

Kreisumlage-Hebesatz

Vorschlag der Verwaltung für 2019
und Beschluss Kreistag 07.12.2018

34,5 %

(Vorjahr: 34,1 %)

Finanzhaushalt:

Investitionen 2019 gesamt **24,8 Mio. €**
(2018: 26,8 Mio. €)

Davon folgende Investitionsschwerpunkte

	2019	2018
▪ Investitionszuschüsse für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	5,0 Mio. €	6,0 Mio. €
▪ Schulbudget	1,5 Mio. €	2,01 Mio. €
▪ Baumaßnahmen		
○ Hochbau	13,9 Mio. €	13,3 Mio. €
○ Kreisstraßen u. Radwege	2,3 Mio. €	3,1 Mio. €

Entwicklung der Verschuldung ohne AWB

Schuldenstand (IST) zum 01.01.2019	35,3 Mio. €
Geplante Neuaufnahme 2019	16,0 Mio. €
Ordentliche Kredittilgungen 2019	2,5 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2019	48,8 Mio. €
Netto-Neuverschuldung 2019	13,5 Mio. €
Schulden pro Einwohner zum 31.12.2019	190,99 €

(bei 255.510 Einwohner – Statistische Landesamt 30.06.2017)

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Kreis Göppingen

- 2018: 339.446.284 €
- **2019: 340.911.268 € (+ 0,4 %)**

Nachrichtlich:
Landkreis Göppingen liegt auf **Rang 42** der 44
Stadt- und Landkreise (2018: Rang 35)



Landkreis Göppingen

Ihr Partner mit Zukunft

Kreisfinanzen 2019

Eckwerte
Stand: Haushaltsverabschiedung
07.12.2018



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@landkreis-goeppingen.de

www.landkreis-goeppingen.de

Landratsamt Göppingen
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 07.12.2018 wurde der Haushaltsplan für 2019 verabschiedet. Er ist das operative Element des Schlüsselthemas „Geordnete Kreisfinanzen“ und wurde mit dem Finanzkonzept 2030 abgeglichen. Das Jahr 2019 ist tragfähig finanziert.

Der Haushalt 2019 hat ein Volumen von knapp 310 Mio. Euro. Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigt zum Haushaltsjahr 2019 im Landkreis Göppingen um ca. 0,4 Prozent. Im Landesdurchschnitt um 5,8 Prozent.

Das Jahr 2019 ist geprägt von steigenden sowie neu zu finanzierenden Aufwendungen. Zu erwähnen ist hier sicherlich die Umsetzung des Nahverkehrsplans. Die Ertragsseite kann diesen Steigerungsquoten nur bedingt folgen. Der Haushalt 2019 ist – trotz vorgeschlagener Hebesatzerhöhung – unausgeglichen geplant. Der Haushaltsausgleich wird durch eine vorläufige Rücklagenentnahme in Höhe von 2,3 Mio. Euro sichergestellt. Mögliche Verbesserungen aus dem erwarteten Haushaltserlass des Landes werden im weiteren Beratungsverfahren noch eingepflegt.

Nach sorgfältiger Abwägung hat die Verwaltung für 2019 eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,4 Prozent auf 34,5 Prozent vorgeschlagen.

2019 knüpft bezüglich der hohen Investitionssummen an das Jahr 2018 an. Zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 24,8 Mio. € ist eine Neudarlehensaufnahme von 16,0 Mio. € notwendig. Die (Netto-)Neuverschuldung beträgt 13,5 Mio. Euro. Für Ende 2019 beträgt die Verschuldung ca. 48,8 Mio. Euro.

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

Freundlich grüßt Sie



Edgar Wolff, Landrat

Haushaltsvolumen/Kennzahlen

	2019	2018
Ergebnishaushalt	307,9 Mio. €	301,4 Mio. €
(Erträge)		
Finanzhaushalt	306,4 Mio. €	300,6 Mio. €
(Einzahlungen)		
Investitionen	24,8 Mio. €	26,8 Mio. €
Kredite	16,0 Mio. €	19,0 Mio. €
Überschuss Erg.HH	-2,3 Mio. €	2,4 Mio. €
Cash Flow	8,8 Mio. €	10,6 Mio. €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2019	2018
▪ Kreisumlageaufkommen bei einem Hebesatz von 34,5 %	117,6 Mio. €	115,8 Mio. € (KU 34,1 %)
▪ Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 8 FAG	49,1 Mio. €	40,2 Mio. €
▪ Erstattung SGB II für Wohngeld	1,6 Mio. €	1,4 Mio. €
▪ Erstattung für die Grundsicherung	14,6 Mio. €	14,4 Mio. €
▪ Grunderwerbsteuereinnahmen	12,0 Mio. €	11,5 Mio. €
▪ Sachkostenbeiträge Schulen	9,4 Mio. €	8,9 Mio. €
▪ Zuweisungen SoBeG und VRG (Verwaltungsreform)	10,6 Mio. €	10,3 Mio. €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2019	2018
▪ Personalaufwendungen	50,3 Mio. €	48,9 Mio. €
▪ Gebäudeunterhaltung	3,8 Mio. €	3,3 Mio. €
▪ Straßenunterhaltung	2,4 Mio. €	2,4 Mio. €
▪ Schulbereich (Budget)	2,8 Mio. €	2,3 Mio. €
▪ Defizitabdeckungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	3,2 Mio. €	0 Mio. €
▪ FAG-Umlage an das Land	11,4 Mio. €	12,1 Mio. €
▪ Kreditzinsen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
▪ Planmäßige Abschreibung	12,4 Mio. €	7,1 Mio. €

Zuschussbedarf / Nettoressourcenbedarf

	2019	2018
▪ Hilfe zur Pflege	12,9 Mio. €	12,8 Mio. €
▪ Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	44,0 Mio. €	40,7 Mio. €
▪ Hilfe zum Lebensunterhalt	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €
▪ Arbeitslosengeld II (SGB II)	18,8 Mio. €	19,3 Mio. €
▪ Soziale Einrichtungen	2,3 Mio. €	7,7 Mio. €
▪ Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	27,0 Mio. €	28,6 Mio. €
<u>Nachrichtlich:</u>		
▪ Liegenschaftsbezogene Aufw. für Flüchtlinge	6,8 Mio. €	7,1 Mio. €