

Eckdaten zum Haushalt 2023

Stand: 27.09.2022

1) Grunddaten

Einwohnerzahl

Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung
zum 30.06.2022 des Statistischen Landesamts

230.547 Einwohner

Steuerkraftsummen

	2023	2022	Änderung
Kreisangehörige Städte und Gemeinden	394.161.347 €	384.498.459 €	+ 9.662.888 €
Landkreis	53.774.631 €	53.329.732 €	+ 444.899 €
Kreissumme	447.935.978 €	437.828.191 €	+ 10.107.787 €

Haushaltsvolumen

Ergebnishaushalt	2023	2022	Änderung
Haushaltsvolumen (Aufwendungen)	308.611.730 €	277.038.140 €	+ 31.573.590 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.029.550 €	-7.583.670 €	+ 554.120 €

Fehlbetragsdeckung durch Inanspruchnahme der Rücklage
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Finanzhaushalt	2023	2022	Änderung
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.763.175 €	-22.896.850 €	+ 3.133.675 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.613.996 €	-14.487.470 €	-126.526 €

Kreisumlage

	2023	2022	Änderung
Kreisumlage-Hebesatz	29,68%	25,57%	+4,11%
Kreisumlage-Aufkommen	116.987.000 €	98.316.000 €	+ 18.671.000 €
1 Punkt Kreisumlage sind:	3.941.613 €	3.844.985 €	+ 96.629 €

Verschuldung

Nur Kreishaushalt (ohne AWB)	2023	2022	Änderung
Kreditneuaufnahme	10.000.000 €	4.000.000 €	+ 6.000.000 €
Tilgung	2.775.700 €	2.622.700 €	+ 153.000 €
Schuldenstand zum Jahresende	52.607.361 €	45.383.005 €	+ 7.224.356 €
Pro-Kopf-Verschuldung	228 €/Ew	197 €/Ew	+ 31 €

Im HH-Plan 2022 war eine Kreditermächtigung von 14 Mio. € geplant, tatsächlich werden davon 4 Mio. € in Anspruch genommen

2) Ergebnishaushalt

	2023	2022	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.830.000 €	2.000.000 €	-170.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.140.490 €	236.699.650 €	+ 26.440.840 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226.700 €	1.099.300 €	+ 127.400 €
Sonstige Transfererträge	10.961.000 €	9.585.000 €	+ 1.376.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148.590 €	1.081.290 €	+ 67.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.200 €	824.900 €	+ 175.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.910.600 €	17.807.330 €	+ 4.103.270 €
Zinsen und ähnliche Erträge	179.500 €	129.500 €	+ 50.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	185.100 €	227.500 €	-42.400 €
Summe der ordentlichen Erträge	301.582.180 €	269.454.470 €	+ 32.127.710 €
Personalaufwendungen	53.356.650 €	48.075.637 €	+ 5.281.013 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.610.050 €	21.755.300 €	+ 5.854.750 €
Abschreibungen	6.147.500 €	5.810.700 €	+ 336.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.407.900 €	1.419.400 €	-11.500 €
Transferaufwendungen	183.251.791 €	163.648.280 €	+ 19.603.511 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.837.839 €	36.328.823 €	+ 509.016 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.611.730 €	277.038.140 €	+ 31.573.590 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.029.550 €	-7.583.670 €	+ 554.120 €

Finanzausgleich

Erträge	2023	2022	Änderung
Kreisumlage	116.987.000 €	98.316.000 €	+ 18.671.000 €
Schlüsselzuweisungen	40.877.000 €	39.724.000 €	+ 1.153.000 €
Zuweisungen nach §11 Abs.1, 4 FAG	13.128.000 €	12.576.000 €	+ 552.000 €
Grunderwerbsteuer	16.500.000 €	17.000.000 €	-500.000 €
Zuweisungen nach §11 Abs.3 FAG - UVB Gebühren	7.361.900 €	5.091.200 €	+ 2.270.700 €
Zuweisungen nach §11 Abs.3 FAG - UVB Bußgelder	4.146.400 €	2.856.400 €	+ 1.290.000 €
Sachkostenbeiträge	7.081.400 €	6.885.000 €	+ 196.400 €
	206.081.700 €	182.448.600 €	+ 23.633.100 €
Aufwendungen	2023	2022	Änderung
FAG-Umlage	11.884.000 €	11.783.000 €	+ 101.000 €

Reinaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

	2023	2022	Änderung
Soziales	80.161.692 €	75.551.519 €	+ 4.610.173 €
davon:			
PG 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	12.325.068 €	14.246.354 €	-1.921.286 €
PG 3120-1 Grundsich. F. Arbeitssuchende SGB II	6.288.583 €	6.799.586 €	-511.003 €
PG 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-242.913 €	1.470.169 €	-1.713.082 €
PG 3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe	55.561.259 €	47.536.770 €	+ 8.024.489 €
Jugend	48.594.311 €	41.761.710 €	+ 6.832.601 €
davon:			
PG 3630-1 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	38.870.400 €	34.109.513 €	+ 4.760.887 €
PG 3650-1 Tageseinr. F. Kinder und Kindertagespfl.	5.380.945 €	3.982.994 €	+ 1.397.951 €
PG 3690-1 UVK	1.957.753 €	1.557.336 €	+ 400.417 €
Soziallastenausgleiche §21 u. §22 FAG	1.790.000 €	1.762.800 €	+ 27.200 €
KVJS-Umlage	1.171.000 €	1.144.000 €	+ 27.000 €
Soziale Hilfen insgesamt	131.717.003 €	120.220.029 €	+ 11.496.974 €

Personalaufwand

	2023	2022	Änderung
Personalaufwendungen	53.356.650 €	48.075.637 €	+ 5.281.013 €
Kostenerstattung für Landesbedienstete	192.500 €	196.070 €	-3.570 €
Personalaufwand insgesamt	53.549.150 €	48.271.707 €	+ 5.277.443 €

Abschreibungen / Aufgelöste Investitionszuwendungen

	2023	2022	Änderung
aufgelöste Investitionszuwendungen	1.226.700 €	1.099.300 €	+ 127.400 €
Planmäßige Abschreibungen	5.551.500 €	5.268.100 €	+ 283.400 €
Reinaufwand	4.324.800 €	4.168.800 €	+ 156.000 €

3) Finanzhaushalt

	2023	2022	Änderung
Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) des Ergebnishaushalts	-2.075.121 €	-2.967.920 €	+ 892.799 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-19.763.175 €	-22.896.850 €	+ 3.133.675 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)	-21.838.296 €	-25.864.770 €	+ 4.026.474 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.224.300 €	+ 11.377.300 €	-4.153.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.613.996 €	-14.487.470 €	-126.526 €

Investitionen

	2023	2022	Änderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.625 €	2.707.675 €	-1.437.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.033.800 €	25.604.525 €	-4.570.725 €
davon:			
<i>Verwaltungsgebäude LRA</i>	62.500 €	168.800 €	-106.300 €
<i>Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren</i>	330.500 €	946.500 €	-616.000 €
<i>Berufliche Schulen</i>	14.898.000 €	13.325.000 €	+ 1.573.000 €
<i>Verkehrswesen, Straßen, ÖPNV</i>	4.189.600 €	9.079.600 €	-4.890.000 €
<i>Restl.</i>	1.553.200 €	2.084.625 €	-531.425 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-19.763.175 €	-22.896.850 €	+ 3.133.675 €

Verschuldung Kreishaushalt ohne AWB

Jahr	Kredit- aufnahme Mio. €	Schuldendienst			Schuldenstand	
		Zinsen Mio. €	Tilgung Mio. €	insgesamt Mio. €	auf 31.12. Mio. €	pro EW €
2021	0	1,397	2,608	4,005	44,006	191
2022	4	1,297	2,623	3,920	45,383	197
2023	10	1,365	2,776	4,141	52,607	228
2024	14,8	1,527	3,074	4,601	64,334	278
2025	0,5	1,431	3,484	4,915	61,350	264
2026	0,95	1,331	3,518	4,849	58,782	253

Liquidität

	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	27,722	13,108	7,345	6,946	6,619
Voraussichtliche Mindestliquidität	5,033	5,243	5,597	5,905	6,245