

Haushaltsplanentwurf 2023



Eckdaten des Planentwurfes 2023

In Zahlen		2022	2023	Veränderung
Jahresergebnis	T€	- 4.839	- 2.639	-45,5%
außerordentlicher Ertrag	T€	883	1.550	75,5%
NKF-COVID-19 Isolierung				
Bestand der Ausgleichsrücklage	T€	16.192	13.553	-16,3%



Eckdaten des Planentwurfes 2023

In Zahlen		2022	2023	Veränderung
Jahresergebnis	T€	- 4.839	- 2.639	-45,5%
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	T€	37.419	38.829	3,8%
Grundsteuer A	383 v.H. (=VJ) T€	280	290	3,6%
Grundsteuer B	519 v.H. (=VJ) T€	3.100	3.120	0,6%
Gewerbsteuer	450 v.H. (=VJ) T€	13.200	14.000	6,1%
Anteil an der Einkommensteuer	T€	8.800	9.350	6,3%
Anteil an der Umsatzsteuer	T€	1.450	1.500	3,4%
außerordentlicher Ertrag NKF-COVID-19-Ukraine Isolierung	T€	883	1.550	75,5%



Eckdaten des Planentwurfes 2023

Jahresergebnis	T€	- 4.839	- 2.639	-45,5%
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	T€	43.536	43.286	-0,6%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	T€	7.655	8.033	4,9%
Kreisumlage (Grundlast)	T€	10.190	9.300	-8,7%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt	T€	7.100	6.820	-3,9%
Mieten + Nebenkosten Gebäudebetrieb	T€	3.137	3.463	10,4%



Eckdaten des Planentwurfes 2023 - Investitionen

Investitionen 2023 - 2026

In Zahlen		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Stadt	T€	6.513	9.754	10.202	7.825	4.128	31.909

011901/625	Industriequartier Erwitte-Süd	6,05	Mio.€
120102/145	PV-Anlage Parkplatz Solering	3,6	Mio.€
130101/001	Neugestaltung Schlosspark	2,8	Mio.€
011901/628+677	Baugeb. Erwitte BWK – 13. FNP Änderung	1,68	Mio.€
120102/361	Radweg Völlinghausen Stirpe	1,28	Mio.€
021501/032	Drehleiter freiw. Feuerwehr	0,81	Mio.€
120102/121	Radweg Eikeloh-BWK	0,58	Mio.€



Eckdaten des Planentwurfes 2023 - Investitionen

Investitionen 2023 - 2026

In Zahlen		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Abwasserwerk	T€	2.499	3.128	1.998	1.103	653	6.882

A 0802	Ertüchtigung Kläranlage Böckum	1,3	Mio.€
A 2301	Erschließung + RRB Industriequartier Süd	0,8	Mio.€
A 0801	Ertüchtigung Kläranlage Nord - Erwitte	0,75	Mio.€
A 2303	Erschließung Kleefeldsiedlung Schmerlecke	0,35	Mio.€
A 2302	RRB Galgenweg Erwitte	0,30	Mio.€
A 2305	Freiflächen-PV-Anlage Kläranlage Nord	0,17	Mio.€



Eckdaten des Planentwurfes 2023 - Investitionen

Investitionen 2023 - 2026

In Zahlen		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Gebäudebetrieb	T€	8.550	10.180	3.105	2.905	2.130	18.320

G 2303	Feuerwehrgerätehäuser	4,7	Mio.€
G 2305	neue GS Erwitte	2,87	Mio.€
G 2311	neue KiTa Kirchspiel Horn	2,7	Mio.€
G 2307	neue Flüchtlingsunterkünfte	2,7	Mio.€
G 2309	Kunstrasenplatz Erwitte	1,8	Mio.€
G 2304	Grundschule Bad Westernkotten	1,43	Mio.€
G 2310	baul. Maßnahmen Hellweghalle	0,75	Mio.€



Eckdaten des Planentwurfes 2023 - Investitionen

Investitionen 2023 - 2026

In Zahlen		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt 2023-2026
Stadt	T€	6.513	9.754	10.202	7.825	4.128	31.909
Gebäudebetrieb	T€	8.550	10.180	3.105	2.905	2.130	18.320
Abwasserwerk	T€	2.499	3.128	1.998	1.103	653	6.882
gesamt	T€	17.562	23.062	15.305	11.833	6.911	57.111



Haushaltsplanentwurf 2023



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Für die Haushaltsberatungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung .**

