

IM WESTEN
GANZ OBEN



Entwurf Kreishaushalt 2023

Kämmerei
Christian Termathe | 24.10.2022

Haushaltsentwurf 2023

Stand: 24.10.2022

	2022 – Plan	2023 – Entwurf	Veränderung 2022 - 2023
Gesamtbetrag der Erträge	661,746 Mio. €	750,826 Mio. €	+89,080 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	661,746 Mio. €	752,826 Mio. €	+91,080 Mio. €
Kreisumlagebedarf	193,906 Mio. €	237,065 Mio. €	+43,159 Mio. €
Umlagegrundlagen	696,359 Mio. Punkte	799,361 Mio. Punkte	+103,002 Mio. Punkte
Hebesatz allg. Kreisumlage	27,8 v.H.	29,7 v.H.	+1,9 v.H.

Gravierende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr

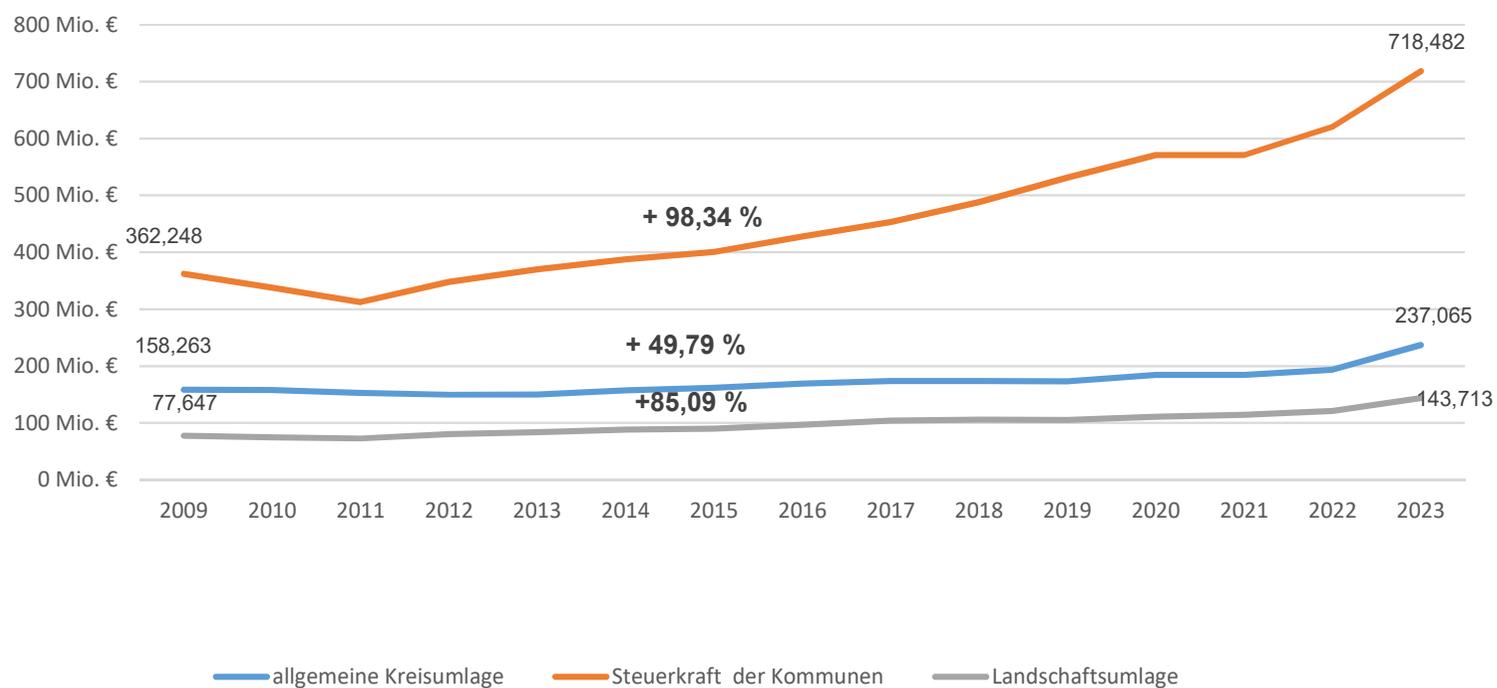
IM WESTEN
GANZ OBEN



	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Reduzierung Verlustabdeckung FMO	+1,500 Mio. €
Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II	-2,053 Mio. €
Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit	-3,118 Mio. €
Hilfe zur Pflege	-3,975 Mio. €
Gebäudewirtschaft (u.a. Energie/Reinigung/Gebäudeunterhaltung)	-6,395 Mio. €
Personal- und Versorgungsaufwand	-7,804 Mio. €
Kreis-Schlüsselzuweisungen	-9,245 Mio. €
Landschaftsumlage	-22,631 Mio. €
Mehrbedarf insgesamt :	52,86 Mio. €

Entwicklung Kreisumlage, Landschaftsumlage und Steuerkraft

Entwicklung Kreisumlage, Landschaftsumlage
und Steuerkraft der Gemeinden 2009 bis 2023



Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage / NKF-CUIG-E

- ⇒ Isolierung der Belastungen durch den Ukraine-Krieg gem. NKF-CUIG-E in einem Umfang von 7,027 Mio. €
- ⇒ Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,0 Mio. €
- ⇒ verbleibender Mehrbedarf für Kreisumlage: **43,159 Mio. €**
(Hebesatz 29,7 %)

Jugendamtsumlage 2023

	2022 – Plan	2023 – Entwurf	Veränderung 2022 - 2023
Zu deckender Bedarf	100,409 Mio. €	105,091 Mio. €	+4,682 Mio. €
Umlagegrundlagen	367,757 Mio. Punkte	401,923 Mio. Punkte	+34,166 Mio. €
Hebesatz	27,30 v.H.	26,15 v.H.	-1,15 v.H.

Auszahlung Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 4,730 Mio. € im Januar 2023

Entwicklung der Schulden -ohne Liquiditätskredite-

Entwicklung der Investitionsdarlehen

