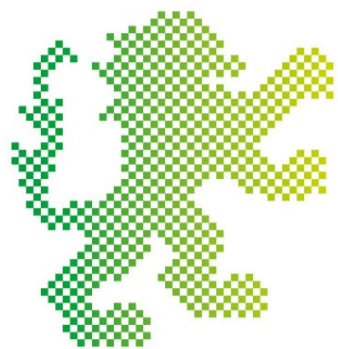




LANDKREIS  
GÖPPINGEN

# Haushaltsplan 2023

## Beratung des Haushaltsentwurfs mit Finanzplanung 2024 – 2026

Verwaltungsausschuss, 02. Dezember 2022

# Ein Haushalt – und viele Fragezeichen

(Einbringung im Kreistag Stand 14.10.2022 - Fortschreibung VA 02.12.2022)

Rettungsschirme?

Bürgergeld?

Konjunkturprogramme?

Inflation?

Antizyklisches Verhalten?

Gemeinsame Finanzkommission?

Kaufkraft?

Wohngeld-Reform?

Defizit AFK GmbH?

Haushaltserlass?

Rezession?

Energiepreise?

Flüchtlingszustrom?

Lieferketten?

Bewirtschaftung 2022?

Konjunktur?

Arbeitslosenzahlen?

Wirkung Entlastungspakete?

Arbeitskräftemangel?

ÖPNV?

Ukrainekrieg?

Corona?

Zinsen?

Steuereinnahmen?

Sozialausgaben?

Rechtskreiswechsel „Ukraine“?

Nov-Steuerschätzung?

# Ein Haushalt – und (ein paar) Hoffnungen

(Einbringung im Kreistag Stand 14.10.2022 - Fortschreibung VA 02.12.2022)

~~Rettungsschirme!~~

Nov-Steuerschätzung!

Haushaltserlass!

Gemeinsame Finanzkommission!

~~Konjunkturprogramme!~~

~~Steuereinnahmen!~~

Energiepreisedeckel!

~~Wirkung Entlastungspakete!~~

~~Konjunktur!~~

~~Vergabeergebnisse!~~

~~Antizyklisches Verhalten!~~

Inflationsausgleich für unsere AFK!

~~Bewirtschaftungsverlauf 2023!~~

~~Sogwirkung „Klinik-Neubau“!~~

~~Kriegsende!~~

# Änderungsliste 1. Ergänzung (Stand: 18.11.2022, fortgeschrieben 02.12.2022)

(BU 2022/204, Anlage 1)

## Erträge

| Planansatz<br>alt in € | Planansatz<br>neu in € | Planansatz<br>Differenz in<br>€ |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 0                      | 13.168                 | 13.168                          |
| 10.319.845             | 11.612.753             | 1.292.908                       |
| 51.824.819             | 50.711.310             | -1.113.509                      |
| 816.917                | 882.301                | 65.384                          |
| <b>62.961.581</b>      | <b>63.219.532</b>      | <b>257.951</b>                  |

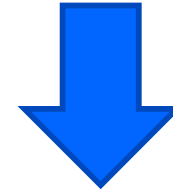


## Aufwendungen

| Planansatz<br>alt in € | Planansatz<br>neu in € | Planansatz<br>Differenz in € |
|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 12.400.000             | <b>18.800.000</b>      | 6.400.000                    |
| 100.000                | <b>220.000</b>         | 120.000                      |
| 4.858.310              | <b>5.106.821</b>       | 248.511                      |
| 10.403.650             | <b>10.522.650</b>      | 119.000                      |
| 1.255.000              | <b>1.266.399</b>       | 11.399                       |
| 1.424.512              | <b>1.815.611</b>       | 391.099                      |
| 101.000                | <b>109.000</b>         | 8.000                        |
| <b>30.542.472</b>      | <b>37.840.481</b>      | <b>7.298.009</b>             |

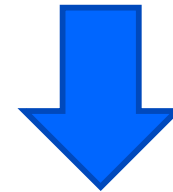
GESAMTENTLASTUNG (-) / GESAMTBELASTUNG (+)

**7.040.058**



Stand Einbringung (14.10.2022): -12,952 Mio. €  
(fortgeschrieben 14.10.2022) -19,670 Mio. €)

Stand BU VA-Beratung (18.11.2022): - 19,992 Mio. €



HH-Anträge mit finanziellen Folgen: 0 €



Stand VA-Beratung (02.12.2022): - 15.898 Mio. €  
(inkl. Beschlüsse aus den Gremien 28.11.2022 – 30.11.2022  
+ Defizit AFK\_neu zzgl. fortlaufender Erkenntnisse)

**-4,09 Mio. €**



# Änderungen zwischen Fertigstellung BU und Beratung VA

(Stand: Beratung Verwaltungsausschuss 02.12.2022)

## Haushaltsplan 2022 (nachrichtlich):

Durch die unerwartete Verbesserung des Kopfbetrags für die Schlüsselzuweisungen ggü. der Mai-Steuerschätzung (800 €/EW) bzw. der Planung 2022 (793 €/EW) auf 815 €/Einwohner wird es zu Mehrerträgen von ca. 2,84 Mio. € (ggü. Mai) bzw. 4,35 Mio. € (ggü. Plan) kommen. Wirkt nur für 2022. Auf Basis des 2. Finanzzwischenberichts und des Finanzreports November beläuft sich der planerische Fehlbetrag 2022 aktuell erfreulicherweise zwischen + 0 Mio. € und + 2,0 Mio. € (Plan -8,4 Mio. €).



## Haushaltsplan 2023

### Erträge

|                                                                     |   |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| • Kostenerstattung Rechtskreiswechsel (450 Mio. € Entlastungspaket) | → | +0,95 Mio. €            |
| <b>Summe:</b>                                                       |   | <b>ca. +0,95 Mio. €</b> |

Neu: Chance mit +1 Mio. €  
eingetreten (Rechtskreiswechsel)

### Aufwendungen

|                                                                       |   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| • Minderaufwendungen Defizit AFK                                      | → | - 3,80 Mio. €           |
| • Mehraufwand trägerbezogene Zuschüsse (JHA 28.11.2022 – BU 2022/213) | → | +0,06 Mio. €            |
| • Aufwand Werkstattverkehre (SozA 29.11.2022 – BU 2022/226)           | → | +0,60 Mio. €            |
| <b>Summe:</b>                                                         |   | <b>ca. -3,14 Mio. €</b> |

**Gesamtentlastung** **-4,09 Mio. €**

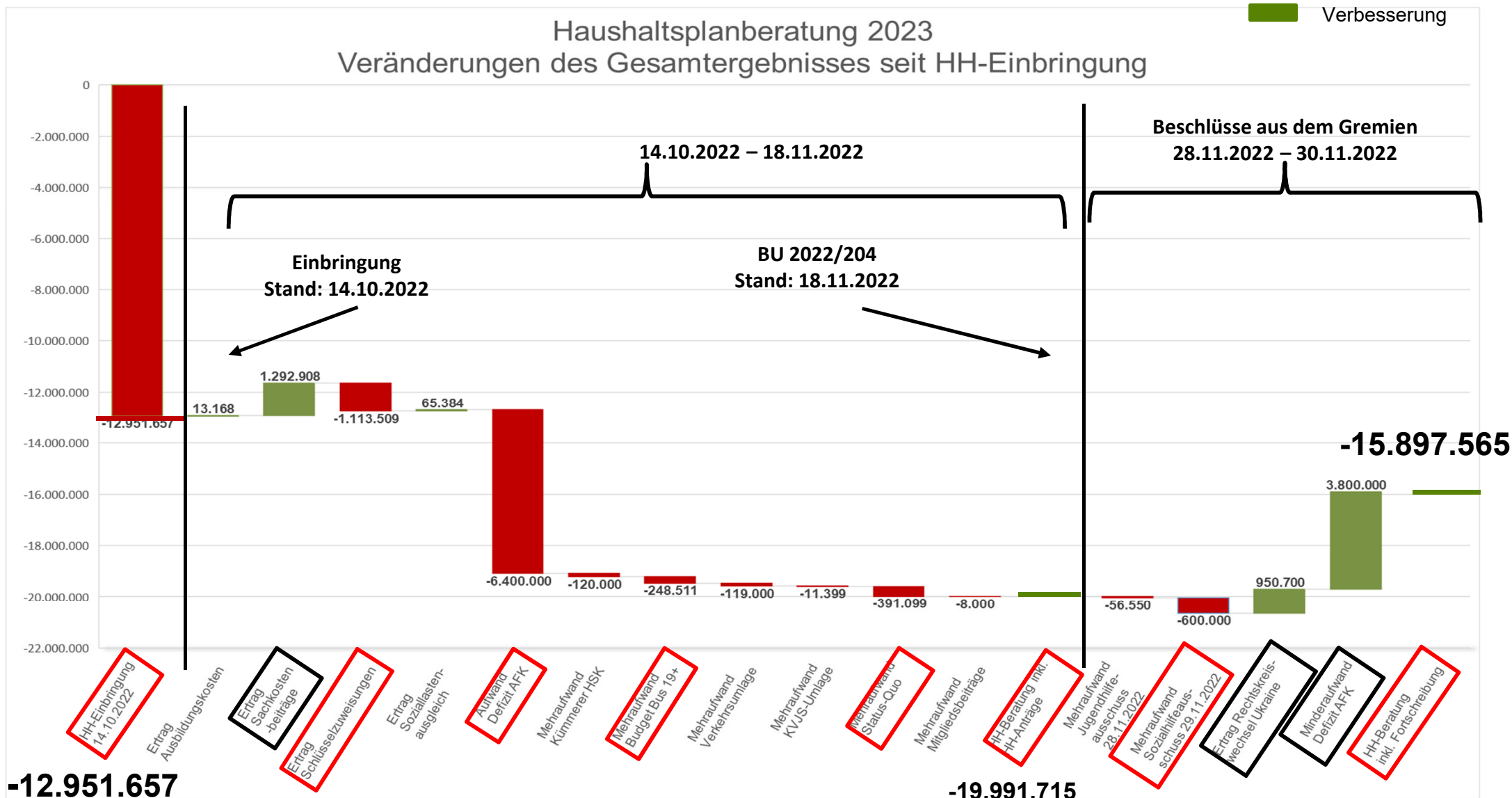
# Fortschreibung Gesamtergebnis zw. HH-Einbringung und heute

(Stand: Beratung Verwaltungsausschuss 02.12.2022)

**Stand: 02.12.2022**

■ Verschlechterung

■ Verbesserung



# Szenarien zur Entwicklung der Ergebnissrücklage zum HHE2023

(Stand: Beratung Verwaltungsausschuss 02.12.2022)

Entwicklung der ErgRL im Zeitraum 2013 bis 2030 (u.a. auf Basis JA2021 und 2. FinZB 2022 + fortgeschriebener Entwurf HH 2023)  
Stand: 02.12.2022

Unter Annahme der fortgeschriebenen Klinikdefizite:

2023: -15,00 Mio. €  
2024: -9,05 Mio. €  
2025: - 7,70 Mio. €  
2026: - 5,80 Mio. €

Mio. €



|                                               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| — ErgRL HH2023 - 32,5% - 2. Lesung            | 19,95 | 37,94 | 51,56 | 66,92 | 69,09 | 79,80 | 69,59  | 76,54 | 74,46 | 76,70 | 56,71  | 45,78  | 32,61  | 21,55  | 19,89 | 16,72 | 12,62 | 6,76  |
| Ent./Zuführ. 32,5%                            | 19,95 | 17,99 | 13,62 | 15,36 | 2,17  | 10,71 | -10,21 | 7,95  | -2,08 | 2,24  | -19,99 | -10,93 | -13,17 | -11,06 | -1,66 | -3,17 | -4,10 | -5,86 |
| - - ErgRL HH2023 - Fortschr. 1. ÄL 02.12.2022 | 19,95 | 37,94 | 51,56 | 66,92 | 69,09 | 79,80 | 69,59  | 76,54 | 74,46 | 76,70 | 60,80  | 50,32  | 37,15  | 26,09  | 24,43 | 21,26 | 17,16 | 11,30 |
| Ent./Zuführ. - Fortschr. 1. ÄL                | 19,95 | 17,99 | 13,62 | 15,36 | 2,17  | 10,71 | -10,21 | 7,95  | -2,08 | 2,24  | -15,90 | -10,48 | -13,17 | -11,06 | -1,66 | -3,17 | -4,10 | -5,86 |

## - CDU:

- „Bildungsbüro“, lfd. Nr. 15 (TOP 3.1.1) → keine Auswirkungen auf ÄL
- „Gewerbeentwicklung“, lfd. Nr. 3 (TOP 2) → keine Auswirkungen auf ÄL
- „Wohnraum“, lfd. Nr. 12 → keine Auswirkungen auf ÄL

## - Grüne

- „Gewerbeflächen im Bestand“, lfd. Nr. 24 (TOP 2) → keine Auswirkungen auf ÄL
- „Zusätzliche Stelle für das Amt für Mobilität“, lfd. Nr. 25 (TOP 4 nö) → keine Auswirkungen auf ÄL

## - SPD

- „Duale Ausbildung – Weiterbildungsmanager/Berufliche Bildungsoffensive“, lfd. Nr. 34.3 (TOP 3.1.2) → keine Auswirkungen auf ÄL
- „Wohnraumgipfel“, lfd. Nr. 27 → keine Auswirkungen auf ÄL
- „Wohnraumgipfel“, lfd. Nr. 28 → keine Auswirkungen auf ÄL

- **AfD:**

- „Energiepreise“, lfd. Nr. 40 (TOP 3.1.3) → keine Auswirkungen auf ÄL
- „Synthetische Kraftstoffe“, lfd. Nr. 42 → keine Auswirkungen auf ÄL
- „Wohnberechtigungsschein“, lfd. Nr. 44 → keine Auswirkungen auf ÄL

- **FDP:**

- „Begrenzung Vorlagen und Berichte“, lfd. Nr. 48 (TOP 3.1.4) → keine Auswirkungen auf ÄL
- „Bürokratieabbau“, lfd. Nr. 49 (TOP 3.1.5) → keine Auswirkungen auf ÄL

- **Linke:**

- „Mietnachlass Kreisbau“, lfd. Nr. 55 → keine Auswirkungen auf ÄL

- **Von Wangenheim:**

- „Flüchtlingsunterbringung – Kostenerstattung“, lfd. Nr. 57 → keine Auswirkungen auf ÄL

- **Erfreuliche Entwicklung** des Haushaltsplanentwurfs 2023 zwischen Einbringung und heutiger Beratung
  - Verbesserung um ca. 4,09 Mio. € ggü. fortgeschriebenem Wert aus Einbringung 14.10.2022
  - Kernhaushalt mit ca. 0,9 Mio. € unausgeglichen (ohne Klinik-Defizit)
  - jedoch weiterhin große Unklarheiten
  - **Vw-Vorschlag weiterhin 32,5 %**
  - **2 Pos. aus Ertragsverbesserungen sind nachhaltig, 8 Pos. aus Aufwandsbelastungen sind nachhaltig**
  - Strategie: Entnahme der Ergebnismrücklage zur Finanzierung des Defizits (15,89 Mio. €)
- **Stellungnahme der BM-Versammlung** am 01.12.2022 eingegangen (siehe Mandatos)
  - Keine Aussage zur Kreisumlage 2023
  - Verwendung Ergebnismrücklage kritisch angesprochen
  - Diskussionsangebot wurde unterbreitet
  - **Fazit aus Sicht Verwaltung: Schreiben bringt keine neuen Erkenntnisse für HH-Beratung 2023!**
- Regionalisierungsdaten aus **Verhandlungen in der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK)** werden erst rund um die Beschlussfassung am 13.12.2022 vorliegen.
- **Zusätzliche Mittel (450 Mio. €) für Aufwendungen „Rechtskreiswechsel/Ukraine“ bewertet und aufgenommen**
- Aktuelle Finanzplanung **2024 – 2026 zeigt weiterhin unausgeglichener Ergebnishaushalt**
  - „weiterhin Entnahmephase“

# DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!



**Günter Stolz, Dezernent und Kreiskämmerer**  
**Jochen Haas, Amtsleitung Finanzen und Beteiligungen**