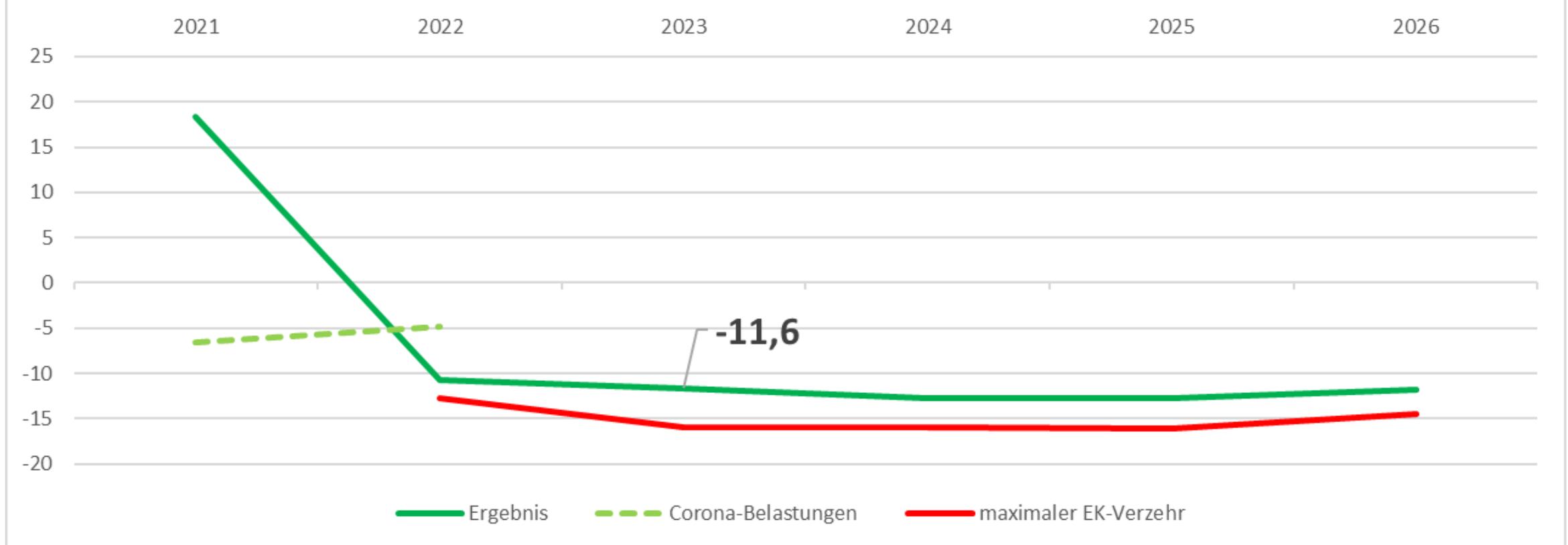


Einbringung Haushaltsplanentwurf 2023

Ratssitzung am 14.09.2022

Jahresergebnis

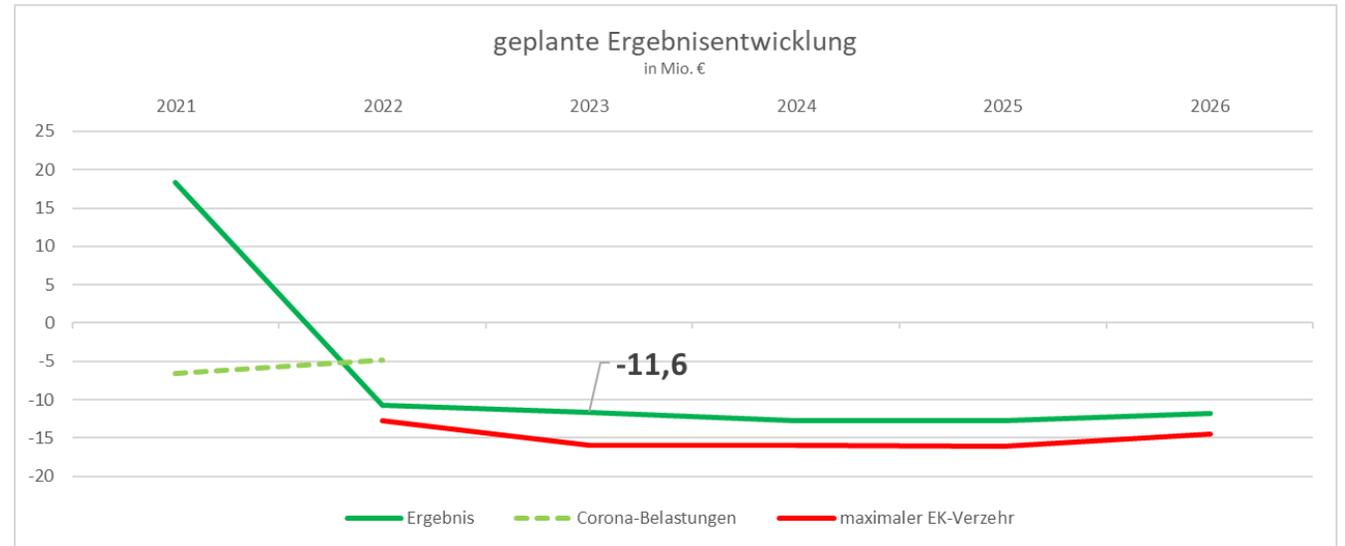
geplante Ergebnisentwicklung
in Mio. €



Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 13,0 Mio. €

Jahresergebnis



Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ außerordentliches Ergebnis
- Globaler Minderaufwand

- **13,0 Mio. €**
0,0 Mio. €
-1,4 Mio. €

laufende Aufwendungen und Erträge
Fiktiverträge z.B. Corona

= Jahresergebnis

-11,6 Mio. €

Keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
Eigenkapital im Rahmen der Haushaltskonsolidierung / Konzernstrukturierung **gestärkt**

Ankündigung vom 05.09.2022:

Es ist beabsichtigt,

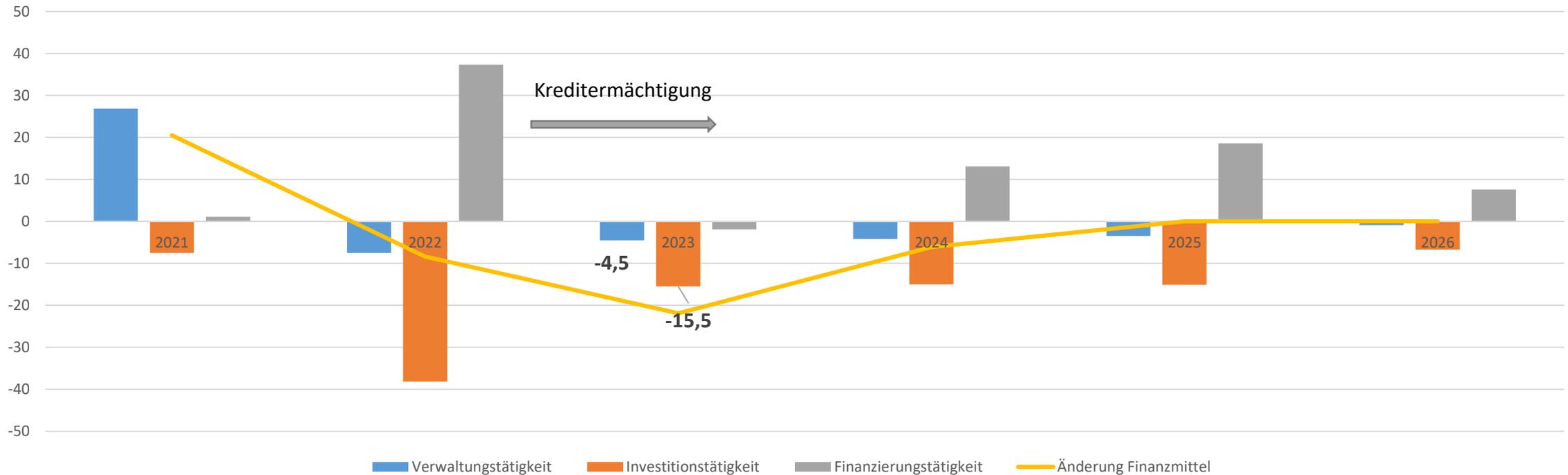
nicht nur die Isolierung von **pandemiebedingten Haushaltsbelastungen** durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu **verlängern** und auch die Haushaltsjahre **2023** bis 2025 einzubeziehen, sondern im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren **2023** bis 2025 erfolgende Isolierung von **Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine** – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen.

Zeitliche Relevanz: für alle Haushaltsplaneinbringungen
ab der Einbringung des Gesetzesentwurf (voraussichtlich Ende September)

Der eingebrachte Haushaltsplanentwurf einhält daher (noch)
keine Isolierung von Belastungen

SEPTEMBER 2022						
Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

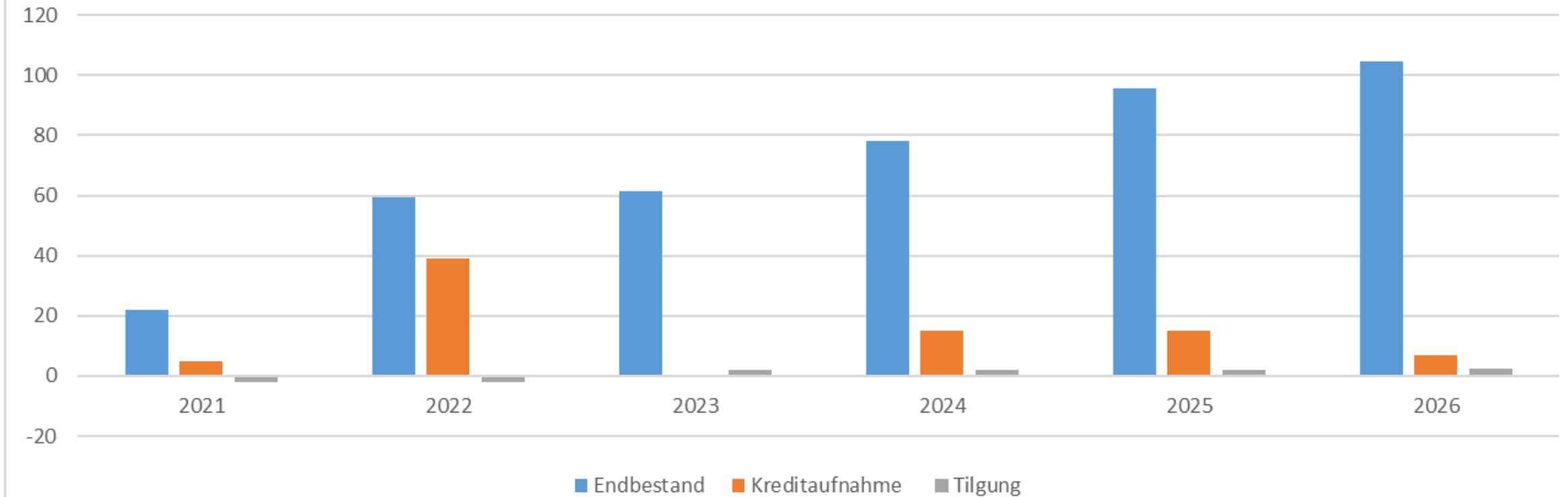
Finanzplan: Saldo aus...
in Mio. €



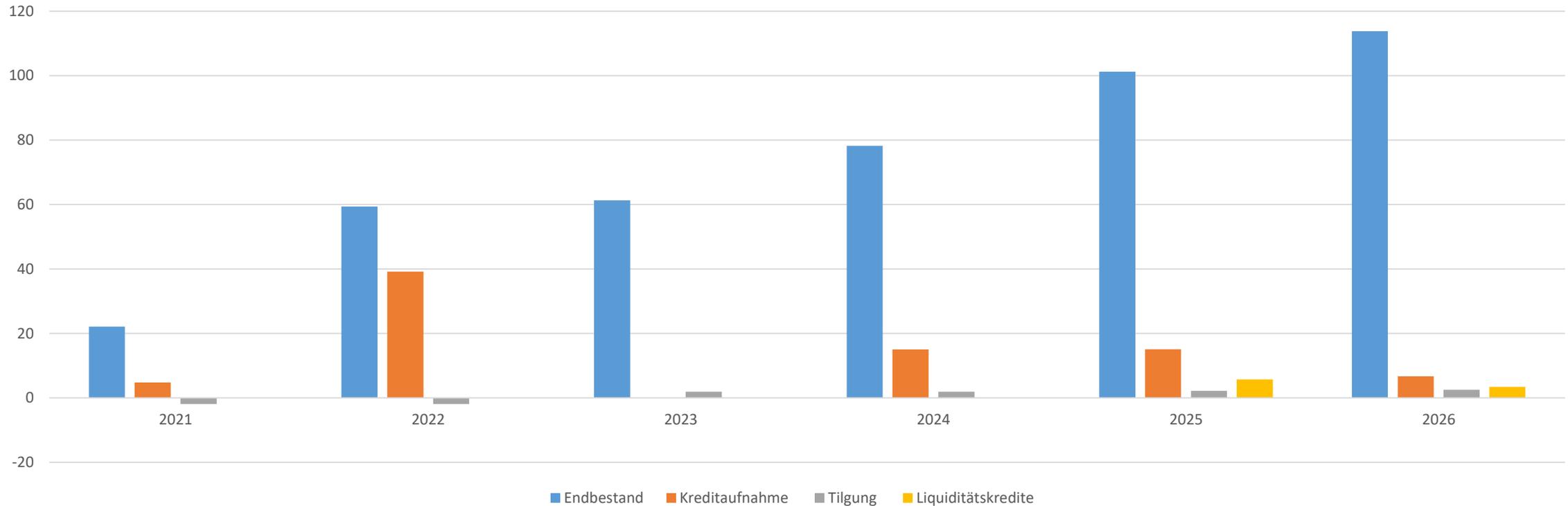
Aus der Isolierung von Belastungen (Fiktiverträge) ergeben sich **keine Veränderungen im Finanzplan**

Schuldenentwicklung

Entwicklung Investitionskredite
in Mio. €



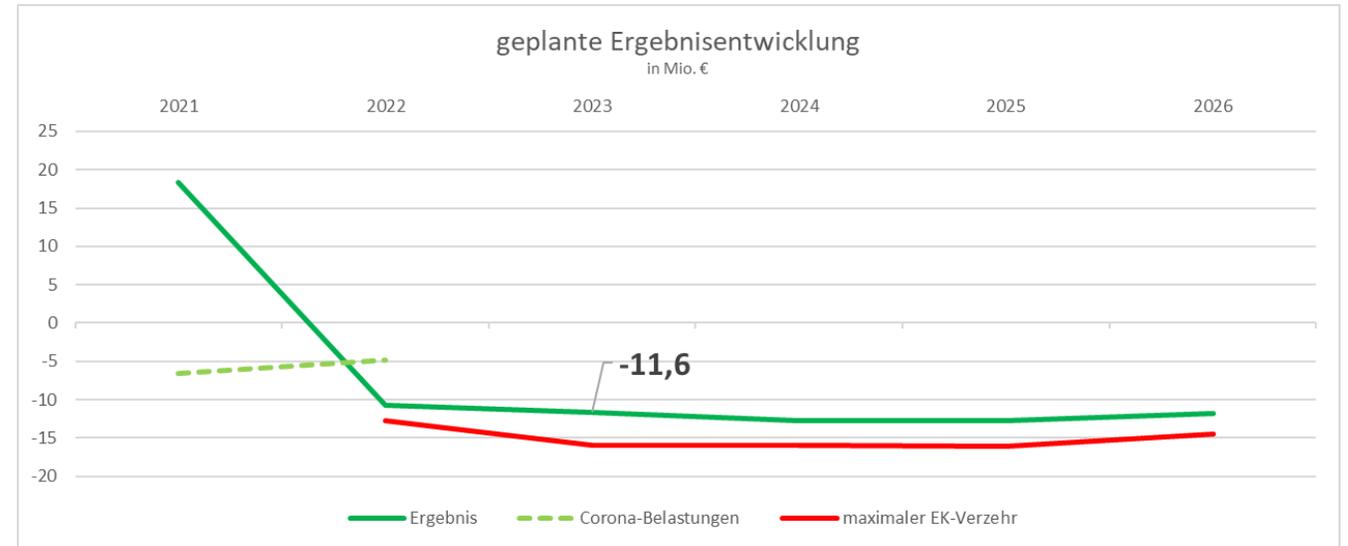
Entwicklung der Kredite gesamt



Die Zinsaufwendungen sind mit 2 % des Finanzmittelbedarfs p.a. kalkuliert

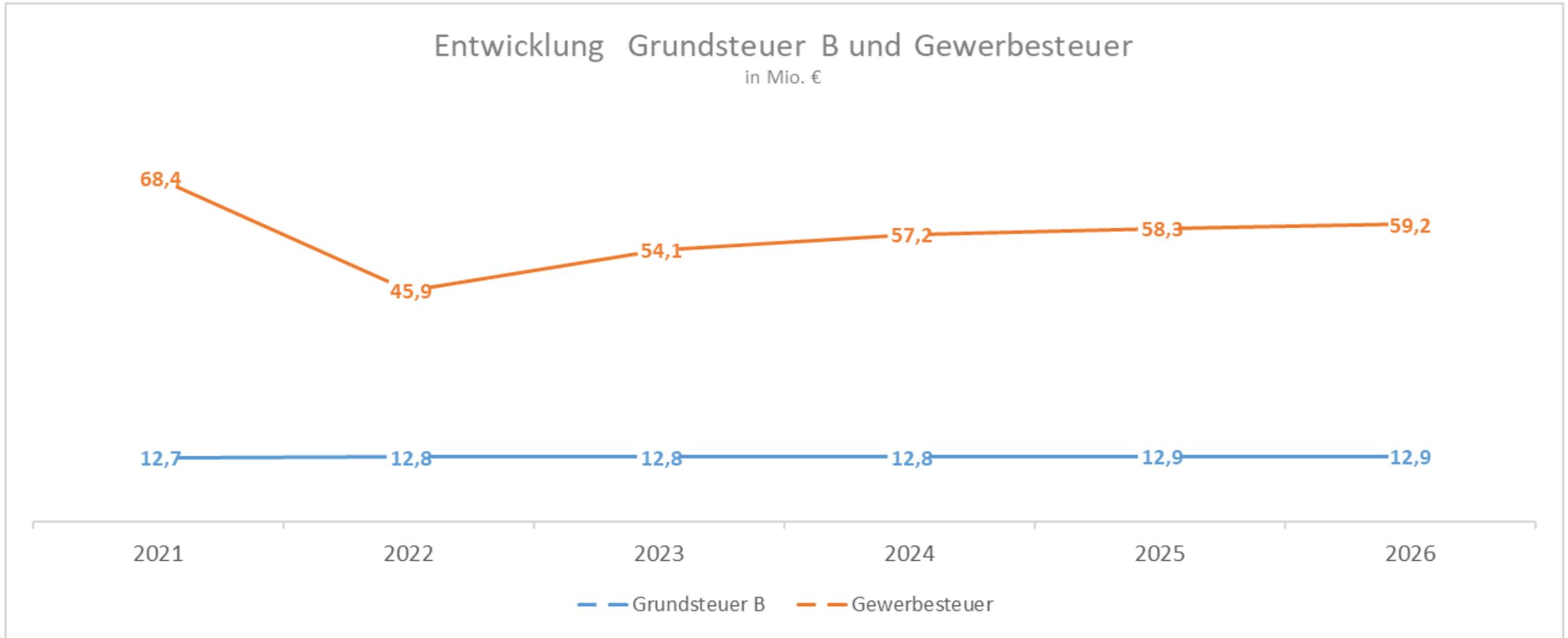
Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses haben Auswirkungen auf das Finanzergebnis

Jahresergebnis



- Keine Steuererhöhungen
- Erhalt der Vermögenssubstanz und des Eigenkapitals
gemäß Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung
- Preissteigerungen verschlechtern das Ergebnis und werden über das gestärkte Eigenkapital aufgefangen
- Keine zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen

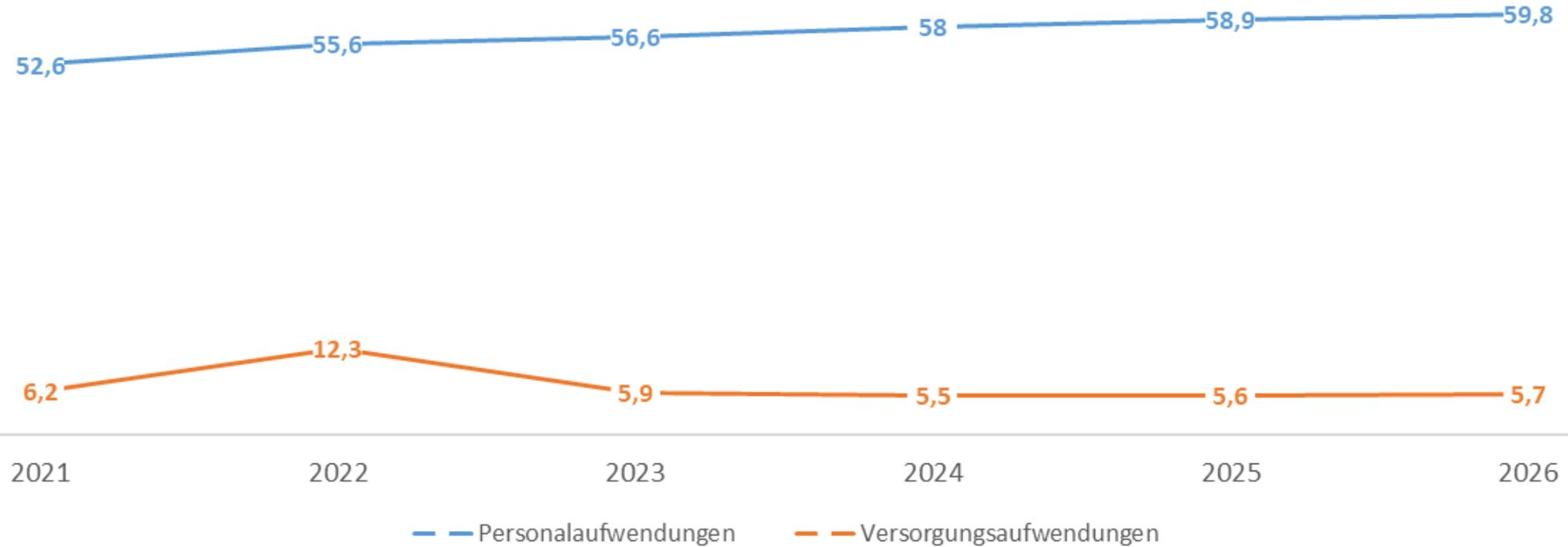
Jahresergebnis – wesentliche Entwicklungen einzelner Positionen



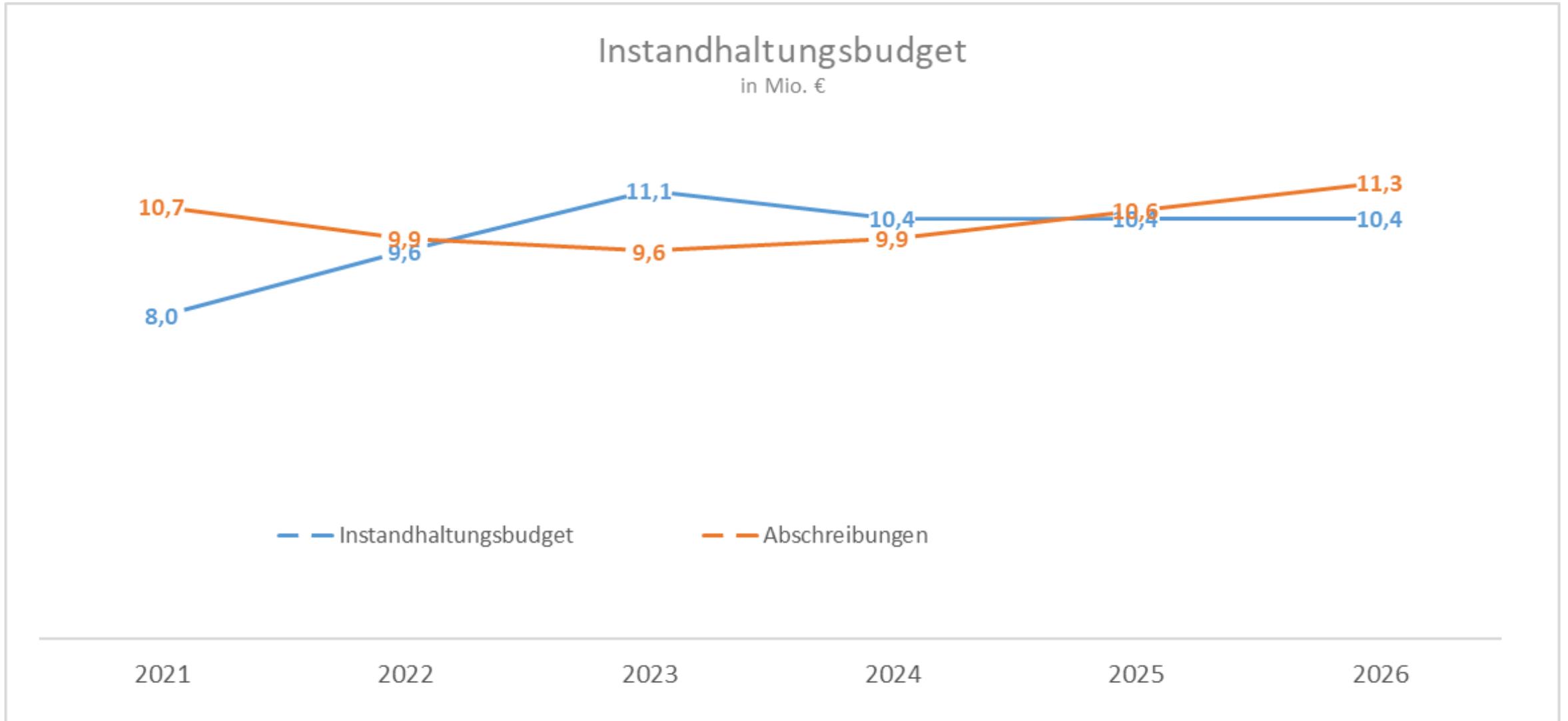
Jahresergebnis – wesentliche Entwicklungen einzelner Positionen



Personal- und Versorgungsaufwendungen
in Mio. €

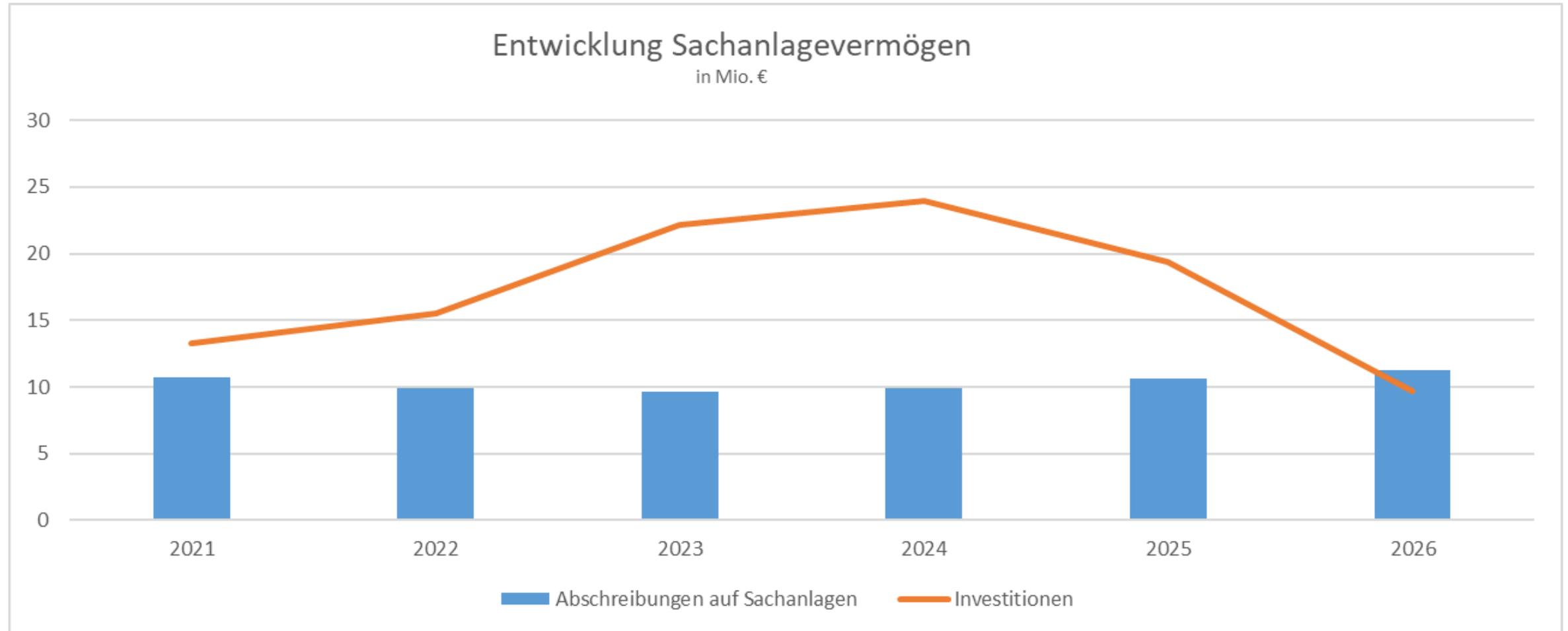


Jahresergebnis – wesentliche Entwicklungen einzelner Positionen



Jahresergebnis – wesentliche Entwicklungen einzelner Positionen

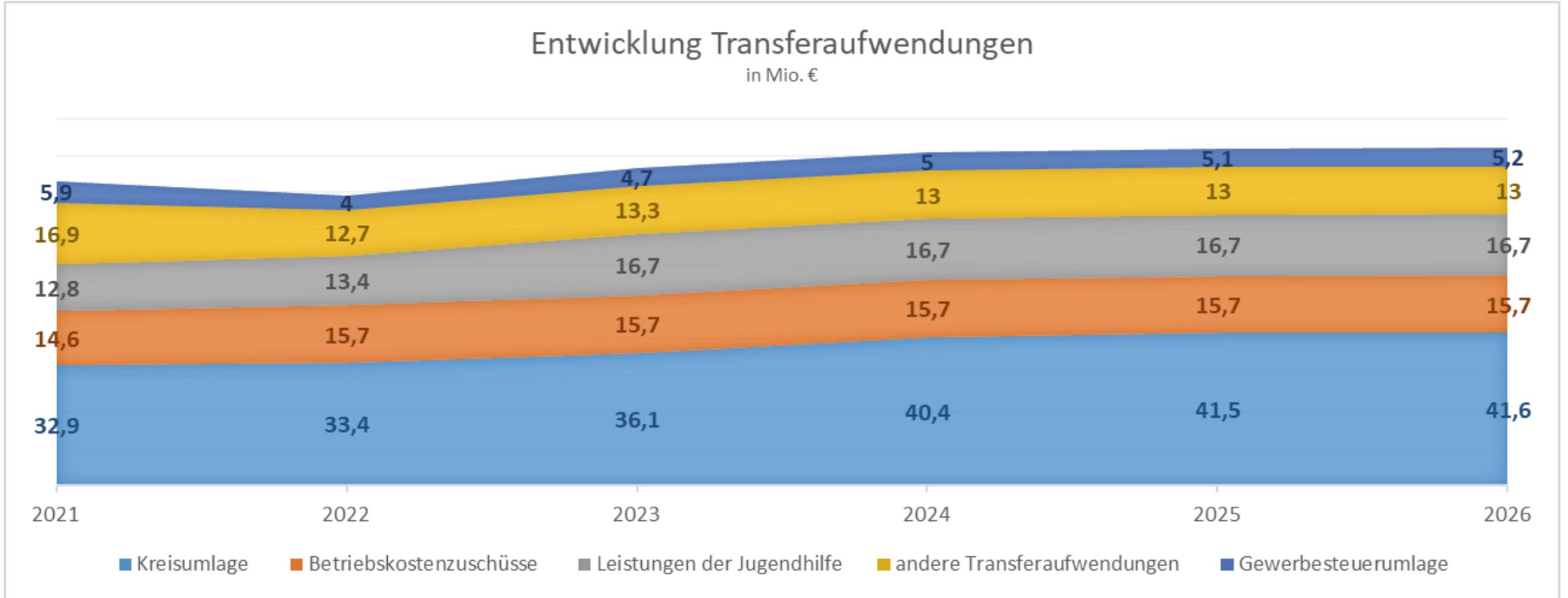
Entwicklung Sachanlagevermögen
in Mio. €



Jahresergebnis – wesentliche Entwicklungen einzelner Positionen



Entwicklung Transferaufwendungen
in Mio. €



Etwaige Fiktiverträge zur Isolierung von Belastungen beim Kreis sollten nicht über die Kreisumlage finanziert werden