

Kreisumlage-Hebesatz

Vorschlag der Verwaltung für 2023:

32,5 %

(Vorjahr: 32,5 %)

Finanzhaushalt:

Investitionen 2023 gesamt **110,25 Mio. €**
2022 150,54 Mio. €

Davon folgende Investitionsschwerpunkte:

	2023	2022
Investitionszuschüsse für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	25,0 Mio. €	94,8 Mio. €

Schulen (mit BgA)	1,8 Mio. €	2,2 Mio. €
Baumaßnahmen		
Hochbau	12,2 Mio. €	6,3 Mio. €
Tiefbau	3,1 Mio. €	2,0 Mio. €

Entwicklung der Verschuldung ohne AWB

Schuldenstand zum 01.01.2023	117,95 Mio. €
Geplante Neuaufnahme 2023	107,31 Mio. €
Ordentliche Kredittilgungen 2023	1,08 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2023	223,18 Mio. €
Netto-Neuverschuldung 2023	106,23 Mio. €
Schulden pro Einwohner zum 31.12.2023	859 €

(bei 259.850 Einwohner – Statistische Landesamt 31.03.2022)

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Kreis Göppingen

- **2023: 414.836.760 € (+ 4,5 %)**
- 2022: 396.931.299 €

Nachrichtlich:

Landkreis Göppingen liegt auf **Rang 35** der 44 Stadt- und Landkreise (2022: Rang 44)



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@lkgoep.de

www.landkreis-goepingen.de/Kreishaushalt

Kreisfinanzen 2023

Eckwerte
Stand: Haushaltseinbringung
14.10.2022

Landratsamt Göppingen
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 14.10.2022 bringt die Landkreisverwaltung den Haushalt 2023 ein. Der Haushalt 2023 ist geprägt durch ein hohes Maß an Unsicherheit; hauptsächlich durch die nicht abschätzbaren Folgen aus dem Ukrainekrieg.

Der Haushalt 2023 hat ein Volumen von ca. 376 Mio. €, ist im vorliegenden Entwurf mit 12,95 Mio. € unausgeglich (aktualisiert: 19,7 Mio. €) und beinhaltet ein Risiko von bis zu 22,5 Mio. €. Die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden steigt um 4,5 % (Landesdurchschnitt 1,3 %). Das Jahr 2023 zeigt stark steigende finanzielle Aufwendungen im Sozialwesen und der Gesundheitsversorgung sowie im Bereich der Unterhaltung/Bewirtschaftung; speziell aus dem Energiesektor. Die Ertragsseite kann diese Entwicklungen nicht kompensieren, auch nicht durch erste umgesetzte Maßnahmen aus der Potentialanalyse. Die sehr positiven Jahresergebnisse 2019 bis 2021 mit einer außerordentlichen Zuführung zur Ergebnismrücklage von ca. 30 Mio. € sollen nun zur Deckung der Fehlbeträge in den Jahren 2023 ff. und damit zur Entlastung der Kreisgemeinden eingesetzt werden. Der Haushaltsausgleich wird durch eine planerische Rücklagenentnahme von lt. Entwurf 12,95 Mio. € (aktual. 19,7 Mio. €) sichergestellt.

Weitere Veränderungen der Haushaltseckdaten werden, wie in den Vorjahren, im Beratungsverfahren über die Änderungsliste eingepflegt. Nach sorgfältiger Abwägung schlägt die Verwaltung auch für das Jahr 2023 einen Kreisumlagehebesatz von 32,5 Prozentpunkten vor.

Die Verschuldung steigt im Zusammenhang mit der Finanzierung des Klinik-Neubaus bis zum Jahr 2024 planmäßig an; Ende des Jahres 2023: ca. 223,2 Mio. € liegen, davon entfallen ca. 63,6 Mio. € auf die AFK GmbH.

Ich freue mich auf die Beratungen und ich danke allen, die hier mitgestalten und sich einbringen.

Freundlich grüßt Sie



Landrat Edgar Wolff

Haushaltsvolumen/Kennzahlen

	2023	2022
Ergebnishaushalt (Erträge)	362,7 Mio. €	335,4 Mio. €
Finanzhaushalt (Einzahlungen)	361,3 Mio. €	333,5 Mio. €
Investitionen	110,2 Mio. €	150,5 Mio. €
Krediteinzahlung	107,3 Mio. €	142,8 Mio. €
Ord. Erg. Erg.HH	-12,9 Mio. €	-8,4 Mio. €
Cash Flow	-1,5 Mio. €	2,5 Mio. €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2023	2022
Kreisumlageaufkommen	134,8 Mio. €	129,0 Mio. €
	32,5 %	KU 32,5 %
Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	51,8 Mio. €	53,3 Mio. €
Erstattung SGB II für Wohngeld	2,6 Mio. €	1,8 Mio. €
Erstattung für die Grundsicherung	20,4 Mio. €	16,7 Mio. €
Grunderwerbsteuereinnahmen	17,5 Mio. €	16,5 Mio. €
Sachkostenbeiträge Schulen	10,3 Mio. €	10,3 Mio. €
Zuweisungen SoBeG und VRG	11,5 Mio. €	11,5 Mio. €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2023	2022
Personalaufwendungen	59,7 Mio. €	56,9 Mio. €
Gebäudeunterhaltung	5,5 Mio. €	4,1 Mio. €
Straßenunterhaltung	2,4 Mio. €	2,2 Mio. €
Schulbereich (Budget)	3,7 Mio. €	3,6 Mio. €
Defizitabdeckungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	12,4 Mio. €	12,5 Mio. €
FAG-Umlage an das Land	14,8 Mio. €	14,9 Mio. €
Kreditzinsen	1,6 Mio. €	1,7 Mio. €
Abschreibungen	12,8 Mio. €	12,7 Mio. €

Nettoressourcenbedarf/ -überschuss

	2023	2022
Hilfe zur Pflege	-12,9 Mio. €	-18,0 Mio. €
Eingliederungshilfe	-54,2 Mio. €	-46,3 Mio. €
Hilfe zum Lebensunterhalt	-3,3 Mio. €	-2,7 Mio. €
Arbeitslosengeld II (SGB II)	-11,9 Mio. €	-12,7 Mio. €
Soziale Einrichtungen	4,9 Mio. €	1,0 Mio. €
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-35,8 Mio. €	-34,0 Mio. €
<u>Nachrichtlich:</u> Liegenchaftsbezogene Aufw. für Flüchtlinge	-6,6 Mio. €	-4,6 Mio. €