

Kreisumlage-Hebesatz

Vorschlag der Verwaltung für 2018:

34,1 %

(Vorjahr: 34,1 %)

Finanzhaushalt:

Investitionen 2018 gesamt 28,9 Mio. €
(2017: 14,2 Mio. €)

Davon folgende Investitionsschwerpunkte

	2018	2017
▪ Investitionszuschüsse für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	8,1 Mio. €	4,5 Mio. €
▪ Schulen mit BgA	2,0 Mio. €	2,2 Mio. €
▪ Baumaßnahmen		
○ Hochbau	13,3 Mio. €	2,8 Mio. €
○ Kreisstraßen u. Radwege	3,1 Mio. €	1,9 Mio. €

Entwicklung der Verschuldung ohne AWB

Schuldenstand (IST) zum 01.01.2018	19,1 Mio. €
Geplante Neuaufnahme 2018	24,4 Mio. €
Ordentliche Kredittilgungen 2018	2,8 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2018	40,7 Mio. €
Netto-Neuverschuldung 2018	21,6 Mio. €
Schulden pro Einwohner zum 31.12.2018	160 €

(bei 254.099 Einwohner – Statistische Landesamt 30.06.2016)

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Kreis Göppingen

- 2017: 317.506.627 €
- 2018: 336.863.813 € (+ 6 %)

Nachrichtlich:

Landkreis Göppingen liegt auf Rang 35 der 44 Stadt- und Landkreise (2017: Rang 31)



Landkreis Göppingen

Ihr Partner mit Zukunft

Kreisfinanzen 2018

Eckwerte

Stand: Haushaltseinbringung

13.10.2017



Landratsamt Göppingen

Amt für Finanzen und
Beteiligungen
Lorcher Straße 6
73033 Göppingen

Telefon +49 (0) 7161 202-3001

Telefax +49 (0) 7161 202-3190

E-Mail kaemmereiamt@
landkreis-goeppingen.de

Landratsamt Göppingen

Amt für Finanzen und Beteiligungen

www.landkreis-goeppingen.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 13.10.2017 bringt die Landkreisverwaltung den Haushalt 2018 ein. Er ist das operative Element des Schlüsselthemas „Geordnete Kreisfinanzen“ und wurde mit dem Finanzkonzept 2020+ abgeglichen. Das Jahr 2018 ist tragfähig finanziert.

Der Haushalt 2018 hat ein Rekordvolumen von knapp 300 Mio. Euro. Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigt zum Haushaltsjahr 2018 um ca. 6 Prozent.

Das Jahr 2018 ist geprägt von teilweise deutlich steigenden Aufwendungen. Die Ertragsseite kann diesen Steigerungsquoten nur bedingt folgen. Der Haushalt 2018 erwirtschaftet erstmals nach Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens keinen planerischen Überschuss. Der Haushaltsausgleich wird durch eine vorläufige Rücklagenentnahme in Höhe von 1,1 Mio. Euro sichergestellt.

Nach sorgfältiger Abwägung schlägt die Verwaltung für 2018 einen gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 34,1 Prozent vor.

2018 wird das Jahr des Endes der Entschuldung zu Gunsten der Investitionen beim Neubau der Klinik am Eichert und beim Erweiterungsbau des Landratsamts. So ist eine Kreditaufnahme von 24,4 Mio. Euro notwendig. Die Nettoneuverschuldung beträgt 21,65 Mio. Euro. Für Ende 2018 gehen wir von einer Verschuldung in Höhe von ca. 40 Mio. Euro. aus.

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

Freundlich grüßt Sie



Edgar Wolff, Landrat

Haushaltsvolumen/Kennzahlen

	2018	2017
Ergebnishaushalt	298,7 Mio. €	291,2 Mio. €
(Erträge)		
Finanzhaushalt	297,9 Mio. €	290,2 Mio. €
(Einzahlungen)		
Investitionen	28,9 Mio. €	14,2 Mio. €
Kredite	24,4 Mio. €	8,8 Mio. €
Überschuss Erg.HH	-1,0 Mio. €	2,9 Mio. €
Cash Flow	7,2 Mio. €	9,5 Mio. €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2018	2017
▪ Kreisumlageaufkommen bei einem Hebesatz von 34,1 %	114,8 Mio. €	108,3 Mio. € (KU 34,1 %)
▪ Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 8 FAG	38,9 Mio. €	38,4 Mio. €
▪ Erstattung SGB II für Wohngeld	1,4 Mio. €	1,3 Mio. €
▪ Erstattung für die Grundsicherung	14,4 Mio. €	14,0 Mio. €
▪ Grunderwerbsteuer-einnahmen	11,5 Mio. €	11,5 Mio. €
▪ Sachkostenbeiträge Schulen	9,0 Mio. €	8,0 Mio. €
▪ Zuweisungen SoBeG und VRG (Verwaltungsreform)	10,3 Mio. €	10,0 Mio. €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2018	2017
▪ Personalaufwendungen	49,2 Mio. €	46,7 Mio. €
▪ Gebäudeunterhaltung	3,3 Mio. €	4,0 Mio. €
▪ Straßenunterhaltung	2,4 Mio. €	2,3 Mio. €
▪ Schulbereich (Budget)	2,3 Mio. €	2,2 Mio. €
▪ Defizitabdeckungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	0 Mio. €	1,5 Mio. €
▪ FAG-Umlage an das Land	12,1 Mio. €	10,3 Mio. €
▪ Kreditzinsen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
▪ Planmäßige Abschreibung	7,1 Mio. €	7,2 Mio. €

Zuschussbedarf / Nettoressourcenbedarf

	2018	2017
▪ Hilfe zur Pflege	12,9 Mio. €	13,3 Mio. €
▪ Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	40,8 Mio. €	39,0 Mio. €
▪ Hilfe zum Lebensunterhalt	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €
▪ Arbeitslosengeld II (SGB II)	19,5 Mio. €	20,9 Mio. €
▪ Soziale Einrichtungen	7,7 Mio. €	8,9 Mio. €
▪ Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	28,7 Mio. €	25,2 Mio. €
<u>Nachrichtlich:</u>		
▪ Liegenschaftsbezogene Aufw. für Flüchtlinge	7,1 Mio. €	9,1 Mio. €