

Zusammenfassung Risiken und Chancen des Haushaltes 2023 (Stand 11/2022)

Übersicht der Bewertung der Risiken des Haushaltes 2023 (konsumtiv)

Bereich	Bezeichnung	HH-Entwurf 14.10.2022	Neu 18.11.2022	Ursache
Personal	Personalaufwendungen	ca. 2,1 Mio. €	ca. 2,1 Mio. €	Vorwegabzug
Informations- technologie	IT-Aufwendungen	ca. 478.400 €	ca. 478.400 €	Vorwegabzug
Gebäude- management	Bewirtschaftung- und Unterhaltungsaufwendungen	ca. 7,0 Mio. €	ca. 7,0 Mio. €	Vorwegabzug bzw. deutliche Reduzierung der Preissteigerungen für Energieversorgung
Schule/Bildung	Schulbudgets	ca. 500.000 €	ca. 500.000 €	Vorwegabzug bzw. Budgetoptimierung
Jugend/Soziales	Reduzierung Erstattung Hilfe zur Pflege/Gesundheit/ SGB II	ca. 630.000 €	ca. 630.000 €	Rechtskreiswechsel Ukraine-Flüchtlinge, Kostenerstattung mit 70 % geplant
Jugend/Soziales	Fallzahlensteigerungen	Bis zu 5 Mio. €	Bis zu 5 Mio. €	In allen Bereichen sehr moderat geplant
ÖPNV	Verkehrsumlage	ca. 225.000 €	-	5% Abweichung; 119.000 € über Änderungsliste nachgemeldet
ÖPNV	Höhere Zuschüsse Verkehrs- dienstleistungen	ca. 1,1 Mio. €	ca. 0,85 Mio. €	Indexsteigerung Novemberverträge, Tarifsteigerungen
ÖPNV	Höhere Zuschüsse Verkehrs- dienstleistungen	ca. 1,8 Mio. €	ca. 1,8 Mio. €	Verminderte Fahrgeldeinnahmen, Steigerung Dieselpreise
Alb-Fils-Kliniken GmbH	Defizitausgleich 2022	?	ca. 0,5 Mio. €	Wirtschaftliche Entwicklung unklar, vgl. Ausführung Klinik-Geschäftsführung Kreistag 11.11.2022
Alb-Fils-Kliniken GmbH	Defizitausgleich 2023	ca. 5,8 Mio. €	?	Ggfs. Aktualisierung durch Einbringung Wirtschaftsplan 2023; Anpassung siehe Änderungsliste

Bereich	Bezeichnung	HH-Entwurf 14.10.2022	Neu 18.11.2022	Ursache
Finanzausgleich, Steuern	Schlüsselzuweisungen	ca. 1,9 Mio. €	-	Reduzierung Kopfbetrag auf 800 €, Anpassung siehe Änderungsliste
Finanzausgleich, Steuern	Grunderwerbsteuer	ca. 1,0 Mio. €	ca. 1,0 Mio. €	Stagnation auf Niveau Oktober 2022
Summe	Risiken	ca. 9,0 Mio. - 22,5 Mio. € (max. Eintrittswahr- scheinlichkeit)	ca. 9,0 Mio. – 14,9 Mio. € (max. Eintrittswahr- scheinlichkeit)	Davon ca. 3 Mio. € intern und ca. 11,9 Mio. € extern beeinflusst

Übersicht der Bewertung der Chancen des Haushalts 2023 (konsumtiv)

Bereich	Bezeichnung	HH-Entwurf 14.10.2022	Neu 18.11.2022	Ursache
Jugend/Soziales	Erhöhung Erstattung Hilfe zur Pflege/Gesundheit/ SGB II	ca. 950.000 €	ca. 950.000 €	Rechtskreiswechsel Ukraine-Flüchtlinge, Kostenerstattung mit 70 % geplant, keine aktuelle neue Bewertung möglich, da unklar
Alb-Fils-Kliniken GmbH	Defizitausgleich 2022	? €	-	Wirtschaftliche Entwicklung unklar, Inflationsausgleich?
Alb-Fils-Kliniken GmbH	Defizitausgleich 2023	? €	? €	Ggfs. Aktualisierung durch Einbringung Wirtschaftsplan 2023, Inflationsausgleich?
Finanzausgleich, Steuern	Schlüsselzuweisungen	-	ca. 1,0 Mio. €	Ergebnisse Novembersteuerschätzung noch ausstehend, sowie Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission
Finanzausgleich, Steuern	Sachkostenbeiträge Schulen	ca. 1,2 Mio. €	-	Erhöhung Kopfbeträge, Anpassung siehe Änderungsliste
Finanzausgleich, Steuern	Sonderbehörden-eingliederung	ca. 0,7 Mio. €	ca. 0,7 Mio. €	Planung ohne Haushaltserlass
Finanzausgleich, Steuern	Soziallastenausgleich	? €	-	Planung ohne Haushaltserlass, Anpassung siehe Änderungsliste
Finanzausgleich, Steuern	Integrationslastenausgleich	? €	? €	Planung ohne Haushaltserlass
Finanzausgleich, Steuern	Status-Quo-Ausgleich	? €	-	Planung ohne Haushaltserlass, Anpassung siehe Änderungsliste
Finanzausgleich, Steuern	Förderung Kleinkindbetreuung und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	? €	-	Planung ohne Haushaltserlass, keine Chance

Bereich	Bezeichnung	HH-Entwurf 14.10.2022	Neu 18.11.2022	Ursache
Rettungsschirme, Konjunkturprogramme	ÖPNV, Gesundheits- und Sozialwesen, Inflation, Energiekrise	? €	? €	Wirtschaftliche Entwicklung unklar
Alle Bereiche	Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission im Gesamten	-	? €	Konkrete Themenkomplexe nicht bekannt, Chance je nach Verhandlungsergebnis möglich (u. a. Schule, Soziales, ÖPNV, Klinik)
Summe	Chancen	ca. 1,0 Mio. – 3,0 Mio. € (max. Eintrittswahrscheinlichkeit)	ca. 2,0 Mio. – 3,0 Mio. € (max. Eintrittswahrscheinlichkeit)	Davon ca. 2 - 3 Mio. € extern beeinflusst