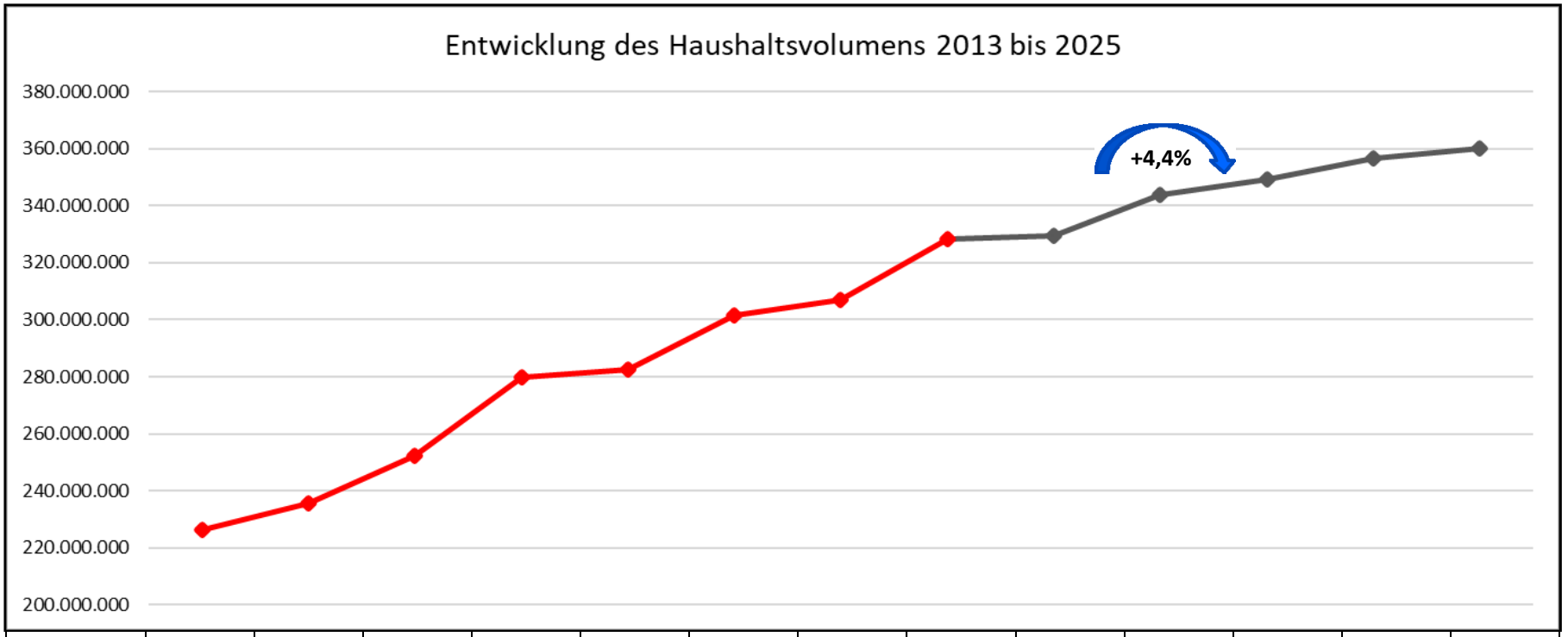
LANDKREIS
GÖPPINGEN

Haushaltsplan 2022
Einbringung des Haushaltes mit Finanzplanung 2023 – 2025

Kreistag, 15. Oktober 2021

Landrat Edgar Wolff

Haushaltsvolumen



	RE2013	RE2014	RE2015	RE2016	RE2017	RE2018	RE2019	RE2020	PLAN2021	PLAN2022	PLAN2023	PLAN2024	PLAN2025
Haushaltsvolumen	226.371.487,38	235.584.168,27	252.271.785,82	279.980.565,87	282.632.988,18	301.402.692,82	306.858.505,96	328.175.922,45	329.404.780	344.014.882	349.188.211	356.648.751	360.030.405

+1,8 % → +6,9 % → + 0,3 % →

Änderungen zwischen Redaktionsschluss und Einbringung

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)

LANDKREIS GÖPPINGEN

Erträge

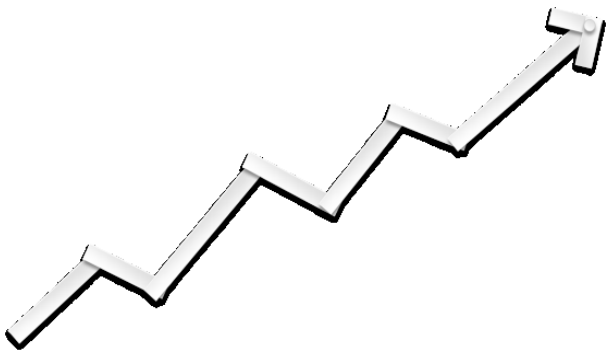
- **Haushaltserlass**
  - Soziallastenausgleich → ca. + 1,30 Mio. €
  - Sonderbehördeneingliederung → ca. + 0,54 Mio. €
    (davon 0,31 Mio. € ÖGD)

Summe: **ca. + 1,84 Mio. €**

Aufwendungen

- Status-Quo-Ausgleich → ca. – 0,12 Mio. €
- KVJS-Umlage → ca. – 0,56 Mio. €

Summe: **ca. – 0,68 Mio. €**

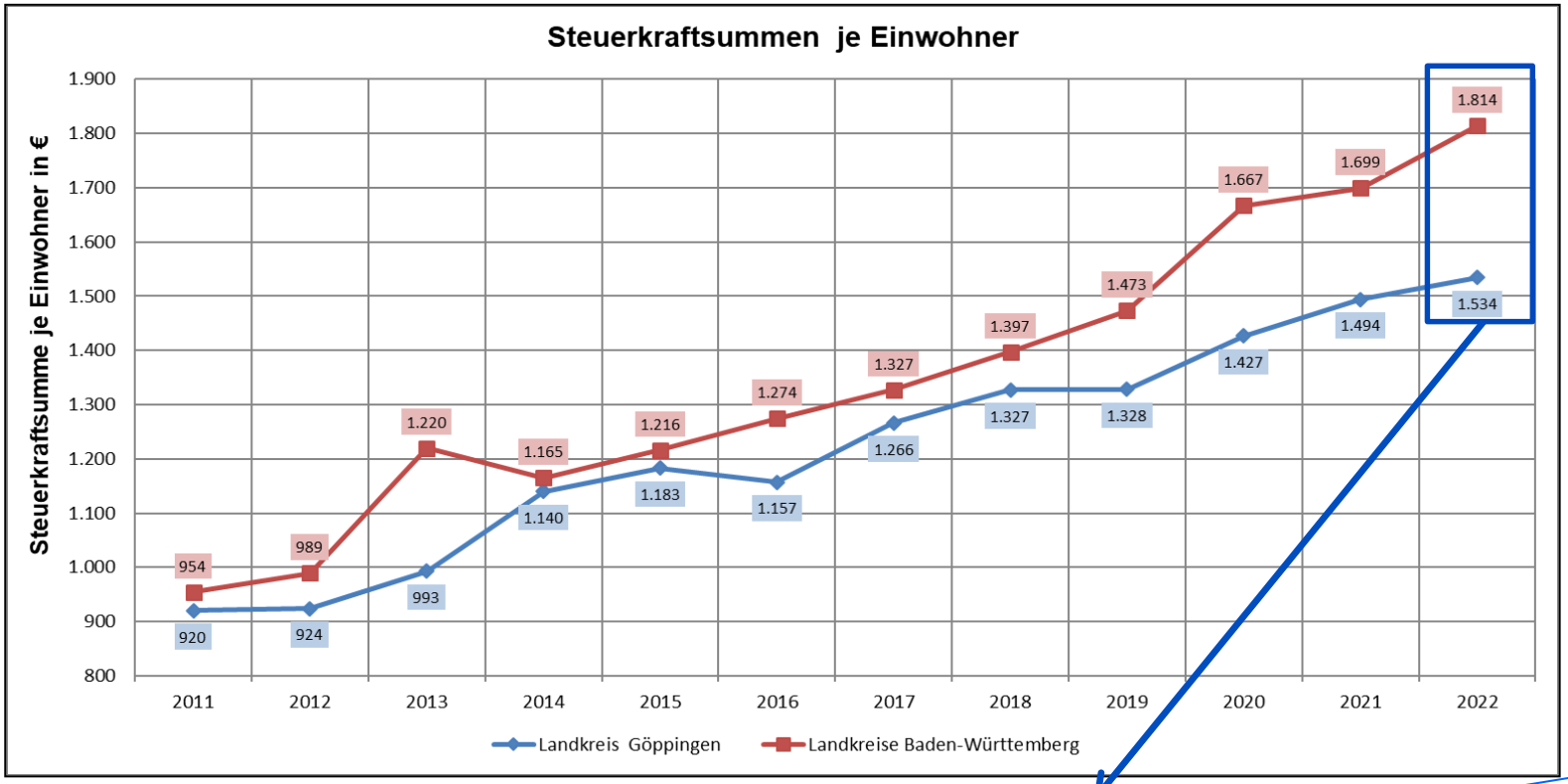


Verbesserung des Gesamtergebnisses um **ca. + 2,52 Mio. €** auf ca. **– 9,11 Mio. €**. (Entwurf: -11,63 Mio. €)

Entwicklungen der Steuerkraftsumme 2011 – 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

LANDKREIS GÖPPINGEN



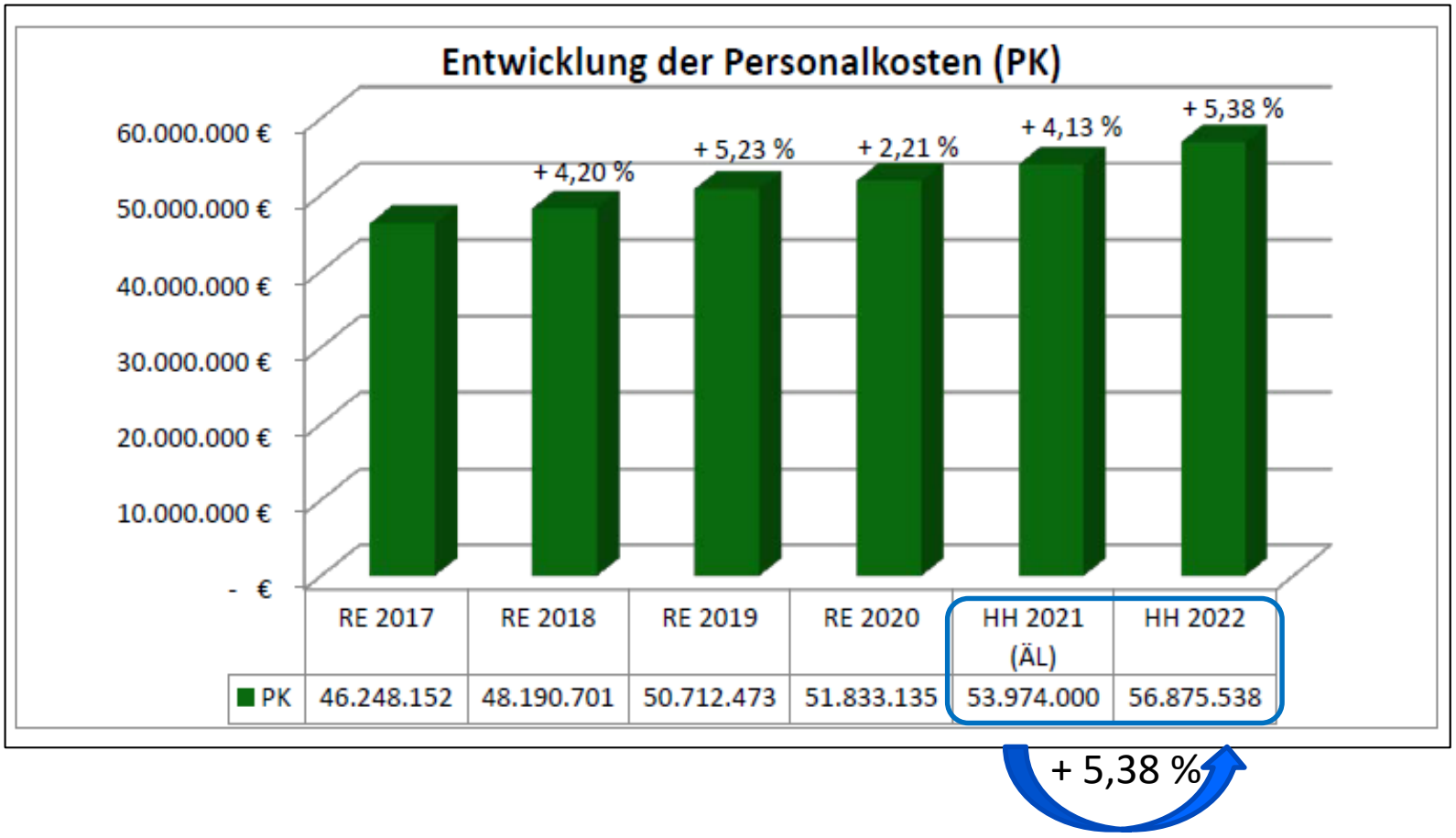
Steuerkraftsumme des Landkreises in 2022:	1.534 €/EW
Steuerkraftsumme der LK im Reg.bezirkS	*1.735 €/EW*
Landesdurchschnitt in 2022 (Stadt- und Landkreise):	*1.814 €/EW*
Landesdurchschnitt in 2022 (nur Landkreise):	*1.694 €/EW*

„Strukturelle Defizite“
(Potential von bis zu 4 %-KU bei Annahme Durchschnitt Reg.bez.S)

40. Rang der 44 Stadt- und Landkreise (Vj.: 34. Rang)
oder 31. Rang der 35 Landkreise (Vj.: 25. Rang)

Personalkosten im Haushalt 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)



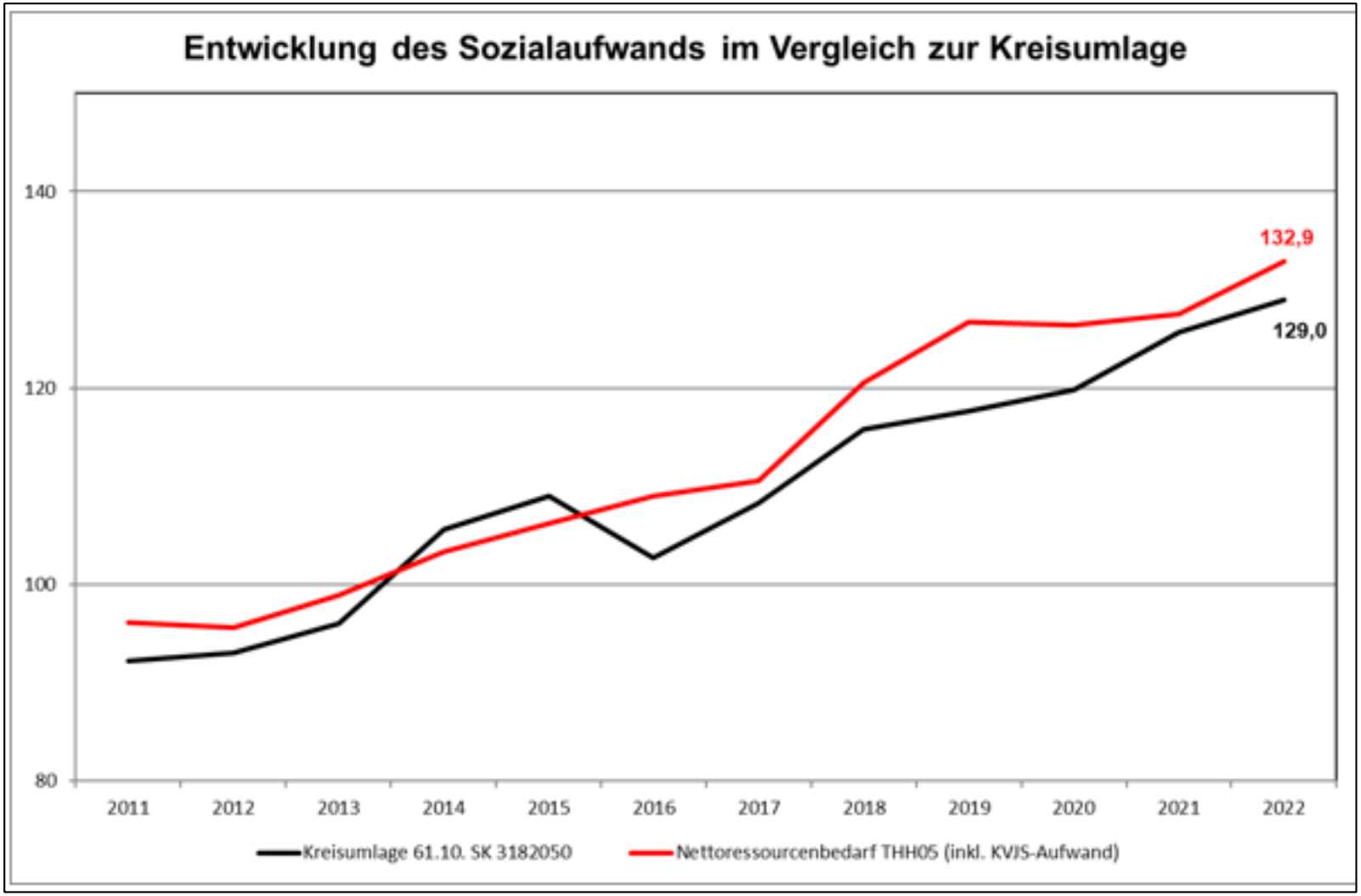
Stellenplan

2021:
828,51
+ 18,85
2022:
847,36

Bedarf Sozialaufwand vs. Kreisumlageaufkommen 2022

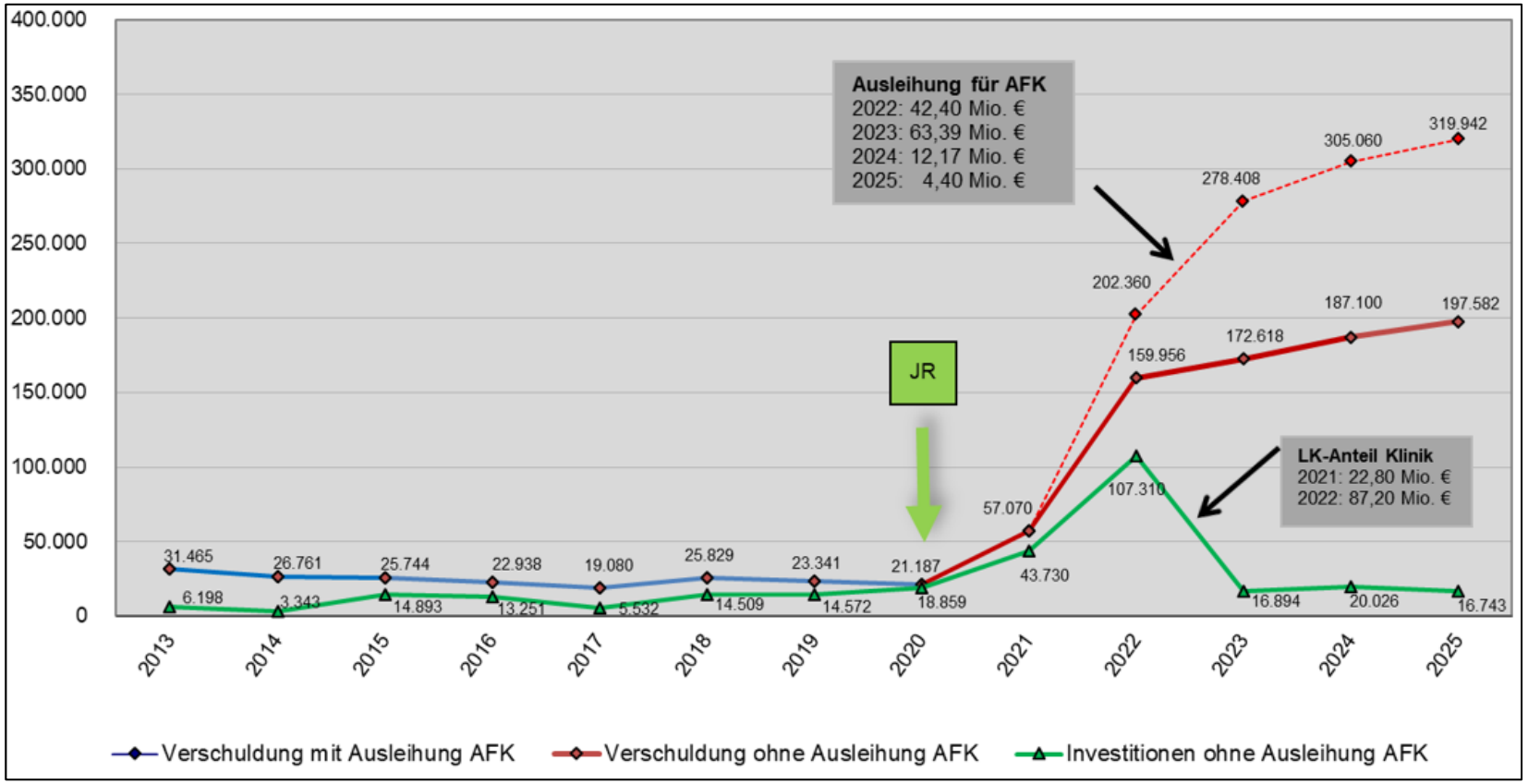
(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

LANDKREIS GÖPPINGEN



Schuldenentwicklung 2013 – 2025

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)



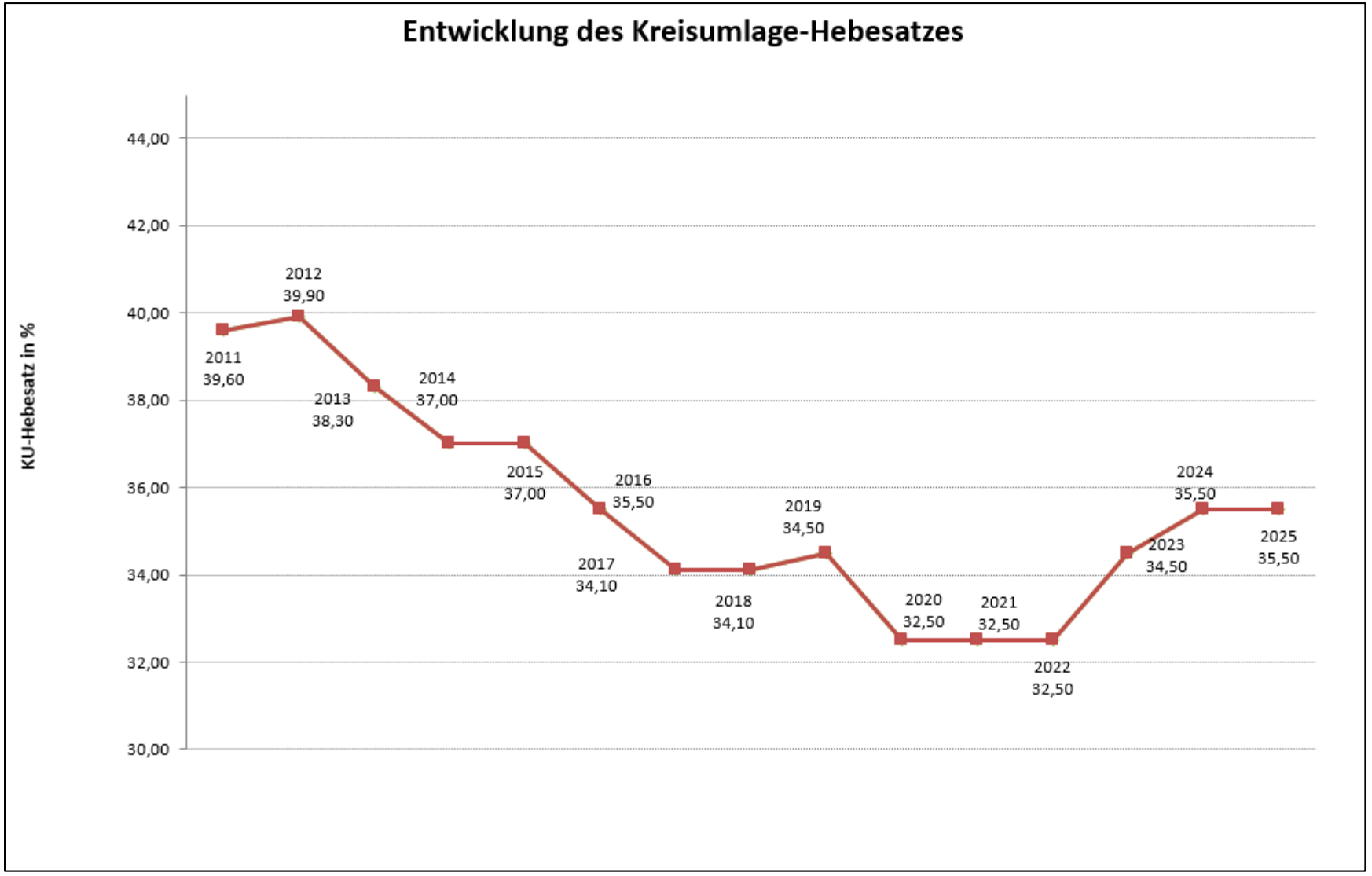
- **Kreditneuaufnahme 2022: 146,6 Mio. € (davon für Klinik-Neubau 129,6 Mio. €)**
  - Für Diagramm unterstellt: Kreditaufnahme in 2021 (37,8 Mio. €; gem. HH-Satzung bis zu 97,8 Mio. € möglich)

- **Kredittilgungen 2022: 1,31 Mio. € → *Netto-Neuverschuldung: 145,29 Mio. €***

Entwicklungen der Kreisumlage 2011 – 2025

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

LANDKREIS GÖPPINGEN



LANDKREIS
GÖPPINGEN

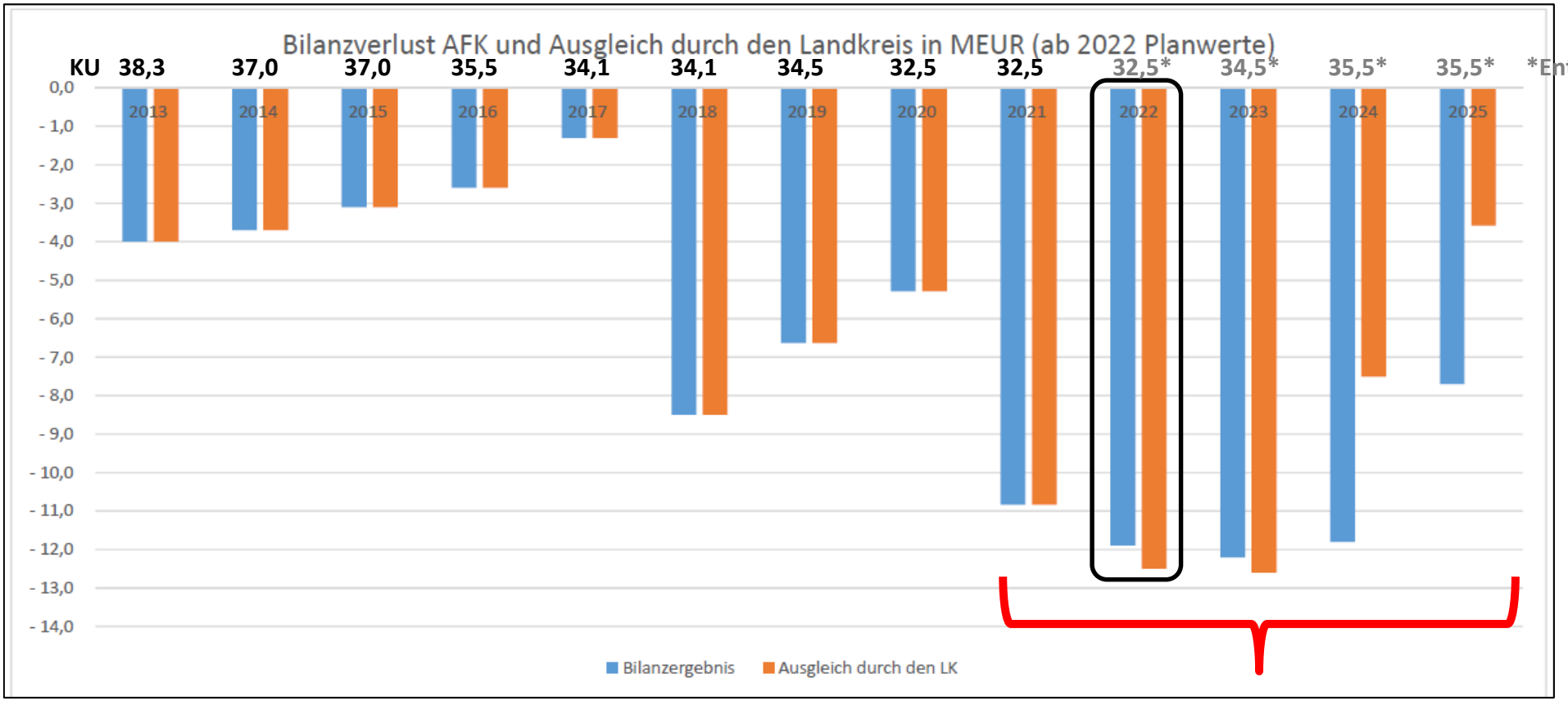
Haushaltsplan 2022

Einbringung des Haushaltes

mit Finanzplanung 2023 – 2025

ALB FILS KLNIKEN GmbH

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)



Informationen zu den
Ausgleichsleistungen
siehe Vorbericht
und **Wirtschaftsplan 2022**

2022 – 2025:

Defizitabdeckungen i. H. v. ca. 35 Mio. €

(angemeldet und in HHE übernommen; bisherige Planung 6,55 Mio. €)

LANDKREIS
GÖPPINGEN

Haushaltsplan 2022

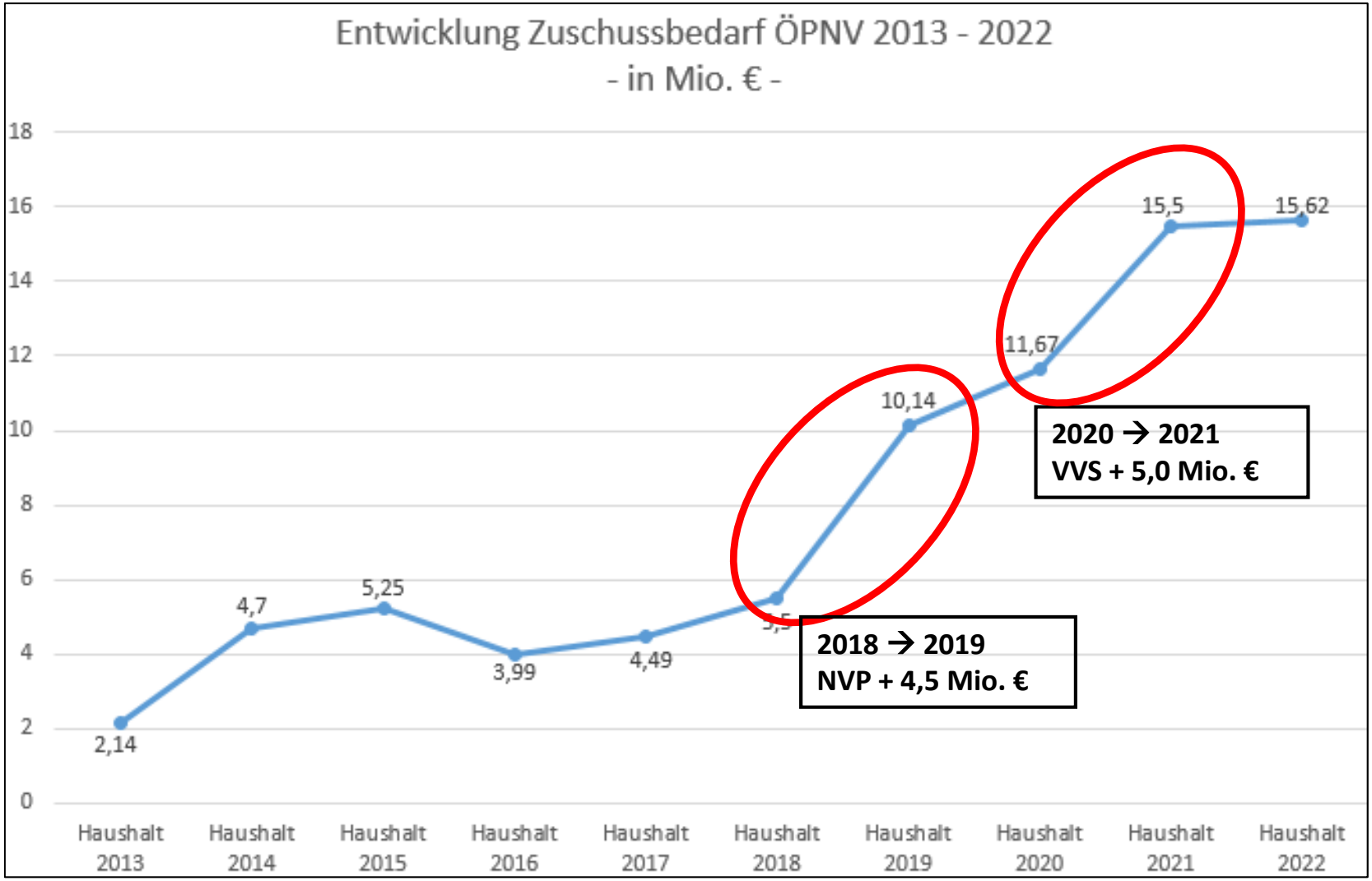
Einbringung des Haushaltes

mit Finanzplanung 2023 – 2025

Förderung des ÖPNV / Schülerbeförderung / Zuschussbedarf Plan 2013-2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

LANDKREIS GÖPPINGEN



KU	38,3	37,0	37,0	35,5	34,1	34,1	34,5	32,5	32,5	32,5* = Entwurf

VVS

FILSLAND

DING Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH