

Haushaltsplanentwurf 2021



Rückblick - der Haushaltsplan 2020

<u>Haushaltsplan 2020</u>	2020	2021	2022	2023
<u>geplante Jahresergebnisse</u>	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €



Rückblick - der Haushaltsplan 2020

<u>Haushaltsplan 2020</u>	2020	2021	2022	2023
geplante Jahresergebnisse	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €
<i>Ergebnisprognose</i>	<u>3.500.000 €</u>			

<u>Haushalts-Entwurf 2021</u>	2021	2022	2023	2024
geplante Jahresergebnisse:	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €



Eckdaten des Planentwurfes 2021

In Zahlen		2020	2021	Veränderung
Jahresergebnis		T€ - 1.000	- 1.300	30,0%
Ordentliche Erträge		T€ 37.214	33.247	-10,7%
außerordentlicher Ertrag NKF-COVID-19 Isolierung		T€ -	4.256	
Gesamtaufwendungen		T€ 38.214	38.803	1,5%
Grundsteuer A	383 v.H. (=VJ)	T€ 290	290	0,0%
Grundsteuer B	516 v.H. (=VJ)	T€ 3.000	3.050	1,7%
Gewerbesteuer	450 v.H. (=VJ)	T€ 12.000	9.000	-25,0%
Anteil an der Einkommensteuer		T€ 8.600	8.050	-6,4%
Anteil an der Umsatzsteuer		T€ 1.600	1.650	3,1%
Personal-/Versorgungsaufwendungen		T€ 7.177	7.285	1,5%
Kreisumlage		T€ 9.200	8.950	-2,7%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€ 5.600	5.900	5,4%
Bestand der Ausgleichsrücklage		T€ 8.957	7.657	-14,5%



Der Ergebnisplan 2021 - 2024

Hh.-Jahr	2021	2022	2023	2024	
	Planentwurf HPL-2021				
Erg. der Verwaltungstätigkeit	- 5.556.450 €	- 4.500.000 €	- 3.550.000 €	- 1.300.000 €	- 14.906.450 €
außerordentl. Ertrag (§ 4 Abs. 2 NKF-CIG)	4.256.450 €	3.200.000 €	2.250.000 €		<u>9.706.450 €</u>
Jahresergebnis	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €	- 5.200.000 €

Eckdaten des Planentwurfes 2021

Investitionen 2021 - 2024

In Zahlen		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Stadt	T€	5.488	3.926	3.784	4.664	3.818	16.192
Gebäudebetrieb	T€	3.975	7.790	6.630	2.320	2.715	19.455
Abwasserwerk	T€	1.330	1.394	1.244	924	924	4.486
gesamt	T€	10.793	13.110	11.658	7.908	7.457	40.133

„Niemand kann derzeit seriös sagen, wie schnell sich die Konjunktur erholt. Davon wird sehr viel abhängen.“
 (Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen des Landes NRW)

