

Eckdaten zum Haushalt 2024

Alle Daten, ohne Freiwilligkeitsleistungen

(2024: Konsens 4.828.511 €, Nicht Konsens 721.275 € / 2023: 4.718.176 €)

1) Grunddaten

Stand: 04.10.2023

Einwohnerzahl

Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung
zum 31.03.2023 des Statistischen Landesamts

232.679 Einwohner

Steuerkraftsummen

	2024	2023	Änderung
Kreisangehörige Städte und Gemeinden	439.787.091 €	392.196.608 €	+ 47.590.483 €
Landkreis	58.755.349 €	53.785.027 €	+ 4.970.322 €
Kreissumme	498.542.440 €	445.981.635 €	+ 52.560.805 €

Haushaltsvolumen

Ergebnishaushalt	2024	2023	Änderung
Haushaltsvolumen (Aufwendungen)	350.263.780 €	306.438.085 €	+ 43.825.695 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.600.000 €	-6.340.905 €	-2.259.095 €

Fehlbetragsdeckung durch Inanspruchnahme der Rücklage
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Finanzhaushalt

	2024	2023	Änderung
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	30.881.700 €	19.641.675 €	+ 11.240.025 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.191.144 €	-13.875.151 €	-1.315.993 €

Kreisumlage

	2024	2023	Änderung
<u>ohne Freiwilligkeitsleistungen</u>			
Kreisumlage-Hebesatz	29,72%	25,57%	+4,15%
Kreisumlage-Aufkommen	130.705.000 €	100.272.824 €	+ 30.432.176 €

Kreisumlage-Hebesatz
Kreisumlage-Aufkommen

mit Freiwilligkeitsleistungen

26,77%
104.991.000 €

1 Punkt Kreisumlage sind:

4.397.871 € 3.921.966 € + 475.905 €

Verschuldung

Nur Kreishaushalt (ohne AWB)	2024	2023	Änderung
Kreditneuaufnahme	22.500.000 €	10.000.000 €	+ 12.500.000 €
Tilgung	3.123.000 €	2.847.000 €	+ 276.000 €
Schuldenstand zum Jahresende	75.913.956 €	56.536.684 €	+ 19.377.273 €
Pro-Kopf-Verschuldung	325 €/Ew	242 €/Ew	+ 83 €

Im HH-Plan 2023 war eine Kreditermächtigung von 10 Mio. € geplant, die auch in Anspruch genommen werden muss

2) Ergebnishaushalt

	2024	2023	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000 €	1.830.000 €	+ 170.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.363.640 €	261.655.490 €	+ 23.708.150 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.385.000 €	1.226.700 €	+ 158.300 €
Sonstige Transfererträge	18.191.580 €	10.961.000 €	+ 7.230.580 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.290 €	1.148.590 €	+ 70.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.700 €	1.000.200 €	+ 16.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.037.970 €	21.910.600 €	+ 10.127.370 €
Zinsen und ähnliche Erträge	297.500 €	179.500 €	+ 118.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	152.100 €	185.100 €	-33.000 €
Summe der ordentlichen Erträge	341.663.780 €	300.097.180 €	+ 41.566.600 €
Personalaufwendungen	58.575.330 €	53.452.570 €	+ 5.122.760 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.534.030 €	28.460.050 €	+ 2.073.980 €
Abschreibungen	6.385.500 €	6.147.500 €	+ 238.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.039.000 €	1.569.000 €	+ 470.000 €
Transferaufwendungen	210.365.214 €	180.181.560 €	+ 30.183.654 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.364.706 €	36.627.405 €	+ 5.737.301 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.263.780 €	306.438.085 €	+ 43.825.695 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.600.000 €	-6.340.905 €	-2.259.095 €

Finanzausgleich

Erträge	2024	2023	Änderung
Kreisumlage	130.705.000 €	104.991.000 €	+ 25.714.000 €
Schlüsselzuweisungen	43.678.000 €	41.520.000 €	+ 2.158.000 €
Zuweisungen nach §11 Abs.1, 4 FAG	13.453.000 €	13.143.000 €	+ 310.000 €
Grunderwerbsteuer	15.000.000 €	16.500.000 €	-1.500.000 €
Zuweisungen nach §11 Abs.3 FAG - UVB Gebühren	7.301.300 €	7.361.900 €	-60.600 €
Zuweisungen nach §11 Abs.3 FAG - UVB Bußgelder	4.141.400 €	4.146.400 €	-5.000 €
Sachkostenbeiträge	7.931.400 €	7.779.000 €	+ 152.400 €
	222.210.100 €	195.441.300 €	+ 26.768.800 €
Aufwendungen	2024	2023	Änderung
FAG-Umlage	12.985.000 €	11.884.000 €	+ 1.101.000 €

Reinaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

	2024	2023	Änderung
Soziales	87.630.442 €	78.490.557 €	+ 9.139.885 €
davon:			
PG 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	14.675.831 €	11.935.716 €	+ 2.740.115 €
PG 3120-1 Grundsich. F. Arbeitssuchende SGB II	7.999.561 €	7.108.583 €	+ 890.978 €
PG 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	444.481 €	-242.913 €	+ 687.394 €
PG 3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe	58.302.481 €	54.613.525 €	+ 3.688.956 €
Jugend	53.435.143 €	48.116.438 €	+ 5.318.705 €
davon:			
PG 3630-1 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	43.426.517 €	38.536.530 €	+ 4.889.987 €
PG 3650-1 Tageseinr. F. Kinder und Kindertagespfl.	5.274.747 €	5.332.945 €	-58.198 €
PG 3690-1 UVK	1.931.478 €	1.957.753 €	-26.275 €
Soziallastenausgleiche §21 u. §22 FAG	1.881.000 €	1.881.000 €	+ 0 €
KVJS-Umlage	1.209.000 €	1.171.000 €	+ 38.000 €
Soziale Hilfen insgesamt	144.155.585 €	129.658.995 €	+ 14.496.590 €

Personalaufwand

	2024	2023	Änderung
Personalaufwendungen	58.575.330 €	53.452.570 €	+ 5.122.760 €
Kostenerstattung für Landesbedienstete	134.960 €	192.500 €	-57.540 €
Personalaufwand insgesamt	58.710.290 €	53.645.070 €	+ 5.065.220 €

Abschreibungen / Aufgelöste Investitionszuwendungen

	2024	2023	Änderung
aufgelöste Investitionszuwendungen	1.385.000 €	1.226.700 €	+ 158.300 €
Planmäßige Abschreibungen	5.856.500 €	5.551.500 €	+ 305.000 €
Reinaufwand	4.471.500 €	4.324.800 €	+ 146.700 €

3) Finanzhaushalt

	2024	2023	Änderung
Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) des Ergebnishaushalts	-3.686.444 €	-1.386.476 €	-2.299.968 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-30.881.700 €	-19.641.675 €	-11.240.025 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)	-34.568.144 €	-21.028.151 €	-13.539.993 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	+ 19.377.000 €	+ 7.153.000 €	+ 12.224.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.191.144 €	-13.875.151 €	-1.315.993 €

Investitionen

	2024	2023	Änderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.800 €	1.679.625 €	+ 269.175 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.830.500 €	21.321.300 €	+ 11.509.200 €
davon: Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren	29.500 €	330.500 €	-301.000 €
Berufliche Schulen	25.902.000 €	14.898.000 €	+ 11.004.000 €
Verkehrswesen, Straßen, ÖPNV	4.775.000 €	4.459.600 €	+ 315.400 €
Restl.	2.124.000 €	1.633.200 €	+ 490.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-30.881.700 €	-19.641.675 €	-11.240.025 €

Verschuldung Kreishaushalt ohne AWB

Jahr	Kredit- aufnahme Mio. €	Schuldendienst			Schuldenstand	
		Zinsen Mio. €	Tilgung Mio. €	insgesamt Mio. €	auf 31.12. Mio. €	pro EW €
2022	8,0	1,310	2,623	3,933	49,383	212
2023	10,0	1,526	2,847	4,373	56,537	242
2024	22,5	1,916	3,123	5,039	75,914	325
2025	7,7	2,497	3,645	6,142	79,969	341
2026	0,0	2,732	3,833	6,565	76,136	324
2027	0,0	2,603	3,645	6,248	72,491	308

Liquidität

	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €	2027 Mio. €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21,571	6,380	6,295	8,337	9,780
Voraussichtliche Mindestliquidität	5,302	5,673	6,193	6,697	7,119