

Haushaltsplan 2021

- Abkehr von Doppelhaushaltsplanung wegen Corona-Pandemie-Auswirkungen
- geprüfte Jahresabschlüsse 2012-2019 liegen vor
- Auswirkungen von gesetzlichen Änderungen, insbesondere KiföG, BTHG und Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung
- Kommunalgipfel vom 21. September 2020
- Orientierungsdatenerlass vom 02. Oktober 2020
- Neue Verwaltungsstruktur

Darstellung 2021 und Folgejahre

Ergebnishaushalt

Jahr	Jahresergebnis	Vortrag	Jahresergebnis mit Übertragungen
2019	4.258.400	44.350.900	
Übertragungen			-6.827.781
2020	-4.036.500	40.314.400	33.486.619
2021	0	40.314.400	33.486.619
2022	-18.759.800	21.554.600	14.726.819
2023	-11.342.700	10.211.900	3.384.119
2024	-7.094.700	3.117.200	-3.710.581

Darstellung 2021 und Folgejahre ohne Übertragungen

Finanzhaushalt (Salden)

Jahr	Lfd. Verwaltung mit Tilgung	Investition	Jahressaldo	Vortrag
Vorträge	20.912.800	10.788.900		31.701.700
2019	-6.283.200	0	-6.283.200	25.418.500
2020	-3.396.100	-2.876.600	-6.272.700	19.145.800
2021	-953.200	485.700	-467.500	18.678.300
2022	-14.732.700	748.200	-13.984.500	4.693.800
2023	-10.540.500	393.500	-10.147.000	-5.453.200
2024	-7.263.600	2.260.300	-5.003.300	-10.456.500
Bestand	-22.256.500	11.800.000		-10.456.500

Darstellung 2021 und Folgejahre mit Übertragungen

Finanzhaushalt (Salden)

Jahr	Lfd. Verwaltung mit Tilgung	Investition	Jahressaldo	Vortrag
Vorträge	20.912.800	10.788.900		31.701.700
2019	-6.283.200	0	-6.283.200	25.418.500
Übertragungen	-8.713.500	-10.304.800		6.400.200
2020	-3.396.100	-2.876.600	-6.272.700	127.500
2021	-953.200	485.700	-467.500	-340.000
2022	-14.732.700	748.200	-13.984.500	-14.324.500
2023	-10.540.500	393.500	-10.147.000	-24.471.500
2024	-7.263.600	2.260.300	-5.003.300	-29.474.800
Bestand	-30.970.000	1.495.200		-29.474.800

Kreisumlage

	2020	2021	2022	2023	2024
KU-Satz %	41,24	41,85	41,85	41,85	41,85
Kreisumlage EUR	93.724,3	101.559,9	98.957,9	103.522,4	106.790,8

Wesentliche Ursachen für die Wirtschaftslage

In Mio. EUR	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Erträge</u>					
Zuweisungen des Landes	67,88	65,13	50,09	54,32	57,66
<u>Aufwendungen</u>					
Zuschuss FD Soziales	10,5	13,0	13,2	13,3	13,5
Zuschuss FD Jugend	50,0	54,6	55,8	57,3	59,0
Personalaufwendungen	59,3	64,8	66,5	66,3	66,4

Wesentliche Investitionen

	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	29.690.400	30.382.700	15.840.900	15.620.800
Auszahlungen	29.204.700	29.634.500	15.447.400	13.360.500
Saldo	485.700	748.200	393.500	2.260.300

	2021	2022	2023	2024
Finanzen - Erlebnis- landschaft	7.846.000	3.708.000	1.947.000	696.000
Bau- Straßen	5.305.100	4.971.000	3.414.000	3.501.000
Schulen - Campus	5.185.000	13.190.000	6.067.000	5.610.000
IT	1.010.000	725.000	240.000	240.000
Digi-Pakt	1.392.100	889.000	966.800	966.800

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!