

# Haushaltsplan 2020

Einbringung

am 10. Okt. 2019

Kreiskämmerin Monika Dostal

## Haushaltsplan 2020

Entwurf / Band 1



Haushaltsplan 2020

# Rahmenbedingungen

- Kein Haushaltserlass 2020
- Keine belastbaren Aussagen zum Thema Asyl
- Keine verlässlichen Zahlen zum Bundesteilhabegesetz

# Haushaltsplanung 2020

## Haushaltsrisiken

- Spitzabrechnung für die Kosten der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen
- Forderungen ggü. dem Land Ende 2019 rd. 23 Mio. €
- Abrechnung der Fehlbeleger ab 2017
- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

# Haushaltsplanung 2020

- Kreisumlagehebesatz bei 32 v.H.
- Steuerkraftsumme steigt um 7 % auf 868 Mio. €
- Leistungen aus dem Finanzausgleich
- Kosten der Flüchtlingsunterbringung
- Mindestliquidität wird nicht erreicht
- Investitionsprogramm bestimmt durch ÖPNV-Maßnahmen, Schulbau und Verwaltungsgebäude
- Verschuldung beträgt Ende 2020 rd. 192 Mio. €

# Verlauf HH-Jahr 2019

## Erträge (Veränderungen)

▪ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	+8,8 Mio. €
▪ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+0,9 Mio. €
▪ Sonstige Erträge	<u>-0,5 Mio. €</u>
	9,2 Mio. €

## Aufwendungen (Veränderungen)

▪ Transferaufwendungen	+10,0 Mio. €
▪ Personalkosten	- 2,7 Mio. €
▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,0 Mio. €
▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen inkl. Zinsen	-1,2 Mio. €

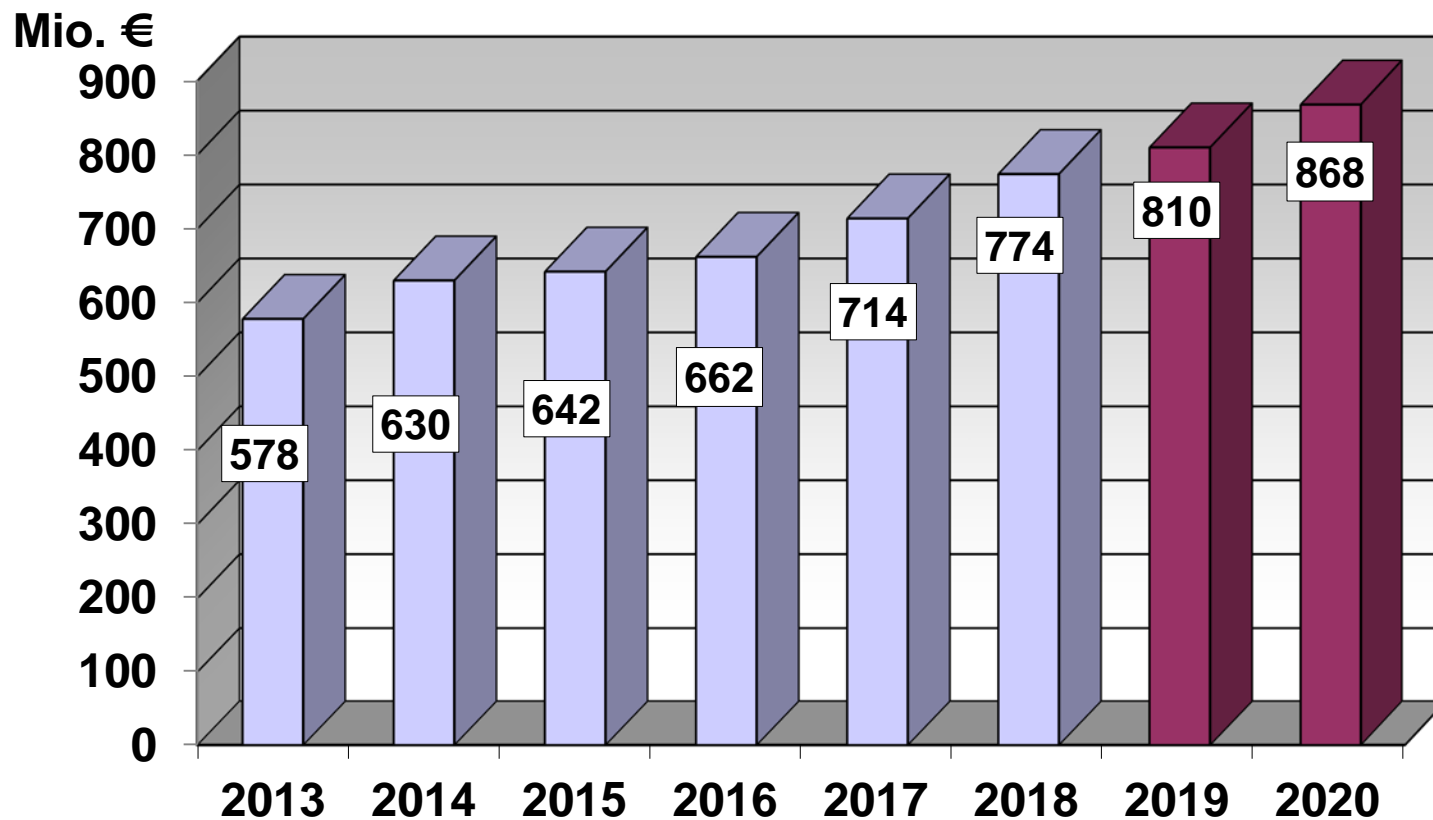
**Verbesserung im Ergebnishaushalt 4,1 Mio. €**

# Verlauf HH-Jahr 2019

## Veränderung der Liquidität

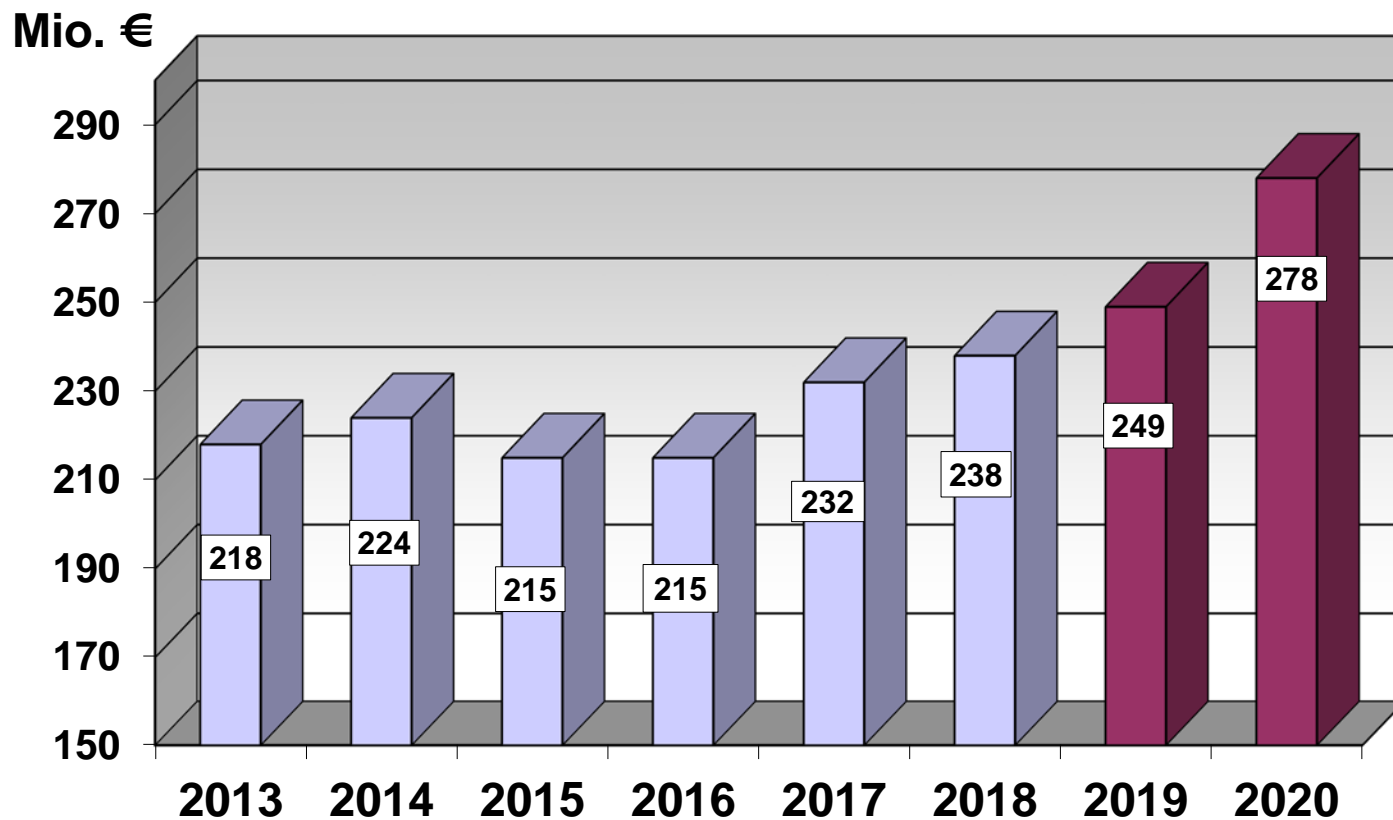
- |  |                    |
|--|--------------------|
| ▪ Ergebnisverbesserung 2019            | +4,1 Mio. €        |
| ▪ apl. Auszahlungen                    |                    |
| ▪ Tilgung                              | -0,2 Mio. €        |
| ▪ Neubau Verwaltungsgeb. Plochingen    | <u>-2,9 Mio. €</u> |
| ▪ Liquiditätsverbesserung (31.07.2019) | 1,0 Mio. €         |

# Steuerkraftsummen





# Kreisumlage



**KU-Hebesatz:** 37,7 % 35,5 % 33,5 % 32,5 % 32,5 % 30,7 % 30,7 % 32,0 %

# Kreisumlage

## Mehrbedarf

### Aufwendungen:

- Sozialer Leistungsbereich + 5,6 Mio.€
- Schulsozialarbeit, KJR, + 0,8 Mio.€  
Pflegestützpunkte,  
Tageselternvereine und  
Schulen i. anderer Trägerschaft
- ÖPNV und Schülerbeförderung + 4,8 Mio.€
- Personalkosten + 5,4 Mio.€

# Kreisumlage

## Mehrbedarf

### Aufwendungen:

- Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung + 3,2 Mio.€
- Unterhaltung der Kreisstraßen + 0,2 Mio.€
- Digitalisierung Schulverwaltung + 0,4 Mio.€
- Abschreibungen + 0,9 Mio.€

### Erträge:

- kommunaler FAG - 5,3 Mio.€
- **NEU nach HH-Erlass** - 0,6 Mio.€

# HH-Plan 2020 im Überblick


## Ordentliches Ergebnis

**+ 8,0 Mio. €**

= 1 Kreisumlagepunkt für Finanzierung der Investitionen

- Investitionsvolumen von rd. 160 Mio. € bis 2023:
  - Rohräckerschule
  - Neubau bzw. Ergänzungsbau Bodelschwingschule
  - ÖPNV-Maßnahmen U5 und U6, sowie S2
  - Verwaltungsgebäude in Esslingen und Plochingen

# HH-Plan 2020 im Überblick

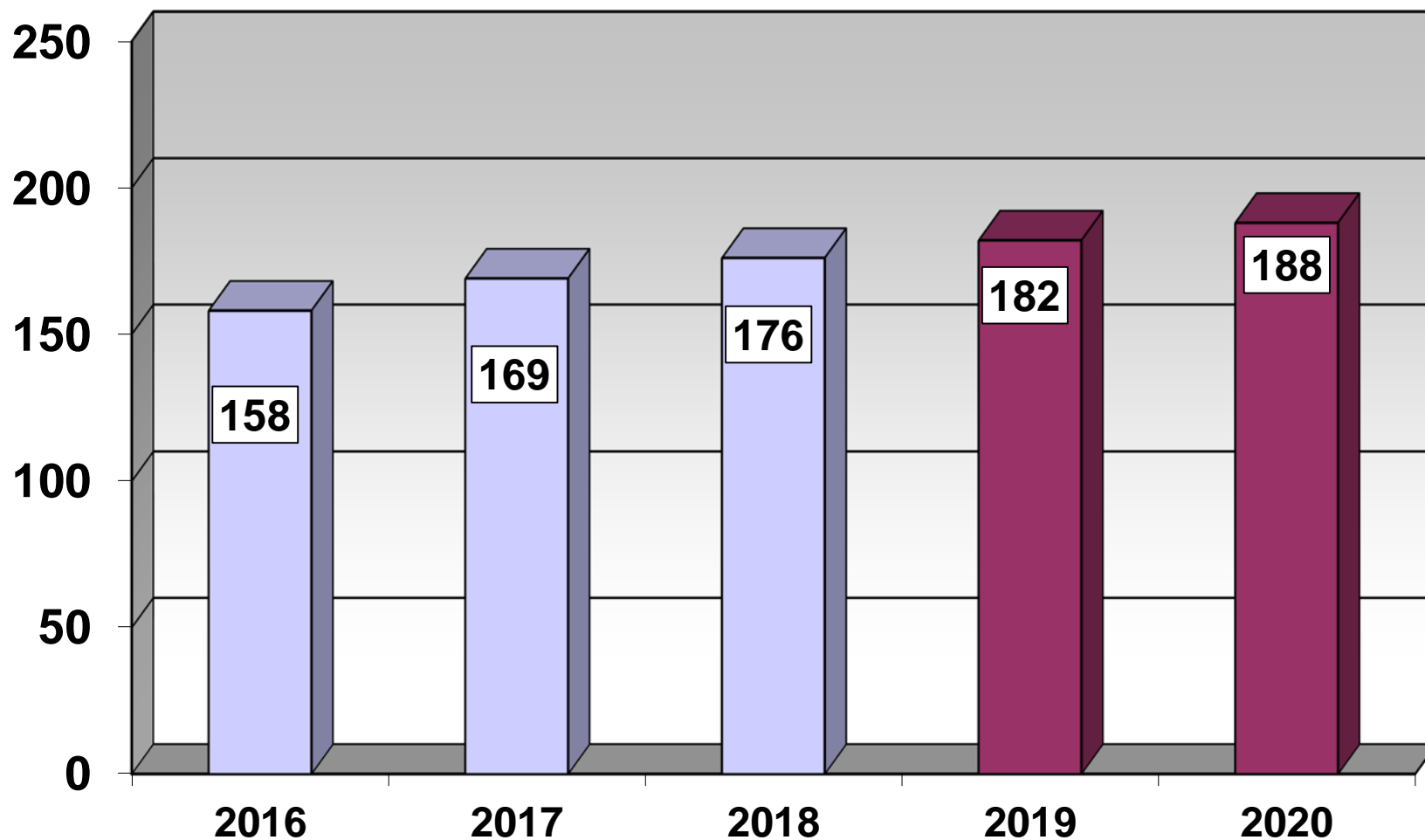
- Investitionsvolumen von insgesamt rd. 160 Mio. € bis 2023.
  - Verschuldung steigt um 71 Mio. € auf 165 Mio. € im Kernhaushalt an.
  - Priorisierung der Investitionen
  - Finanzierungsleitlinien
  - Eigenfinanzierung mit positiven Jahresergebnissen
-  **Ausgewogene Finanzierung zwischen Eigen- und Fremdkapital**

## Finanzausgleich

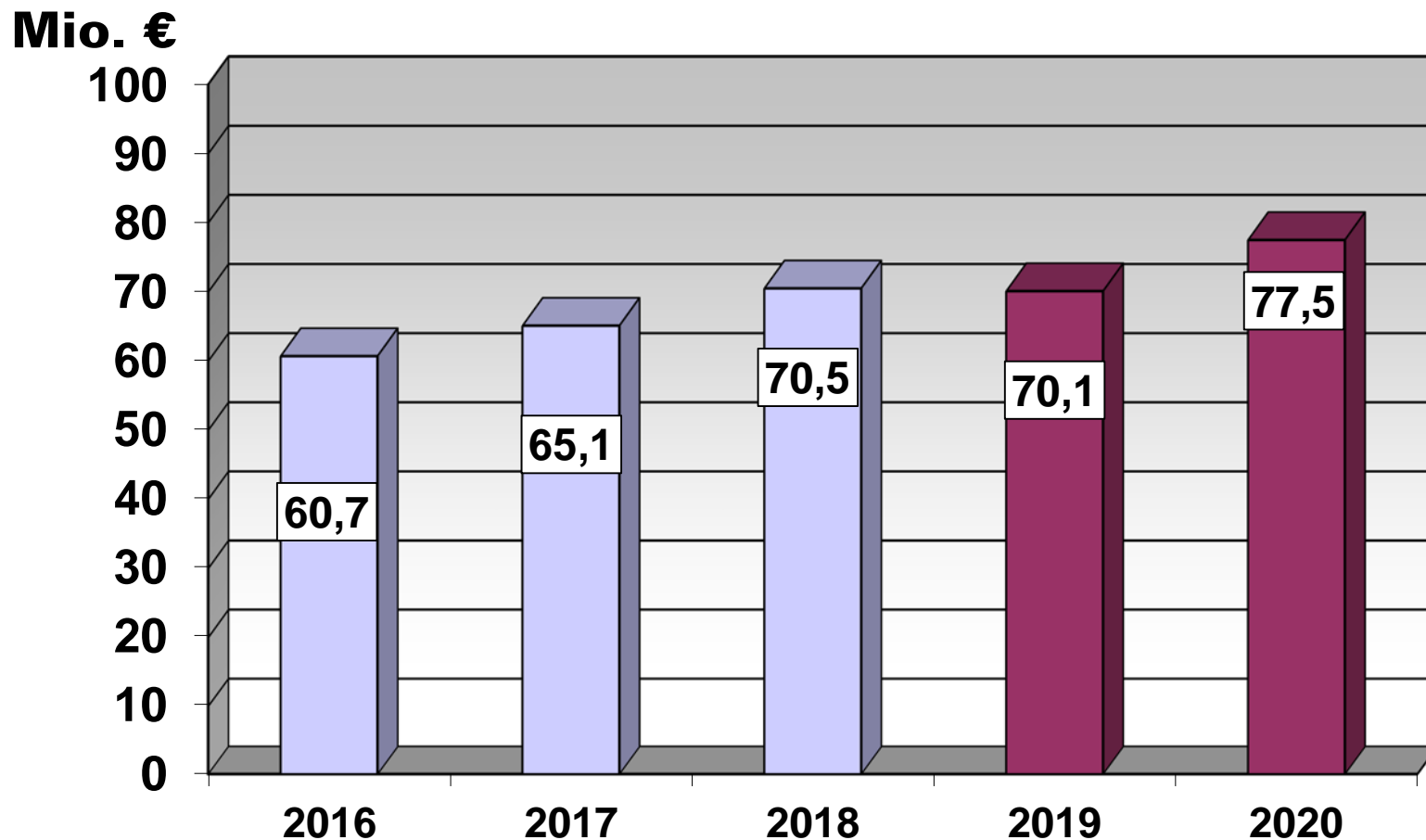
▪ Schlüsselzuweisungen	- 6,2 Mio. €
▪ <b>NEU:</b>	- 1,5 Mio. €
▪ Grunderwerbsteuer	+ 3,5 Mio. €
▪ Sonstige Zuweisungen	+ 0,2 Mio. €
▪ Finanzausgleichsumlage (Mehraufwand)	+ 2,3 Mio. €
▪ Sonstige Veränderungen	+ 0,5 Mio. €
 Finanzierungsmittel FAG	- 5,3 Mio. €
<b>NEU:</b>	- 0,6 Mio. €

# Nettoaufwand Sozialer Leistungsbereich

Mio. €



# Nettoaufwand Eingliederungshilfe



**Fallzahlen: 2.389      2.414      2.506**



# Bundesteilhabegesetz

- 2020 tritt die 3. Stufe in Kraft
- Leistungsausweitungen
- Erweiterung des Personenkreises
- Vergünstigungen beim Einkommens- und Vermögenseinsatz



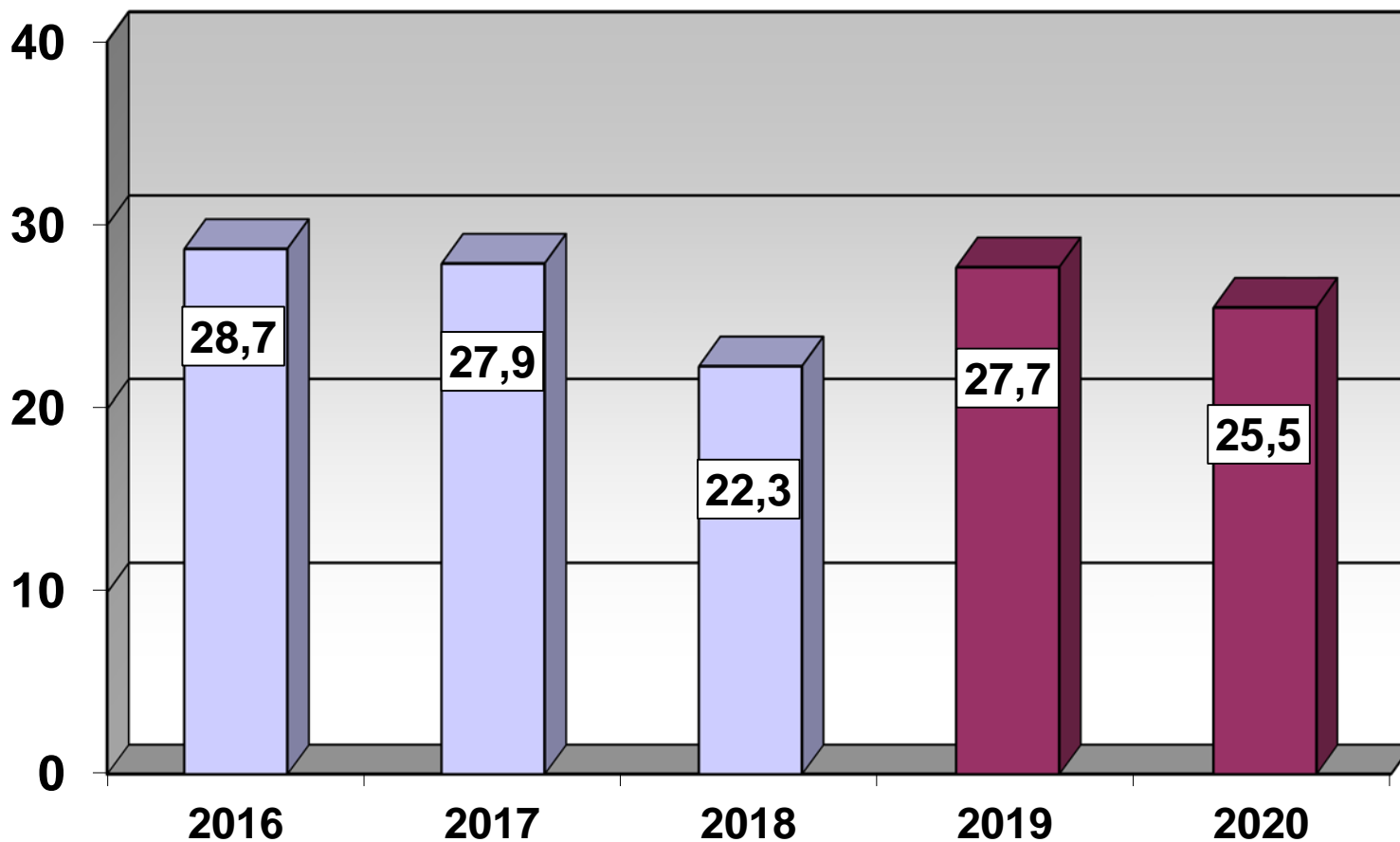
**2019 einmalige Unterstützung des Landes**



**2020 Erstattungsbetrag von 2,7 Mio. € im Leistungsbereich und 0,5 Mio. € für Personal- und Sachkosten**

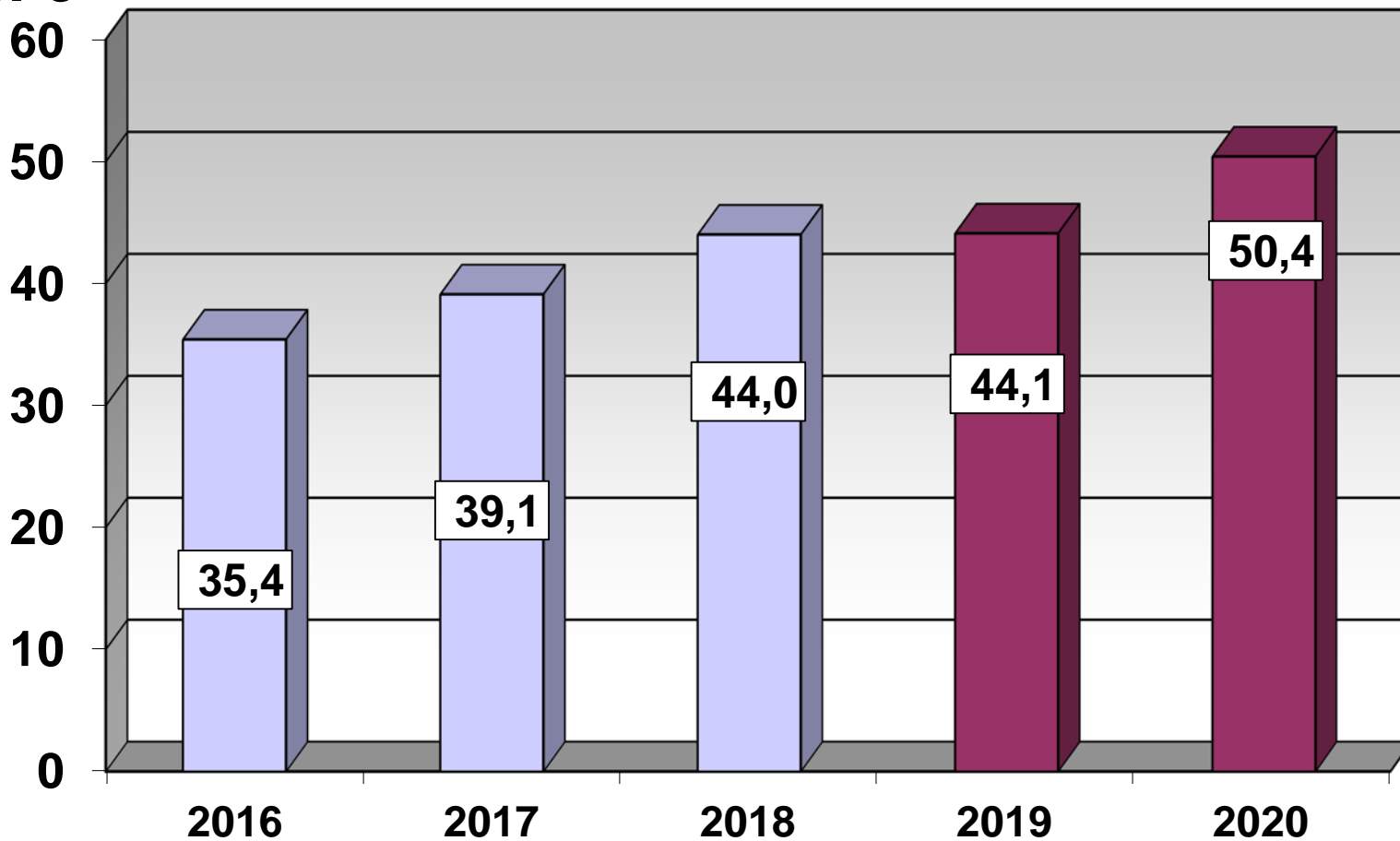
# Nettoaufwand Grundsicherung SGB II

Mio. €



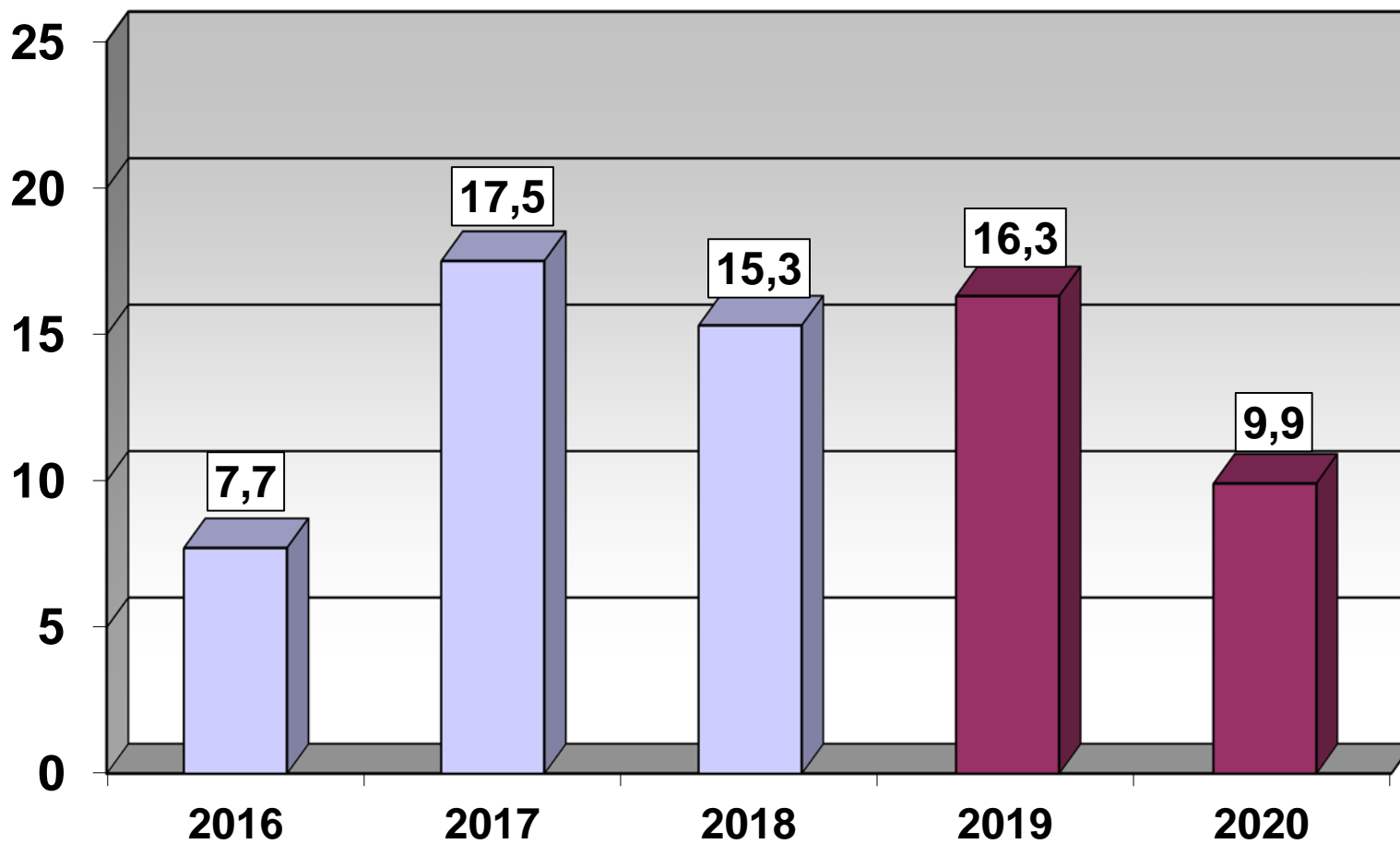
# Nettoaufwand Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Mio. €



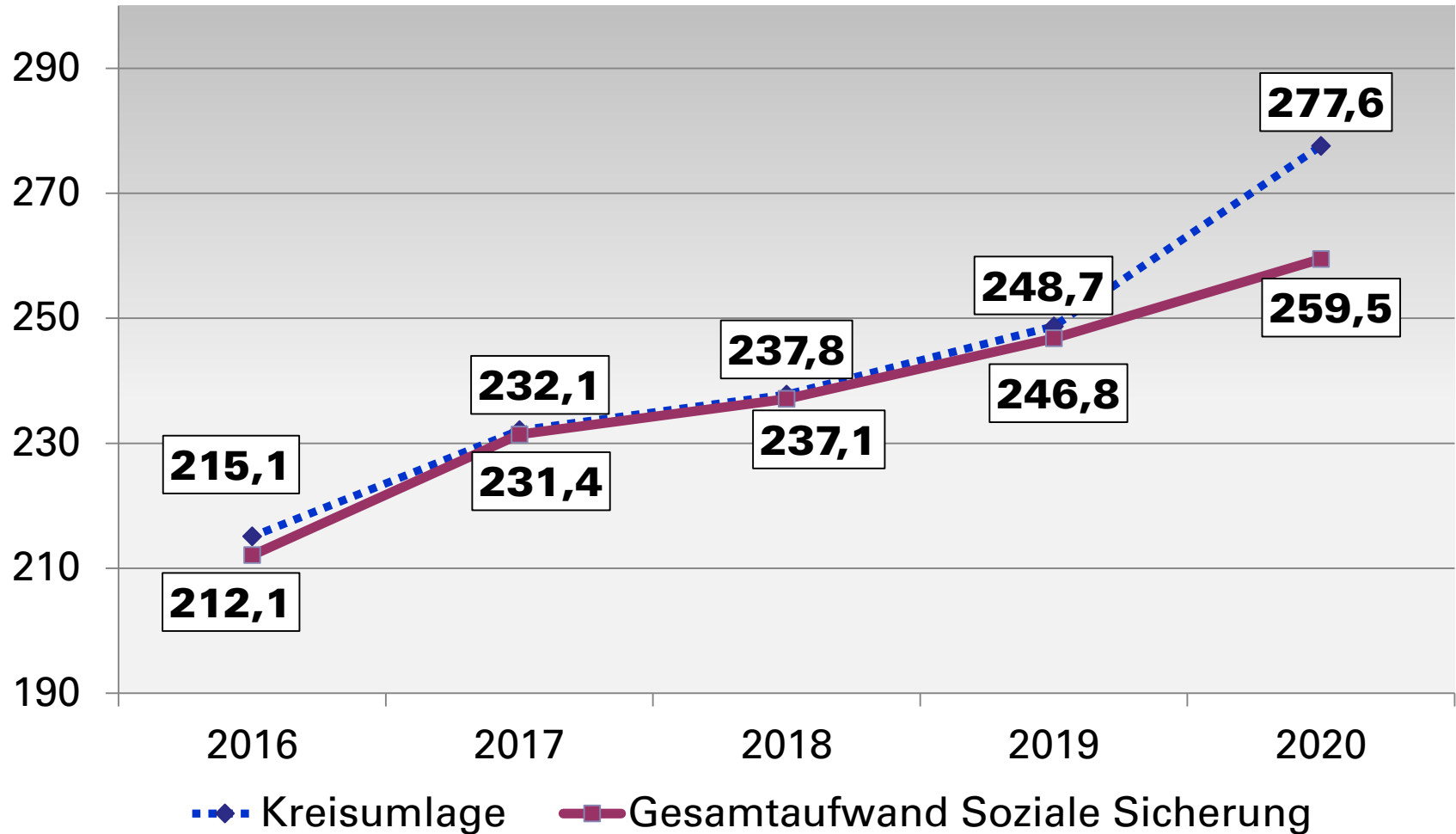
# Nettoaufwand Flüchtlingshilfe

Mio. €



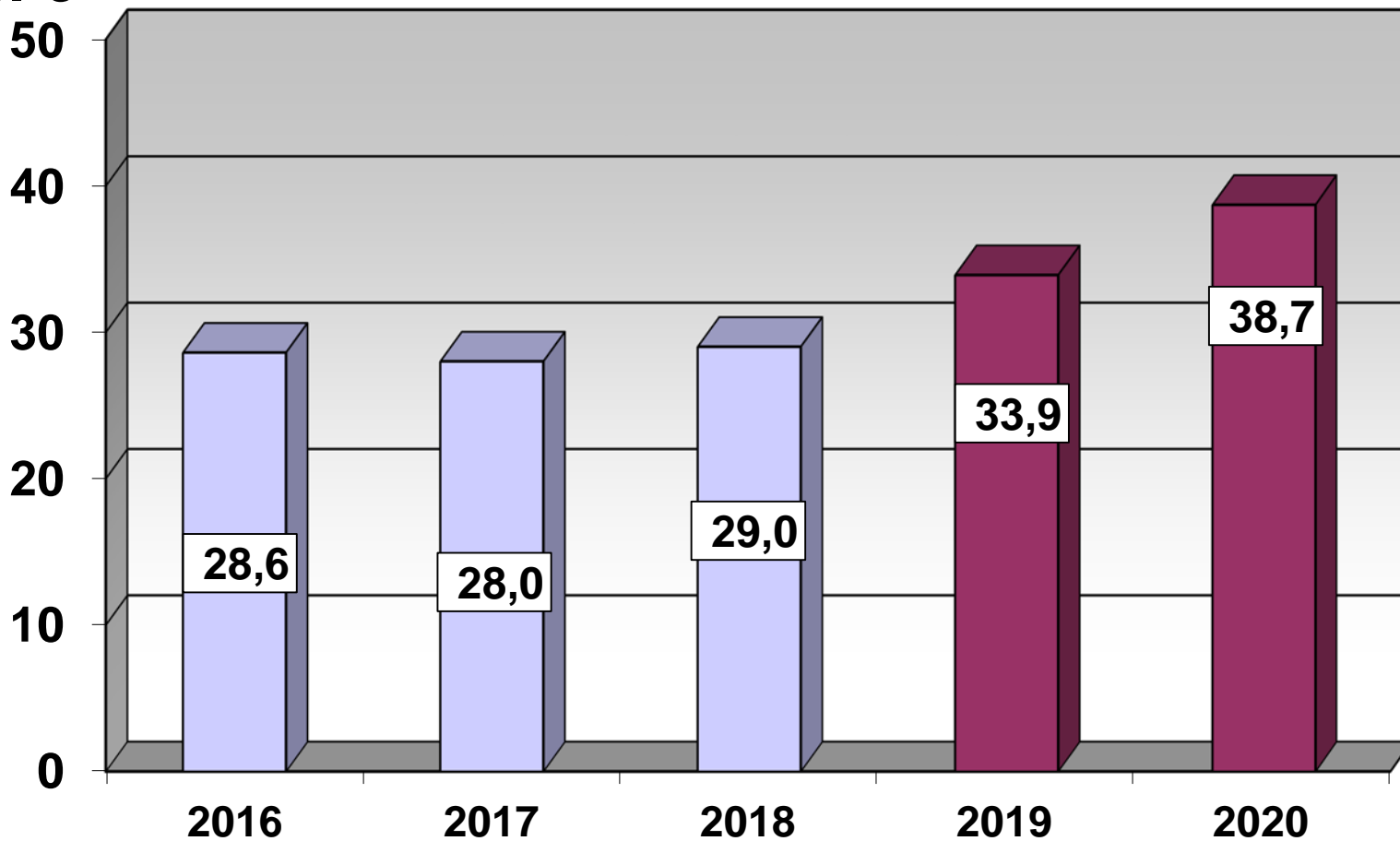
# Gesamtaufwand Soziale Sicherung

Mio. €



# Nettoaufwand ÖPNV und Schülerbeförderung

Mio. €



# Finanzhaushalt 2020

## Investitionstätigkeit - Nettoaufwand:

Schlussfinanzierung Generalsanierung ROÄS	4,5 Mio. €
Albert-Schäffle-Schule (Zuschuss)	- 4,3 Mio. €
<u>Bodelschwingh-Schule NT</u>	<u>1,5 Mio. €</u>
<b>Summe Schulgebäude</b>	<b>1,7 Mio. €</b>

# Finanzhaushalt 2020

## Investitionstätigkeit - Nettoaufwand:

Verwaltungsgebäude Plochingen u. Essl. 22,8 Mio. €

Kreisstraßen 2,9 Mio. €

ÖPNV (*inkl. 1,7 Mio. € Verm.umlage*) 5,9 Mio. €

Sonstiges 2,5 Mio. €

**= Nettoaufwand insgesamt 35,8 Mio. €**



# Finanzhaushalt 2020

## Saldo **Finanzierungstätigkeit**

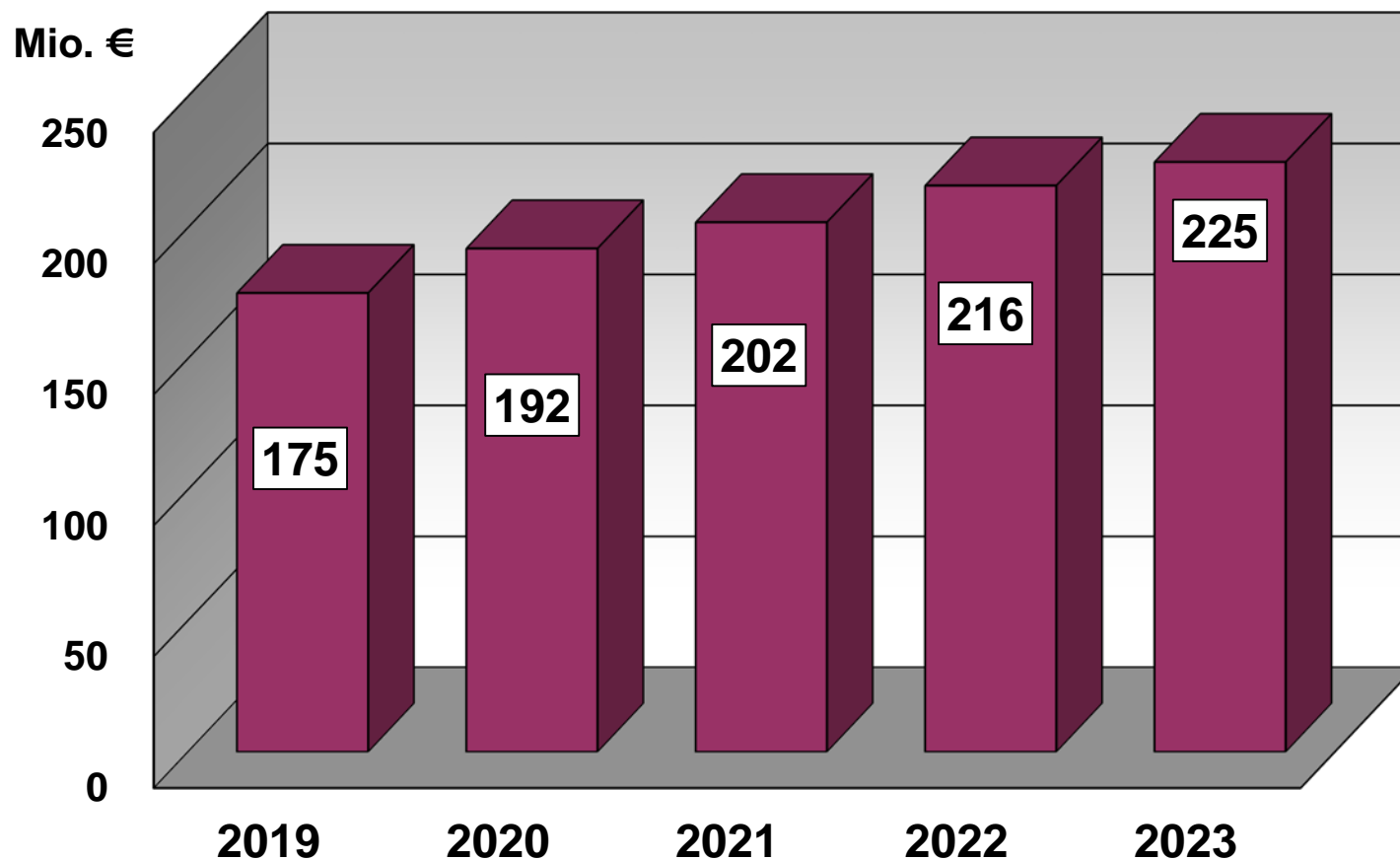
Einz. aus Finanzierung (Kredite) 30,8 Mio.€

Ausz. aus Finanzierung (Tilgung) - 14,7 Mio.€

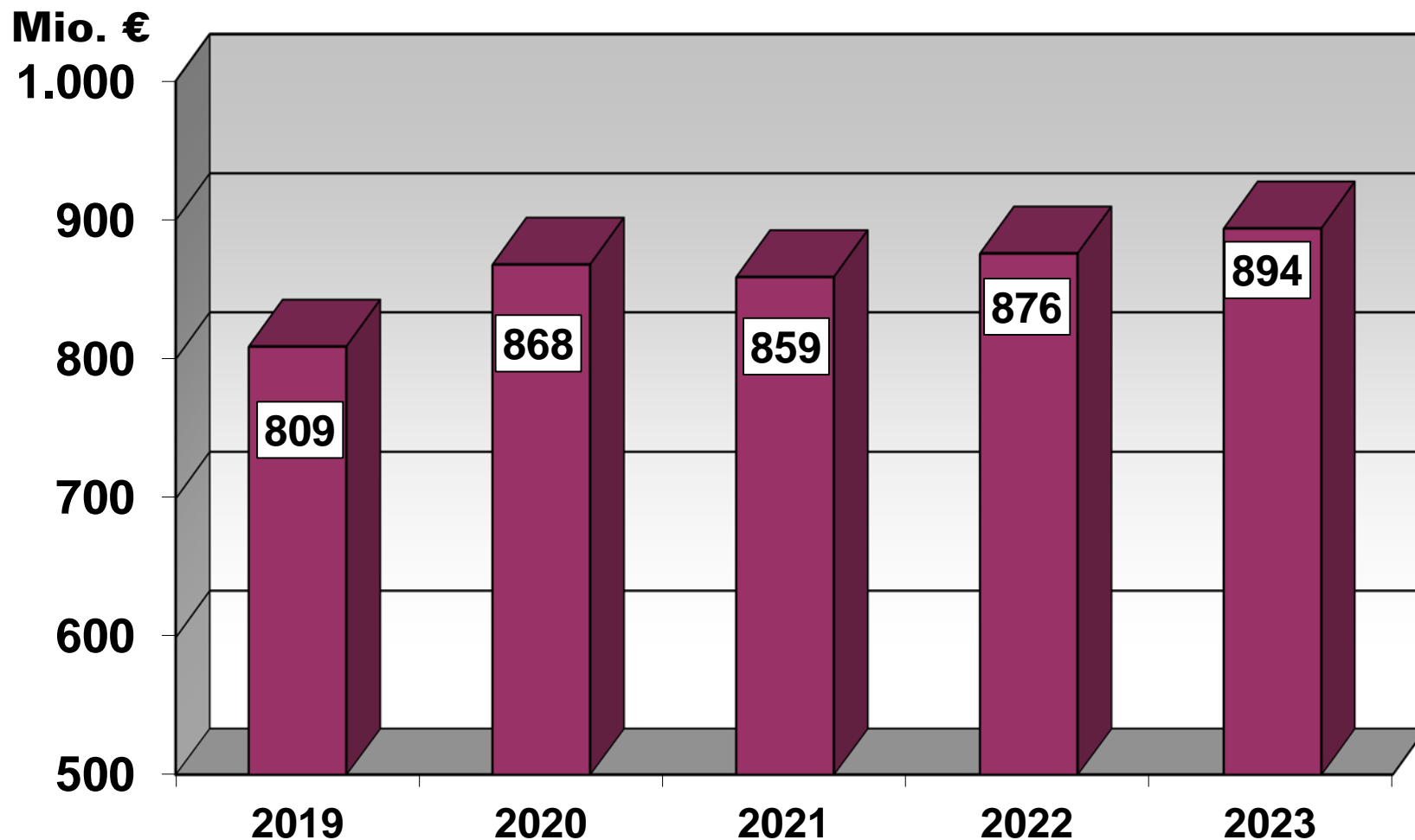
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit +16,1 Mio.€

**Gesamtverschuldung Ende 2020: 192 Mio.€**

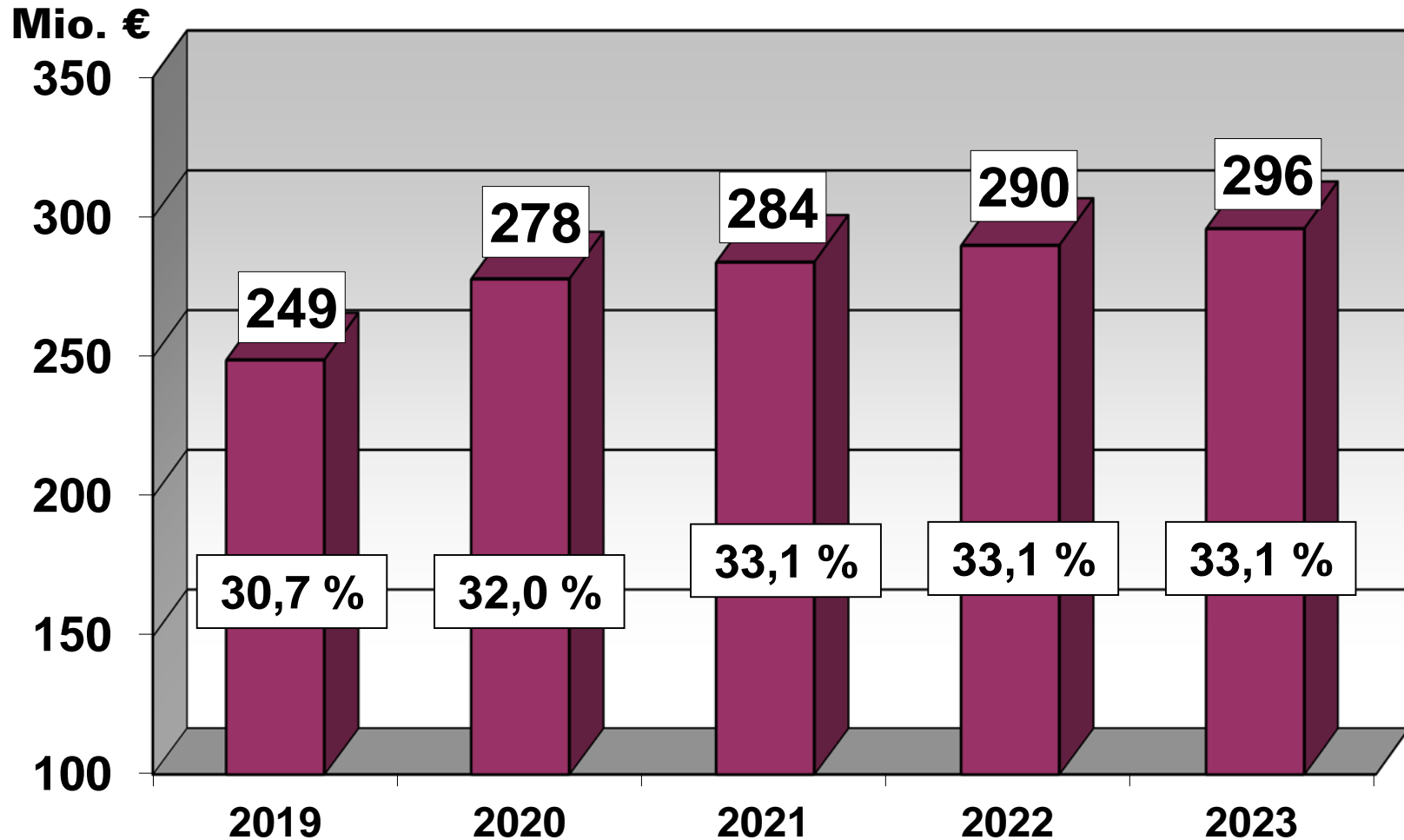
# Gesamtverschuldung Finanzplanungszeitraum



# Steuerkraftsummen Finanzplanungszeitraum



# Aufkommen Kreisumlage Finanzplanungszeitraum



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit !**