

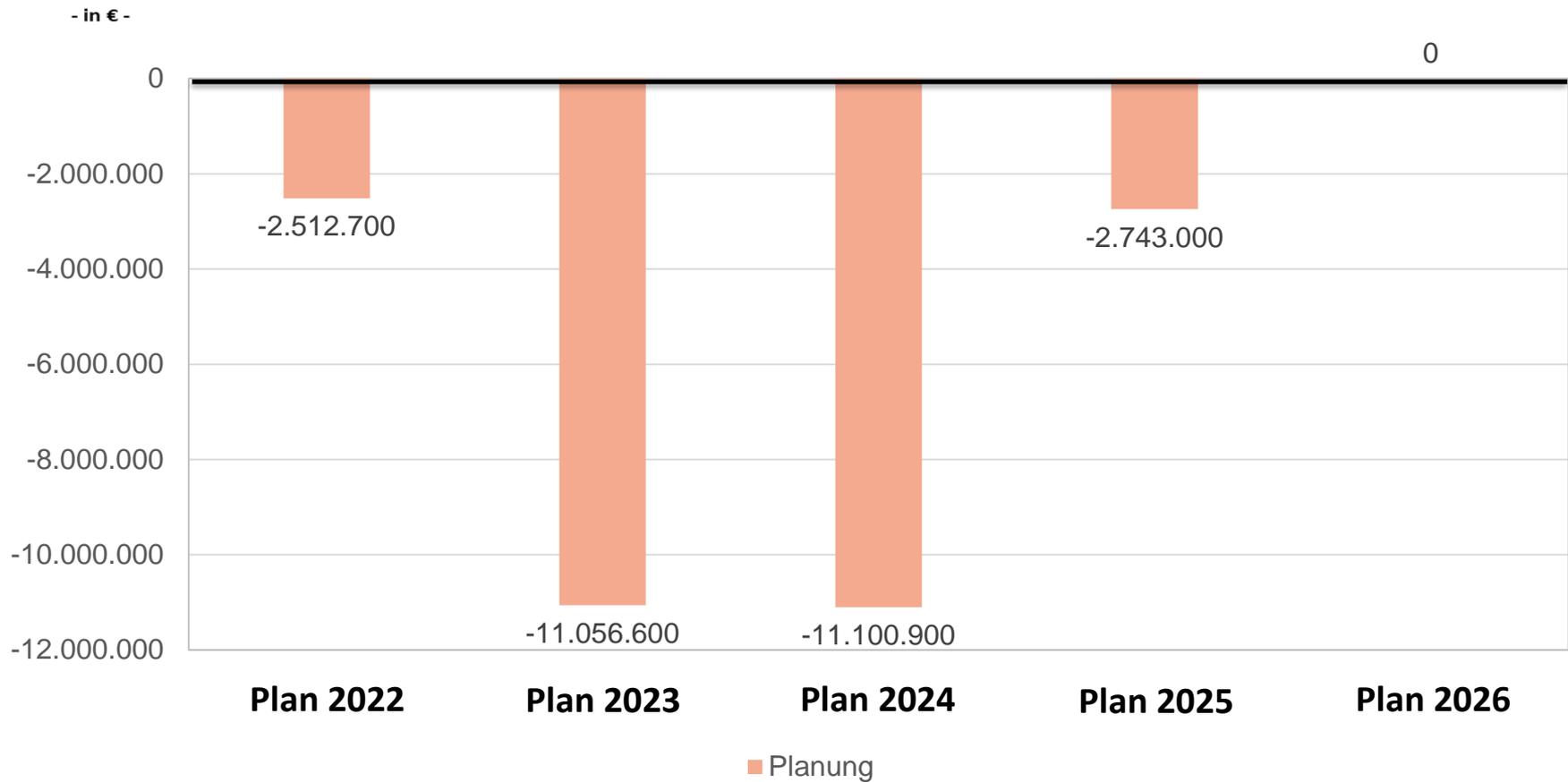


**Ausschuss SuG**

**18.10.2022**

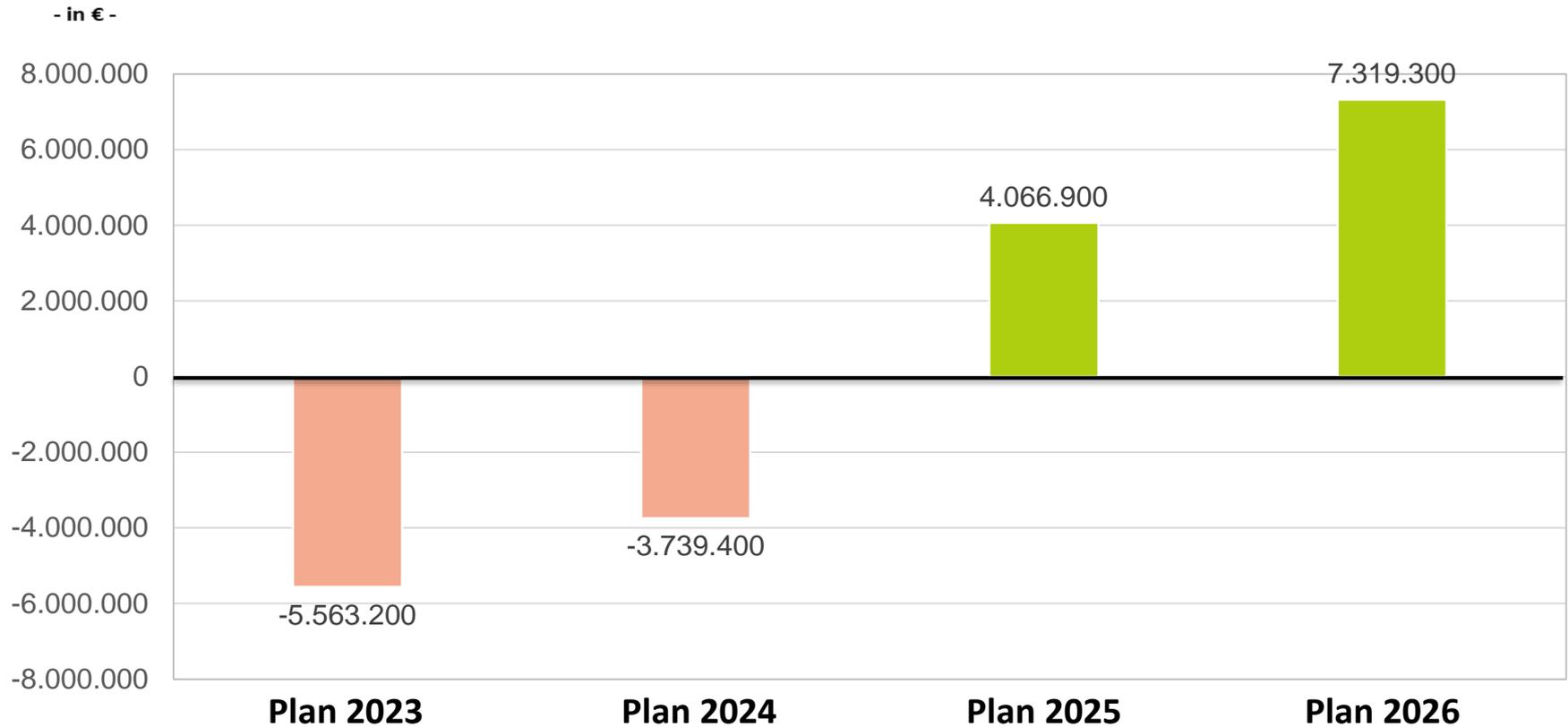
# Planung Ergebnishaushalt 2023 ff.

Stand 01.09.2022

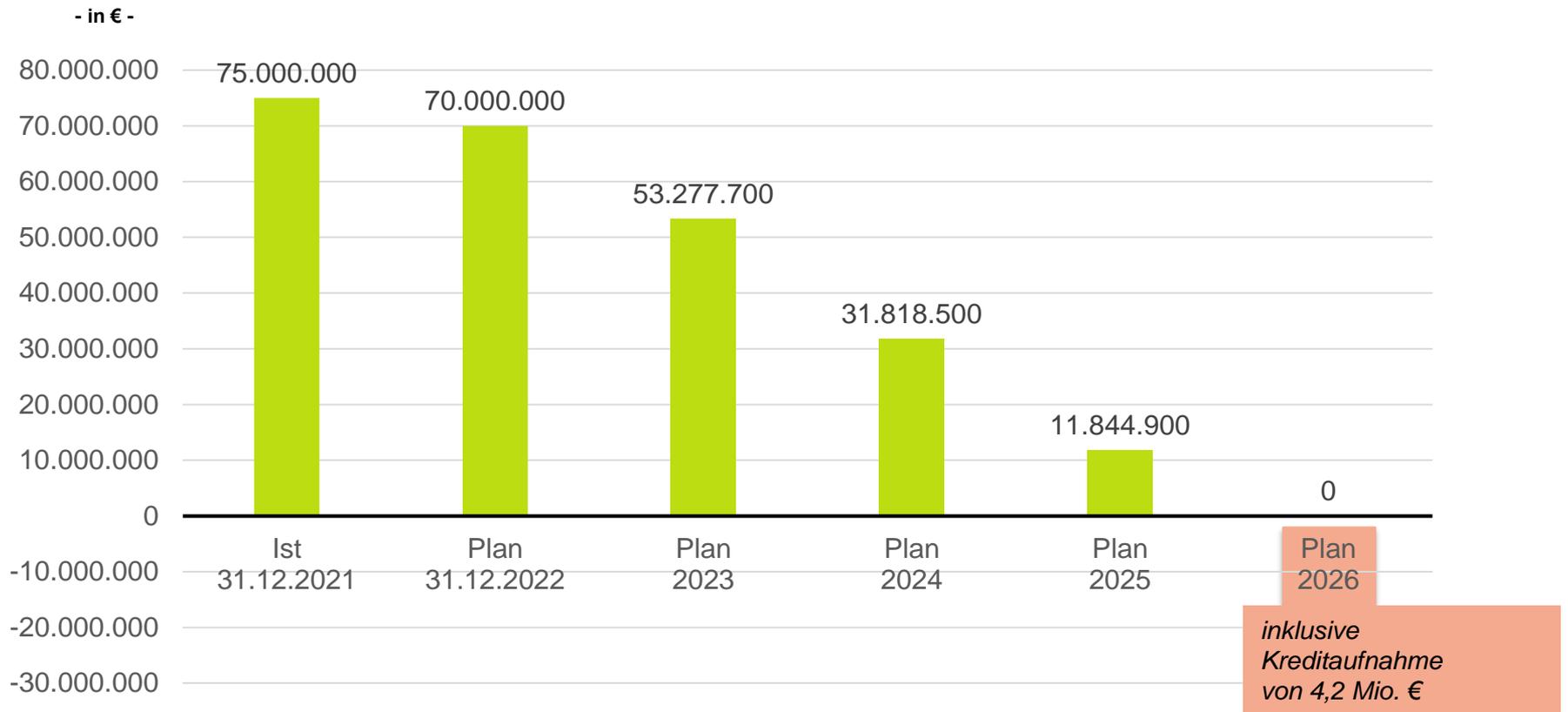


# Finanzhaushalt: Saldo aus Verwaltungstätigkeit

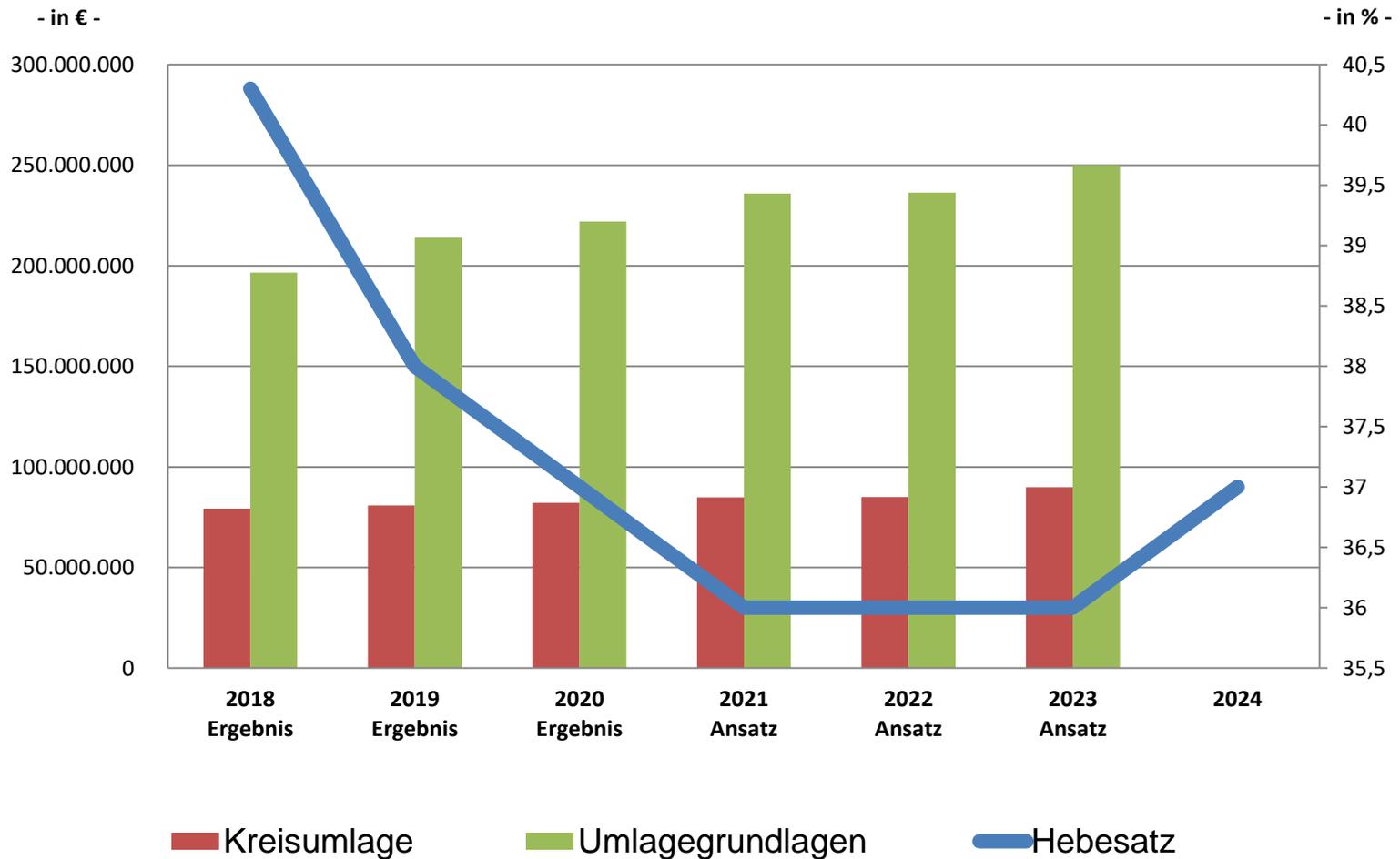
per 01.09.2022



# Liquiditätsvorschau - ohne Haushaltsreste

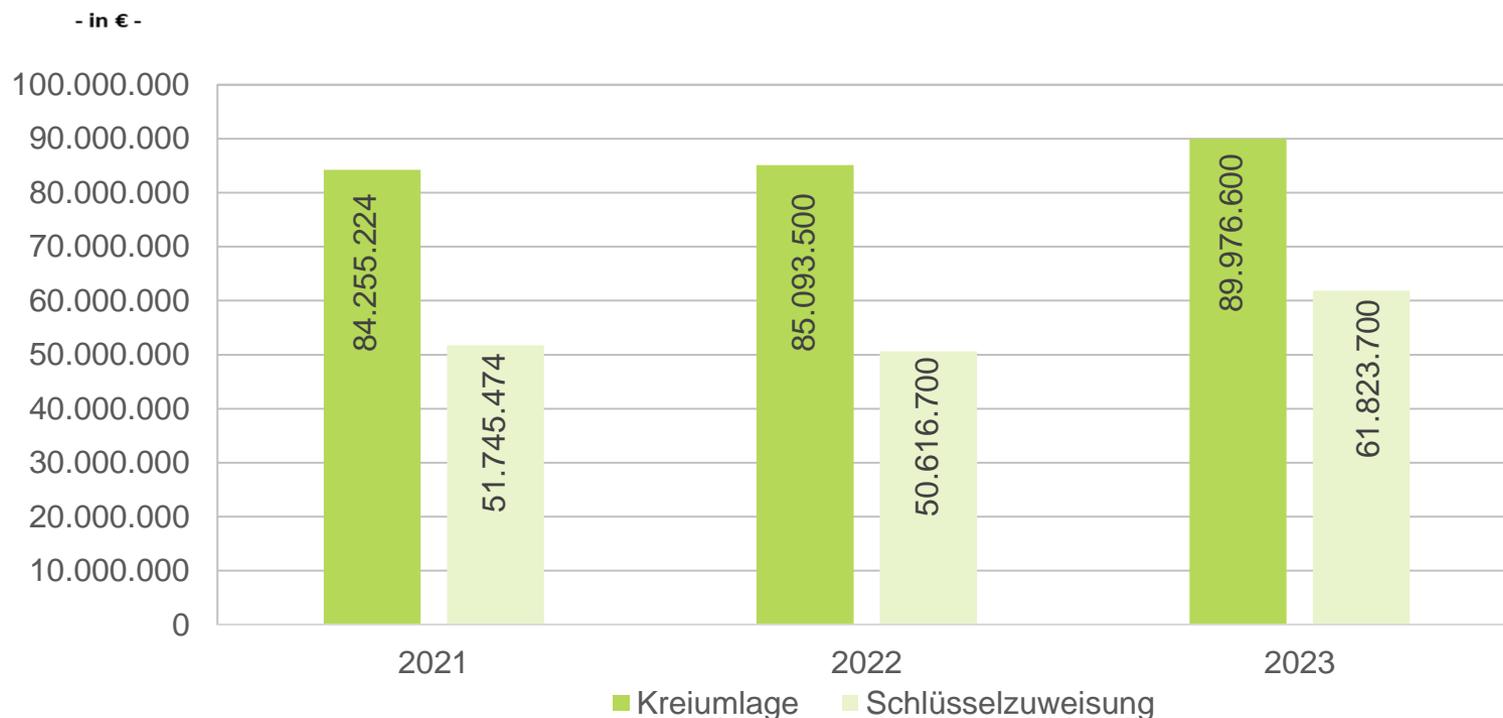


# Entwicklung der Kreisumlage



# Erträge

- Schlüsselzuweisung
- Kreisumlage bleibt auch in 2023 bei 36 %
- Umlagegrundlage → Mehreinnahmen in Gemeinden



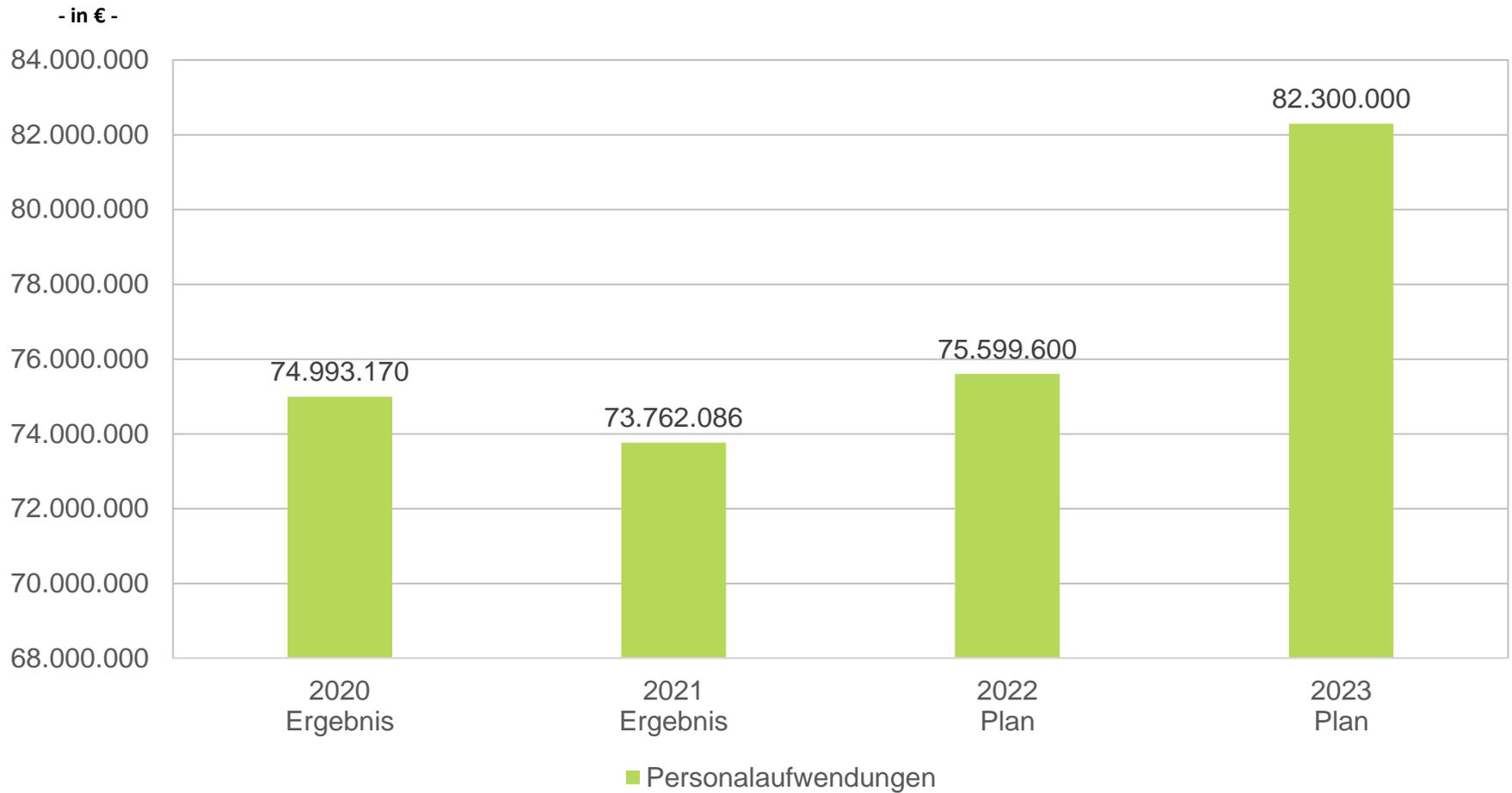
# Kreisumlage

	<b>PE 2021 - in € -</b>	<b>Ansatz 2022 - in € -</b>	<b>Ansatz 2023 - in € -</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>84.938.000</b>	<b>85.093.500</b>	<b>89.976.600</b>
Umlagegrundlagen	235.938.890	236.370.984	250.000.000
Hebesatz	36,0 %	36,0 %	36,0 %

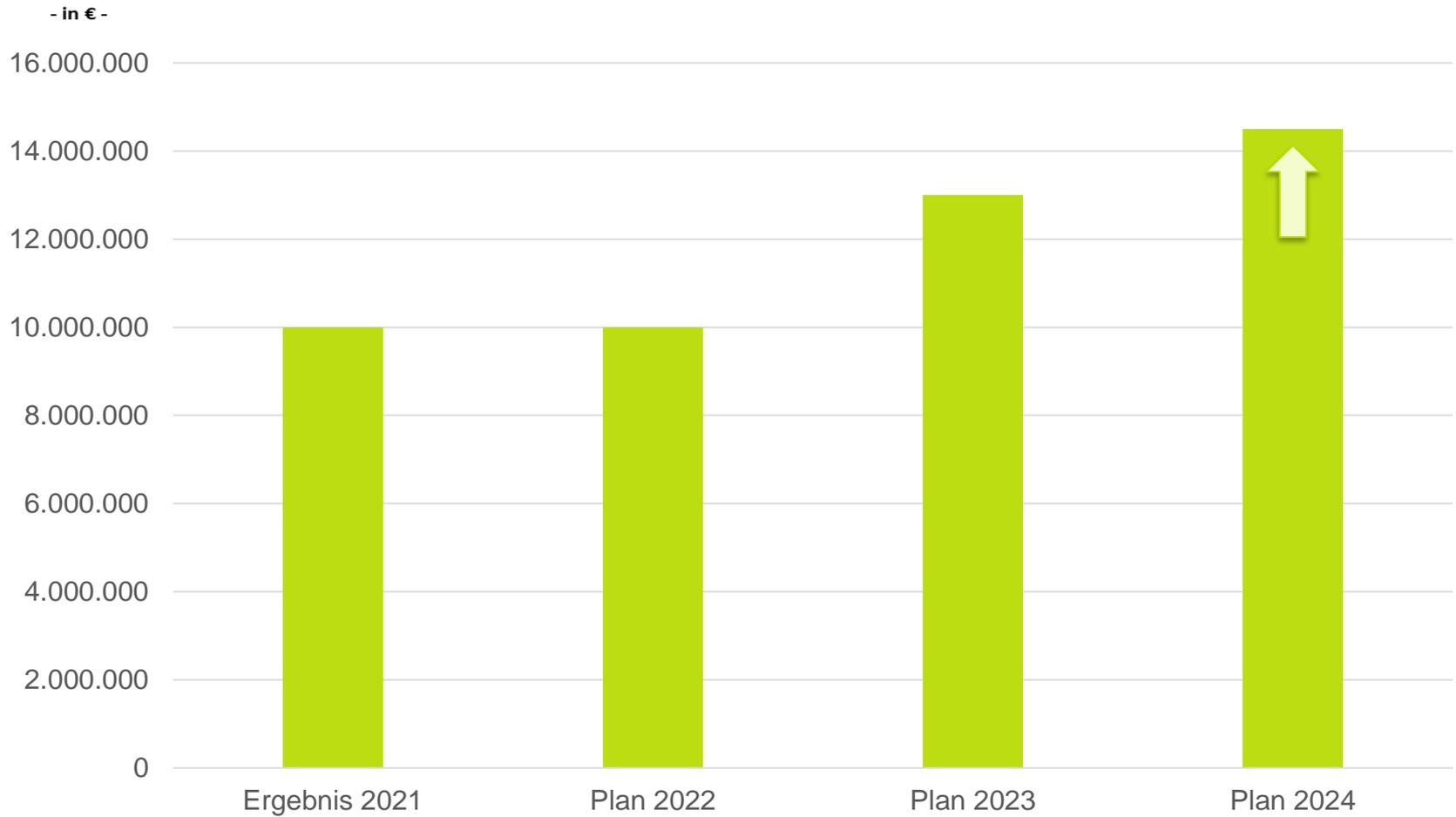
Der gesenkte Hebesatz soll auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Stabilisierung der Finanzen der Kommunen beibehalten werden. Für den Kreishaushalt der Folgejahre wird sich wahrscheinlich eine geringere Kreisumlage ergeben. Die Umlagegrundlagen werden für 2023 und 2024 geringer ausfallen, da 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.



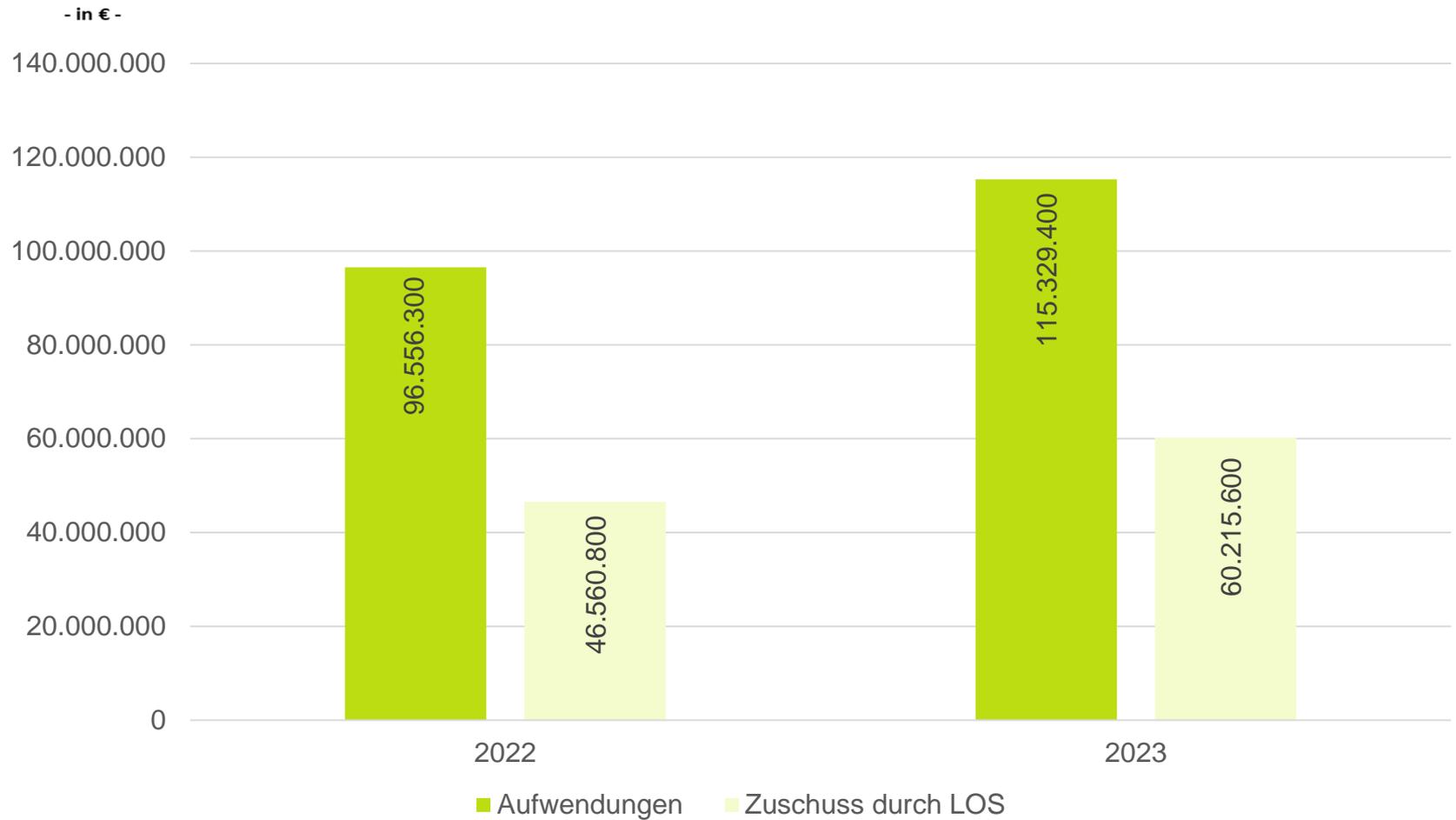
# Personal



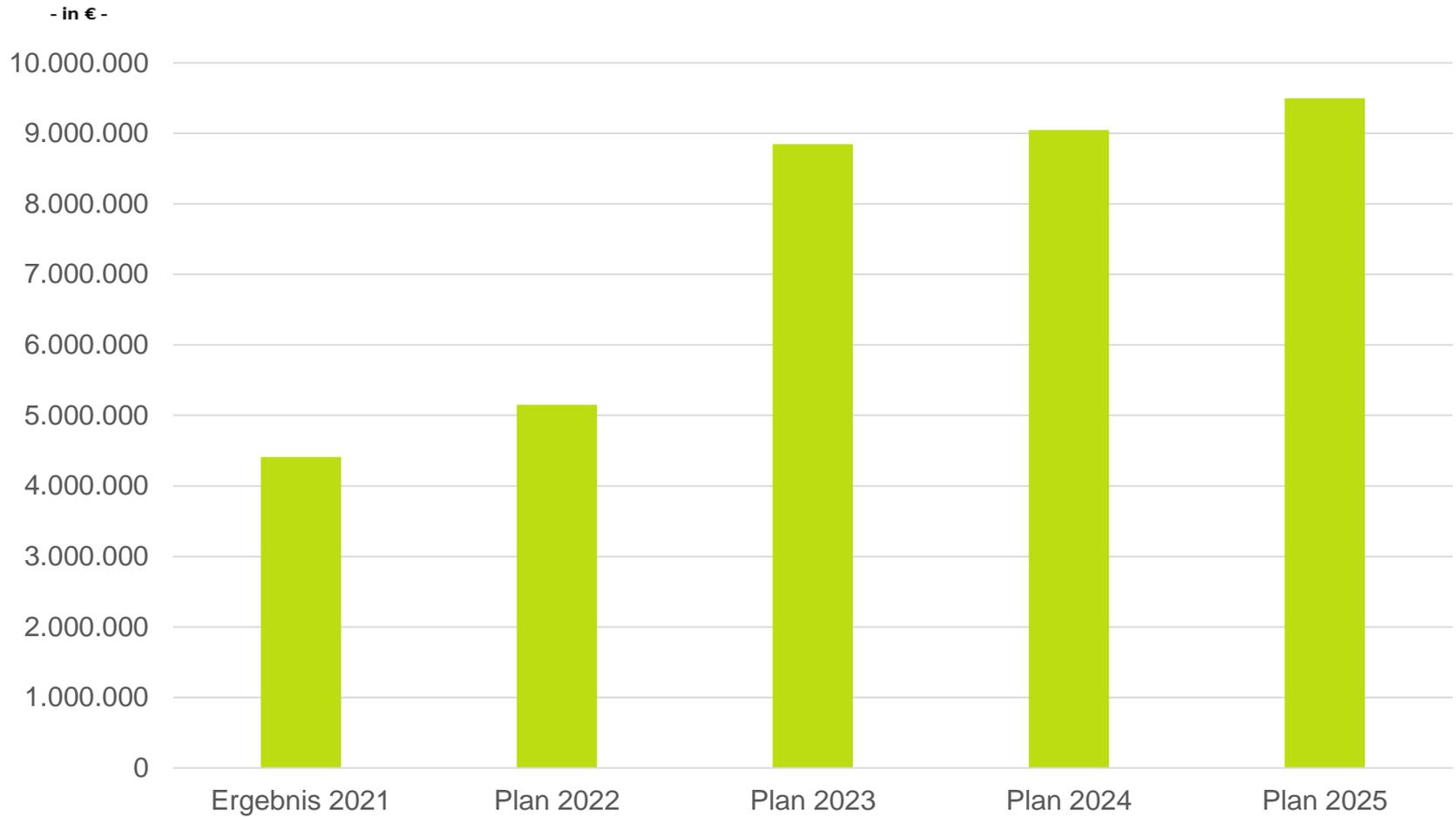
# Bewirtschaftungskosten



# Jugendamt



# Zuschuss ÖPNV



# direkte Unterstützung der Kommunen

## Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen:

- 2020/2021: 1 Million € jährlich
- 2022: 2,6 Millionen € jährlich
- ab 2023: 1,5 Millionen € jährlich

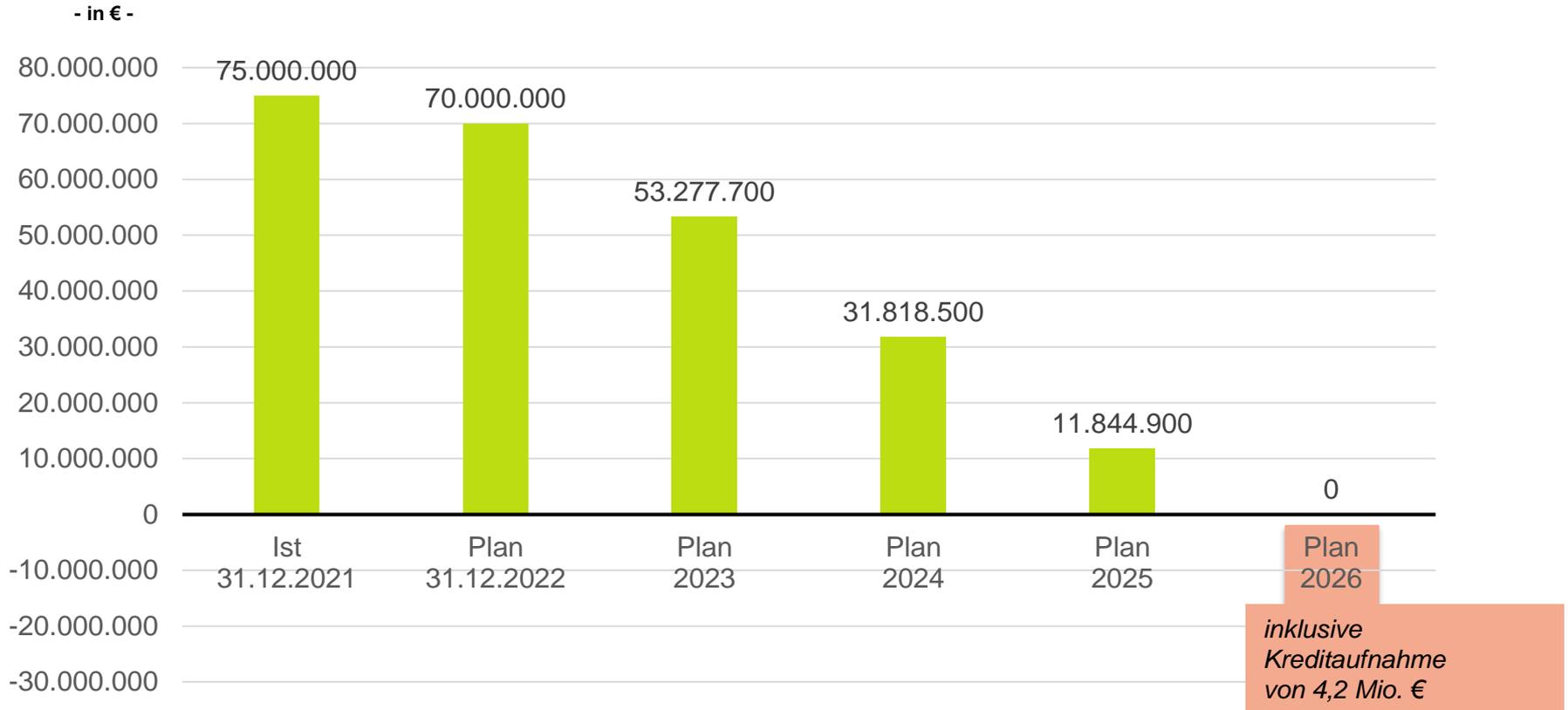


# Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 - 2026

Haushalts- jahr	Einzahlungen - in € -	Auszahlungen - in € -	Saldo - in € -
2023	17.589.700	28.748.800	./. 11.159.100
2024	15.957.500	33.677.300	./. 17.719.800
2025	10.728.500	34.769.000	./. 24.040.500
2026	12.621.000	35.992.400	./. 23.371.400
<b>Gesamt</b>	<b>56.896.700</b>	<b>133.187.500</b>	<b>./. 76.290.800</b>



# Liquiditätsvorschau - ohne Haushaltsreste



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

