

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2022

Stand: 15.12.2021

(in Mio. EUR, soweit nicht anders angegeben)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	533,7	567,0	592,1
Aufwendungen	533,7	573,7	592,8
Überschuss/Fehlbedarf	0,0	-6,6	0,0
außerordentlicher Ertrag	0,0	6,2	0,0
Jahresergebnis	0,0	-0,4	-0,7
Hebesatz Kreisumlage v.H.	36,45	34,56	32,89
Hebesatz Jugendamtsumlage v.H.	22,088	25,907	26,984
Schuldenstand zum 31.12.	22,7 Mio. EUR	20,9 Mio. EUR	14,4 Mio. EUR

Aufwendungen im Einzelnen	2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Pensionsrückstellungen und Beihilfe)	86,5	86,0	90,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung, Unterhaltung)	76,7	84,9	94,0
Bilanzielle Abschreibungen	14,6	15,9	14,8
Transferaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe, Landschaftsumlage)	257,5	276,4	277,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Kosten der Unterkunft)	109,9	109,0	115,0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1,6	1,4	1,7
Summe Aufwendungen	546,8	573,6	592,8

Erträge im Einzelnen	2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	9,4	9,6	8,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen)	338,7	377,9	380,8
sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen)	5,7	3,3	3,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	47,9	53,8	59,0
privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten)	4,5	5,1	6,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erstattungen durch Bund und Land)	135,0	109,9	125,6
sonstige ordentliche Erträge	9,3	6,1	8,4
aktivierte Eigenleistungen	0,1	0,2	0,2
Finanzerträge (Zinsen und Gewinnanteile)	0,7	1,1	0,9
Summe ordentliche Erträge	551,3	567,0	592,1

größere Einzelpositionen des Ergebnisplanes	2020	Plan 2021	Plan 2022
ERTRÄGE:			
Schlüsselzuweisungen	46,2	46,3	57,9
Kreisumlage	242,8	265,7	254,8
AUFWENDUNGEN:			
Personalaufwendungen (ohne Beihilfen, Zuführungen zu Rückstellungen)	65,1	71,9	74,0
Landschaftsumlage	119,0	127,2	125,9
Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II)	76,7	81,2	83,2
Hilfe zur Pflege	18,3	20,2	21,1
Pflegewohngeld	14,2	16,0	16,4
Eingliederungshilfe	8,6	9,4	9,6
Hilfe zum Lebensunterhalt	5,6	6,2	6,5

größere Investitionen	2020	Plan 2021	Plan 2022
Straßen-/Radwegebau (K33, K9)	0,2	0,8	8,2
Investitionen Schulen im Rahmen der Förderprogramme Gute Schule 2020 und Digitalpakt	0,3	3,6	0
Zuweisungen für KiTa	4,1	3,9	5,1
investive Maßnahmen (digitale Technik, Geräte, Kfz und Ausrüstung) im Bereich Rettungsdienst, Brandschutz, Gefahrenabwehr	1,3	1,5	1,6
Strukturwandel/Klimaschutz	0,0	2,2	2,2
Sportstättenprojekte (Radsport, Fec hten, Wildwasser)	0,0	0,8	0,5
Entsorgungsanlagen	0,8	5,9	2,2
Schulbaumaßnahmen (Erweiterungsbauten, energetische Sanierung, Photovoltaikanlagen)	0,0	3,5	5,6
Kredite			
geplante Neuaufnahmen allgemein	0,0	2,5	0,0
planmäßige Tilgung	4,7	4,2	3,3