

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 13.10.2023 bringt die Landkreisverwaltung den Haushalt 2024 ein. Er ist geprägt durch Chancen zur positiven Weiterentwicklung (z. B. Klinik-Neubau und Schulbauprojekte) und einem hohen Maß an Unsicherheit, Rezessionsängste, Kosten- und Tarifsteigerungen sowie enorme Risiken, speziell im Gesundheits- und Sozialbereich.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2024 hat ein Volumen von ca. 444,9 Mio. € und ist mit -29,8 Mio. € unausgeglichen. Durch eine Rücklagenentnahme in gleicher Höhe ist der Haushaltsausgleich allerdings sichergestellt. Die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden steigt um 10,8 %. Das Jahr 2024 zeigt stark steigende finanzielle Aufwendungen im Personalbereich, im Sozialwesen sowie der Gesundheitsversorgung. Die Ertragsseite kann diese Entwicklungen nicht kompensieren. Die Jahresergebnisse 2019 bis 2022 mit einer Zuführung zur Ergebnismrücklage von ca. 39 Mio. € reichen zur Deckung der Fehlbeträge 2023 und 2024 nicht aus; weitere Entnahmen sind erforderlich. Eine geplante längerfristige Verwendung der Ergebnismrücklage zur Stabilisierung der Kreisumlage und Entlastung der Kreisgemeinden ist aus heutiger Sicht nicht mehr möglich.

Weitere Veränderungen der Haushaltseckdaten werden, wie gewohnt, im Beratungsverfahren über die Änderungsliste eingepflegt. Nach sorgfältiger Abwägung schlägt die Verwaltung auch für das Jahr 2024 einen Kreisumlagehebesatz von 32,5 % vor; was dennoch eine Steigerung des Aufkommens um ca. +15 Mio. € bedeutet.

Die Verschuldung steigt im Zusammenhang mit der Finanzierung des Klinik-Neubaus sowie der Schulentwicklungsmaßnahmen planmäßig und kontrolliert an; sie wird Ende des Jahres 2024 bei ca. 265,4 Mio. € liegen, davon entfallen ca. 106 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

	2024	2023
Ergebnishaushalt (Aufwendungen)	444,9 Mio. €	379,8 Mio. €
Finanzhaushalt (Auszahlungen)	428,9 Mio. €	366,9 Mio. €
Investitionen	97,3 Mio. €	109,5 Mio. €
Krediteinzahlung	83,4 Mio. €	106,6 Mio. €
Ord. Erg. Erg.HH	-29,8 Mio. €	-15,9 Mio. €
Cash Flow	-15,2 Mio. €	-4,5 Mio. €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2024	2023
Kreisumlageaufkommen	149,4 Mio. € 32,5 %	134,8 Mio. € KU 32,5 %
Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	56,4 Mio. €	50,7 Mio. €
Erstattung SGB II für Wohngeld	2,6 Mio. €	2,6 Mio. €
Erstattung für die Grundsicherung	28,5 Mio. €	24,4 Mio. €
Grunderwerbsteuereinnahmen	14,0 Mio. €	17,5 Mio. €
Sachkostenbeiträge Schulen	11,6 Mio. €	11,6 Mio. €
Zuweisungen SoBeG und VRG	11,5 Mio. €	11,5 Mio. €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2024	2023
Personalaufwendungen	68,6 Mio. €	59,7 Mio. €
Gebäudeunterhaltung	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €
Straßenunterhaltung	2,5 Mio. €	2,4 Mio. €
Schulbereich (Budget)	3,6 Mio. €	3,7 Mio. €
Defizitabdeckungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	21,7 Mio. €	15,0 Mio. €
FAG-Umlage an das Land	16,7 Mio. €	14,8 Mio. €
Kreditzinsen	3,2 Mio. €	1,6 Mio. €
Abschreibungen	15,9 Mio. €	12,8 Mio. €
Klimaschutz (EPAP)	44,2 Mio. €	23,8 Mio. €

Nettoressourcenbedarf/-überschuss

	2024	2023
Hilfe zur Pflege	-13,5 Mio. €	-12,7 Mio. €
Eingliederungshilfe	-59,6 Mio. €	-54,8 Mio. €
Hilfe zum Lebensunterhalt	-4,3 Mio. €	-3,1 Mio. €
Arbeitslosengeld II (SGB II)	-15,5 Mio. €	-11,5 Mio. €
Soziale Einrichtungen	5,5 Mio. €	4,9 Mio. €
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-40,2 Mio. €	-35,8 Mio. €
<u>Nachrichtlich:</u> Liegenchaftsbezogene Aufw. für Flüchl.	-12,4 Mio. €	-6,6 Mio. €