

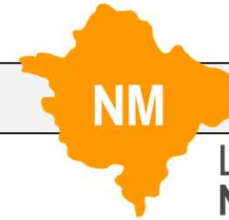
TOP A5



Jahresrechnung 2022; Vorlage gemäß Art. 88 Abs. 2 LKrO

TOP A5

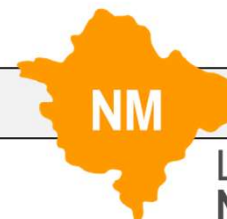
Finanzverwaltung



LANDKREIS
NEUMARKT

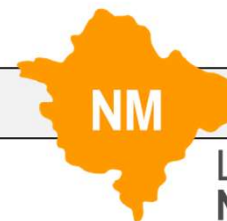
Jahresrechnung 2022

- **Rechnungslegung erfolgte am 19.04.2023**
- **Vorlage an Kreisausschuss**
- **Weiterleitung an Rechnungsprüfungsausschuss**



Eckdaten

• Rechnungsergebnis 2022 in Einnahmen / Ausgaben	169.471.000 €
Haushaltsplanung 2022	165.830.000 €
Abweichung	+ 2,20 %
• Zuführung zum VermögensHH 2022	15.725.000 €
Zuführung zum VermögensHH 2021	16.430.000 €
Zuführung zum VermögensHH 2020	16.737.000 €
Veränderung 2022 gegenüber 2021	- 705.000 €
• Hebesatz Kreisumlage 2023	37 v.H.
Hebesatz Kreisumlage 2022	35 v.H.
Hebesatz Kreisumlage 2021	36 v.H.
Hebesatz Kreisumlage 2020	36 v.H.
Hebesatz Kreisumlage 2019	36 v.H.

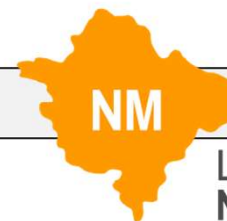


Ausgaben im Verwaltungshaushalt / Abweichungen

- **Schülerbeförderung**
Kosten für Schülerfahrkarten im
Rahmen der Kostenfreiheit des
Schulwegs **- 351.000 €**
Erstattung Schulwegkosten (Selbst-
zahler) **- 120.000 €**

- **Öffentlicher Personennahverkehr**
Kosten der öffentlichen Buslinien **- 253.000 €**

- **Bauunterhalt**
Verwaltungsgebäude Landratsamt **- 171.000 €**

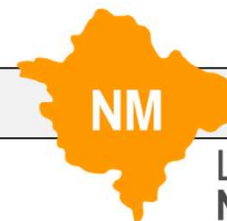


Einnahmen im Verwaltungshaushalt / Abweichungen

- | | |
|--|-------------|
| • Schülerbeförderung
Staatliche Pauschalzuweisungen | + 299.000 € |
| • Grundsicherung Arbeitsuchende
Bundesbeteiligung an den Kosten für
Unterkunft und Heizung | + 282.000 € |
| • Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNV-Zuweisung, einschl. Sonderförderung | + 554.000 € |
| • Allgemeine Finanzwirtschaft
Überlassenes Aufkommen aus
Grunderwerbsteuer | + 455.000 € |

TOP A5

Finanzverwaltung



LANDKREIS
NEUMARKT

Jahresrechnung 2021 / 2022 - Abweichungen

	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung
Personalausgaben	20,67 Mio. €	22,22 Mio. €	+ 1,55 Mio. €
Zuschussbedarf Grundsicherung Arbeitsuchende	1,16 Mio. €	1,84 Mio. €	+ 680.000 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	6,50 Mio. €	9,66 Mio. €	+ 3,16 Mio. €



Vermögenshaushalt 2022

- Abwicklung plangemäß

- **Schwerpunkte:**

- **Erwerb bewegl. Sachen**

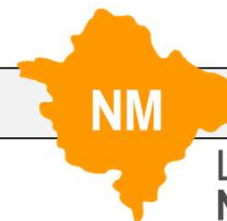
Anlagevermögen 3,9 Mio. €

- **Hochbau, insb. Schulen** 11,6 Mio. €

- **Kreisstraßen** 6,5 Mio. €

- **Klinikum Darlehen /** 8,3 Mio. €

Zuschüsse



Haushaltsausgleich

- | | |
|--|------------|
| • Rücklagenentnahme 2022 | 3,0 Mio. € |
| • Rücklagenentnahme 2021 | 115.000 € |
| • Rücklagenzuführung 2020 | 3,7 Mio. € |
| • Rücklagenentnahme 2019 | 4,6 Mio. € |
| • Darlehensaufnahme 2022 | 2,8 Mio. € |
| • Schulden je Einwohner zum 31.12.2022 | 20,63 € |

TOP A5

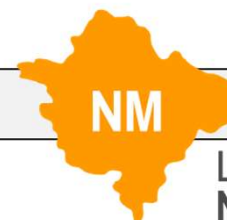
Finanzverwaltung



LANDKREIS
NEUMARKT

Fazit

- **Stabiler Haushaltsabschluss 2022**
- **Finanzielle Lage ist geordnet**
- **Keine strukturelle Verschuldung**
- **Ausgabendruck steigt**



Ausblick 2024

- **Umlagekraft stabil/positiv**
- **Finanzausgleich 2024 nach der Landtagswahl**

- **Inflation / Preissteigerungen, insbesondere hohe Energiekosten, hohe Bau- / Bauunterhaltskosten**
- **weiter steigender Personalbedarf**
- **beachtliche Besoldungsanpassungen und Tarifierhöhungen**
- **weiter steigende Sozialleistungen, insbesondere Jugendhilfe**
- **weiter steigende Ausgaben ÖPNV**