

# Haushaltsplan 2022

**Ausschuss für Soziales und Gesundheit 11.01.2022**



# Ergebnishaushalt 2022

	<b>PE 2022 - in € -</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>458.167.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.679.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>./ 2.512.700</b>



# Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.046.400	13.544.200	13.544.200	13.544.200	13.544.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.194.400	313.126.000	290.547.400	290.306.300	300.467.900
3.	Sonstige Transfererträge	9.146.500	9.260.900	9.217.300	9.217.300	9.217.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.529.500	11.359.600	9.731.600	9.908.600	10.420.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211.300	1.333.300	1.332.000	1.333.000	1.334.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.447.200	102.543.000	102.858.600	102.434.900	105.047.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.487.800	6.215.000	5.862.800	5.736.700	5.699.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	384.000	210.000	195.000	175.000	155.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.447.100	457.592.000	433.288.900	432.656.000	445.885.700
11.	Personalaufwendungen	72.984.900	75.599.600	77.320.600	78.663.200	80.031.200
12.	Versorgungsaufwendungen	909.800	112.300	437.100	454.500	472.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.483.500	55.371.800	35.651.900	33.033.500	32.775.800



# Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14.	Abschreibungen	9.518.900	10.206.700	9.914.500	10.181.700	10.767.100
15.	Transferaufwendungen	292.747.400	298.241.100	296.264.200	299.359.400	301.459.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.794.500	21.145.700	21.046.300	21.114.400	20.698.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>461.439.000</u>	<u>460.677.200</u>	<u>440.634.600</u>	<u>442.806.700</u>	<u>446.205.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>(10 ./ 17)</b>	<b><u>-1.991.900</u></b>	<b><u>-3.085.200</u></b>	<b><u>-7.345.700</u></b>	<b><u>-10.150.700</u></b>	<b><u>-319.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.000	575.000	430.000	327.000	322.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.300	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>170.700</u></b>	<b><u>572.500</u></b>	<b><u>427.500</u></b>	<b><u>324.500</u></b>	<b><u>319.500</u></b>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>-1.821.200</u></b>	<b><u>-2.512.700</u></b>	<b><u>-6.918.200</u></b>	<b><u>-9.826.200</u></b>	<b><u>0</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	482.000	301.900	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	360.300	206.700	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>121.700</u></b>	<b><u>95.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-2.417.500</b>	<b>-6.918.200</b>	<b>-9.826.200</b>	<b>0</b>



# Allgemeine Finanzausweisungen

	<b>PE 2022 - in € -</b>	<b>Ansatz 2021 - in € -</b>	<b>Ab- weichung - in € -</b>
<b>Allgemeine Finanzausweisungen vom Land:</b>	<b>60.809.800</b>	<b>61.509.500</b>	<b>./. 699.700</b>
darunter:			
Schlüsselzuweisungen	50.616.700	52.315.300	./. 1.698.600
Kostenausgleich für die Wahrnehmung übertragenen Aufgaben (vor Inkrafttreten der Kommunalverfassung)	7.262.000	6.422.200	839.800



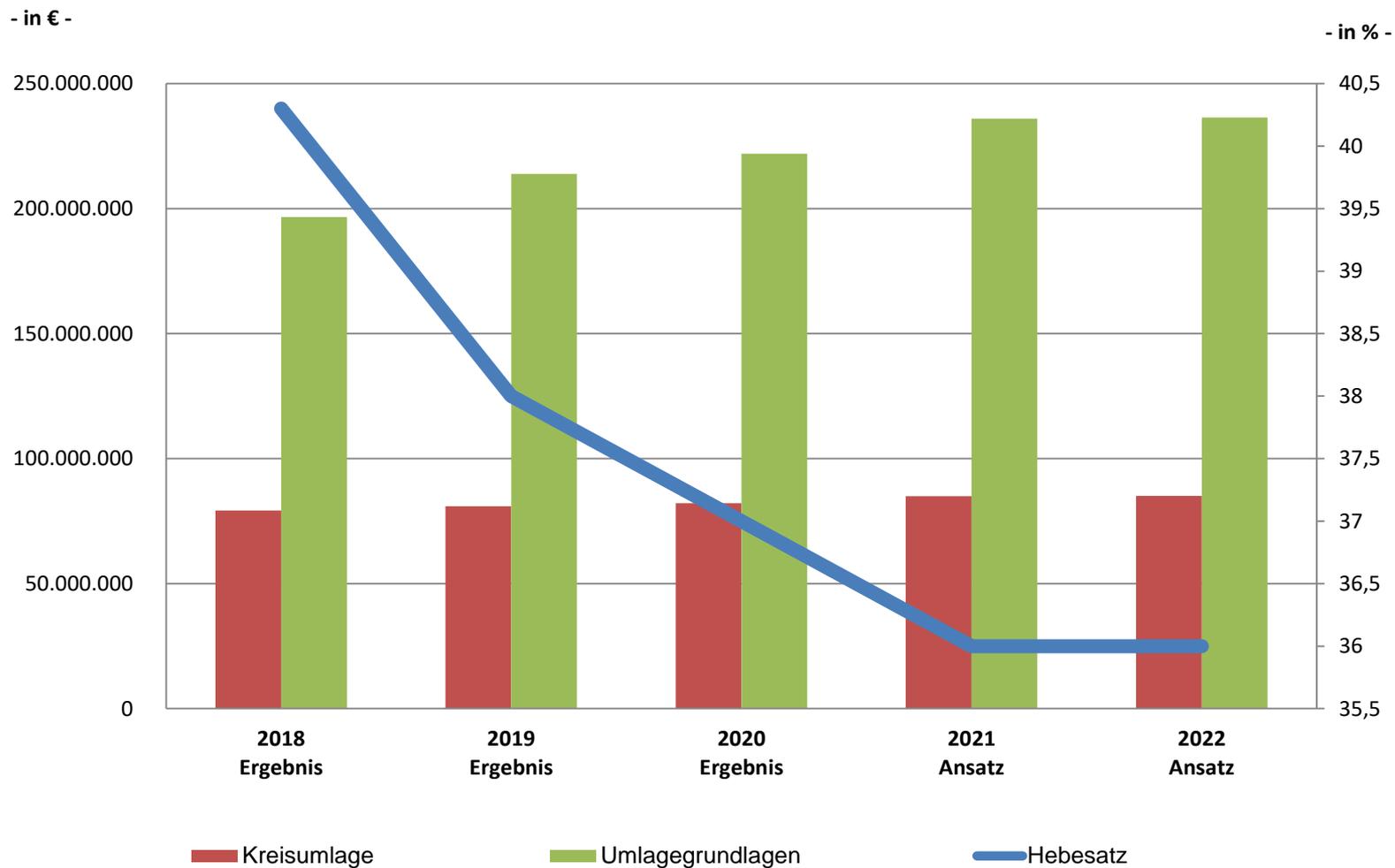
# Kreisumlage

	<b>Ansatz 2023 - in € -</b>	<b>PE 2022 - in € -</b>
<b>Kreisumlage:</b>	<b>84.938.000</b>	<b>85.093.500</b>
Umlagegrundlagen	236.370.984	235.938.890
Hebesatz	36,0 %	36,0 %

Der gesenkte Hebesatz soll auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Stabilisierung der Finanzen der Kommunen beibehalten werden. Für den Kreishaushalt der Folgejahre wird sich wahrscheinlich eine geringere Kreisumlage ergeben. Die Umlagegrundlagen werden für 2023 und 2024 geringer ausfallen, da die Berechnung auf der Erfüllung der Jahre 2020 und 2021 basiert. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden sich auf die öffentlichen Haushalte mit einem Zeitverzug von jeweils zwei Jahren auswirken.



# Entwicklung der Kreisumlage



# direkte Unterstützung der Kommunen

## Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen:

- 2020/2021: 1 Million € jährlich
- ab 2022: 2,6 Millionen € jährlich



# direkte Unterstützung der Kommunen

	Erträge - in T€ -	Aufwendungen - in T€ -	Zuschuss - in T€ -
▪ Förderung Breitbandausbau 2021	26.525,2	28.340,6	1.815,4
▪ <u>Förderung Breitbandausbau 2022</u>	16.601,9	17.756,9	1.155,0
<b>Gesamt Förderung Breitbandausbau</b>	<b>43.127,1</b>	<b>46.097,5</b>	<b>2.970,4</b>



# Ausgaben – ASP Bekämpfung

	<b>Ausgabe gesamt</b>	<b>Erstattung Land per 31.12.2020/ 31.12.2021</b>	<b>Offen Erstattung erfolgt</b>	<b>Offen – bleibt beim Landkreis</b>
<b>2020</b>	5.325.720,76 €	1.610.000,00 €		
<b>2021</b>	18.654.526,79 €	20.568.657,41€		
<b>2020 + 2021</b>	23.980.247,55 €	22.178.657,41€	1.587.000,00 €	214.590,00 €
<b>2022</b>	7.552.500,00€	~ 100 %		



# Finanzplan 2022

## Investitionsmaßnahmen



# Saldo aus Investitionstätigkeit 2022 - 2025

Haushalts- jahr	Einzahlungen - in € -	Auszahlungen - in € -	Saldo - in € -
2021	30.364.500	37.325.500	./. 6.961.000
2022	19.186.300	38.407.600	./. 19.221.300
2023	28.033.500	28.386.500	./. 353.000
2024	24.476.800	31.938.000	./. 7.461.200
2025	7.168.900	22.198.300	./. 15.029.400
<b>Gesamt</b>	<b>78.865.500</b>	<b>120.930.400</b>	<b>./. 42.064.900</b>



**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**