

## Kreisumlage-Hebesatz

Vorschlag der Verwaltung für 2017:

**34,9 %**

(Vorjahr: 35,5 %)

## Finanzhaushalt:

Investitionen 2017 gesamt 14,2 Mio. €  
(2016: 15,7 Mio. €)

Davon folgende Investitionsschwerpunkte

	2017	2016
▪ Investitionszuschüsse für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	4,5 Mio. €	4,5 Mio. €
▪ Schulbudget	2,2 Mio. €	1,9 Mio. €
▪ Baumaßnahmen		
○ Hochbau	2,8 Mio. €	3,3 Mio. €
○ Kreisstraßen u. Radwege	2,0 Mio. €	1,8 Mio. €
○ Asylbewerberunterbringung	0 €	2,0 Mio. €

## Entwicklung der Verschuldung ohne AWB

Schuldenstand (IST) zum 01.01.2017	27,8 Mio. €
Geplante Neuaufnahme 2017	10,6 Mio. €
Ordentliche Kredittilgungen 2017	3,8 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2017	34,6 Mio. €
Netto-Neuverschuldung 2017	6,8 Mio. €
Schulden pro Einwohner zum 31.12.2017	136,97 €

(bei 252.749 Einwohner – Statistische Landesamt 31.12.2015)

## Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Kreis Göppingen

- 2016: 289.233.800 €
- 2017: 317.506.627 € (+ 9,87 %)

### Nachrichtlich:

Landkreis Göppingen liegt auf Rang 31 der 44 Stadt- und Landkreise (2016: Rang 33)



## Haushaltsplan 2017

Haushaltssatzung



Landkreis Göppingen

Ihr Partner mit Zukunft

## Kreisfinanzen 2017

Eckwerte

Stand: Haushaltseinbringung

14.10.2016



Landratsamt Göppingen

Amt für Finanzen und  
Beteiligungen  
Lorcher Straße 6  
73033 Göppingen

Telefon +49 (0) 7161 202-221

Telefax +49 (0) 7161 202-212

E-Mail kaemmereiamt@  
landkreis-goeppingen.de

Landratsamt Göppingen

Amt für Finanzen und Beteiligungen

[www.landkreis-goeppingen.de](http://www.landkreis-goeppingen.de)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 14.10.2016 bringen wir den Haushalt 2017 des Landkreises Göppingen ein. Er ist das operative Element des Schlüsselthemas „Geordnete Kreisfinanzen“ und mit dem Finanzkonzept 2020+ abgestimmt.

Der Haushalt 2017 ist ausgeglichen und hat ein Volumen von 283 Mio. €. Die Steuerkraftsumme des Landkreises steigt zum Haushaltsjahr 2017 um knapp 10 %. Nach sorgfältiger Abwägung schlagen wir eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,6 % auf 34,9 % vor.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 10,6 Mio. € notwendig. Die Nettoneuverschuldung beträgt 6,8 Mio. €. Für Ende 2017 gehen wir von einer Verschuldung in Höhe von 34,6 Mio. € aus. In diesem Betrag sind Kreditaufnahmen aus 2016 mit einem Planwert von 4,8 Mio. € enthalten.

Der Haushalt 2017 soll zu einem rechtzeitigen Bewirtschaftungsbeginn – wie im Vorjahr – vor dem neuen Haushaltsjahr verabschiedet werden.

Der Haushalt 2017 schafft den Rahmen für eine kontinuierliche Fortsetzung des in der Kreisentwicklung eingeschlagenen Wegs. Im Hinblick auf die Großprojekte ist er noch ohne finanzielle Besonderheiten. Das Jahr 2017 ist ein Jahr wichtiger Entscheidungen und Weichenstellungen, wie zum Beispiel den anstehenden Baubeschlüssen für den Klinik-Neubau am Eichert und die Erweiterung des Landratsamts.

Ich freue mich auf die anstehenden Beratungen des Haushalts 2017 und ich danke allen, die hier mitgestalten und sich einbringen.

Freundlich grüßt Sie



Edgar Wolff

Landrat

## Haushaltsvolumen/Kennzahlen

	2017	2016
Ergebnishaushalt	<b>283,4 Mio. €</b>	261,3 Mio. €
Finanzhaushalt	<b>282,4 Mio. €</b>	260,3 Mio. €
Investitionen	<b>14,2 Mio. €</b>	15,7 Mio. €
Kredite	<b>10,6 Mio. €</b>	5,2 Mio. €
Überschuss Erg.HH	<b>0,8 Mio. €</b>	2,7 Mio. €
Cash Flow	<b>7,4 Mio. €</b>	9,9 Mio. €

## Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2017	2016
▪ Kreisumlageaufkommen bei einem Hebesatz von 34,9 %	<b>110,8 Mio. €</b>	102,6 Mio. € (KU 35,5 %)
▪ Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 8 FAG	<b>32,8 Mio. €</b>	39,4 Mio. €
▪ Erstattung SGB II für Wohngeld	<b>1,3 Mio. €</b>	1,3 Mio. €
▪ Erstattung für die Grundsicherung	<b>14,0 Mio. €</b>	13,7 Mio. €
▪ Grunderwerbsteuereinnahmen	<b>11,5 Mio. €</b>	10,0 Mio. €
▪ Sachkostenbeiträge Schulen	<b>7,9 Mio. €</b>	7,3 Mio. €
▪ Zuweisungen SoBeG und VRG (Verwaltungsreform)	<b>9,4 Mio. €</b>	9,4 Mio. €

## Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2017	2016
▪ Personalaufwendungen	<b>46,3 Mio. €</b>	46,7 Mio. €
▪ Gebäudeunterhaltung	<b>3,5 Mio. €</b>	5,5 Mio. €
▪ Straßenunterhaltung	<b>2,2 Mio. €</b>	2,4 Mio. €
▪ Schuleinrichtung und Lehrmittel	<b>1,8 Mio. €</b>	1,8 Mio. €
▪ Defizitabdeckungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	<b>1,5 Mio. €</b>	2,7 Mio. €
▪ FAG-Umlage an das Land	<b>10,3 Mio. €</b>	9,5 Mio. €
▪ Kreditzinsen	<b>0,6 Mio. €</b>	0,7 Mio. €
▪ Planmäßige Abschreibung	<b>7,1 Mio. €</b>	7,8 Mio. €

## Zuschussbedarf / Nettoressourcenbedarf

	2017	2016
▪ Hilfe zur Pflege	<b>13,3 Mio. €</b>	13,2 Mio. €
▪ Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	<b>39,3 Mio. €</b>	36,3 Mio. €
▪ Hilfe zum Lebensunterhalt	<b>3,7 Mio. €</b>	3,7 Mio. €
▪ Arbeitslosengeld II (SGB II)	<b>21,1 Mio. €</b>	18,3 Mio. €
▪ Soziale Einrichtungen GUs	<b>8,8 Mio. €</b>	6,2 Mio. €
▪ Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	<b>25,5 Mio. €</b>	24,3 Mio. €
<u>Nachrichtlich:</u>		
▪ Liegenschaftsbezogene Aufw. für Flüchtlinge ohne Personalaufwand	<b>9,0 Mio. €</b>	6,8 Mio. €