

Kreistag
19.11.2019

Kreishaushalt 2020

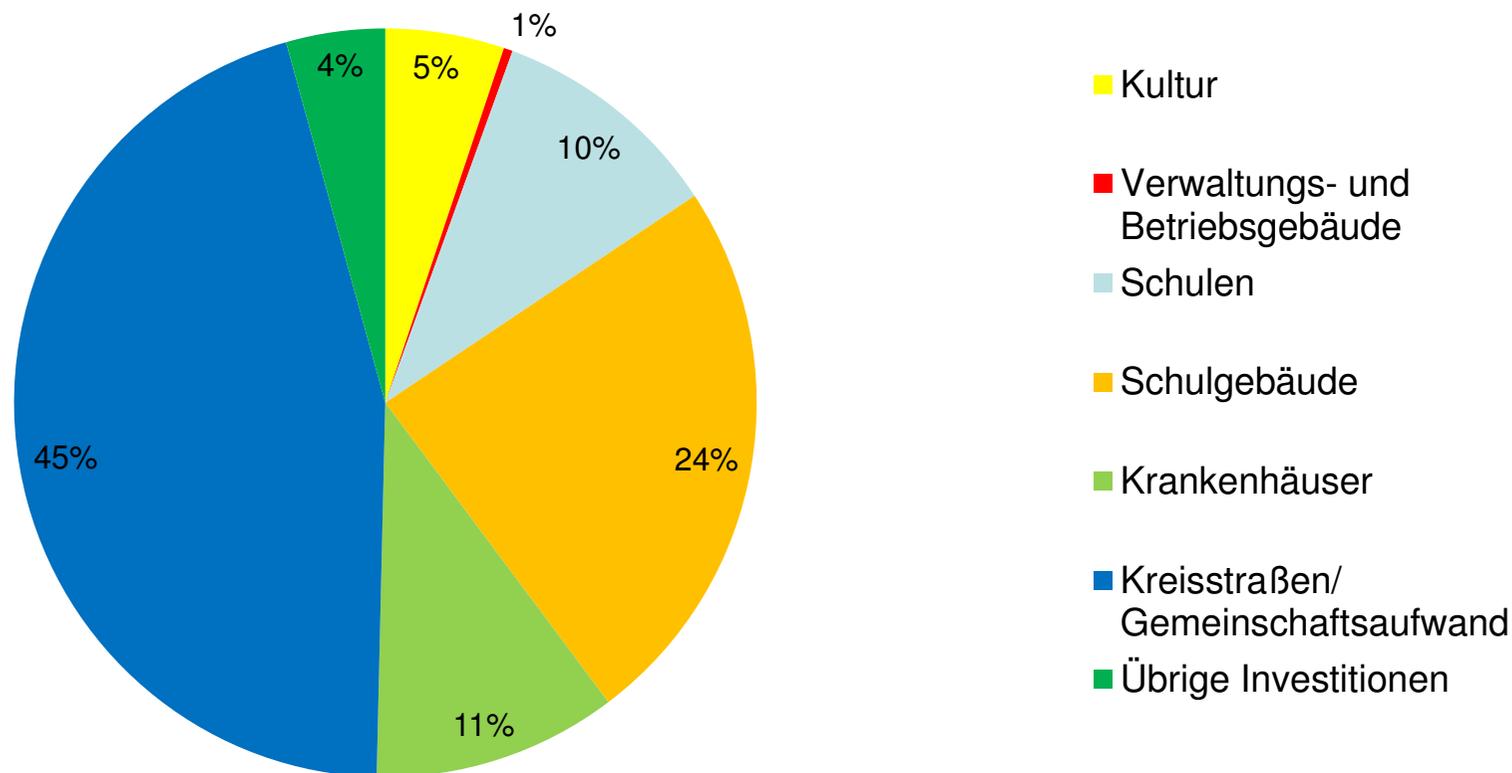
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Immobilien,
Krankenhäuser und Pflegeschule



Finanzhaushalt

	Plan 2019	Entwurf 2020	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	20,98 Mio. €	26,76 Mio. €	+ 5,78 Mio. €
Saldo Investitionstätigkeit	28,51 Mio. €	31,41 Mio. €	+ 2,90 Mio. €
Saldo Finanzierungstätigkeit	0,75 Mio. €	0,74 Mio. €	- 0,01 Mio. €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 8,28 Mio. €	- 5,39 Mio. €	+ 2,89 Mio. €

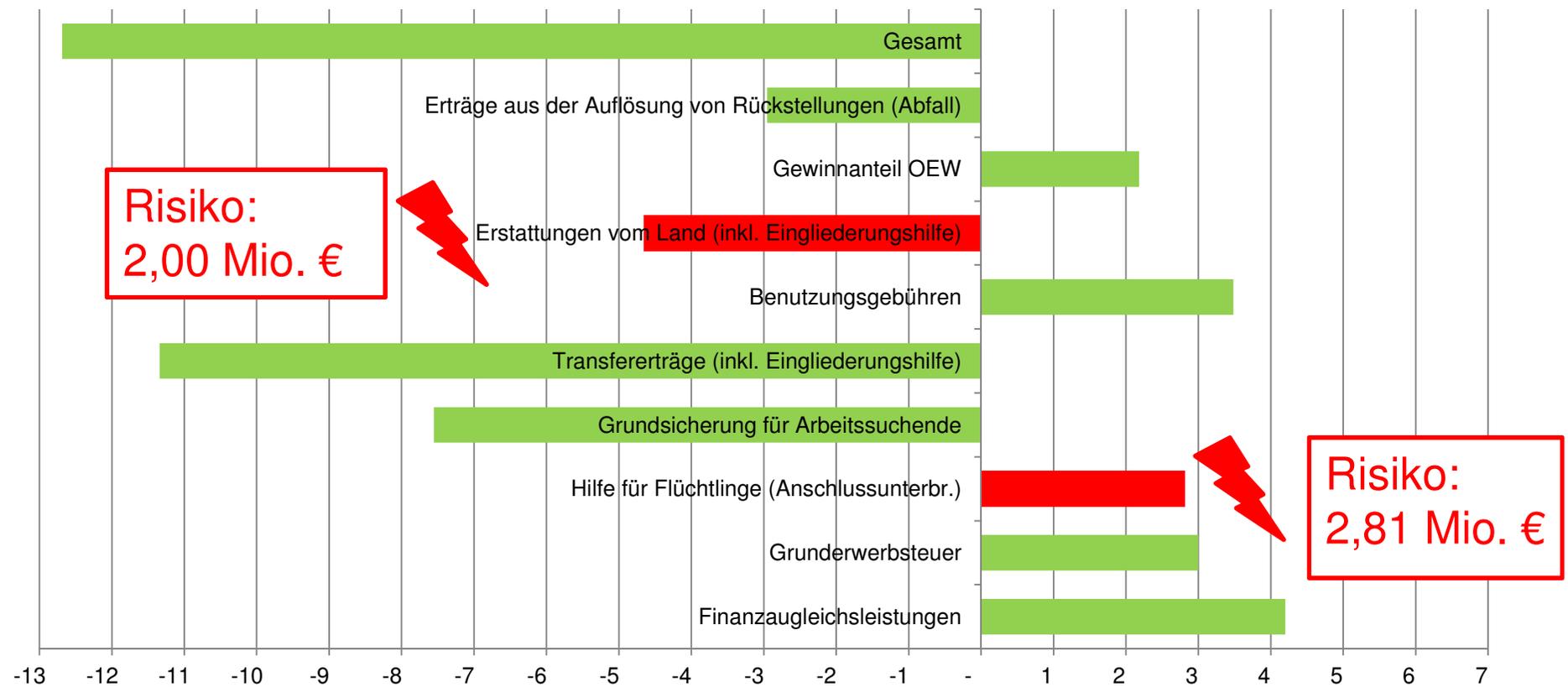
Investitionsvolumen 2020: 31,41 Mio. €



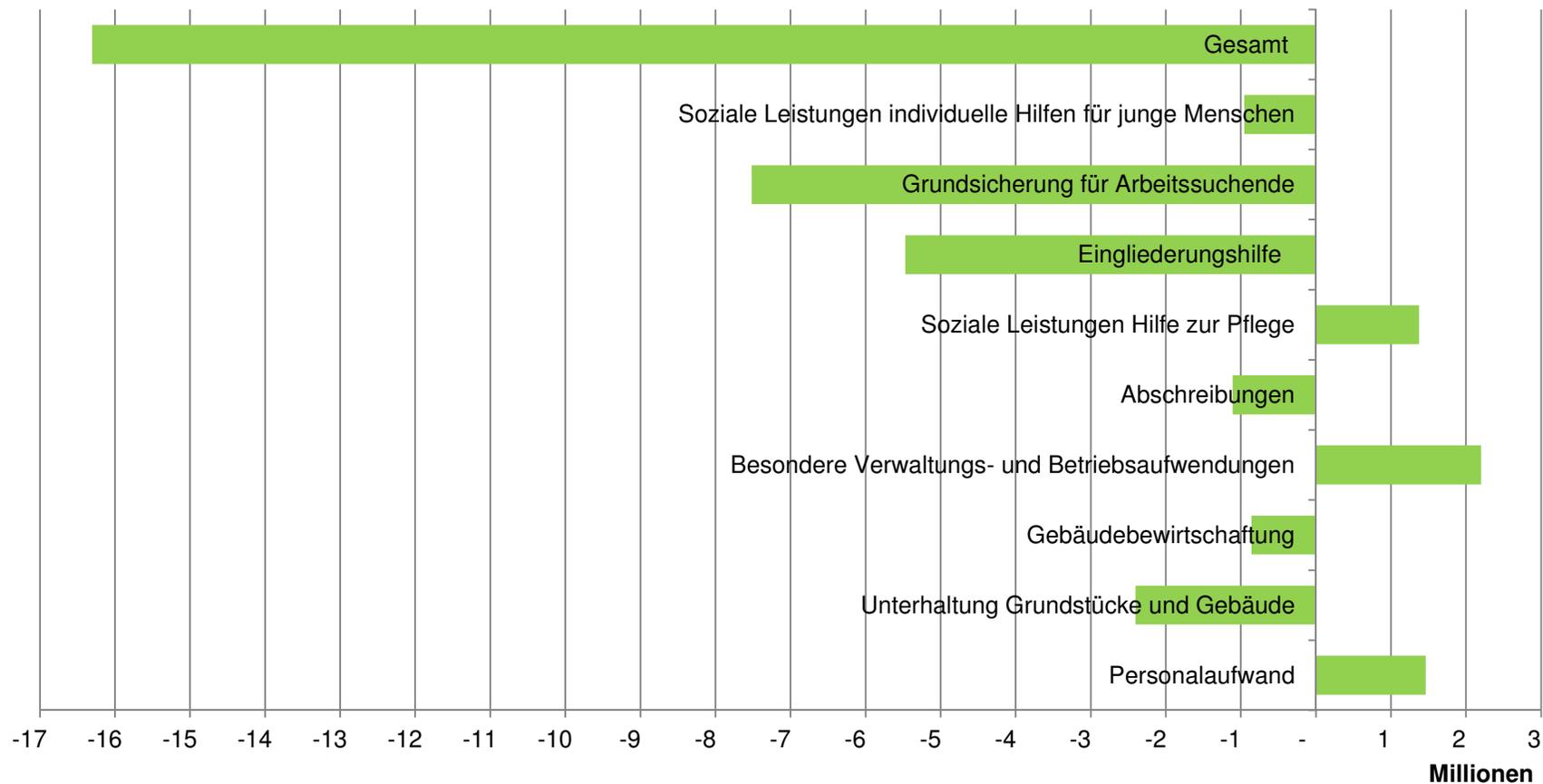
Ergebnishaushalt

	Plan 2019	Entwurf 2020	Differenz
Ordentliche Erträge	427,76 Mio. €	415,07 Mio. €	- 12,69 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	413,36 Mio. €	397,06 Mio. €	- 16,30 Mio. €
Gesamtergebnis	14,40 Mio. €	18,02 Mio. €	+ 3,62 Mio. €
Kreisumlagehebesatz	28,0 %	27,0 %	-1,0 %
Kreisumlageaufkommen	116,38 Mio. €	117,15 Mio. €	+ 0,77 Mio. €

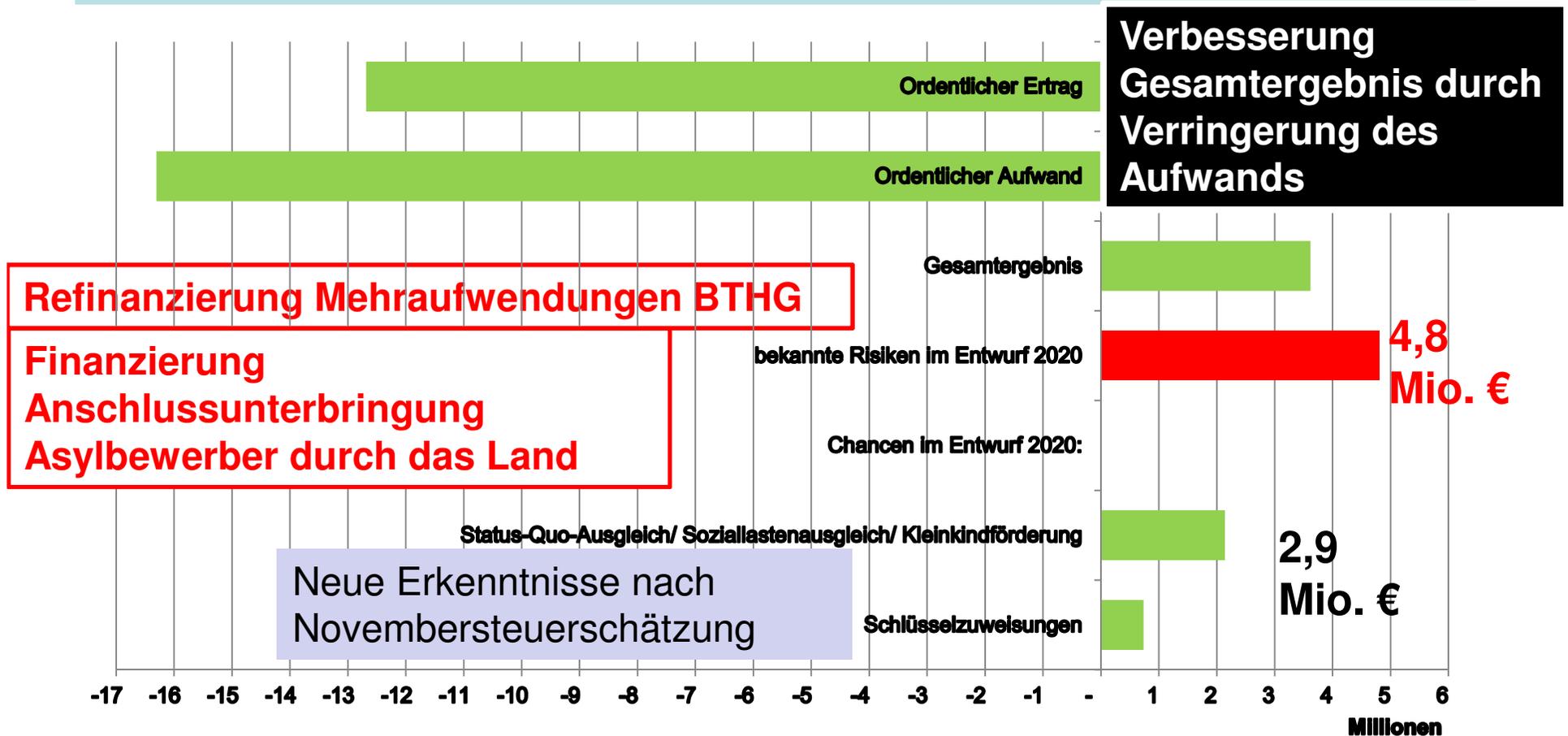
Wesentliche Abweichung bei den Erträgen gegenüber 2019



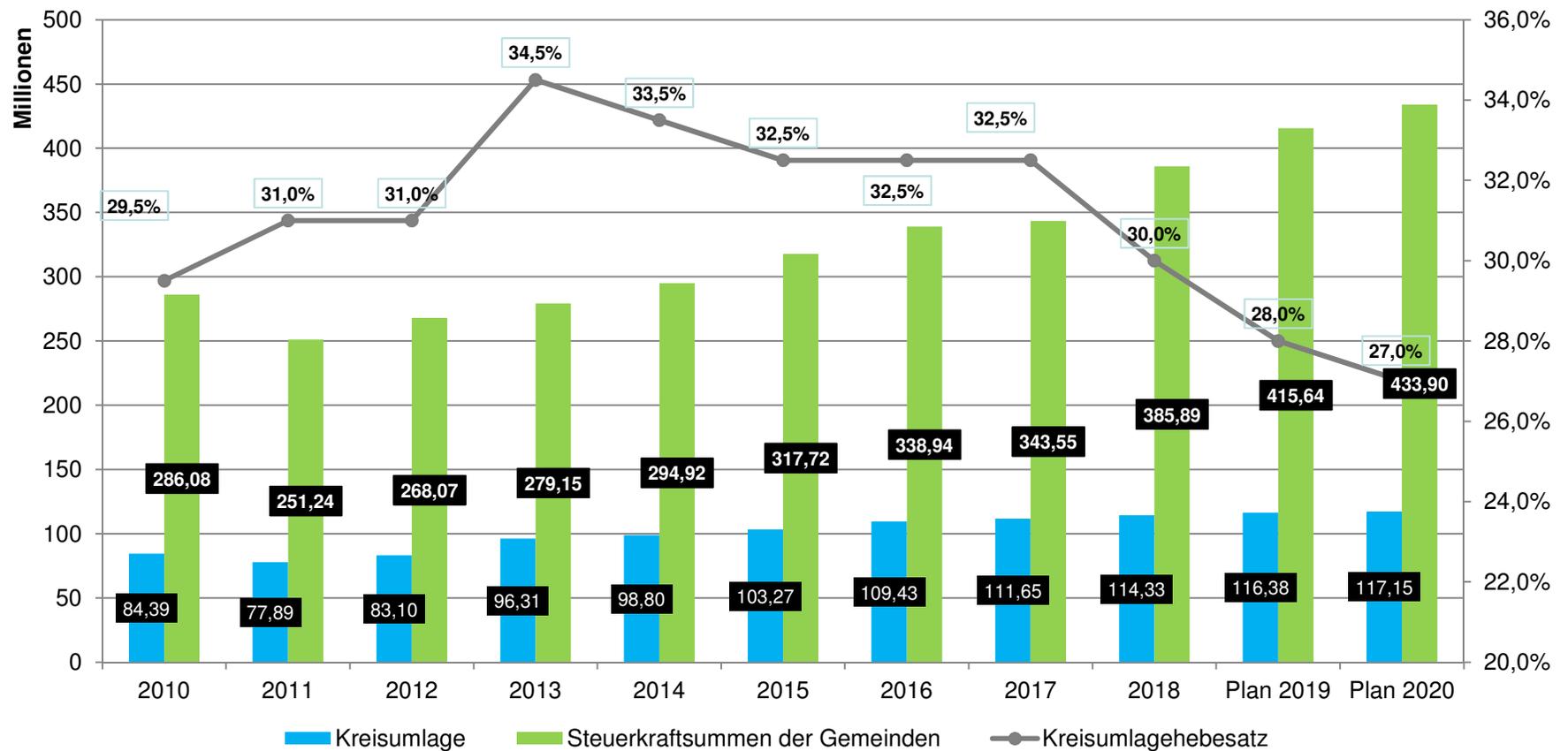
Wesentliche Abweichung bei den Aufwendungen gegenüber 2019



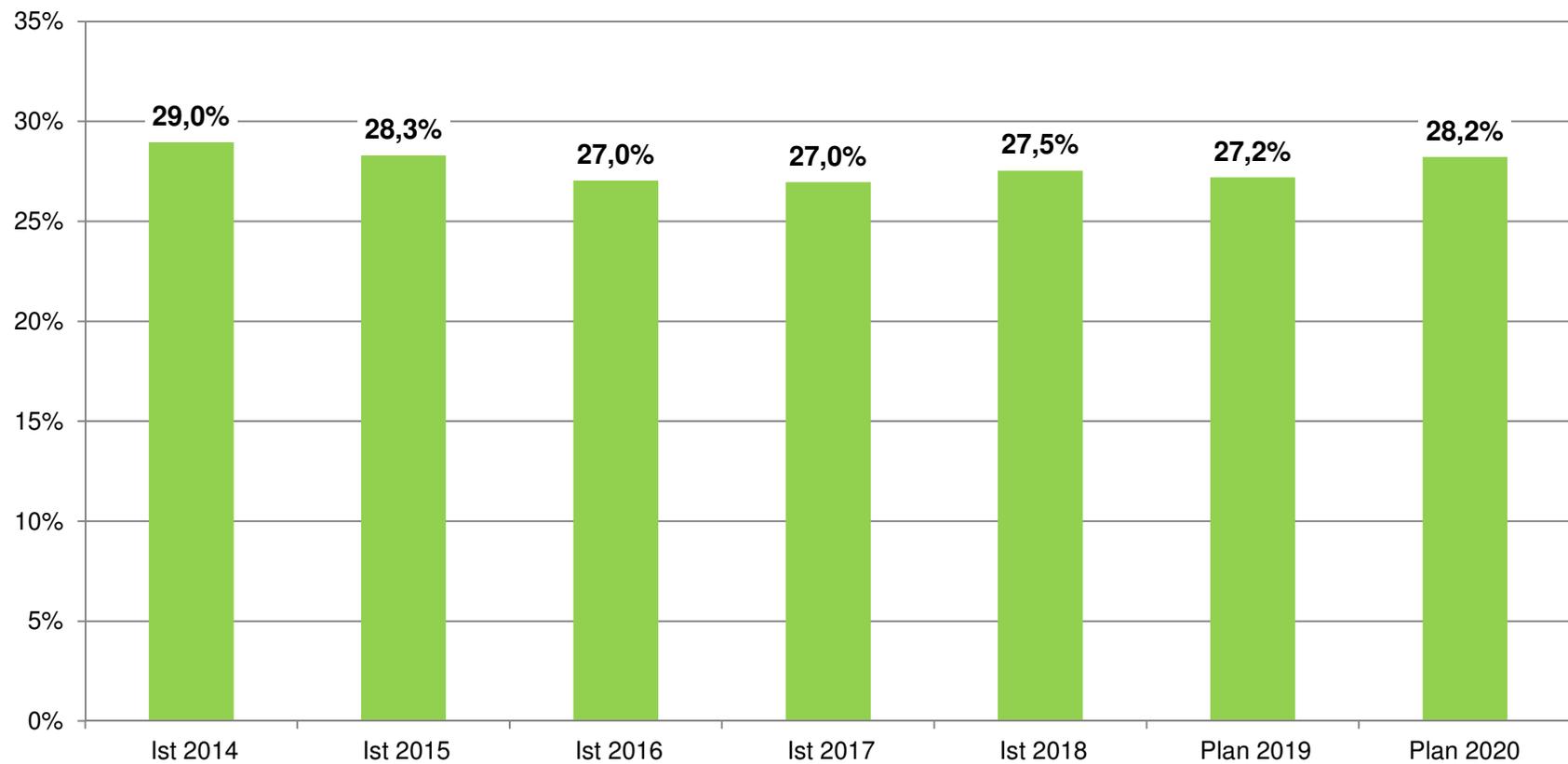
Chancen und Risiken 2020



Entwicklung der Kreisumlage von 2010 - 2020

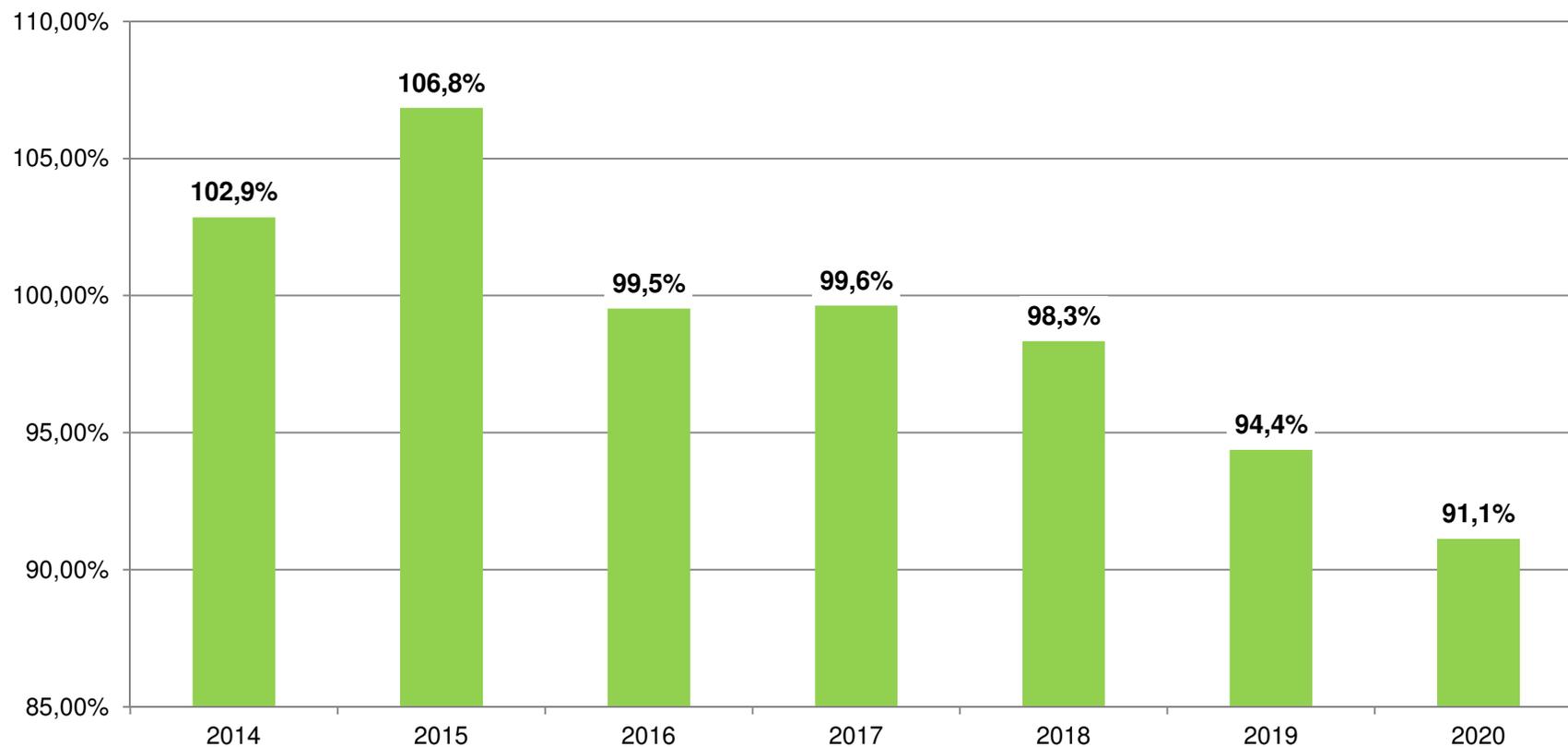


Kreisumlagequote



- ✓ Kreisumlage:
Erhöhtes Aufkommen durch gestiegene Steuerkraftsummen: 0,7 Mio. €
- ✓ Erhöhte Mehreinnahmen gegenüber 2019 durch
 - FAG-Mehrzuweisungen: 4,2 Mio. €
 - OEW- Ausschüttung: 2,2 Mio. €
 - Grunderwerbsteuer: 3,0 Mio. €
- ✓ Voraussichtlich zweitniedrigster Hebesatz in Baden-Württemberg (nach dem Landkreis Biberach)

Anteil Kreisumlage am Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (inkl. KVJS-Umlage und Status-Quo-Ausgleich)

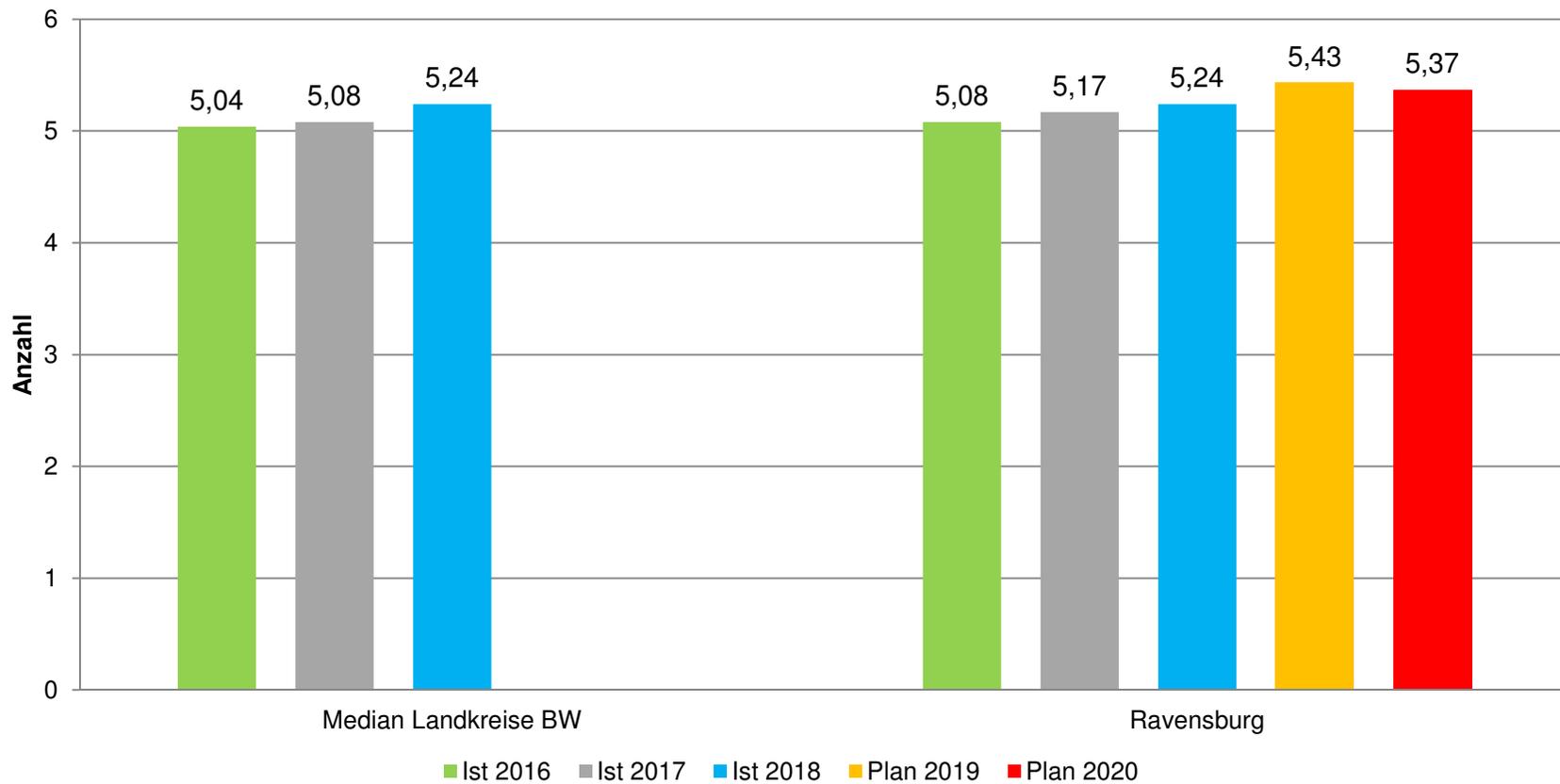


Personaletat

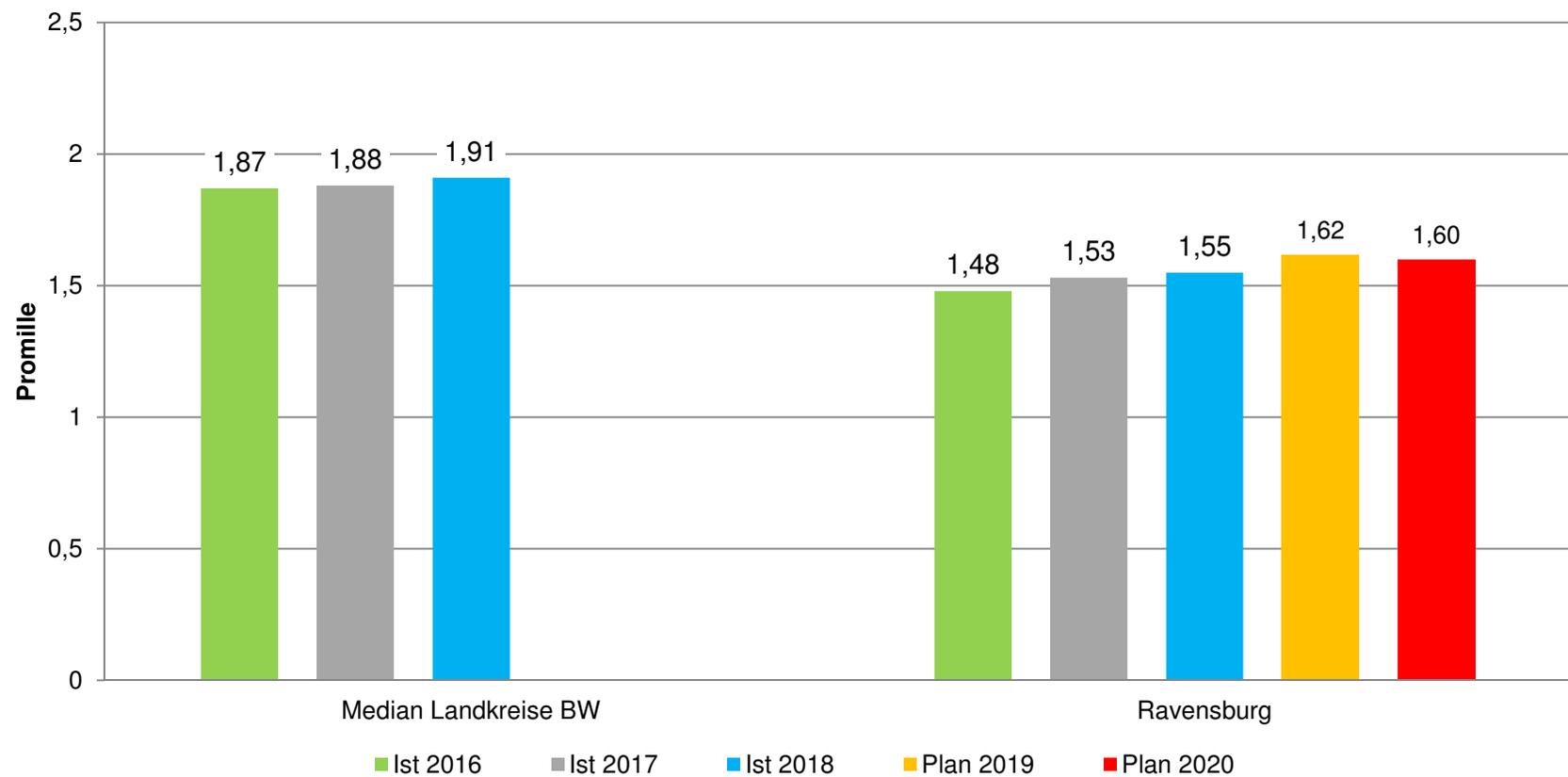
	alle Stellen	ohne Forstneuorganisation	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stellenabgänge ✓ Stellenzugänge <ul style="list-style-type: none"> ✓ refinanziert ✓ dringende Aufgaben 	<p>+ 21 Sozial- und Inklusionsamt Mehrbedarf BTHG</p> <p>- 74,25</p>	<p>- 11,30</p> <p>+ 35,06</p> <p>+ 14,15</p>	
Dauerhafte Stellen	- 25,04	+ 37,91	Straßenwärter
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Befristete Stellenzugänge mit kw-Vermerk 	+ 2,00	+ 2,00	
Planstellen im Kernhaushalt	- 23,04	+ 39,91	+ 2 SBP2020
Planstellen im Eigenbetrieb IKP	+ 5,00	+ 5,00	+ 1 DSU + 1 TIG
Gesamt	- 18,04	+ 44,91	+ 1 HM

+ 6,7 Sozial- und Inklusionsamt	+ 5 Hauptamt (+ 2 Digitalisierungsbeauftragte + 3 Benutzerservice)	+ 0,7 Digitalisierung Schule und Unterricht (DSU)
---------------------------------	--	---

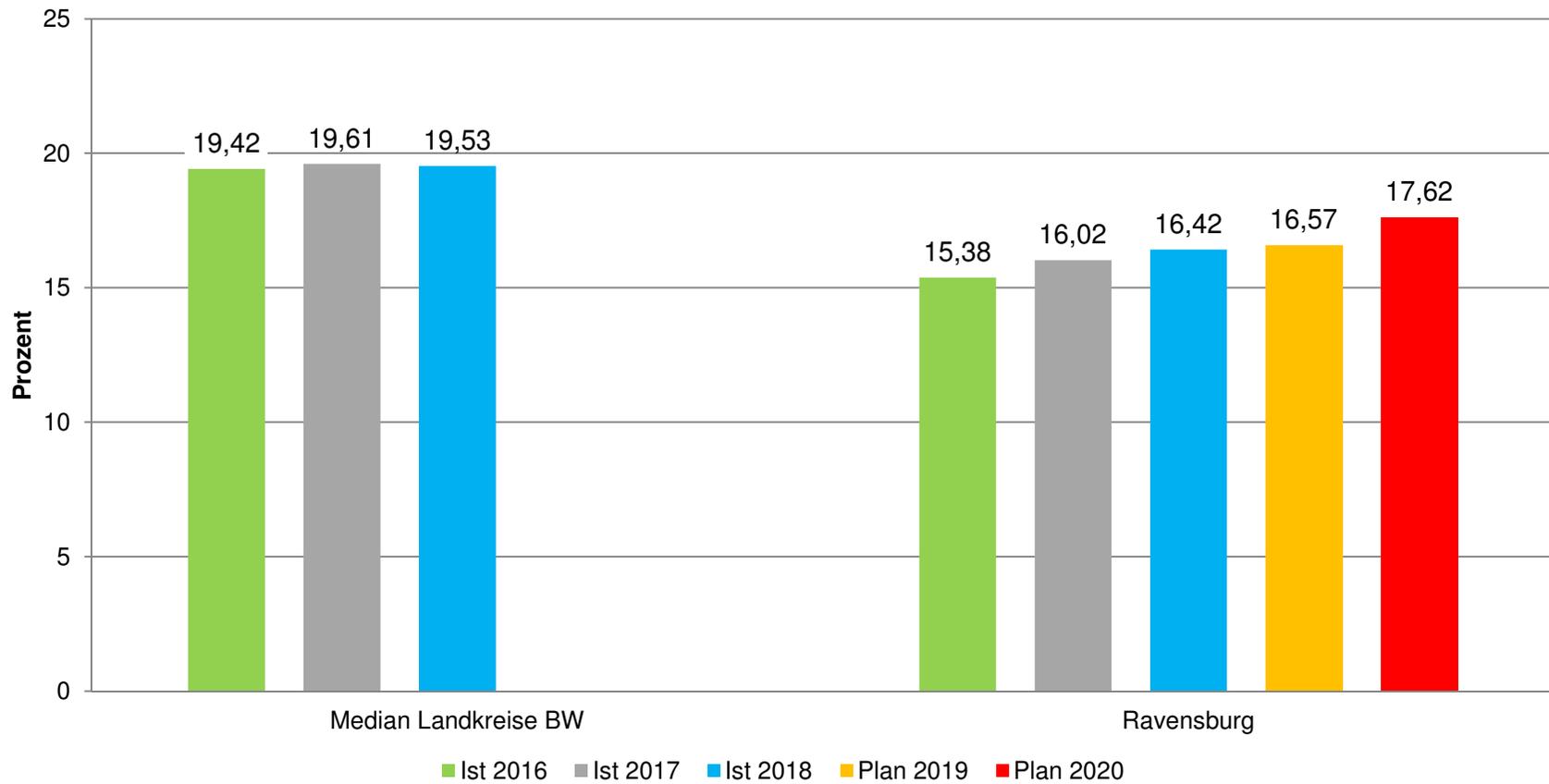
Mitarbeiter/innen je 1.000 Einwohner



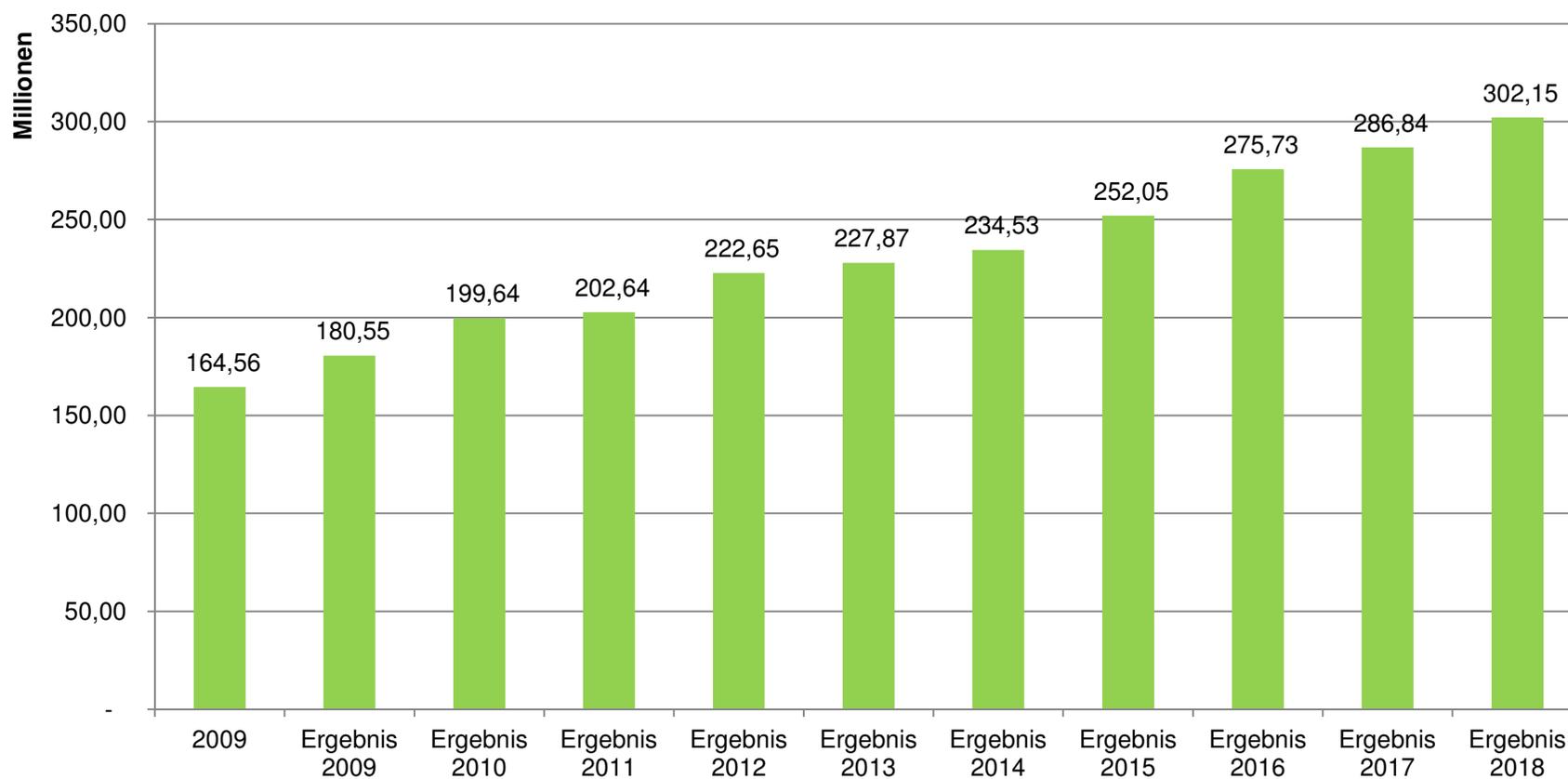
Mitarbeiter/innen je $((1.000 \text{ EW} + \text{km}^2)/2)$



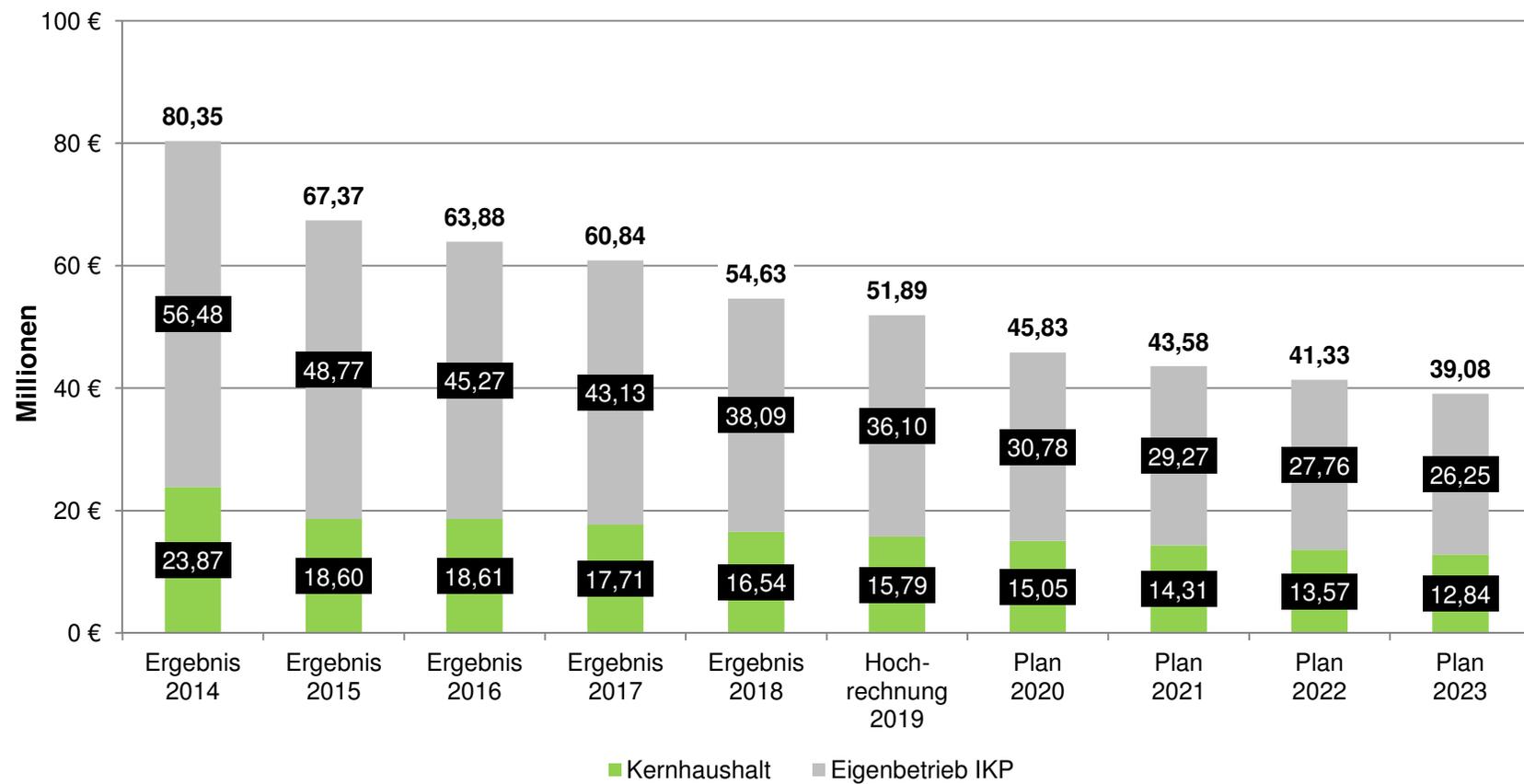
Personalaufwandsquote



Entwicklung des Vermögens (Landkreis)



Entwicklung Schuldenstand

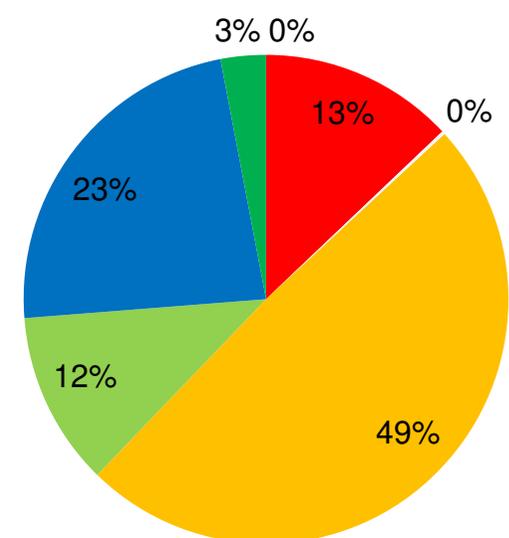
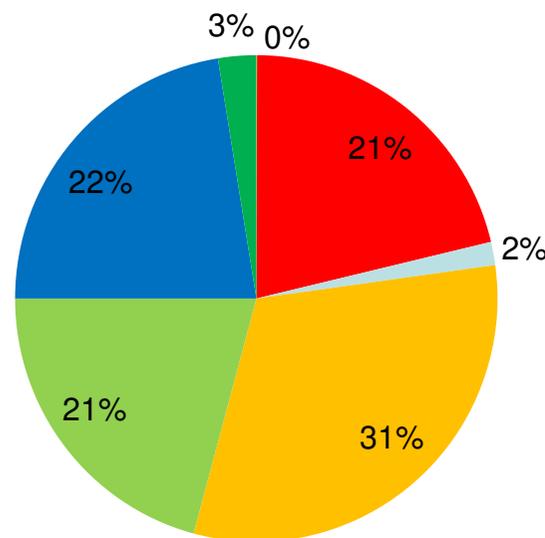
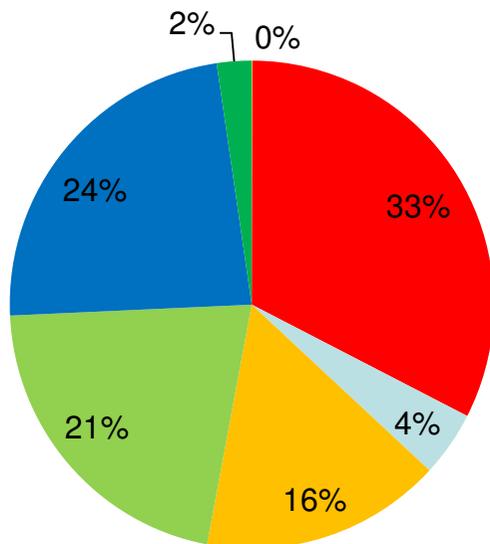


Mittelfristige Finanzplanung - Investitionen

Investitionsvolumen
2021: 37,53 Mio. €,
Kreisumlage 28,0 %

Investitionsvolumen
2022: 34,63 Mio. €,
Kreisumlage 29,5 %

Investitionsvolumen
2023: 33,53 Mio. €,
Kreisumlage 29,5 %



■ Kultur ■ Verwaltungs- und Betriebsgebäude ■ Schulen ■ Schulgebäude ■ Krankenhäuser ■ Kreisstraßen/ Gemeinschaftsaufwand ■ Übrige Investitionen

Kernziele der Mittelfristigen Finanzplanung

- ✓ Möglichst geringer Anstieg des Kreisumlagehebesatzes
- ✓ Reduzierung des Schuldenstands bis 2023
- ✓ Neuverschuldung für Investitionen in Schulen und Verwaltungsunterbringung ab 2024

Noch nicht berücksichtigt!

- ✓ Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV
 - ✓ Gutachten läuft noch
 - ✓ Finanzierung durch CO² - Steuer ?