

Eckdaten zum Haushalt 2023

Stand: 29.03.2023 Kreistag

(in Mio. EUR, soweit nicht anders angegeben)	vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	576,2	605,7	611,0
Aufwendungen	566,9	612,5	615,8
Überschuss/Fehlbedarf	9,3	-6,8	-4,8
außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG	0,0	0,0	0,6
Jahresergebnis (Entnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage)	9,3	-6,8	-4,2
Hebesatz Kreisumlage in v.H.	34,56	32,00	31,50
Hebesatz Jugendamtsumlage in v.H.	25,907	26,946	25,128
Schuldenstand jeweils zum 31.12.	18,5 Mio. EUR	14,5 Mio. EUR	10,6 Mio. EUR

größere Einzelpositionen des Ergebnisplanes	vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
ERTRÄGE:			
Schlüsselzuweisungen	46,3	57,8	57,3
Kreisumlage	253,5	247,9	267,0
AUFWENDUNGEN:			
Personalaufwendungen (ohne Beihilfen, Zuführungen zu Rückstellungen)	71,8	76,3	81,7
Landschaftsumlage	127,2	125,9	141,6
Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) inkl. Fluchtmigration	77,3	82,1	86,4
Hilfe zur Pflege	19,1	19,4	14,7
Pflegewohngeld	14,3	15,6	14,7
Eingliederungshilfe	7,8	9,4	9,3
Hilfe zum Lebensunterhalt	6,3	6,8	6,8
Kreisentwicklung / Strukturwandel / Klimaschutz	1,3	2,4	2,9

größere Investitionen	vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenbau	1,4	9,1	2,3
Investitionen Schulen im Rahmen der Förderprogramme			
- Schulbaumaßnahmen (Erweiterungsbauten, energetische Sanierung, Photovoltaikanlagen)	3,1	4,7	3,6
investive Maßnahmen (digitale Technik, Geräte, Kfz und Ausrüstung) im Bereich			
- Rettungsdienst/KLS	1,4	1,4	1,4
- Brandschutz			
- Gefahrenabwehr			
- Entsorgungsanlagen	2,1	2,2	3,7
Klimaschutzmaßnahmen/Strukturwandel einschl. Gesellschaftsgründungen	4,5	4,5	3,8
Kredite			
geplante Neuaufnahmen allgemein	0,0	2,2	0,0
planmäßige Tilgung	4,9	4,5	4,7

ausgewählte Bereiche des Ergebnisplanes	vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
innere Verwaltung (u.a. Büro Landrat/Kreistag, Öffentlichkeitsarbeit, Bauunterhaltung, IuK)	41,9	37,1	40,7
Kultur (Archiv, Museen, Musikschule, allg. Kulturpflege)	2,9	3,2	3,8
Wirtschaftsförderung (u.a. Digitalisierungsstrategie, Fachkräftesicherung)	1,1	2,5	2,8
Strukturwandel, Kreisentwicklungsplanung, Breitband, Klimawandel	1,3	2,4	2,3
Soziales (SGB II, SGB XII, Wohlfahrtspflege, Schwerbehindertenverwaltung, KI, Betreuung)	66,1	90,8	87,1
Jugend (Tageseinrichtungen/Tagespflege, Kinder-/Jugendschutz, Sozialarbeit, Amtspfleg- und Vormundschaft, Familienbüro, Elterngeld)	23,4	25,0	26,0
Gesundheit	6,9	8,0	6,2
Abfallgebührenhaushalt	0,8	1,7	2,9
Kataster und Vermessungswesen	2,2	3,1	2,5
Sportförderung	1,3	1,6	1,6
Schulen (Förderschulen, Berufskollegs, Schulpsych. Dienst, Medienzentrum)	23,7	25,6	29,9
Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz, Kreisleitstelle	1,4	4,0	5,3
Kreisstraßen (Bau, Betrieb, Unterhaltung)	8,2	6,0	8,2
Umwelt (Wasserbehörde, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Naturschutz, Immissionsschutz)	2,7	4,2	4,6

Erträge im Kreishaushalt 2023

	<u>in Mio. EUR</u>
Schlüsselzuweisungen	57,3
Kreisumlage	267,0
Jugendamtsumlage	26,6
Bundesbeteiligung KdU+ Grundsicherung im Alter	94,9
Gebühren/privatrechtl. Leistungsentgelte	65,1
Buß- und Verwarngelder	5,2
Transfererträge/Zuwendungen	92,0
sonst. Erträge	2,5
	610,6

Aufwendungen im Kreishaushalt 2023

	<u>in Mio. EUR</u>
Allg. Verwaltung inkl. Digitalisierung	46,7
Soziales, Jugend, Familie	268,6
Landschaftsumlage	141,6
Schule, Kultur, Wissenschaft	28,7
Sicherheit und Ordnung einschl. Rettungsdienst	39,1
Gesundheit/Sport	47,0
Wirtschaft, Kreisentwicklung, Strukturwandel, Klimawandel	6,4
Bauen, Wohnen, Geodaten, Verkehr	9,2
Umwelt einschl Abfallbeseitigung	37,8