

Doppelhaushalt 2022/2023

SGA 11. Januar 2022

Rahmenbedingungen

- Corona-Pandemie
- Auswirkungen von gesetzlichen Änderungen, insbesondere KiföG und BTHG
- FAG 2020
- Orientierungserlass vom 29. November 2021
- Kommunalgipfel vom 13. Dezember 2021

Ergebnisse Kommunalgipfel vom 13.12.2021

- Streckung des neg. KFA-Abrechnungsbetrages 2020 von -172 Mio. EUR über 3 Jahre - Anhebung der SZW um 102 Mio. EUR für 2022
- pos. Abrechnungsbetrag 2021 i. H. v. 85 Mio. EUR wird vollständig in 2022 ausgeglichen zugunsten komm. Ebene
- Absenkung der Beteiligungsquote von 34,163 % auf 33,393 % -Rückgang Verteilmasse um 22,67 Mio. EUR
- Erhöhung Mehrbelastungsausgleich BTHG auf jährlich 9 Mio. EUR. (für LK VR: 1,236 Mio. EUR jährl.)
Einmalzahlung von 8,5 Mio. EUR (für LK: 1,168 Mio EUR)
- Offen: Kostenausgleich üwK; Infrastrukturpauschale ab 2023

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

In EUR

2021	05/2022	12/2022	2023	2024	2025
54.984.500	35.592.360	53.050.800	53.222.500	53.272.300	59.677.200

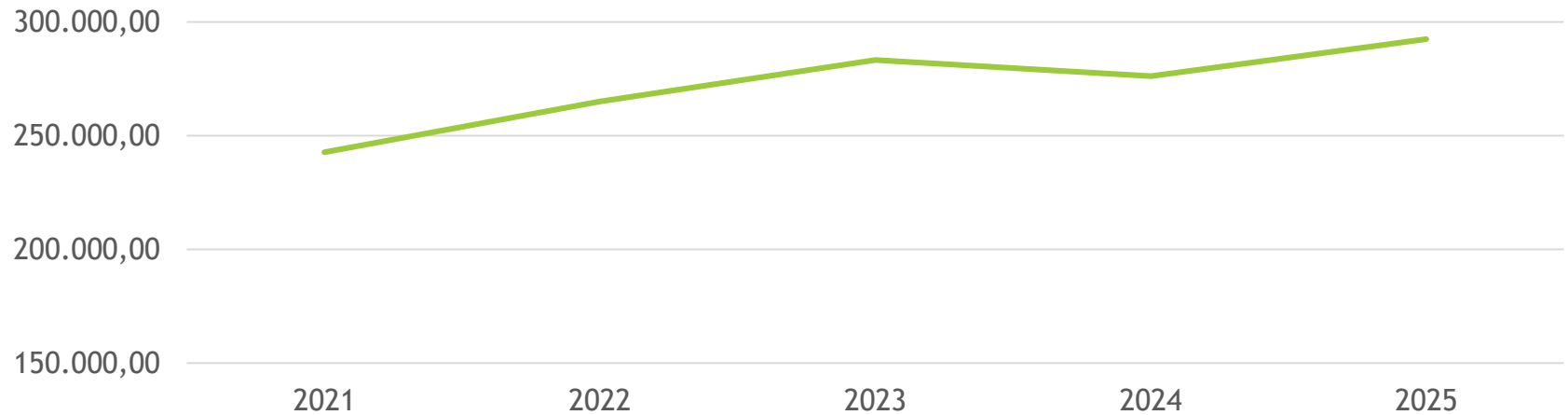
Ergebnishaushalt 2022 und Folgejahre

Jahr	Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme in EUR	Ergebnis mit Vorträgen in EUR
		44.350.914
2020	16.404.189	60.755.103
2021	-85.000	60.670.103
2022	-1.551.700	59.118.403
2023	-8.480.700	50.637.703
2024	-15.829.200	34.808.503
2025	-12.588.900	22.219.603

Entwicklung Kreisumlagegrundlagen

In TEUR

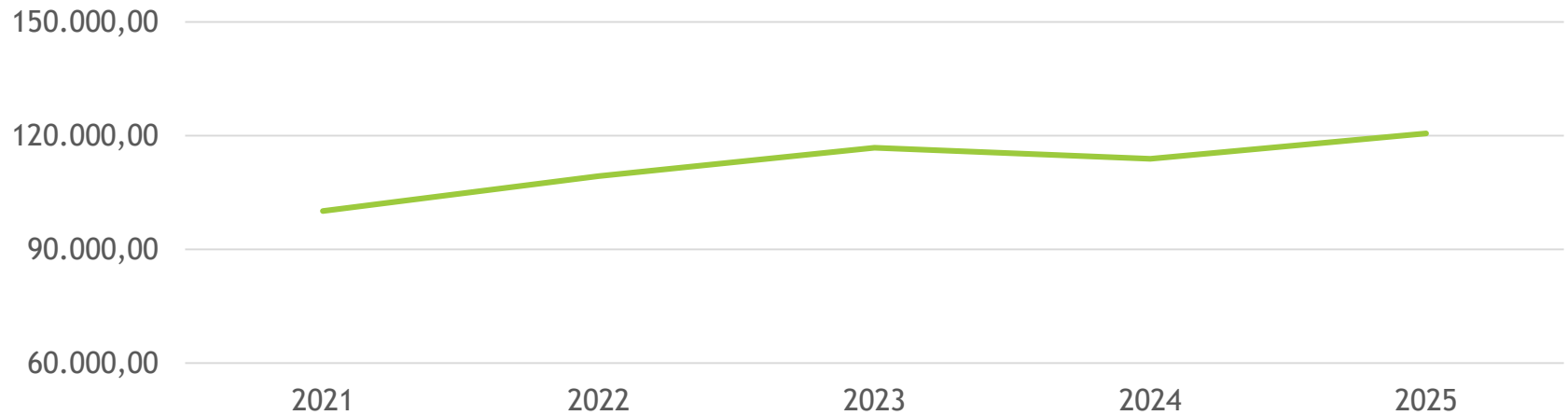
	2021	2022	2023	2024	2025
2021	242.676,0	265.017,0	283.233,7	276.178,2	292.460,7



Entwicklung Kreisumlage bei 41,24%

In TEUR

2021	2022	2023	2024	2025
100.079,6	109.293,0	116.805,6	113.895,9	120.610,8



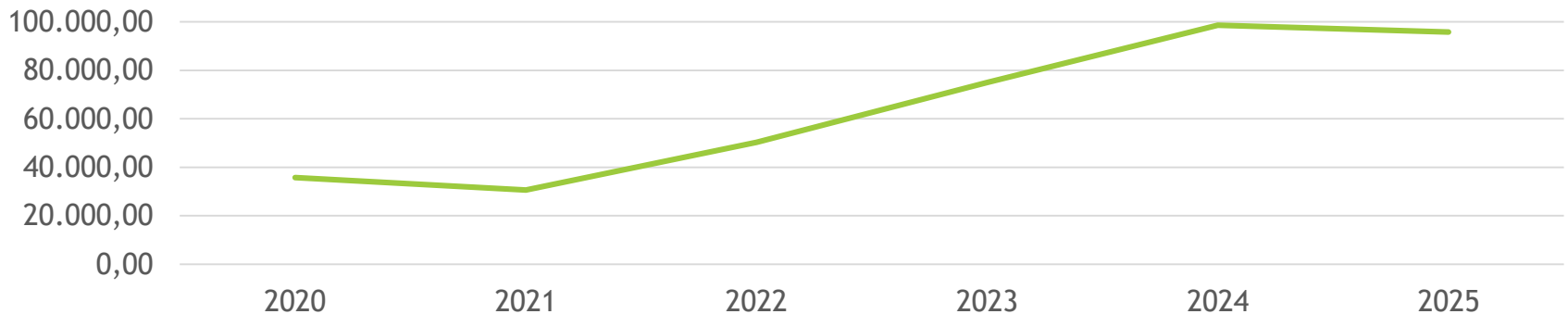
Finanzhaushalt 2022 und Folgejahre

Jahr	Ergebnis/ Ansatz in EUR	Tilgung in EUR	Jahressaldo in EUR	Jahressaldo mit Vorträgen in EUR
Vortrag				14.629.650
2020	7.128.981	5.093.253	2.035.728	16.665.378
2021	2.561.100	5.009.400	-2.448.300	14.217.078
2022	4.667.000	4.533.200	133.800	14.350.878
2023	-1.845.900	3.536.700	-5.382.600	8.968.278
2024	-4.639.700	3.366.900	-8.006.600	961.678
2025	2.080.200	2.916.500	-836.300	125.378

Kreditaufnahmen/Verschuldung

In TEUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kredite	0	0	24.225,9	28.267,6	26.961,8	0
Tilgung	5.093,3	5.009,4	4.533,2	3.536,7	3.366,9	2.916,5
Schulden-stand	35.715,1	30.621,8	50.314,5	75.045,4	98.640,3	95.723,8



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!