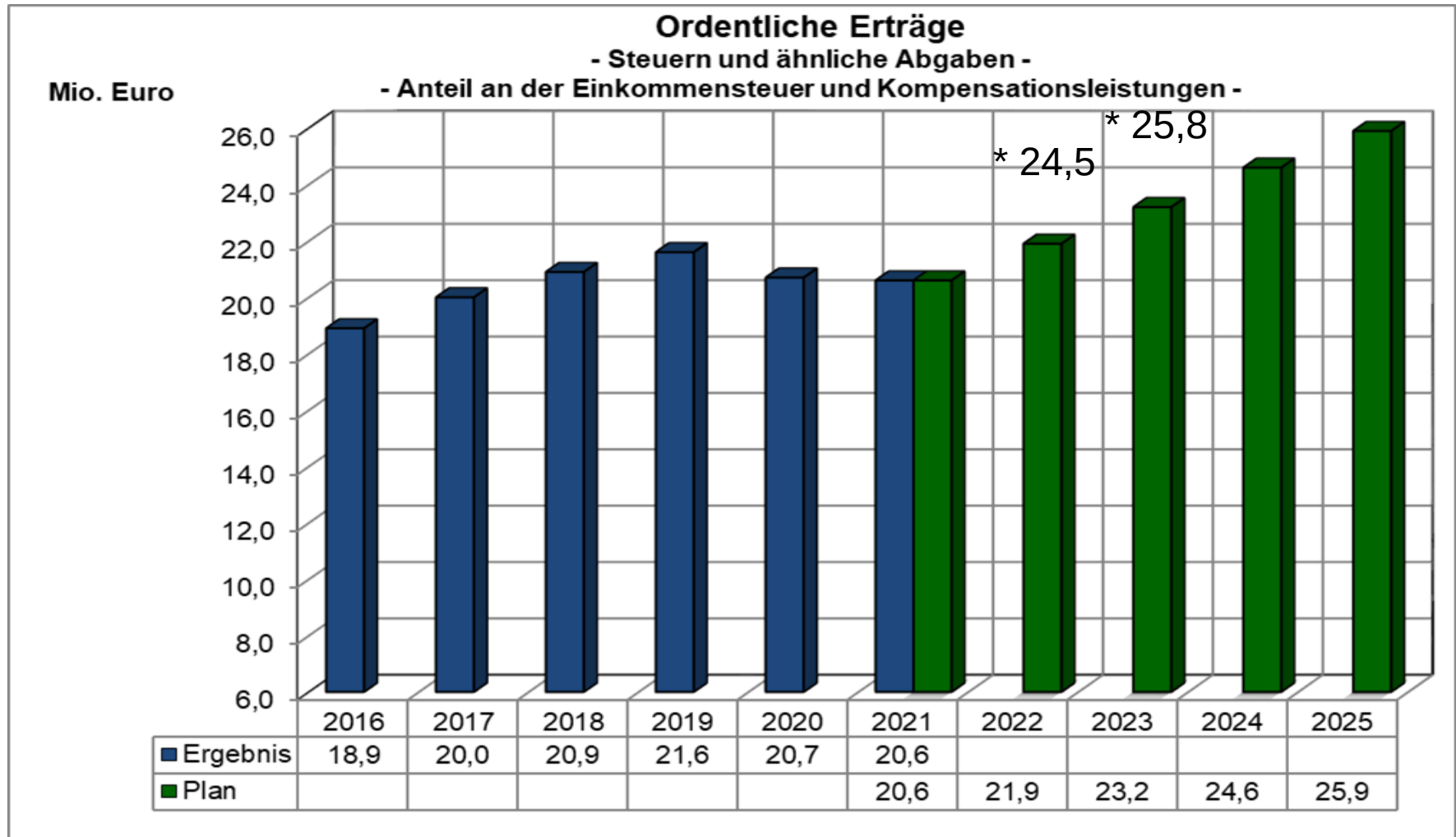
→ Erträge - Aufspaltung „Ordentliche Erträge“ - in Mio. €



1. Produktplan 2022

1.1 Ergebnisplan

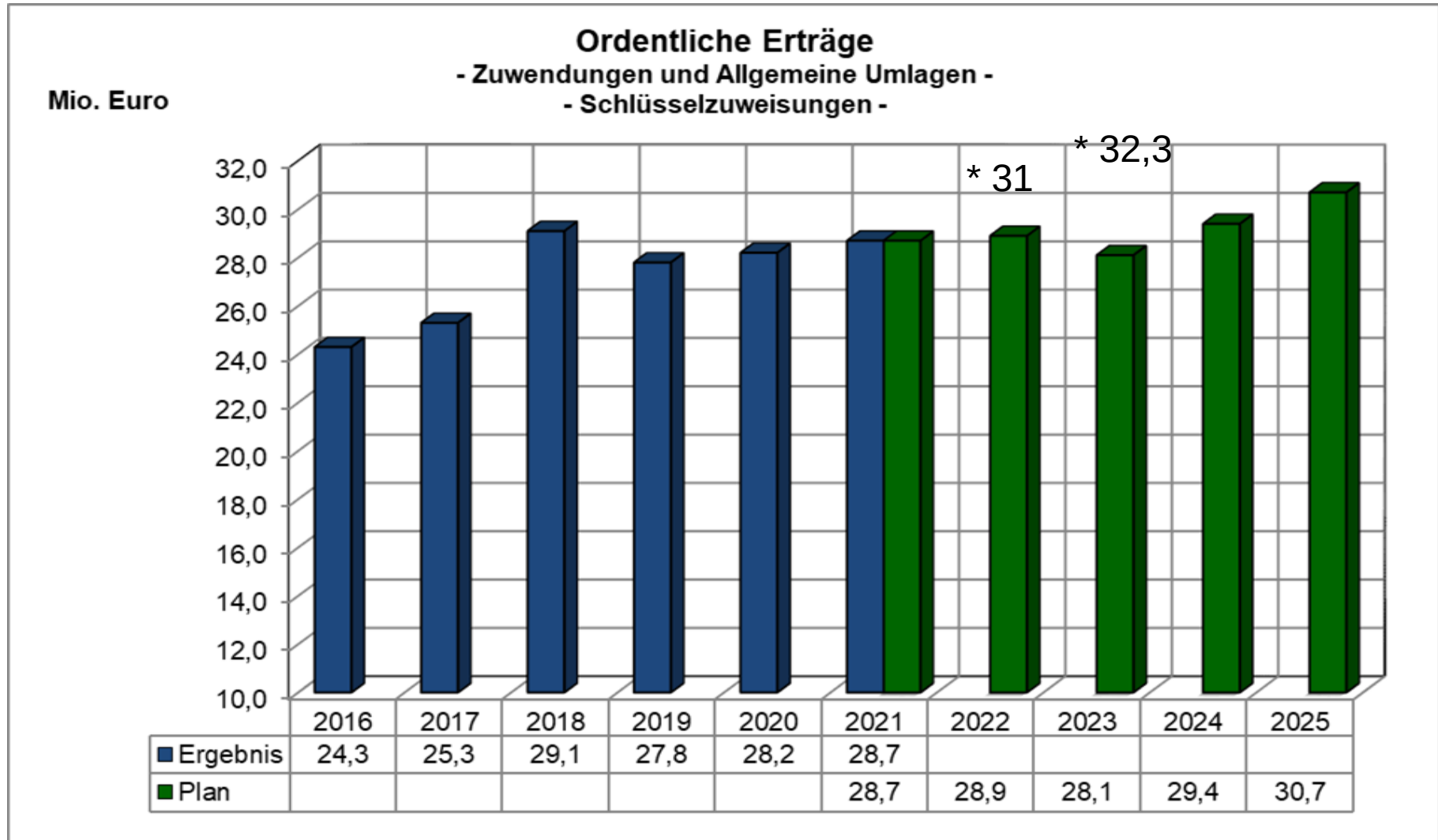
→ Erträge - Anteil a.d. Einkommensteuer und Kompensationsleistungen



1. Produktplan 2022

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Schlüsselzuweisungen

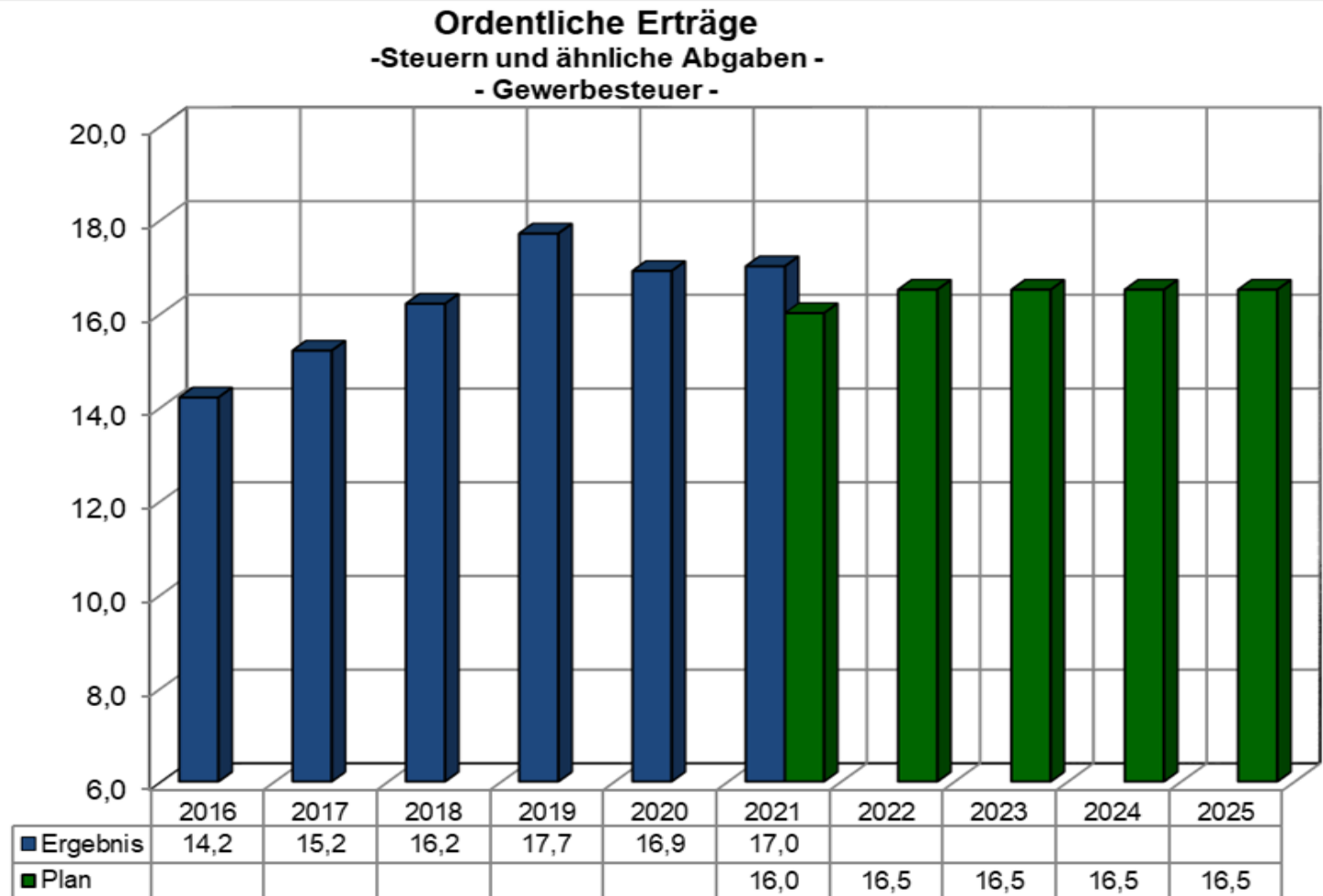


1. Produktplan 2022

1.1 Ergebnisplan

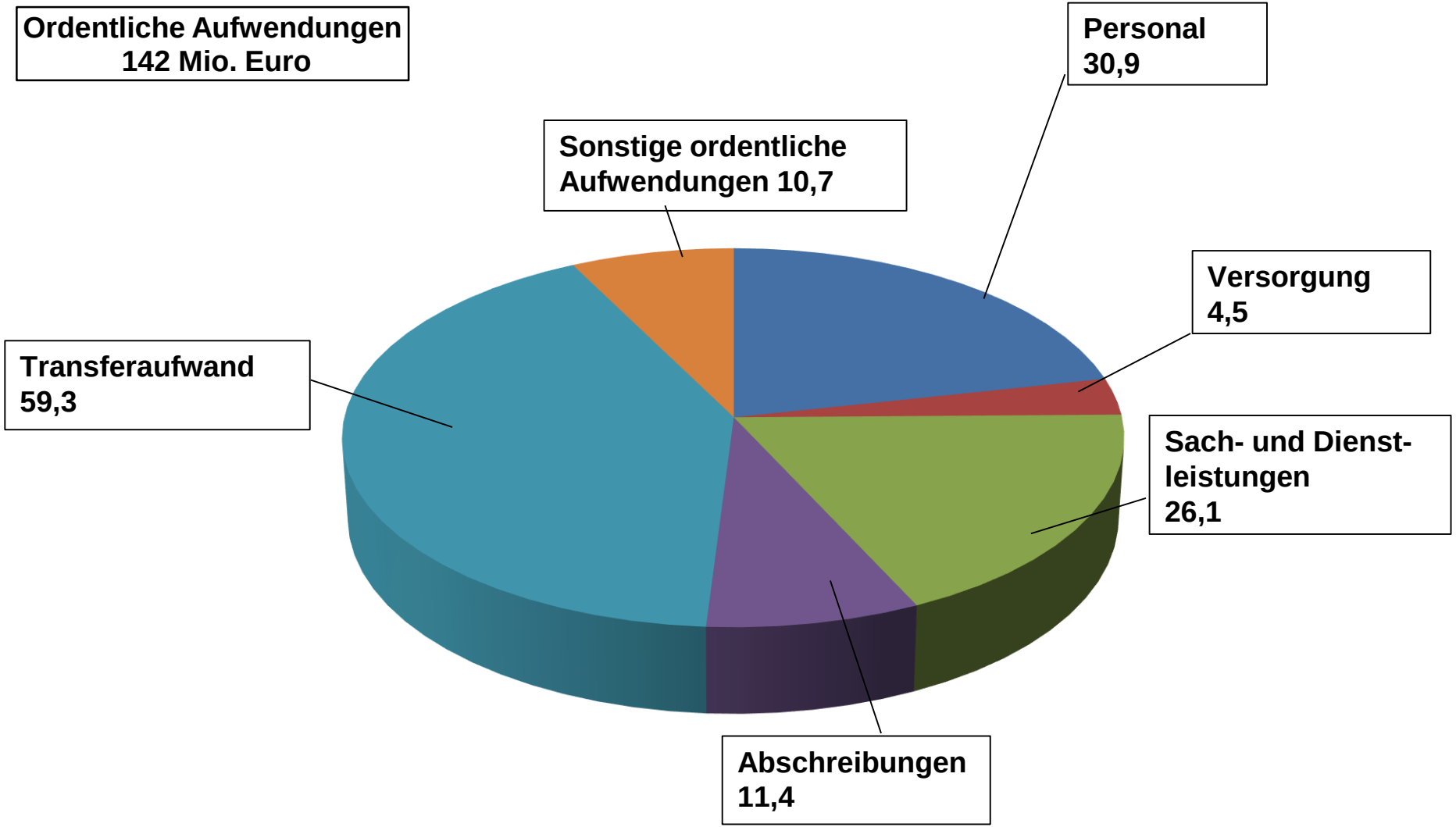
→ Erträge - Gewerbesteuer

Mio. Euro



1.1 Ergebnisplan

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

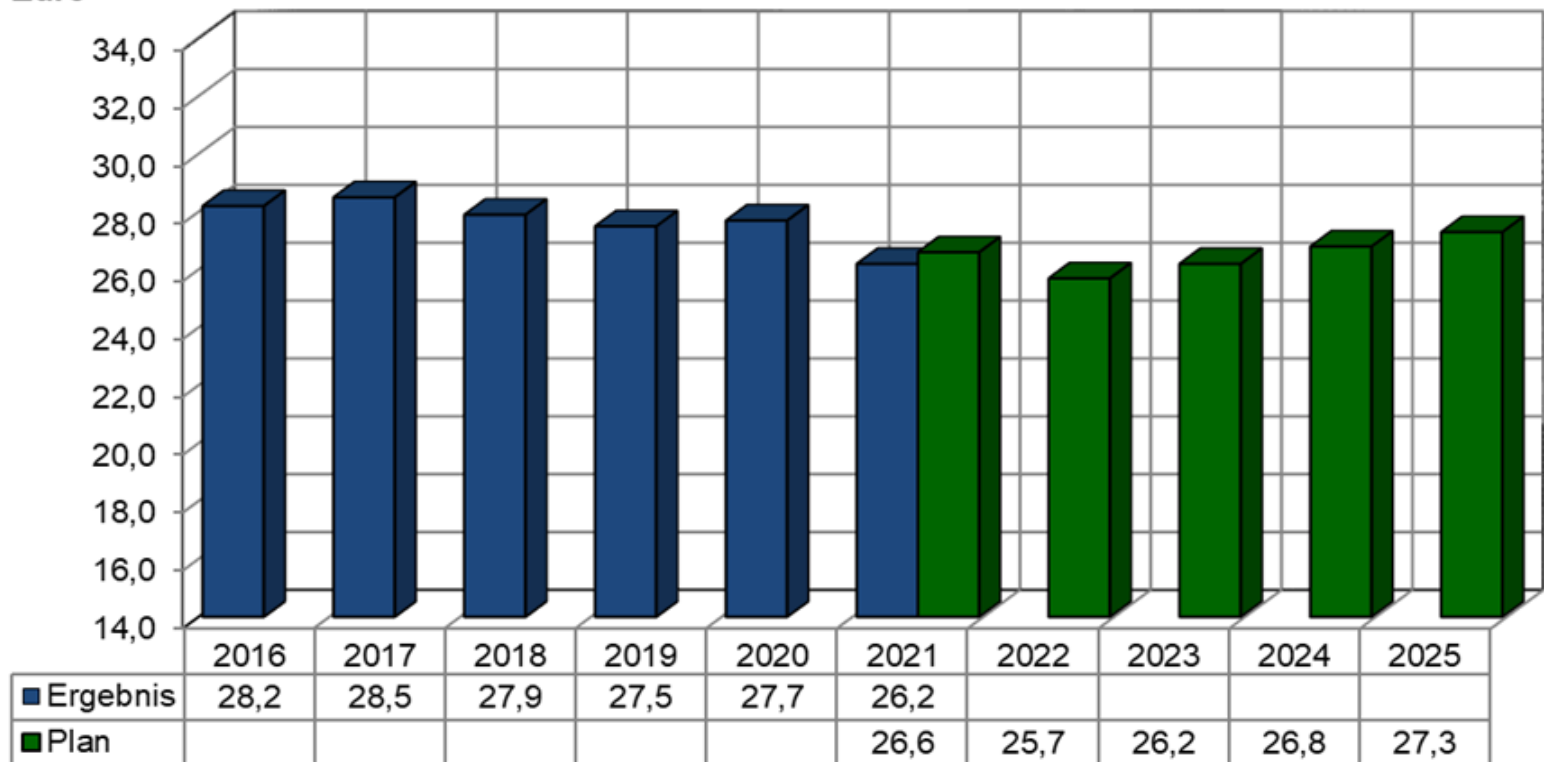


1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Kreisumlage

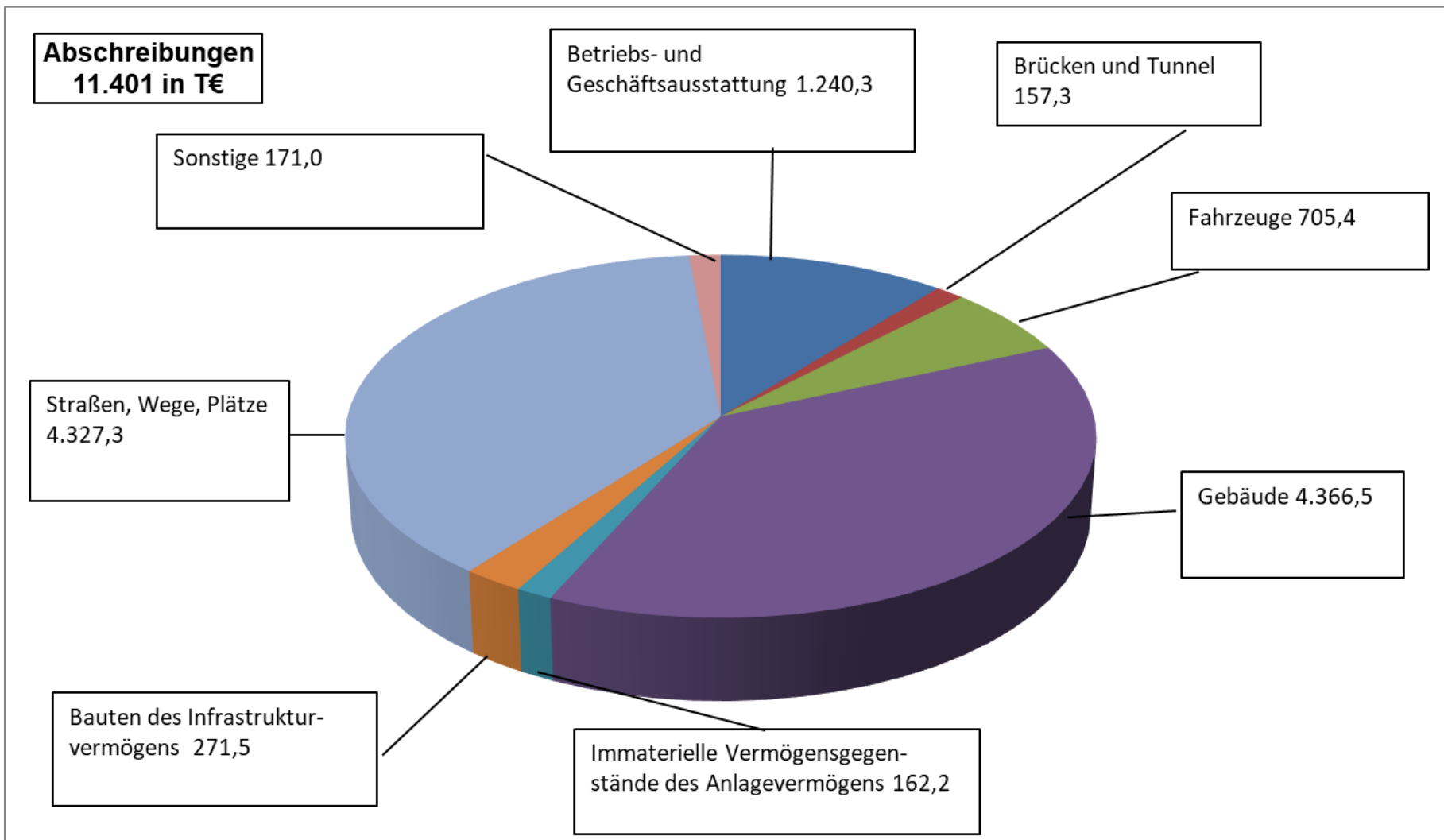
Ordentliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen - Kreisumlage -

Mio. Euro



1.1 Ergebnisplan

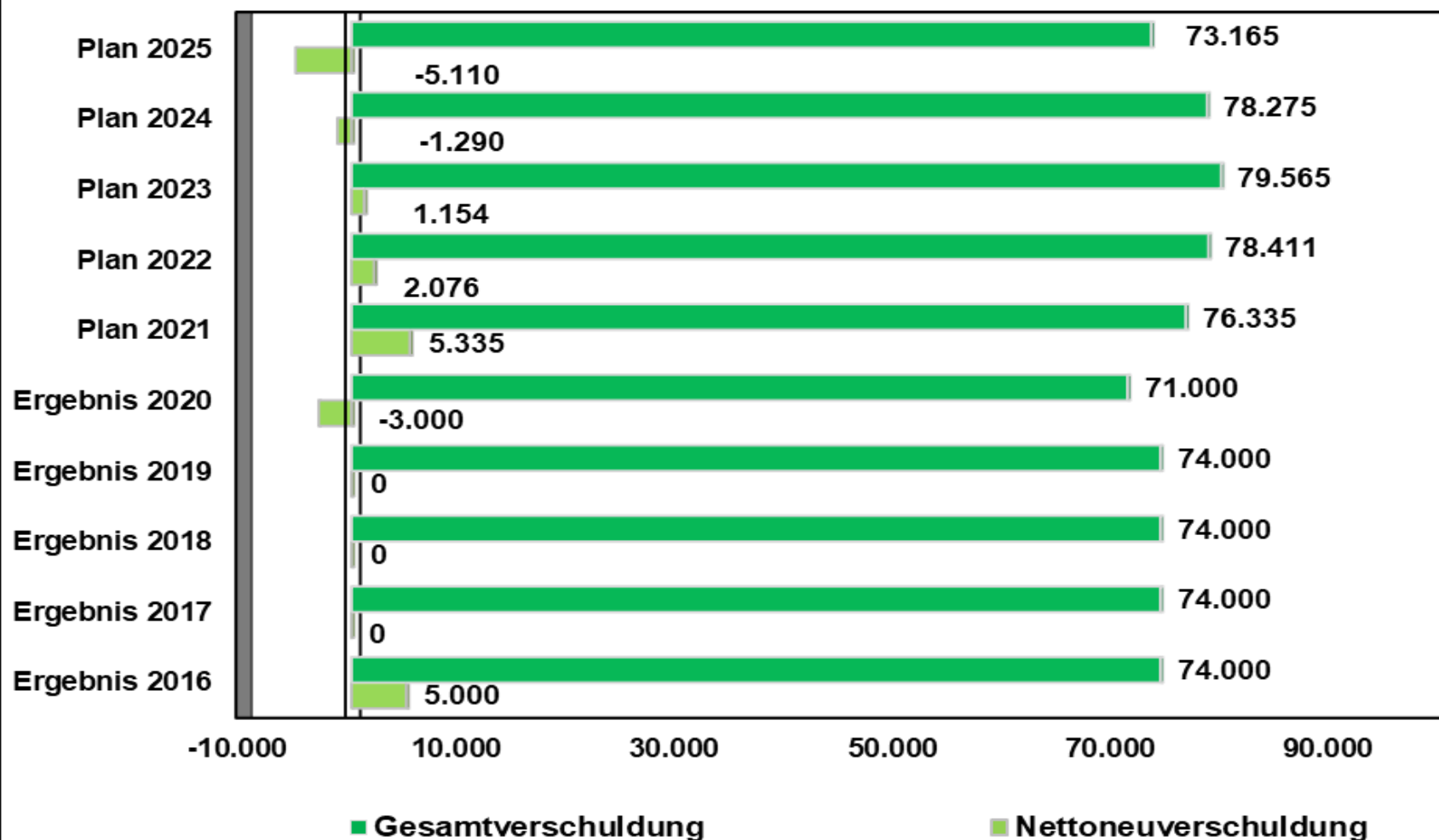
→ Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen



1. Produktplan 2022

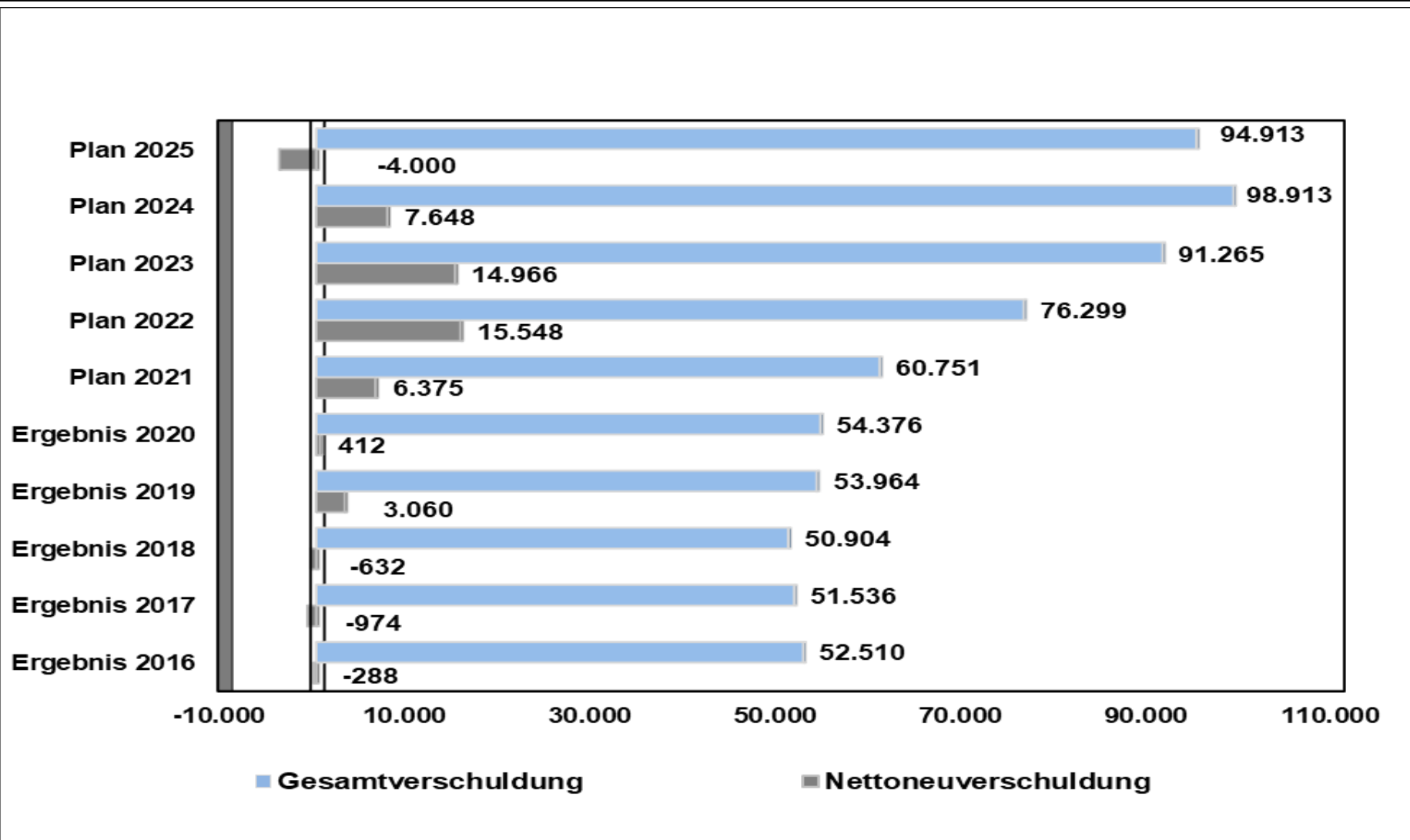
1.2 Finanzplan

→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite (T€)



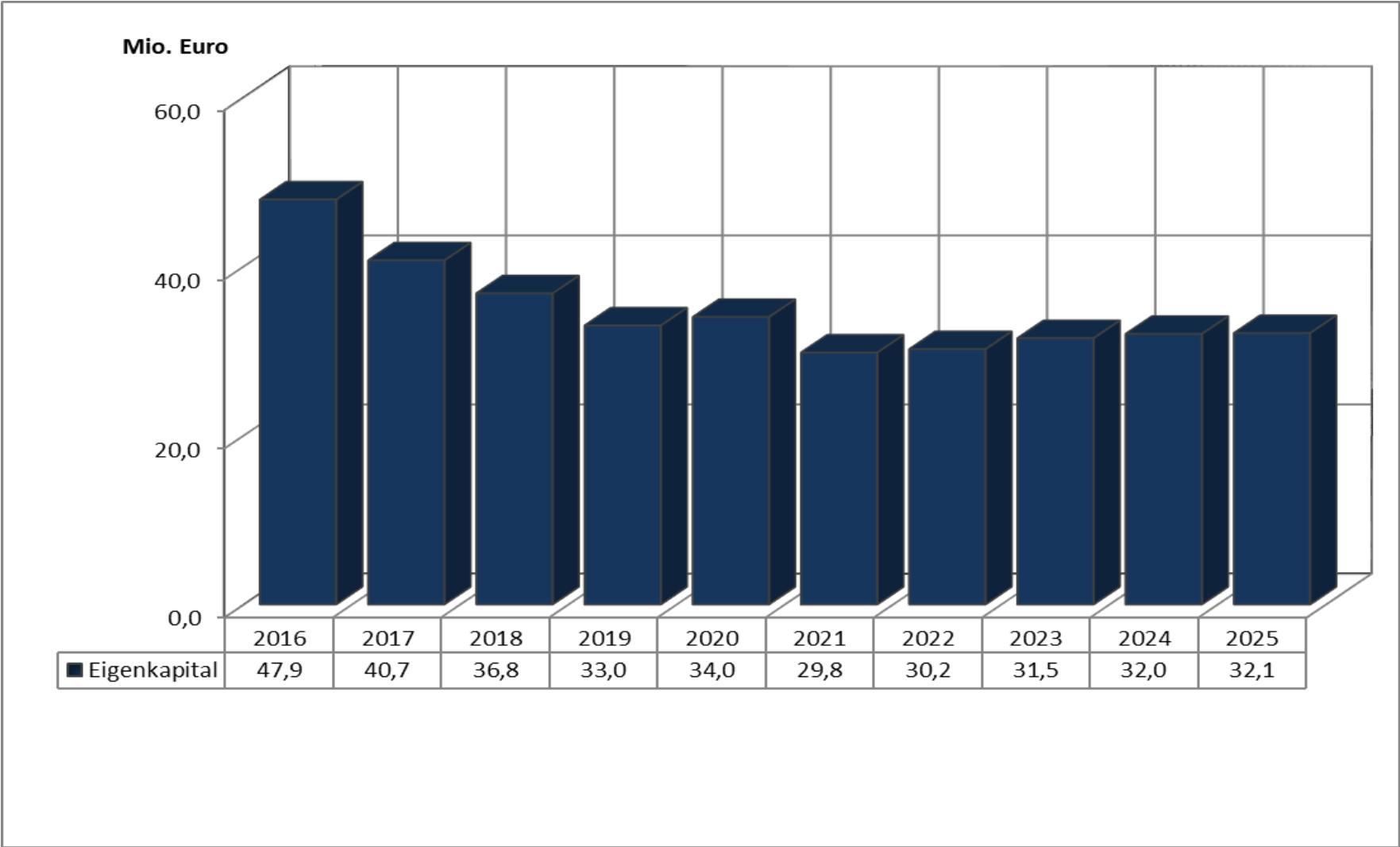
1.2 Finanzplan

→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Darlehen (T€)



1.3 Jahresergebnisse/Eigenkapital

→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



→ Übersicht

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2022 €
Tiefbaumaßnahmen	4.753.950	1.550.637	- 3.203.313
Hochbaumaßnahmen (Feuerwehr, Schulen, Freizeitzentren, Sport)	20.401.300	3.583.950	- 16.817.350
Schule / Sport (ohne Hochbau)	2.042.890	4.348.124	2.305.234
Sonstiges	7.452.690	6.115.715	- 1.336.975
Gesamtinvestitionen	34.650.830	15.598.426	- 19.052.404

2. Investive Maßnahmen 2022

Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Hemsack Neuentwicklung	1.671.950
Brücken	620.000
Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	600.000
Fahrgastwartehallen	452.000
Heeren-Werve Stadtteilzentrum	360.000
Straßendeckschicht Germaniastr.	235.000
Gesamt	4.753.950

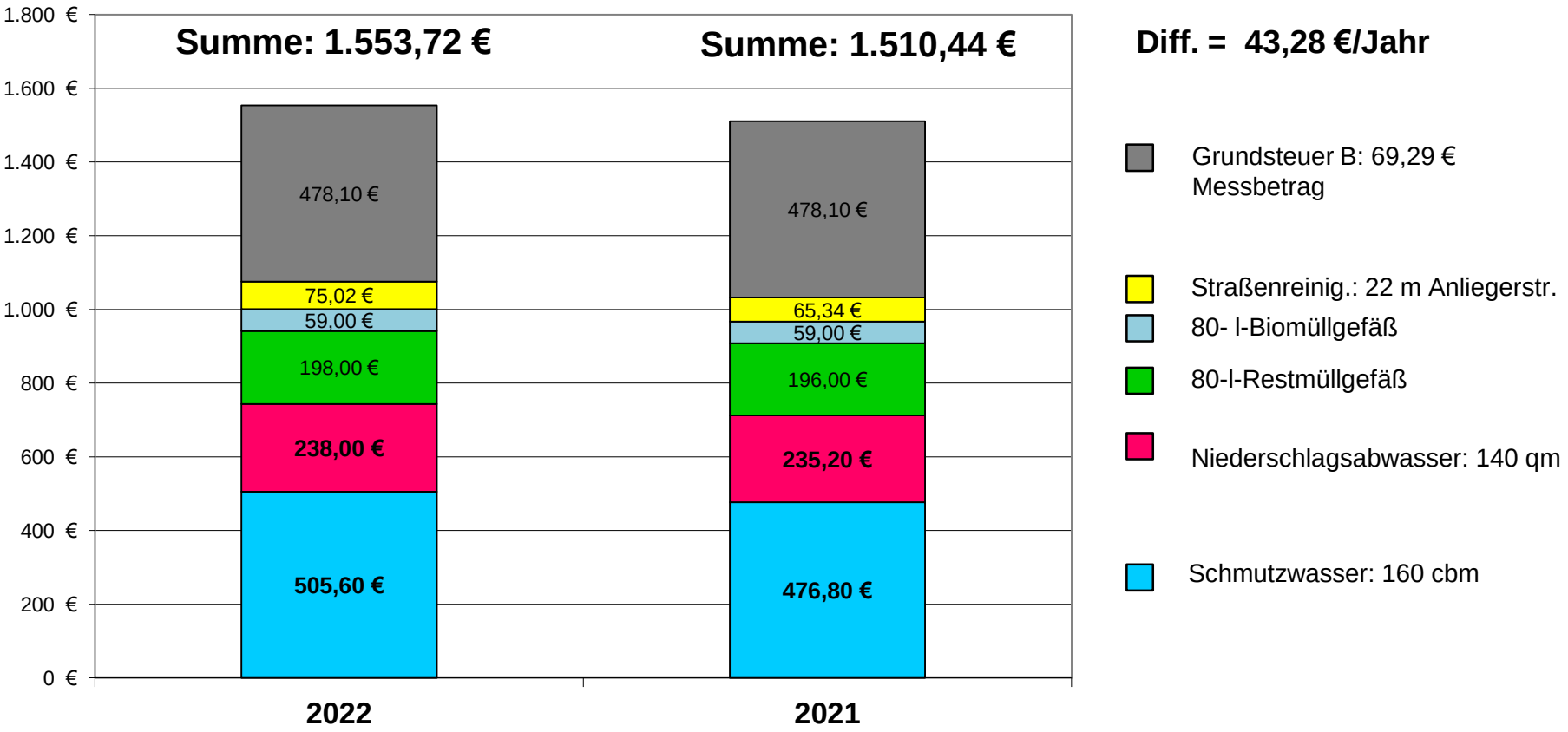
2. Investive Maßnahmen 2022

Hochbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Gymnasium	10.000.000
Rettungswache Mersch	3.000.000
Rettungswache West	1.900.000
Jahnstadion Umkleide	975.000
Stadthalle	891.000
Friedrich-Ebert-Schule Sporthalle	800.000
Sportplatz Jahnstraße	600.000
Gesamt	20.401.300

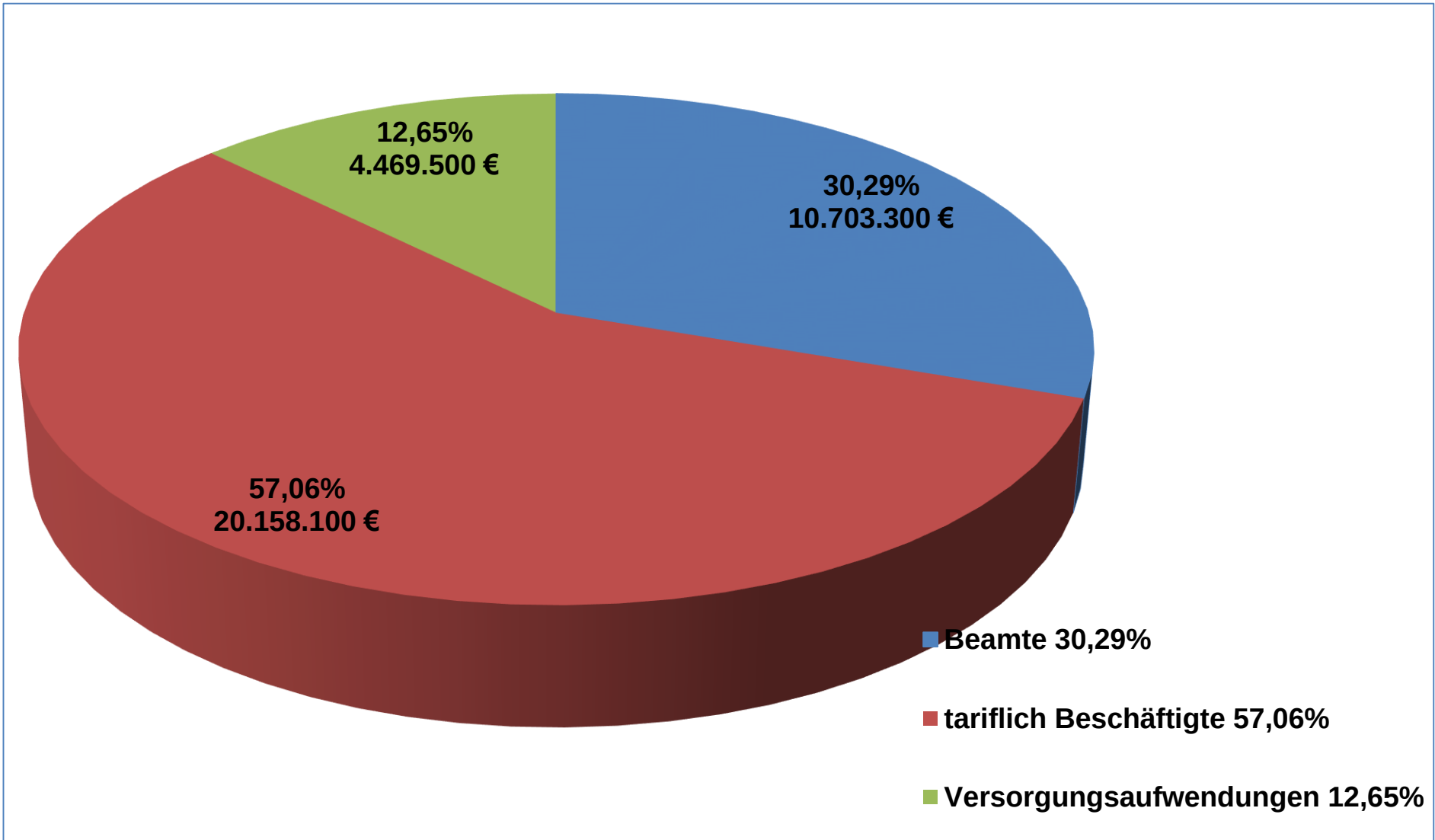
2. Investive Maßnahmen 2022

	Auszahlungen €
Schule / Sport (ohne Hochbau)	
- Hard- und Software, Einrichtung	2.042.890
Sonstiges	
- Grunderwerb, Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge, Zuschüsse, Kindertageseinrichtungen, Hard- und Software	7.452.690
Gesamt	9.495.580

→ Rechenbeispiel - Grundbesitzabgaben 4-Personen-Haushalt



Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen 2022



Vergleich der vollzeitverrechneten Stellen zum Vorjahr

	2021	2022
Beamte	137,852	138,901
Tariflich Beschäftigte	322,582	334,712
Summe	460,434	473,613
Differenz		13,179 +/-

Refinanzierte Personalaufwendungen 2022

