

Sitzung des Rates am 10.11.2022

Eckdaten des Produktplans 2023

1. Produktplan 2023

1

1.1 Ergebnisplan

→ Zusammenfassung

	Ergebnis		Produktplan			
Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	133.144.047	138.020.220	141.914.704	143.883.452	146.950.079	149.183.608
- Ordentliche Aufwendungen	134.283.023	142.847.642	150.609.389	147.416.415	149.459.246	150.851.301
= Ordentliches Ergebnis	-1.138.975	-4.827.422	-8.694.685	-3.532.963	-2.509.167	-1.667.693
Finanzerträge	4.708.511	3.387.013	4.104.233	3.394.703	3.394.703	3.394.703
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.610.488	3.094.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000
= Finanzergebnis	3.098.023	293.013	2.012.233	1.302.703	1.302.703	1.302.703
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.959.047	-4.534.409	-6.682.452	-2.230.260	-1.206.464	-364.990
+ Außerordentliche Erträge	4.578.954	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	4.578.954	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800
= Jahresergebnis	6.538.001	392.892	928.777	2.039.840	463.336	1.304.810

1.1 Ergebnisplan

→ Haushaltsbelastung infolge der COVID-19 Pandemie/des Krieges i.d. Ukraine

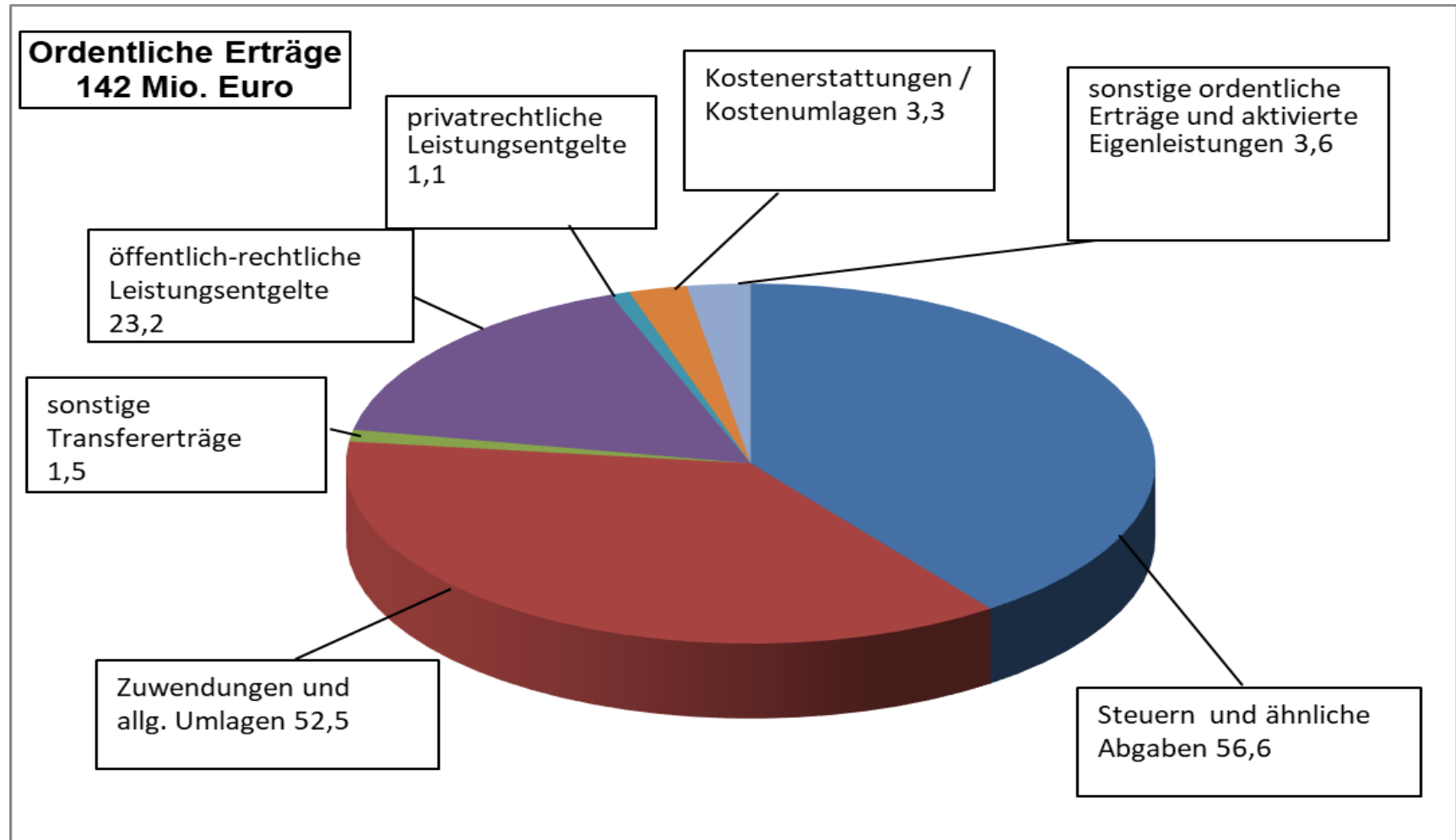
Erträge	2023		
	Produktplan 2020	Ansatz	Schaden
	EUR	EUR	EUR
61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.646.300	21.101.500	- 2.544.800
61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	566.000	460.000	- 106.000
61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.301.000	28.151.299	- 4.149.701
Summe			- 6.800.501

Aufwendungen	2023		
	Produktplan 2020	Ansatz	Schaden
	EUR	EUR	EUR
57.02.01.545300 Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	335.000	350.000	15.000
11.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Anmietung der Stadthalle für Rats- und Ausschußsitzungen)	9.500	12.000	2.500
Personalkosten für die Betreuung Ukraine-Flüchtlinge	-	139.628	139.628
Erhöhte Aufwendungen für Energie und Wasser (Budget 701.20.2) sowie für die Haltung von Fahrzeugen (Budget 701.23)	-	520.000 133.600	520.000 133.600
Summe			810.728

Außerordentlicher Ertrag	2023	
		Ansatz
		EUR
61.01.01.491100 außerordentlicher Ertrag		7.611.229

1.1 Ergebnisplan

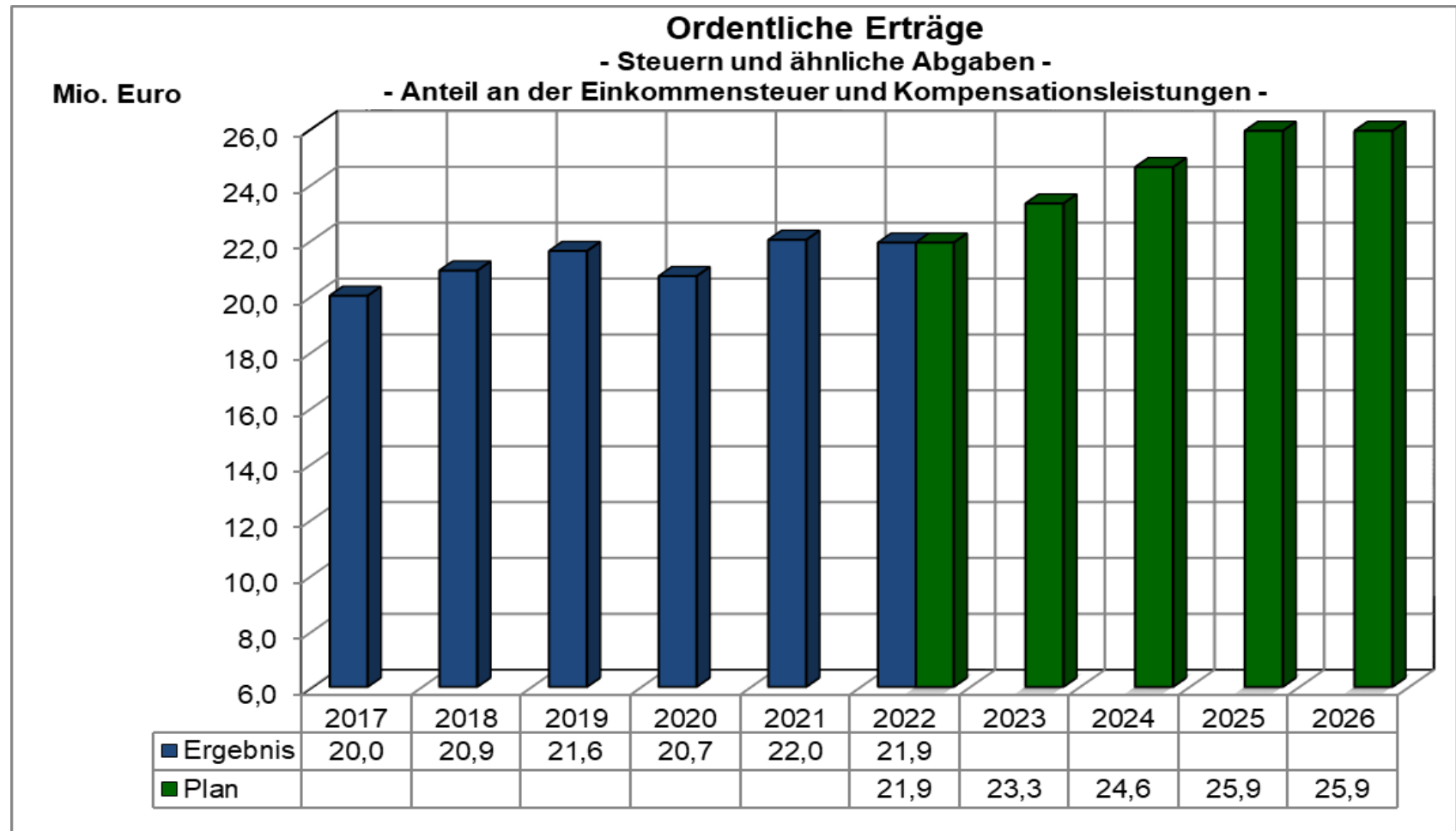
→ Erträge - Aufspaltung „Ordentliche Erträge“ - in Mio. €



1. Produktplan 2023

1.1 Ergebnisplan

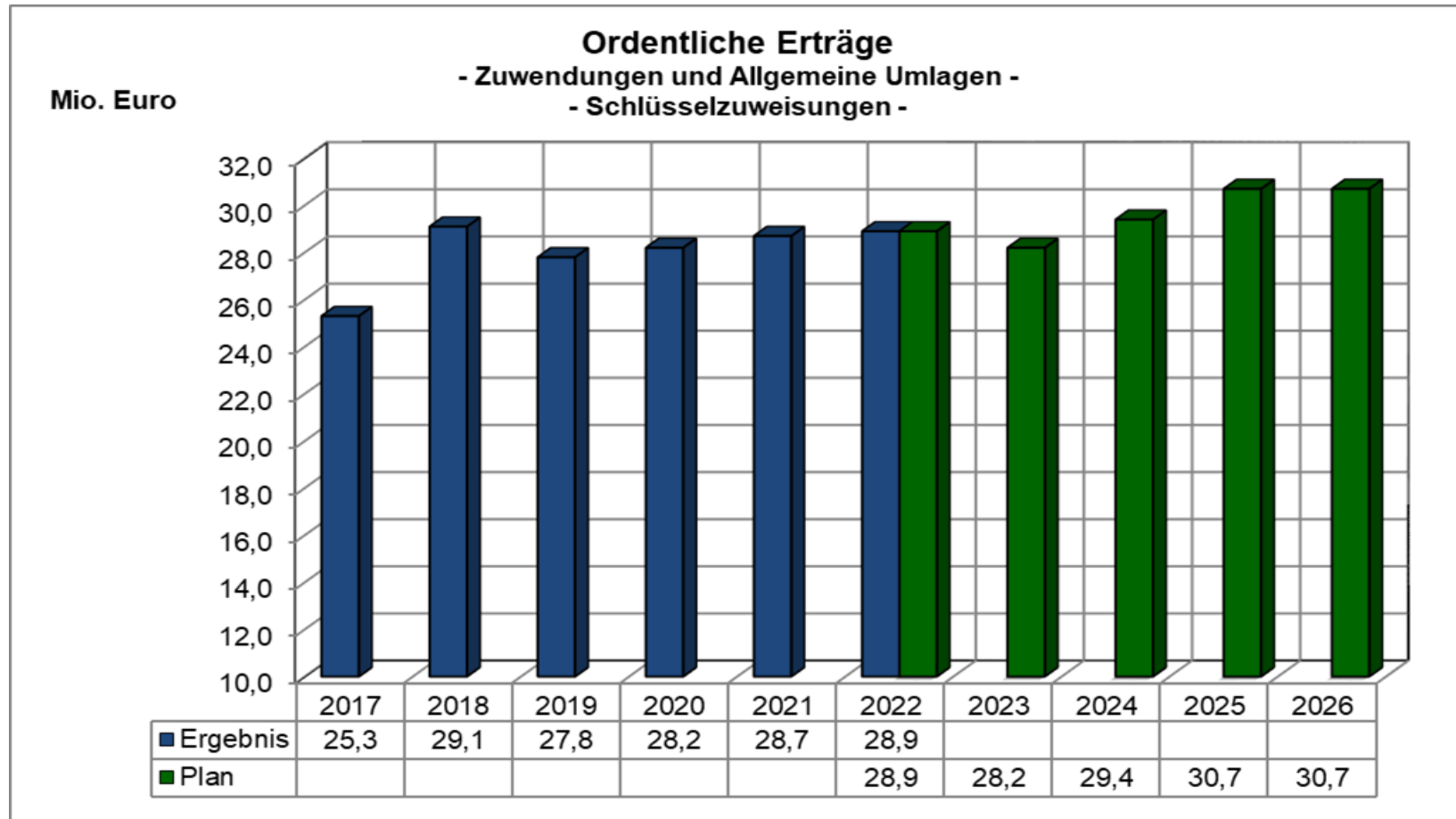
→ Erträge - Anteil a.d. Einkommensteuer und Kompensationsleistungen



1. Produktplan 2023

1.1 Ergebnisplan

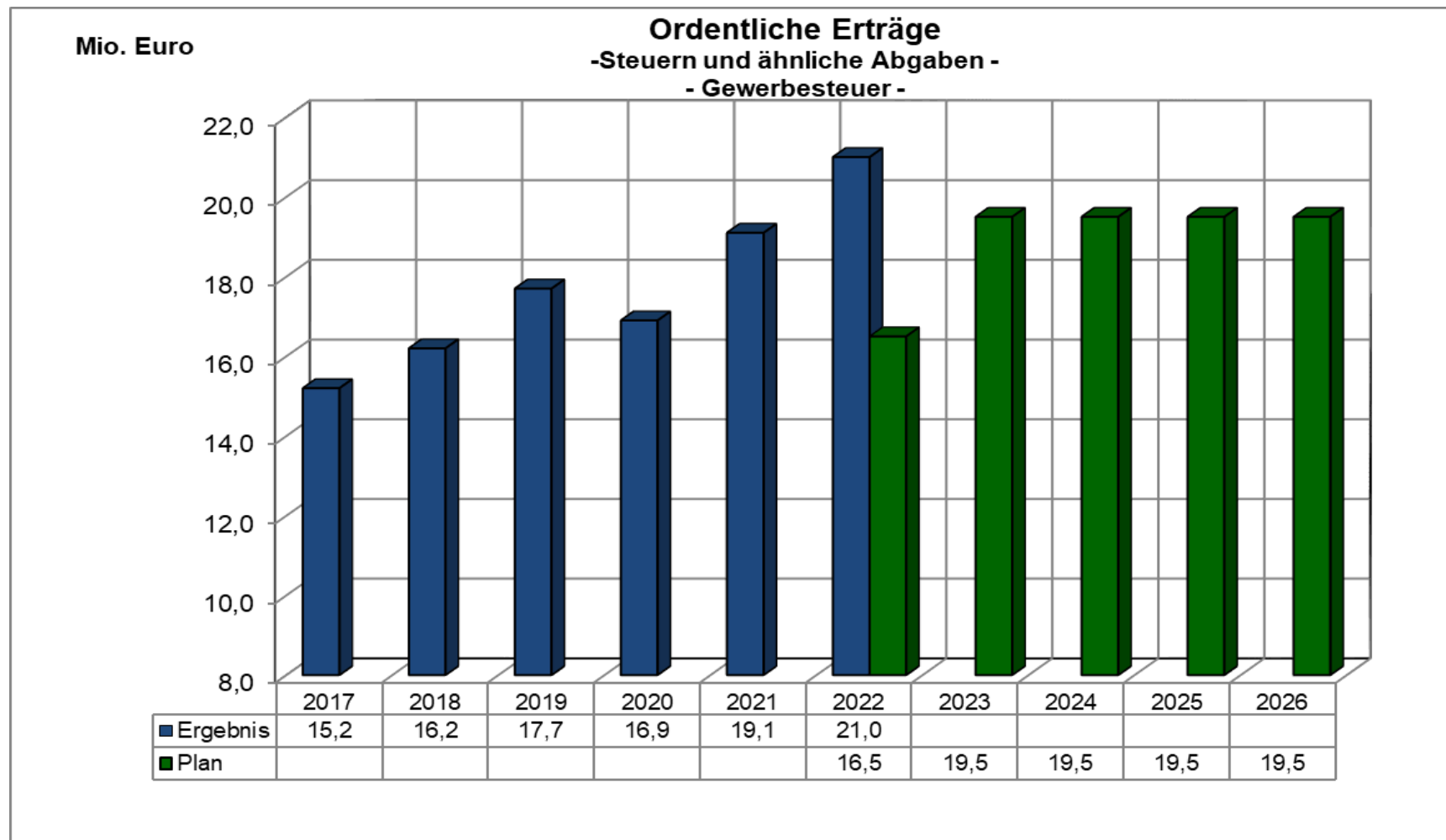
→ Erträge - Schlüsselzuweisungen



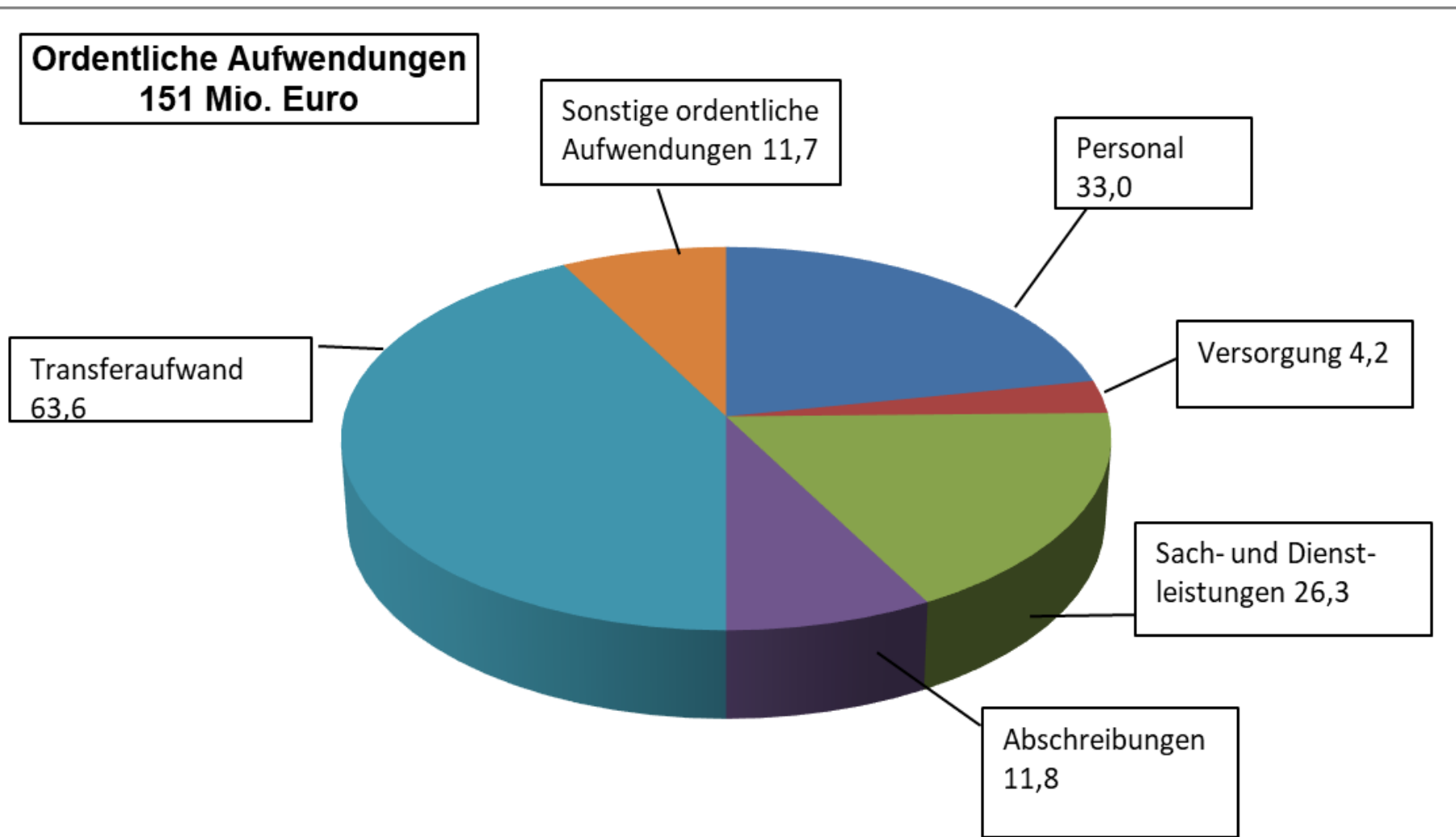
1. Produktplan 2023

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Gewerbesteuer



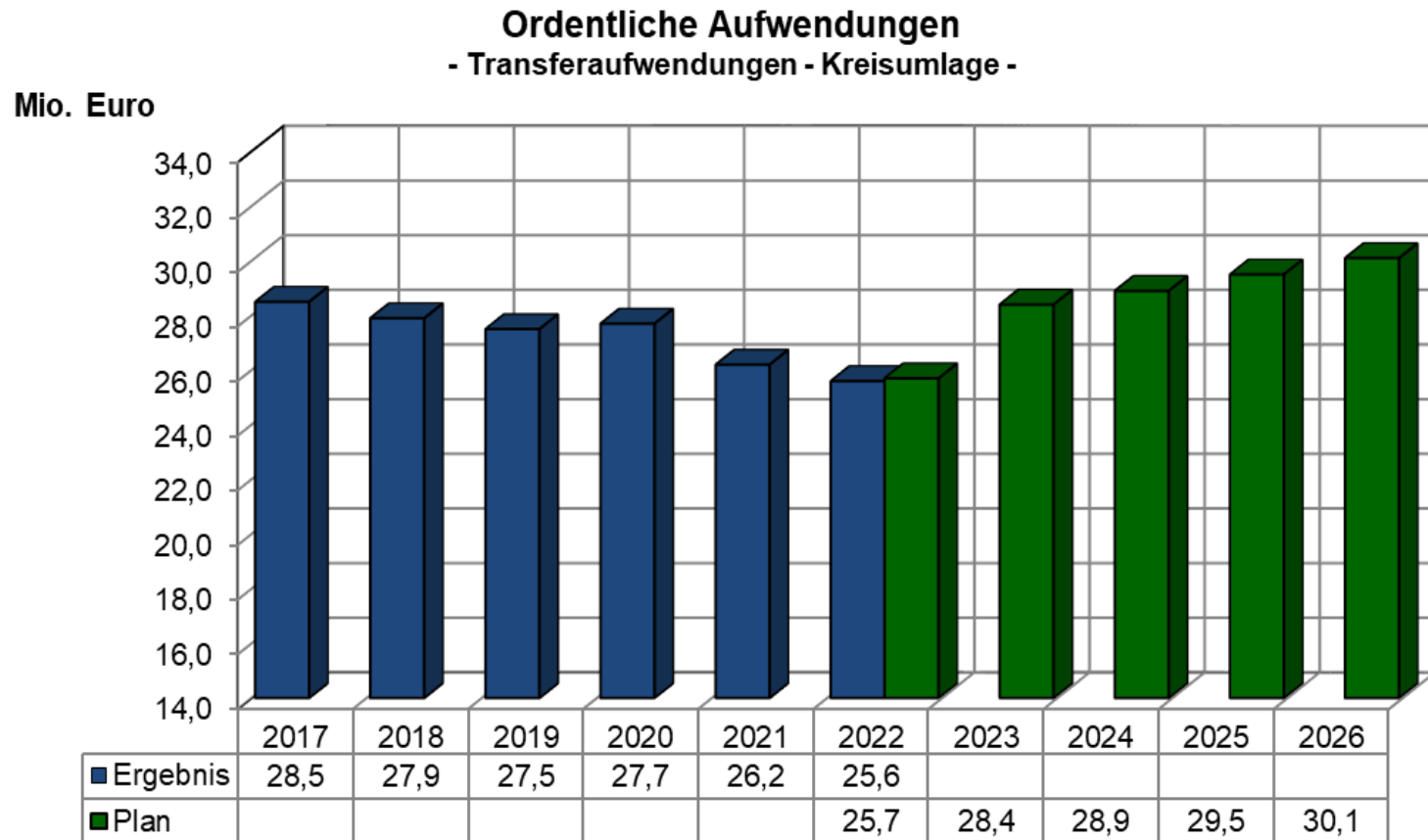
→ Aufwendungen - Aufspaltung „ordentl. Aufwendungen“ - in Mio €



1. Produktplan 2023

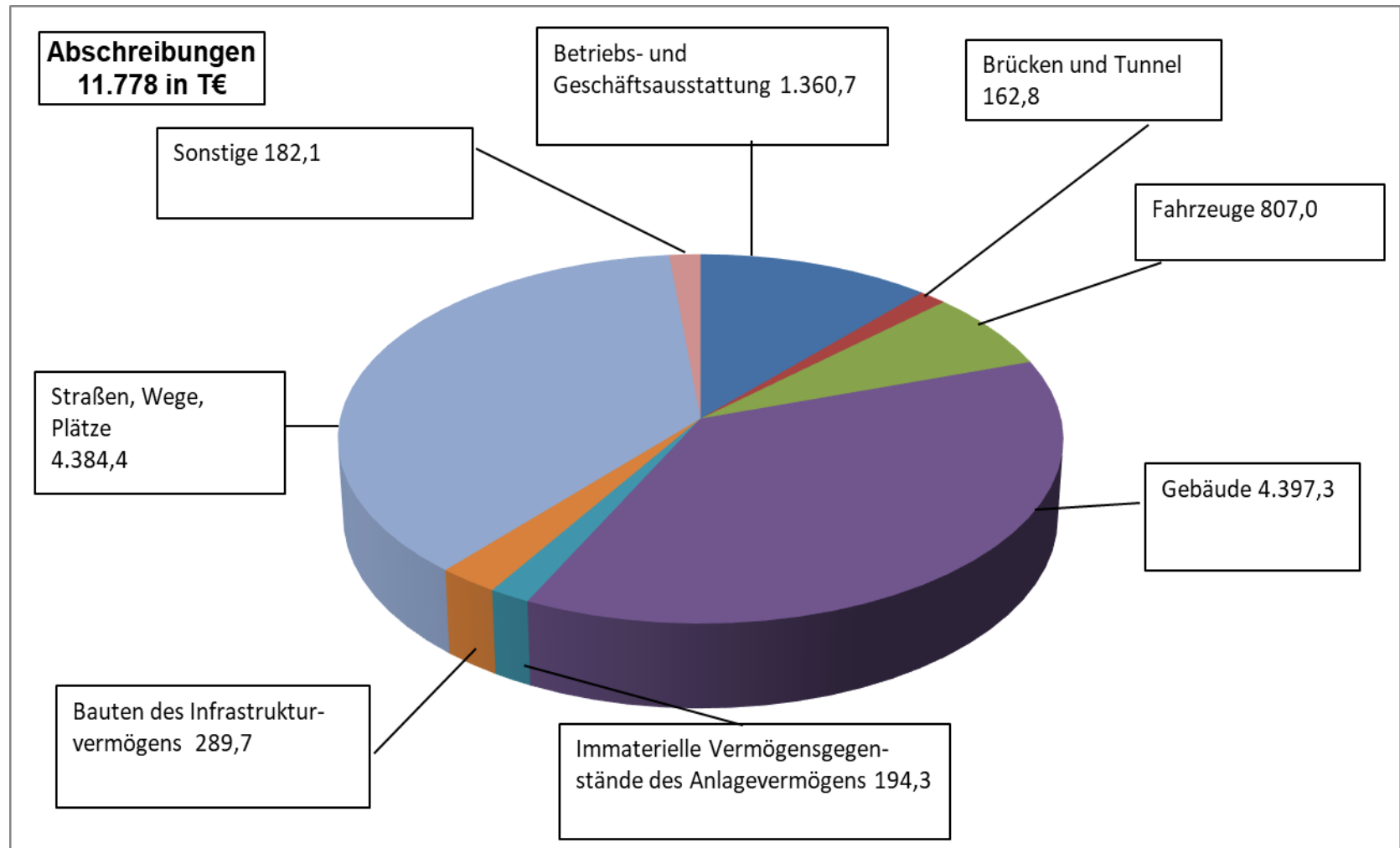
1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Kreisumlage



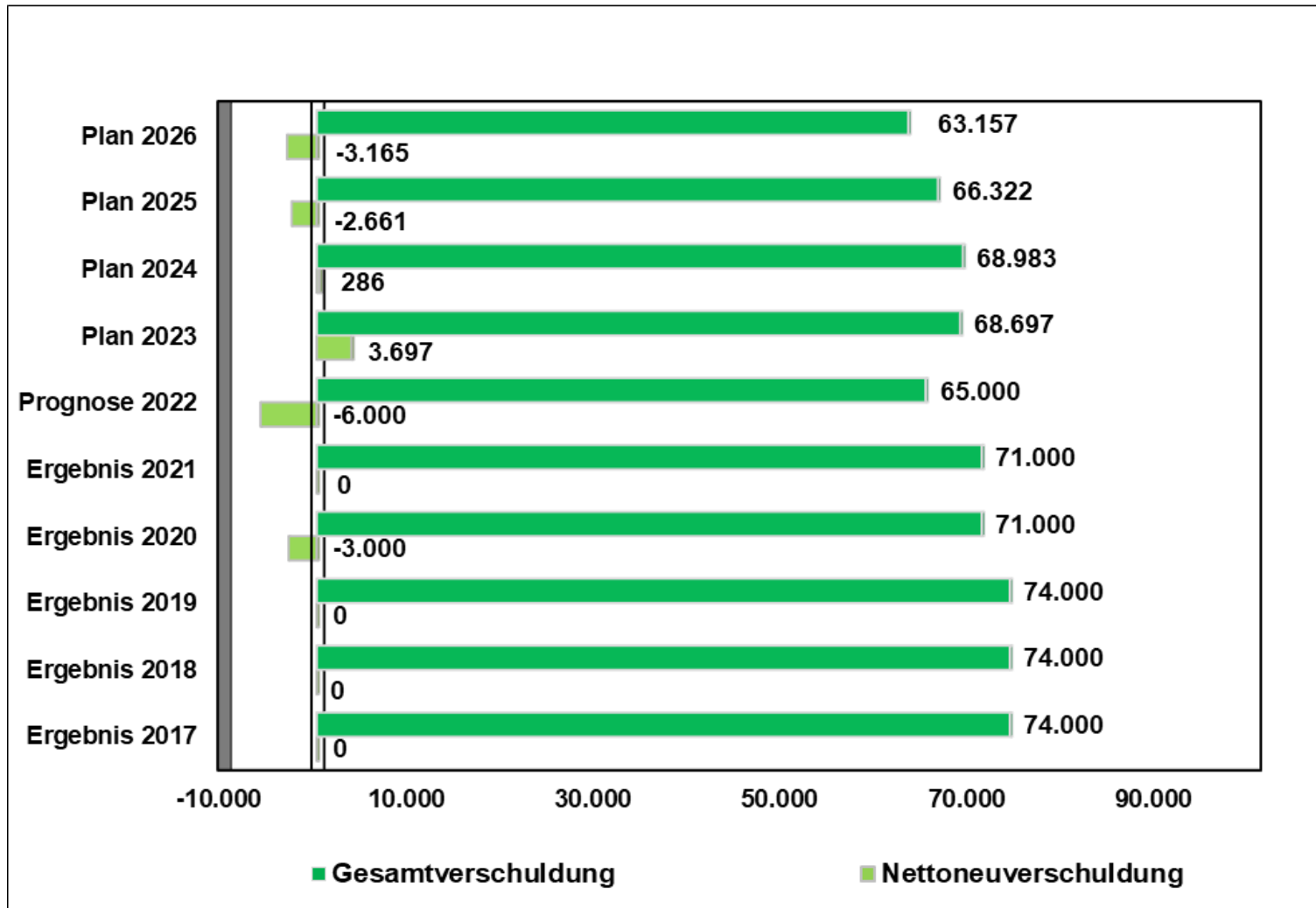
1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen



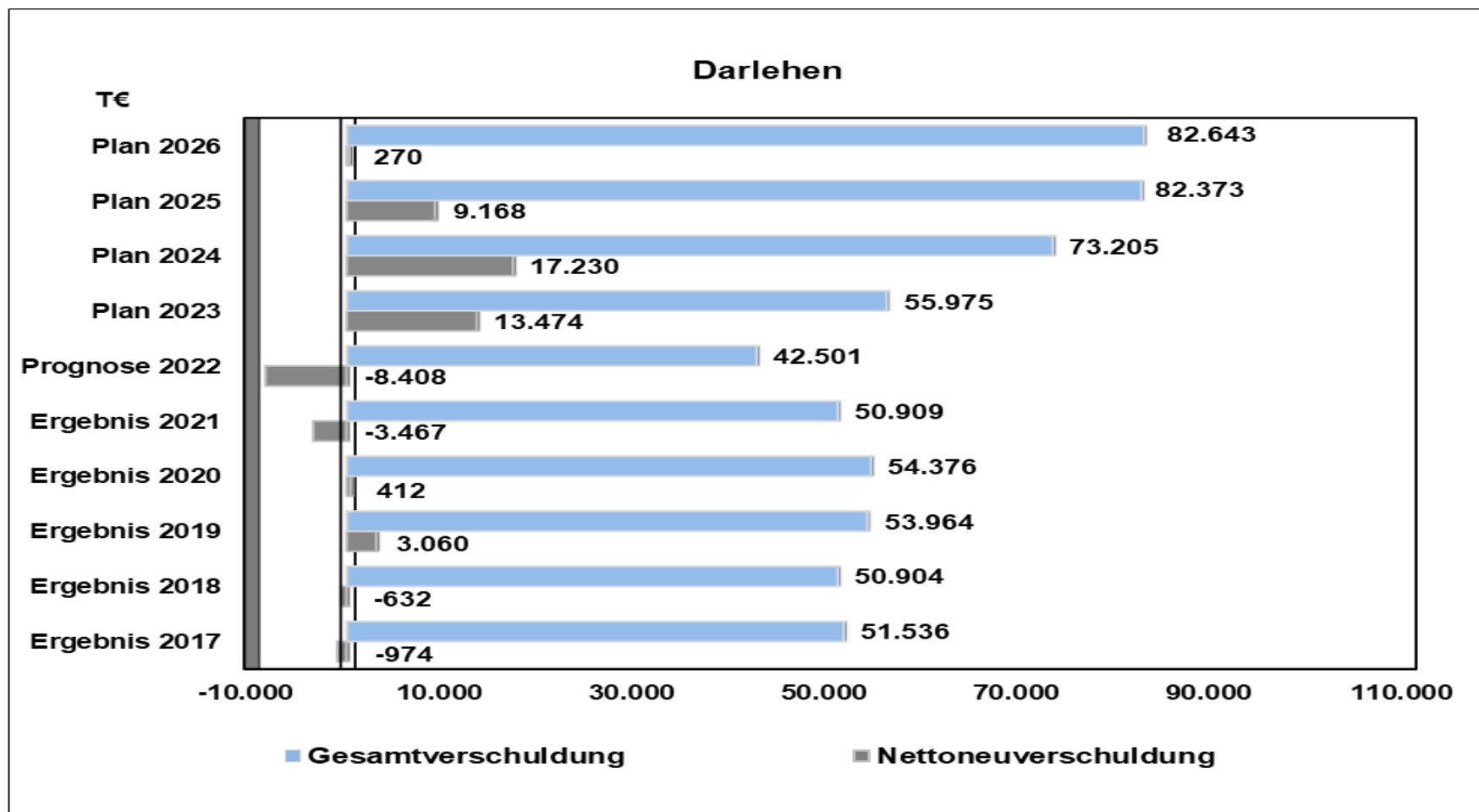
1.2 Finanzplan

→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite (T€)



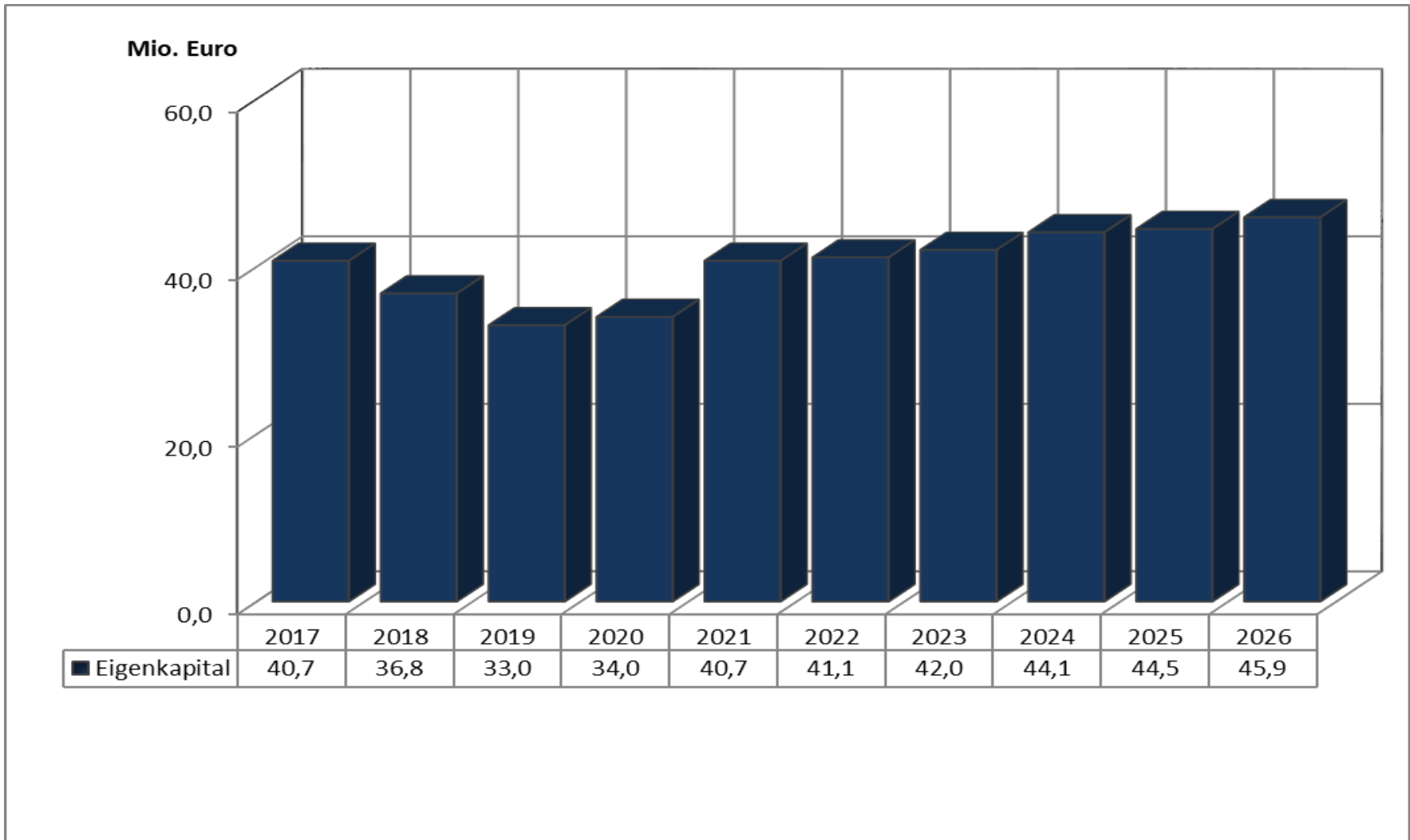
1.2 Finanzplan

→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Darlehen (T€)



1.3 Jahresergebnisse/Eigenkapital

→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



→ Übersicht

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2023 €
Tiefbaumaßnahmen	2.548.500	1.247.900	- 1.300.600
Hochbaumaßnahmen <i>(Feuerwehr, Schulen, Freizeitzentren, Sport)</i>	12.176.000	2.439.221	- 9.736.779
Schule / Sport (ohne Hochbau)	386.625	1.947.144	1.560.519
Sonstiges	14.102.057	6.301.531	- 7.800.526
Gesamtinvestitionen	29.213.182	11.935.796	- 17.277.386

2. Investive Maßnahmen 2023

Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	600.000
Brücken	592.000
Heeren-Werve Stadtteilzentrum	360.000
Straßendeckschicht Germaniastraße	235.000
WUV „nördlicher Stadtkern / Willy-Brand-Platz“	90.000
Fahrradabstellanlagen Innenstadt	89.000
Sonstiges	582.500
Gesamt	2.548.500

2. Investive Maßnahmen 2023

Hochbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Gymnasium	4.000.000
Parkhaus am Bahnhof	1.800.000
Jahnstadion Umkleide	1.200.000
Stadthalle	1.030.000
Sportplatz Jahnstraße	980.000
Gesamtschule	570.000
sonstiges (u.a. Rettungswache West, Fahrgastwartehallen, Schulen)	2.596.000
Gesamt	12.176.000

2. Investive Maßnahmen 2023

	Auszahlungen €
Schule / Sport (ohne Hochbau) - Hard- und Software, Einrichtung	386.625
Sonstiges - Grunderwerb, Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge, Zuschüsse, Kindertageseinrichtungen, Hard- und Software	14.102.057
Gesamt	14.488.682

→ Rechenbeispiel - Grundbesitzabgaben 4-Personen-Haushalt

