

Kreisumlage-Hebesatz

Vorschlag der Verwaltung für 2020:

34,5 %

(Vorjahr: 34,5 %)

Finanzhaushalt:

Investitionen 2020 gesamt **23,2 Mio. €**
2019 24,8 Mio. €

Davon folgende Investitionsschwerpunkte

	2020	2019
Investitionszuschüsse für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	4,5 Mio. €	5,0 Mio. €
Schulbudget	1,9 Mio. €	1,4 Mio. €
Baumaßnahmen		
Hochbau	11,0 Mio. €	13,9 Mio. €
Kreisstraßen u. Radwege	2,1 Mio. €	2,3 Mio. €

Entwicklung der Verschuldung ohne AWB

Schuldenstand (IST) zum 01.01.2020	39,3 Mio. €
Geplante Neuaufnahme 2020	14,7 Mio. €
Ordentliche Kredittilgungen 2020	2,2 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2020	51,9 Mio. €
Netto-Neuverschuldung 2020	12,5 Mio. €
Schulden pro Einwohner zum 31.12.2020	202,20 €

(bei 256.606 Einwohner – Statistische Landesamt 30.06.2018)

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Kreis Göppingen

- **2020: 367.912.028 € (+ 7,9 %)**
- 2019: 340.947.699 €

Nachrichtlich:

Landkreis Göppingen liegt auf **Rang 39** der 44 Stadt- und Landkreise (2019: Rang 42)



Landkreis Göppingen

Ihr Partner mit Zukunft



Landratsamt Göppingen Telefon +49 (0) 7161 202-3100
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Lorcher Straße 6
73033 Göppingen
Telefax +49 (0) 7161 202-3190
E-Mail kaemmereiamt@lkgp.de

www.landkreis-goepplingen.de

Kreisfinanzen 2020

Eckwerte
Stand: Haushaltseinbringung
18.10.2019

Landratsamt Göppingen
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 18.10.2019 bringt die Landkreisverwaltung den Haushalt 2020 ein. Er ist das operative Element des Schlüsselthemas „Geordnete Kreisfinanzen“ und wurde mit dem Finanzkonzept 2030 abgeglichen. Das Jahr 2020 ist tragfähig finanziert.

Der Haushalt 2020 hat ein Volumen von knapp 310 Mio. €. Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigt zum Haushaltsjahr 2020 im Landkreis Göppingen um ca. 7,9 Prozent, im Landesdurchschnitt bei den Landkreisen um 7,1 Prozent. Das Jahr 2020 ist geprägt von steigenden sowie neu zu finanzierenden Aufwendungen. Zu erwähnen sind hier die zusätzlichen Aufwendungen für den Metroprolexpress. Die Ertragsseite kann diesen Steigerungsquoten – auch aufgrund der Systematik des FAG – nur bedingt folgen. Der Haushalt 2020 ist unausgeglichen geplant. Der Haushaltsausgleich wird durch eine vorläufige Rücklagenentnahme in Höhe von 4,8 Mio. € sichergestellt. Mögliche Verbesserungen aus dem erwarteten Haushaltserlass des Landes sowie der Ergebnisse der Finanzverhandlungen werden im weiteren Beratungsverfahren eingepflegt. Nach sorgfältiger Abwägung schlägt die Verwaltung für 2020 einen gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 34,5 Prozent vor. 2020 knüpft bezüglich der hohen Investitionssummen an das Jahr 2019 an. Zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 23,2 Mio. € ist eine Neudarlehensaufnahme von 14,7 Mio. € notwendig. Die (Netto-)Neuverschuldung beträgt 12,54 Mio. €. Für Ende 2020 beträgt die Verschuldung ca. 51,9 Mio. €. Der Stand der Ergebnismrücklage wird Ende 2020 ca. 55,8 Mio. € betragen.
Ich freue mich auf die Beratungen und ich danke allen, die hier mitgestalten und sich einbringen.

Freundlich grüßt Sie



Edgar Wolff, Landrat

Haushaltsvolumen/Kennzahlen

	2020	2019
Ergebnishaushalt (Erträge)	305,7 Mio. €	307,9 Mio. €
Finanzhaushalt (Einzahlungen)	303,9 Mio. €	306,4 Mio. €
Investitionen	23,2 Mio. €	24,8 Mio. €
Kredite	14,7 Mio. €	16,0 Mio. €
Ord. Erg. Erg.HH	-4,7 Mio. €	-2,3 Mio. €
Cash Flow	5,2 Mio. €	8,8 Mio. €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2020	2019
Kreisumlageaufkommen	126,9 Mio. € KU 34,5 %	117,6 Mio. € KU 34,5 %
Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	40,8 Mio. €	49,3 Mio. €
Erstattung SGB II für Wohngeld	2,2 Mio. €	1,6 Mio. €
Erstattung für die Grundsicherung	16,0 Mio. €	14,6 Mio. €
Grunderwerbsteuereinnahmen	12,5 Mio. €	12,0 Mio. €
Sachkostenbeiträge Schulen	9,4 Mio. €	9,4 Mio. €
Zuweisungen SoBeG und VRG	10,6 Mio. €	10,6 Mio. €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2020	2019
Personalaufwendungen	51,6 Mio. €	50,3 Mio. €
Gebäudeunterhaltung	5,7 Mio. €	3,8 Mio. €
Straßenunterhaltung	2,8 Mio. €	2,4 Mio. €
Schulbereich (Budget)	3,0 Mio. €	2,8 Mio. €
Defizitabdeckungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	2,8 Mio. €	3,2 Mio. €
FAG-Umlage an das Land	12,6 Mio. €	11,4 Mio. €
Kreditzinsen	0,8 Mio. €	0,6 Mio. €
Planmäßige Abschreibung	11,6 Mio. €	12,4 Mio. €

Zuschussbedarf / Nettoressourcenbedarf

	2020	2019
Hilfe zur Pflege	14,0 Mio. €	12,9 Mio. €
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	45,5 Mio. €	44,0 Mio. €
Hilfe zum Lebensunterhalt	2,9 Mio. €	2,8 Mio. €
Arbeitslosengeld II (SGB II)	17,4 Mio. €	18,8 Mio. €
Soziale Einrichtungen	1,6 Mio. €	2,3 Mio. €
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	29,5 Mio. €	27,0 Mio. €
<u>Nachrichtlich:</u> Liegenschaftsbezogene Aufw. für Flüchtlinge	5,7 Mio. €	7,6 Mio. €