

Sitzung des Rates am 09.11.2023

Eckdaten des Produktplans 2024

1. Produktplan 2024

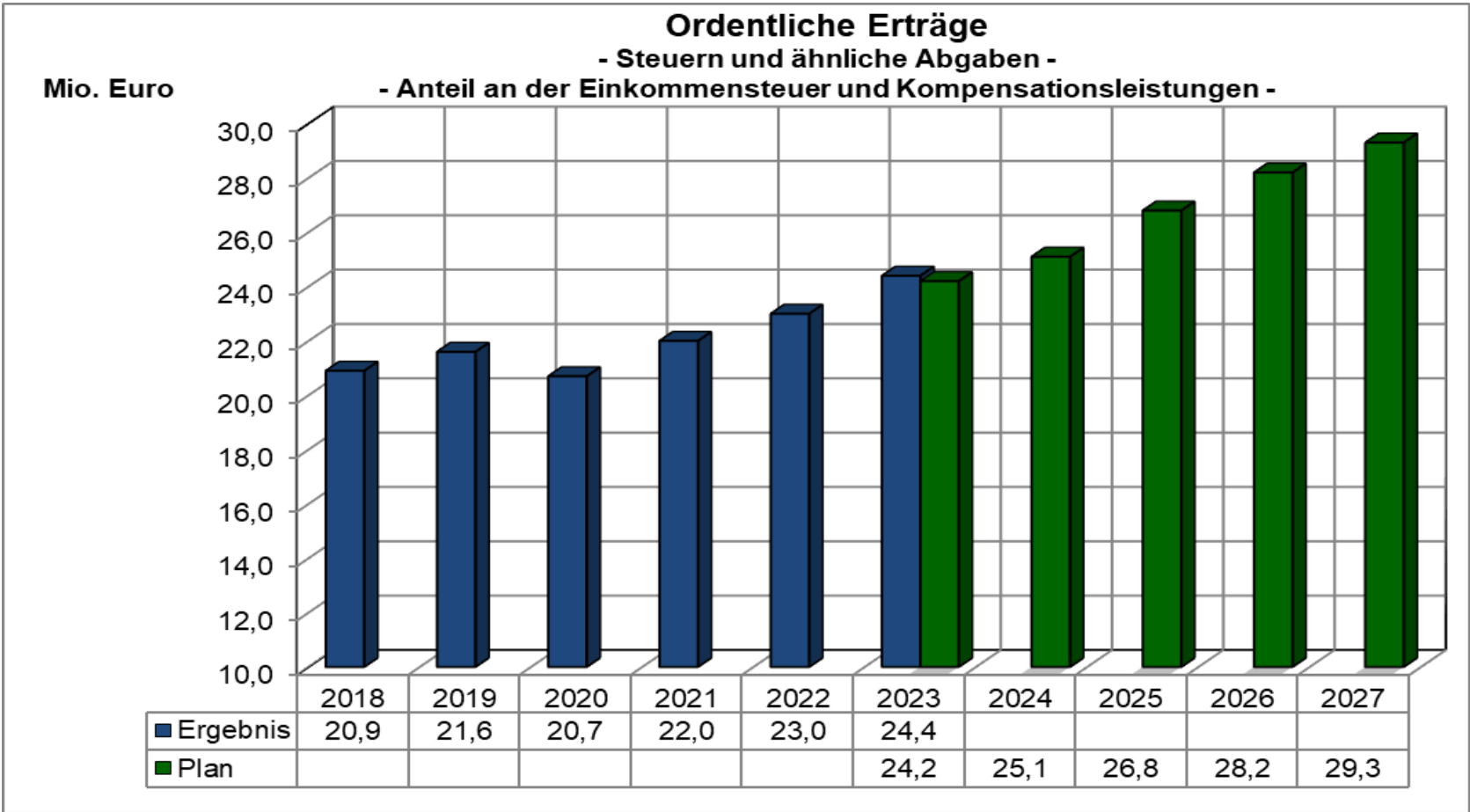
1.1 Ergebnisplan

→ Zusammenfassung

	Ergebnis		Produktplan			
Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	146.396.824	142.862.253	153.424.271	153.750.323	156.830.408	161.822.493
- Ordentliche Aufwendungen	142.820.919	150.750.189	164.629.569	163.414.572	163.796.294	165.621.323
= Ordentliches Ergebnis	3.575.905	-7.887.936	-11.205.298	-9.664.249	-6.965.886	-3.798.830
Finanzerträge	3.558.974	4.104.233	4.532.890	4.352.160	10.034.601	4.271.291
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.464.373	2.092.000	2.864.100	3.164.100	3.364.100	3.664.100
= Finanzergebnis	2.094.600	2.012.233	1.668.790	1.188.060	6.670.501	607.191
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.670.505	-5.875.703	-9.536.508	-8.476.189	-295.385	-3.191.639
+ Außerordentliche Erträge	4.800.318	6.776.353	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	4.800.318	6.776.353	0	0	0	0
= Jahresergebnis	10.470.823	900.650	-9.536.508	-8.476.189	-295.385	-3.191.639

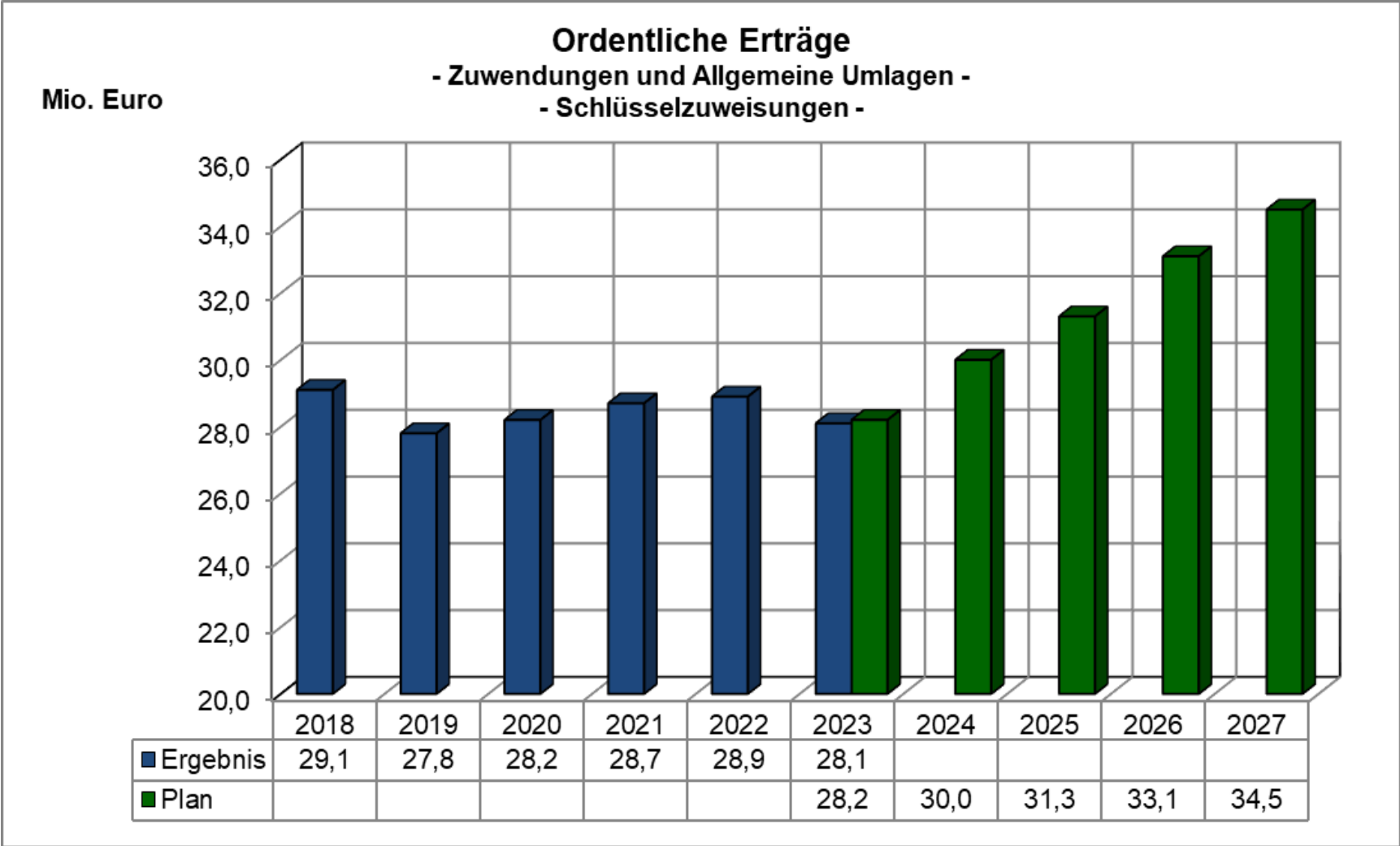
1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Anteil a.d. Einkommensteuer und Kompensationsleistungen



1.1 Ergebnisplan

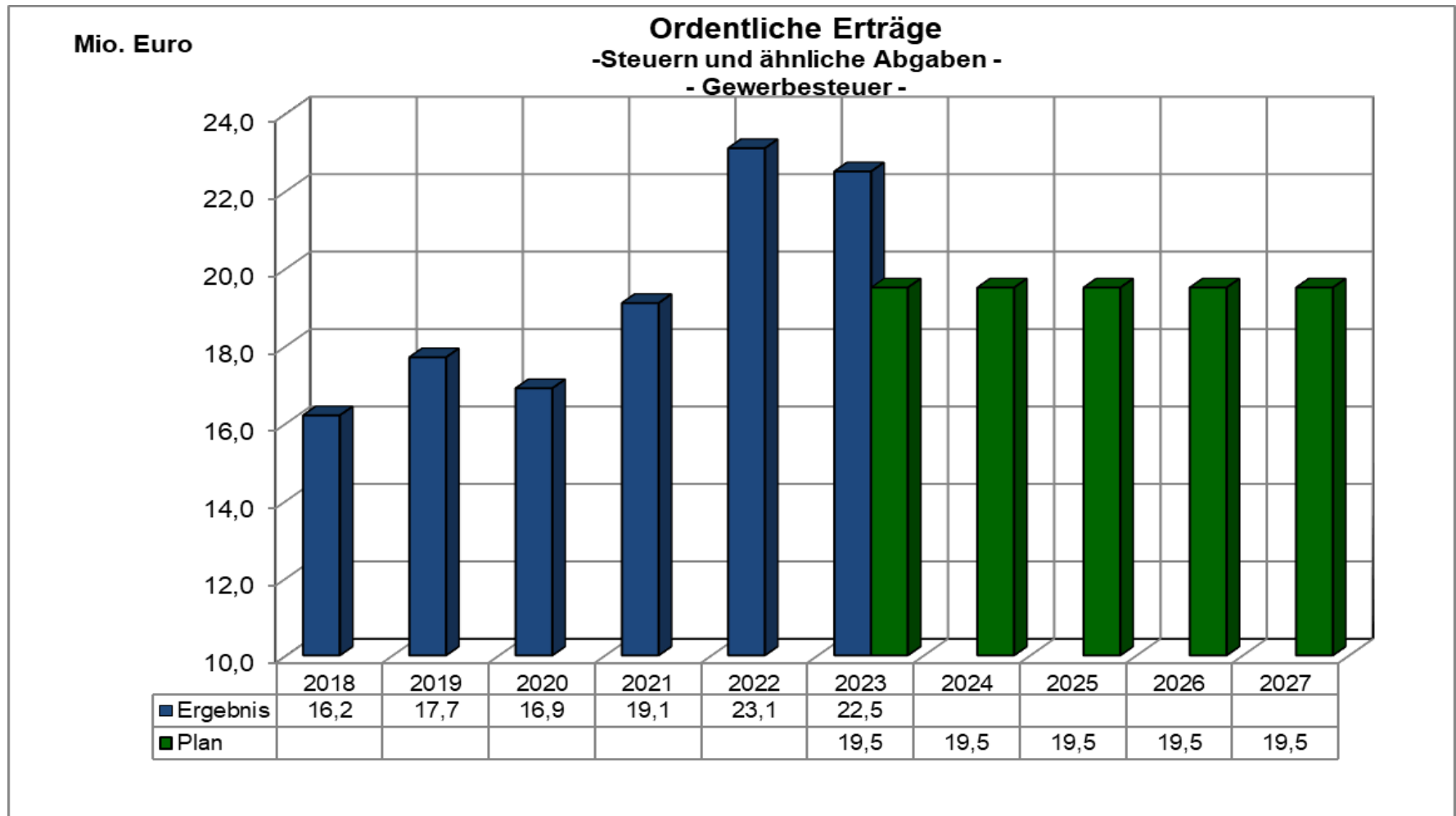
→ Erträge - Schlüsselzuweisungen



1. Produktplan 2024

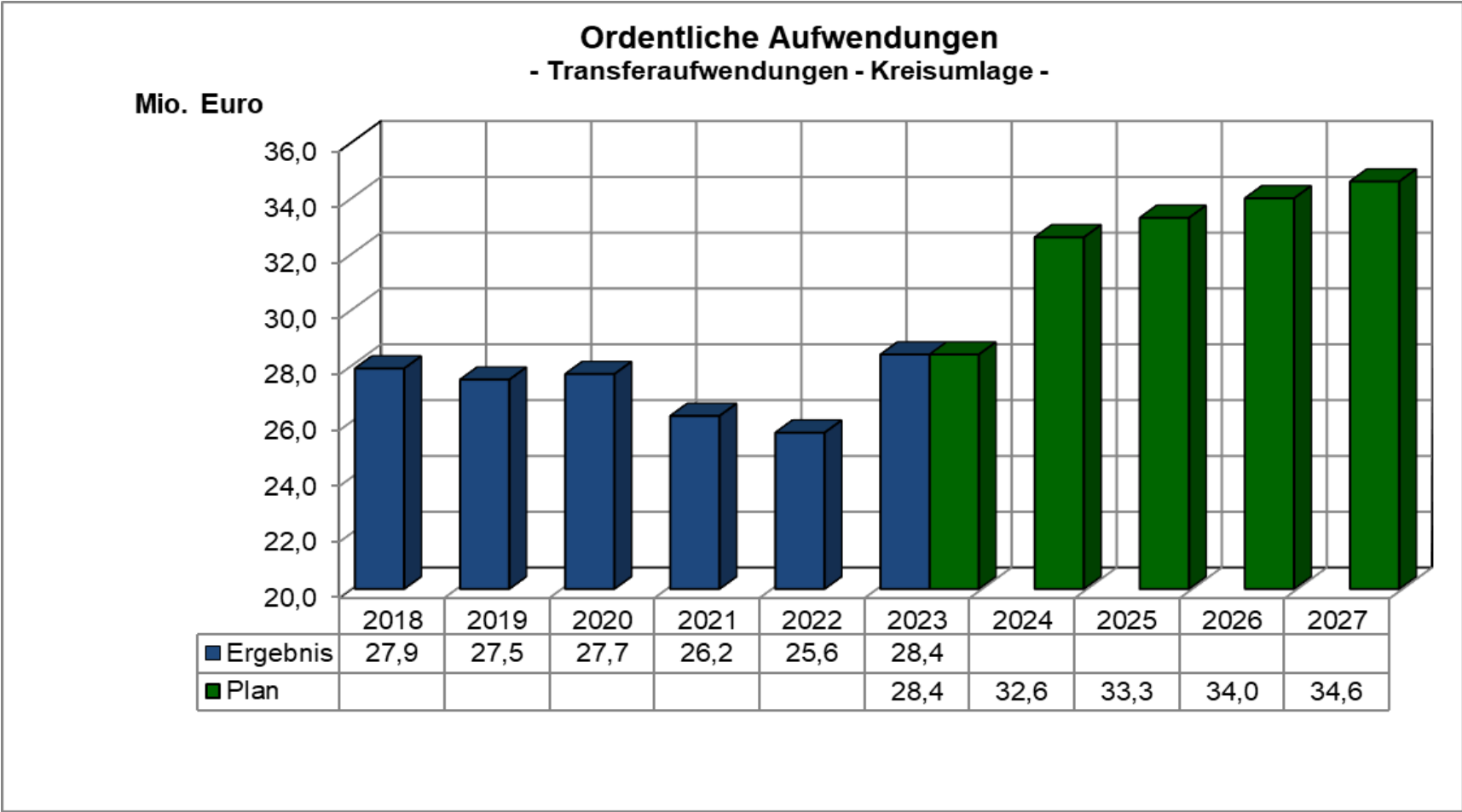
1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Gewerbesteuer



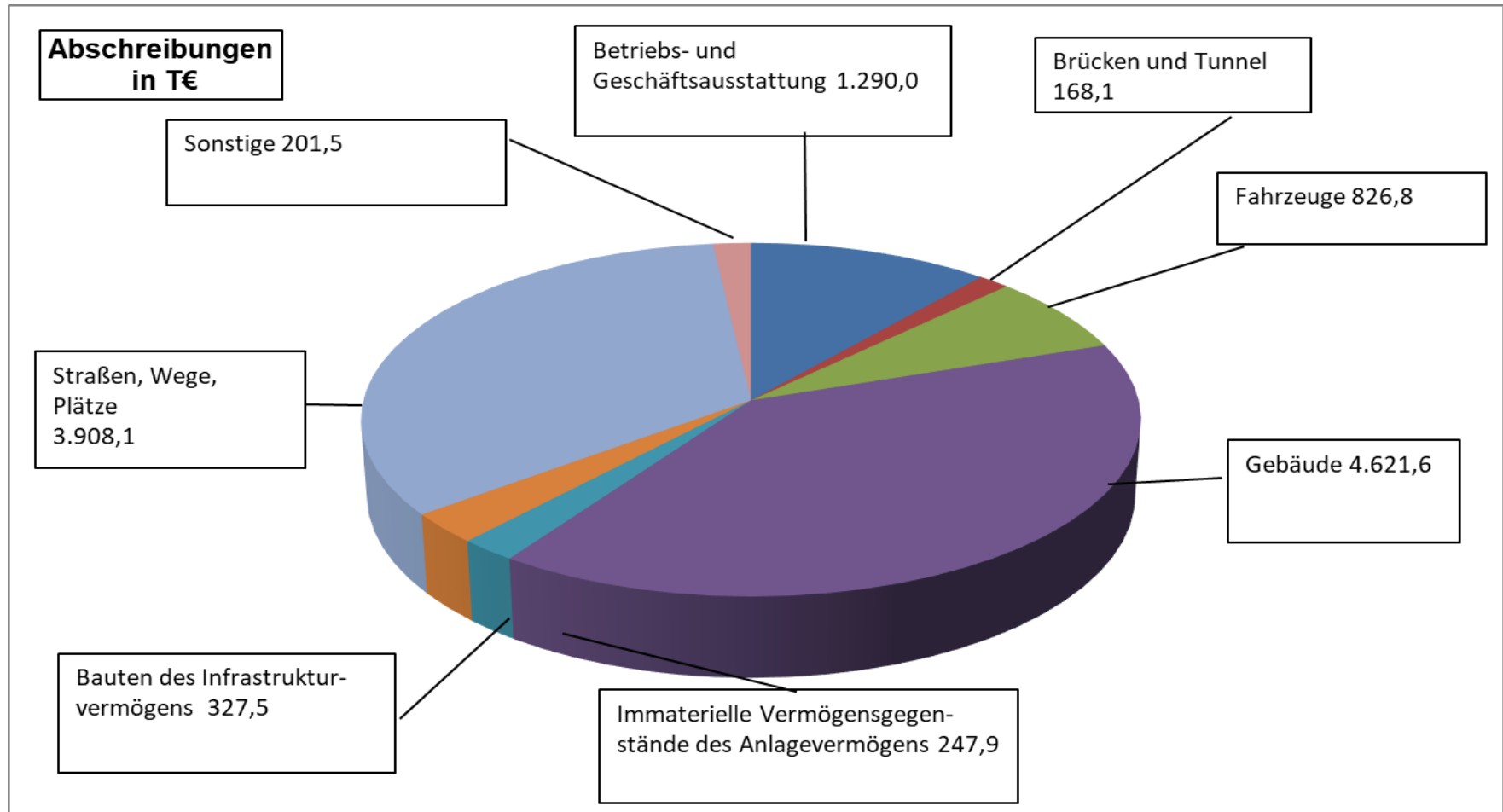
1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Kreisumlage

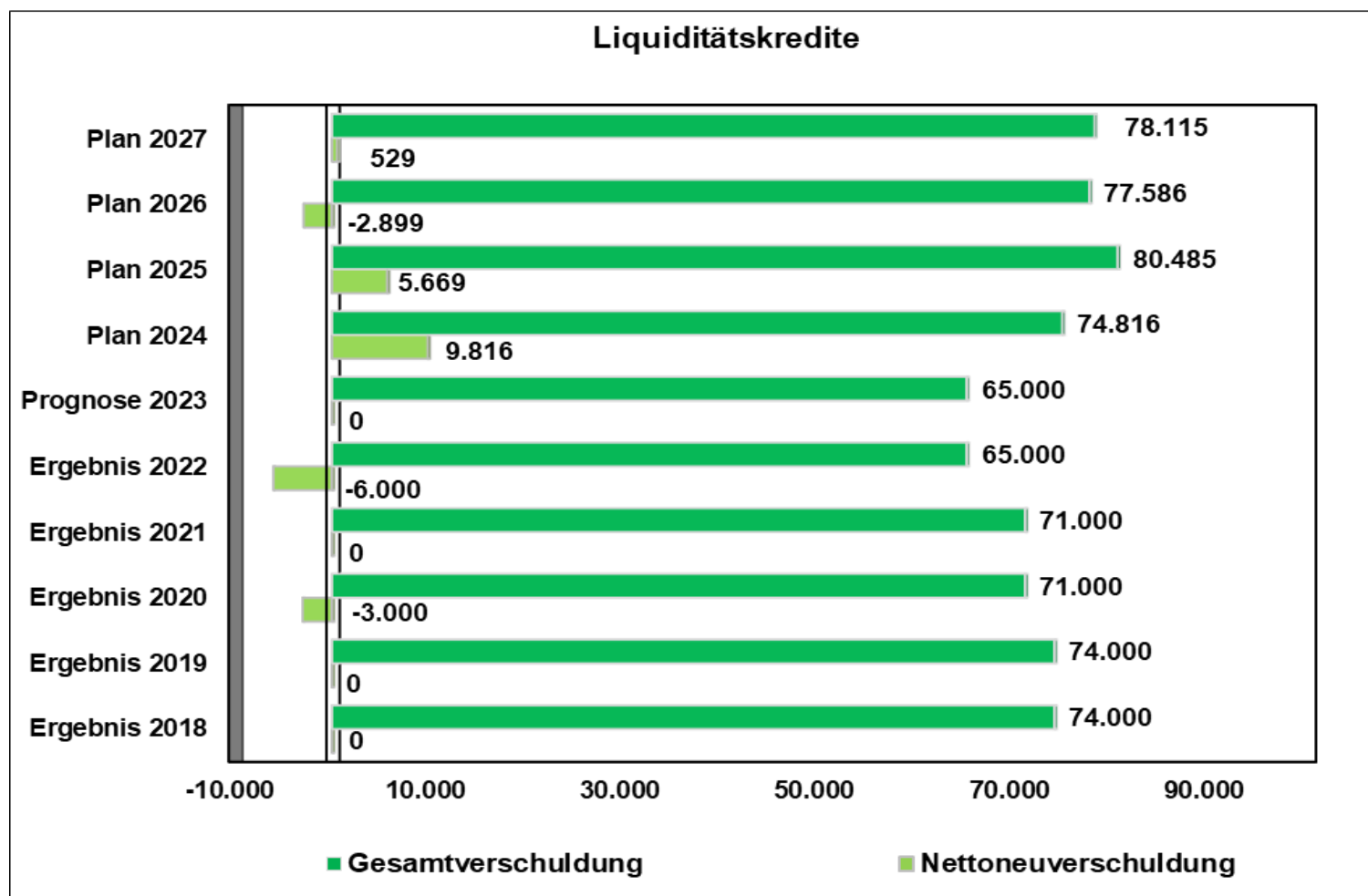


1.1 Ergebnisplan

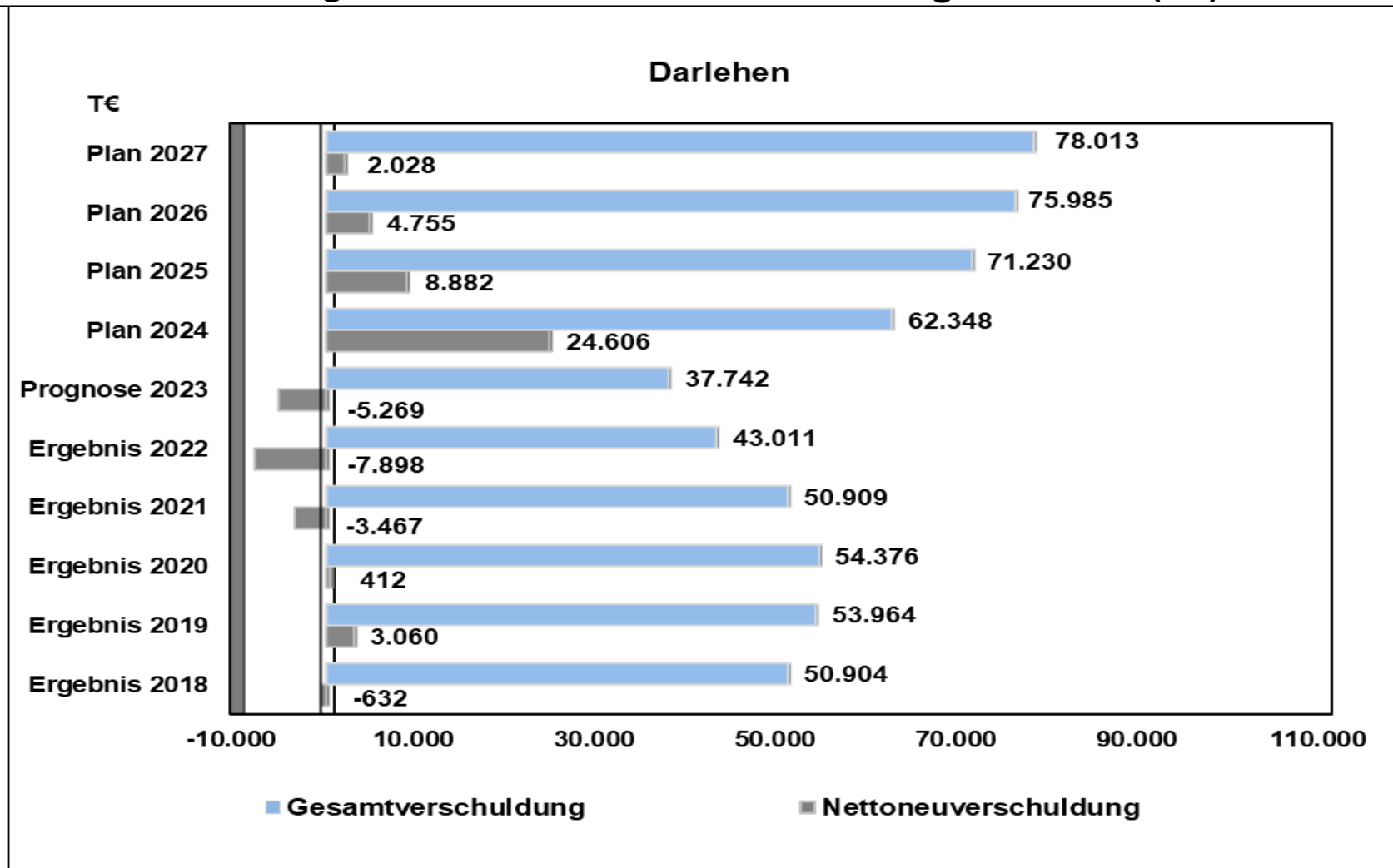
→ Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen



→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite (T€)

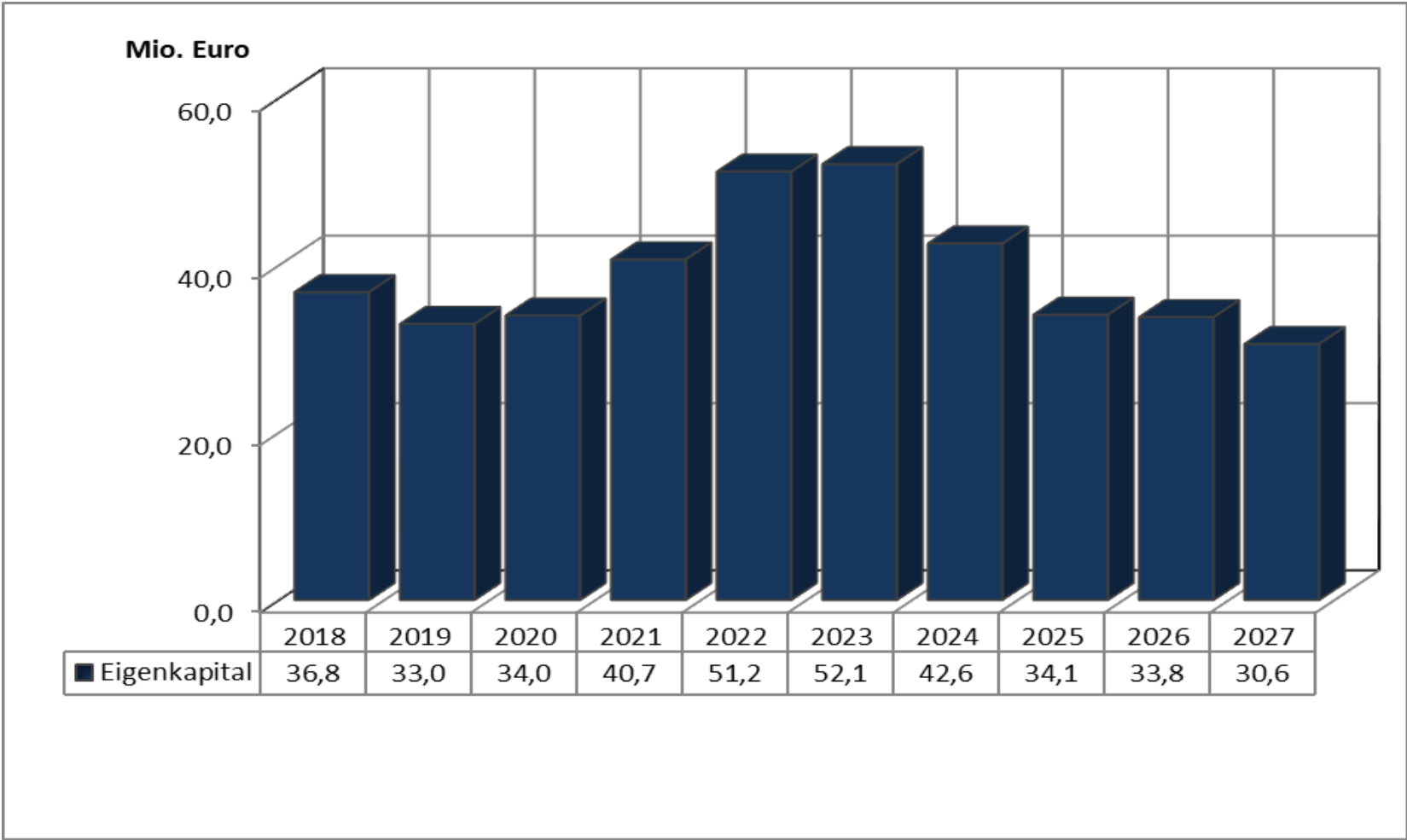


→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Darlehen (T€)



1.3 Jahresergebnisse/Eigenkapital

→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



→ Übersicht

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2022 €
Tiefbaumaßnahmen	5.745.500	2.746.122	- 2.999.378
Hochbaumaßnahmen <i>(Feuerwehr, Schulen, Freizeitzentren, Sport)</i>	12.480.600	1.507.500	- 10.973.100
Schule / Sport (ohne Hochbau)	649.941	2.647.144	1.997.203
Sonstiges	22.874.243	6.415.297	- 16.458.946
Gesamtinvestitionen	41.750.284	13.316.063	- 28.434.221

2. Investive Maßnahmen 2024

Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Alter Markt	1.530.000
Wohnbebauung südlich Dorf Methler	620.000
Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	600.000
Brücke Wittenberger Straße	492.000
Fahrgastwartehallen	452.000
Straßendeckschicht Germaniastr.	400.000
Sonstiges	1.651.500
Gesamt	5.745.500

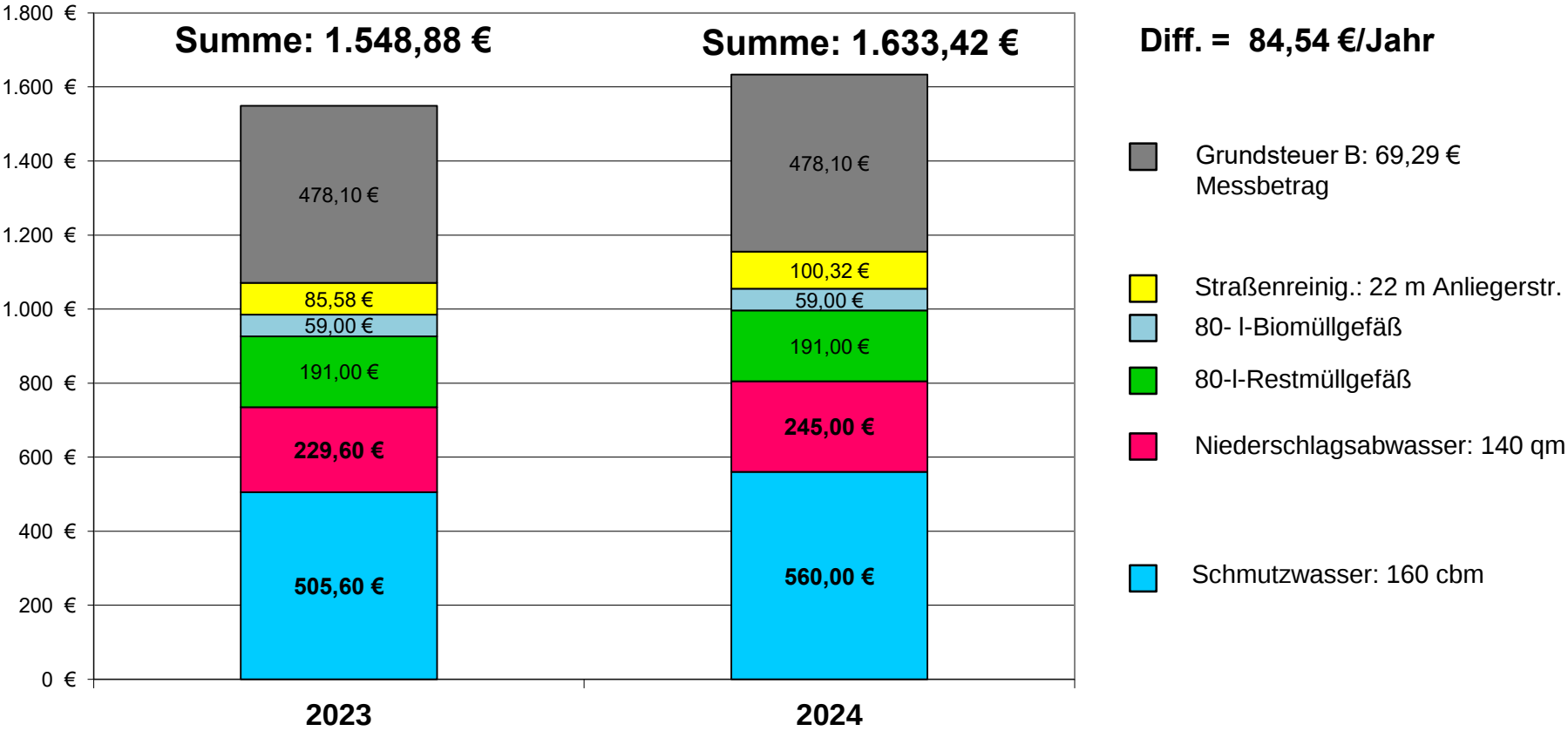
2. Investive Maßnahmen 2024

Hochbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Gymnasium	2.000.000
Parkhaus	1.800.000
Dach Servicebetriebe	1.270.000
Stadthalle	1.000.000
Sportplatz Jahnstraße	980.000
Digitalpakt Schulen	915.600
Gesamtschule	885.000
Sonstiges	3.630.000
Gesamt	12.480.600

2. Investive Maßnahmen 2024

	Auszahlungen €
Schule / Sport (ohne Hochbau) - Hard- und Software, Einrichtung	649.941
Sonstiges - Grunderwerb, Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge, Zuschüsse, Kindertageseinrichtungen, Hard- und Software	22.874.243
Gesamt	23.524.184

→ Rechenbeispiel - Grundbesitzabgaben 4-Personen-Haushalt



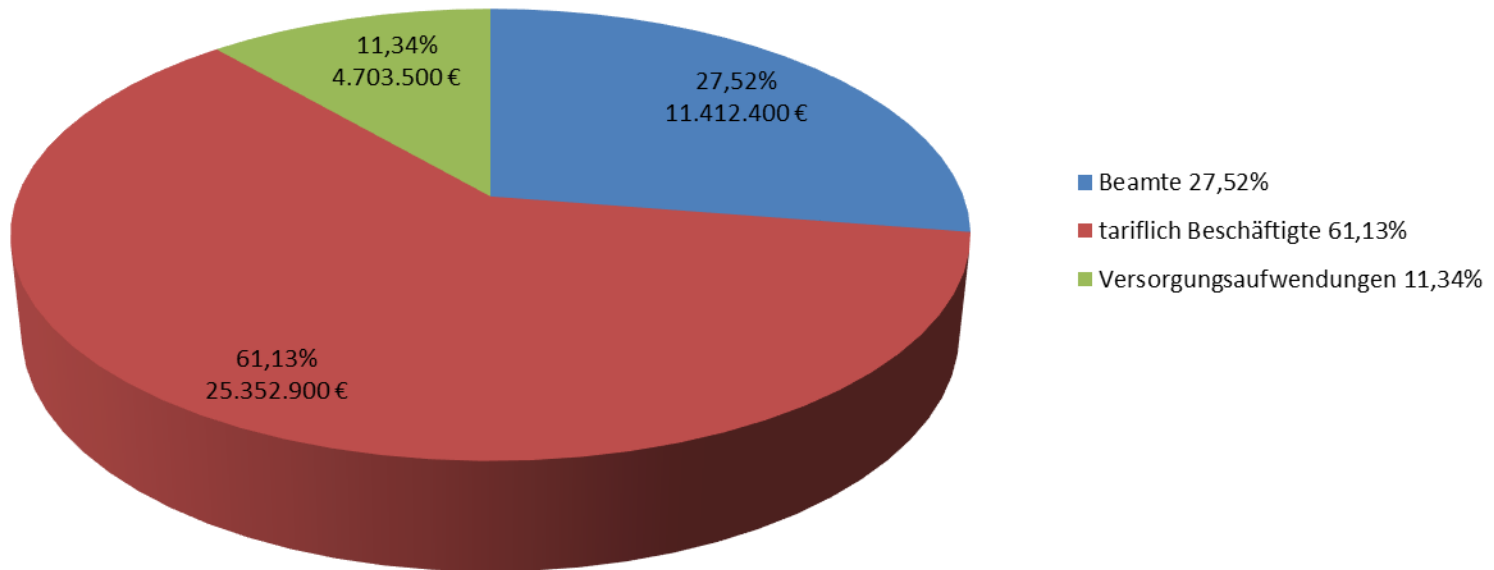
4. Stellenplan

Vergleich der vollzeitverrechneten Stellen zum Vorjahr

	2023	2024
Beamte	140,280	134,376
Tariflich Beschäftigte	347,943	374,909
Summe	488,223	509,285
Differenz		21,062 +

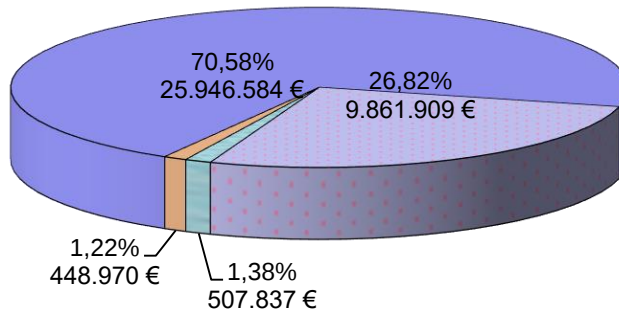
Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen 2024

Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan 2024



Refinanzierte Personalaufwendungen 2024

Refinanzierte Personalaufwendungen im Ergebnisplan 2024



■ Netto-Personalaufwendungen 70,58%

■ gebührenfinanzierte Produkte 26,82%

■ Leistungsaustausch SEK 1,38%

■ Sonstige 1,22%