

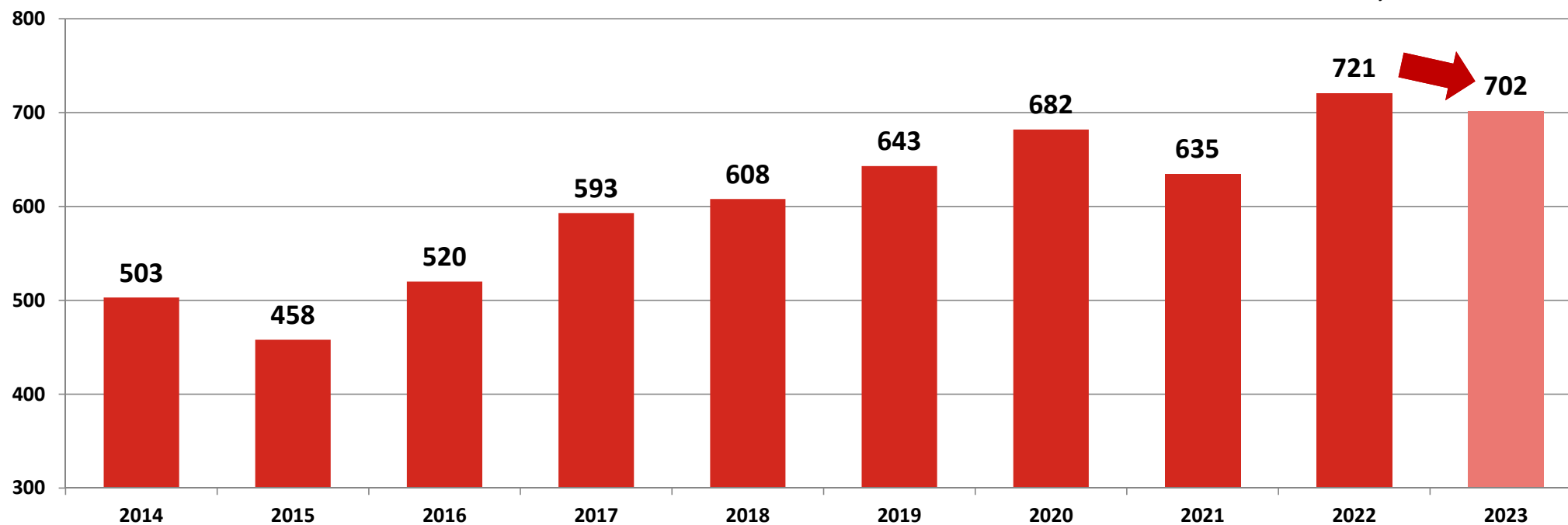


Haushaltsplan 2023

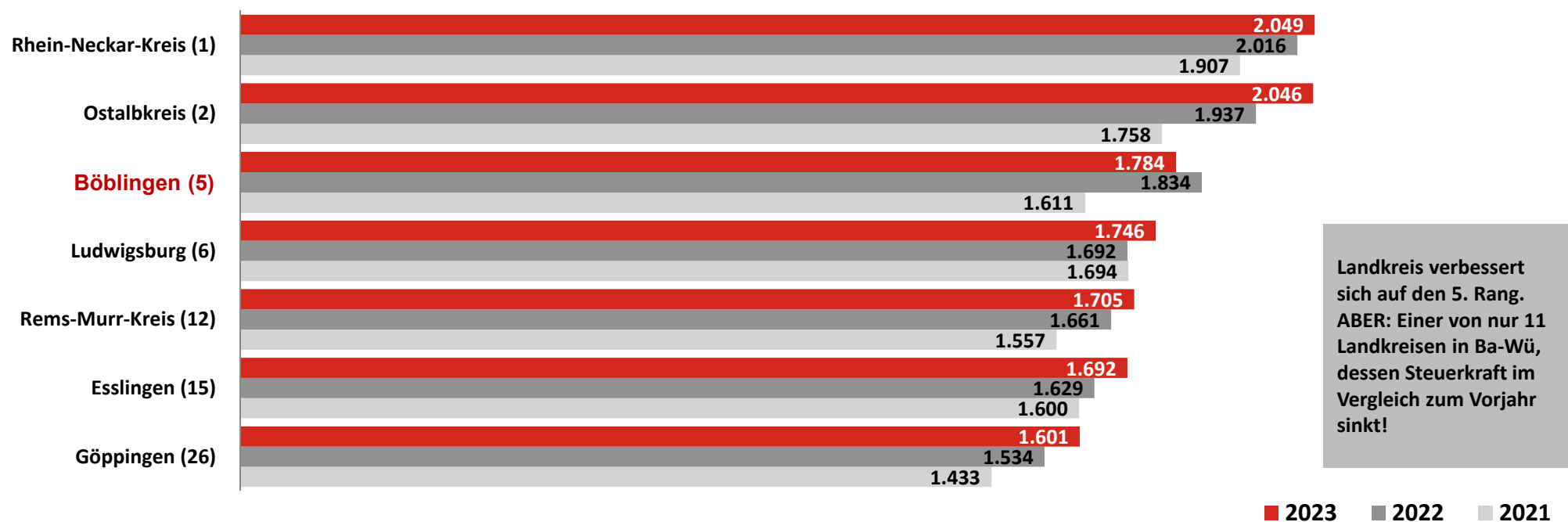
Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 10. Oktober 2022 im Kreistag

Entwicklung Steuerkraftsumme [Mio. €]

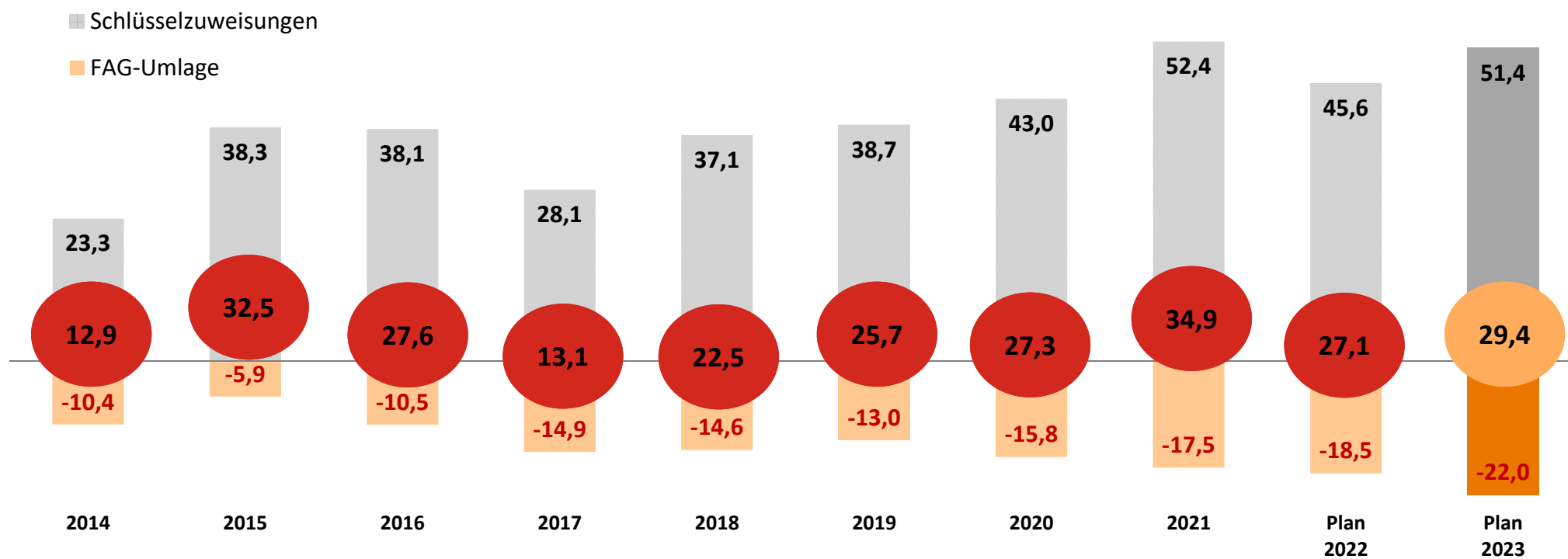
Veränderung
gegenüber Vorjahr
– 2,6 %



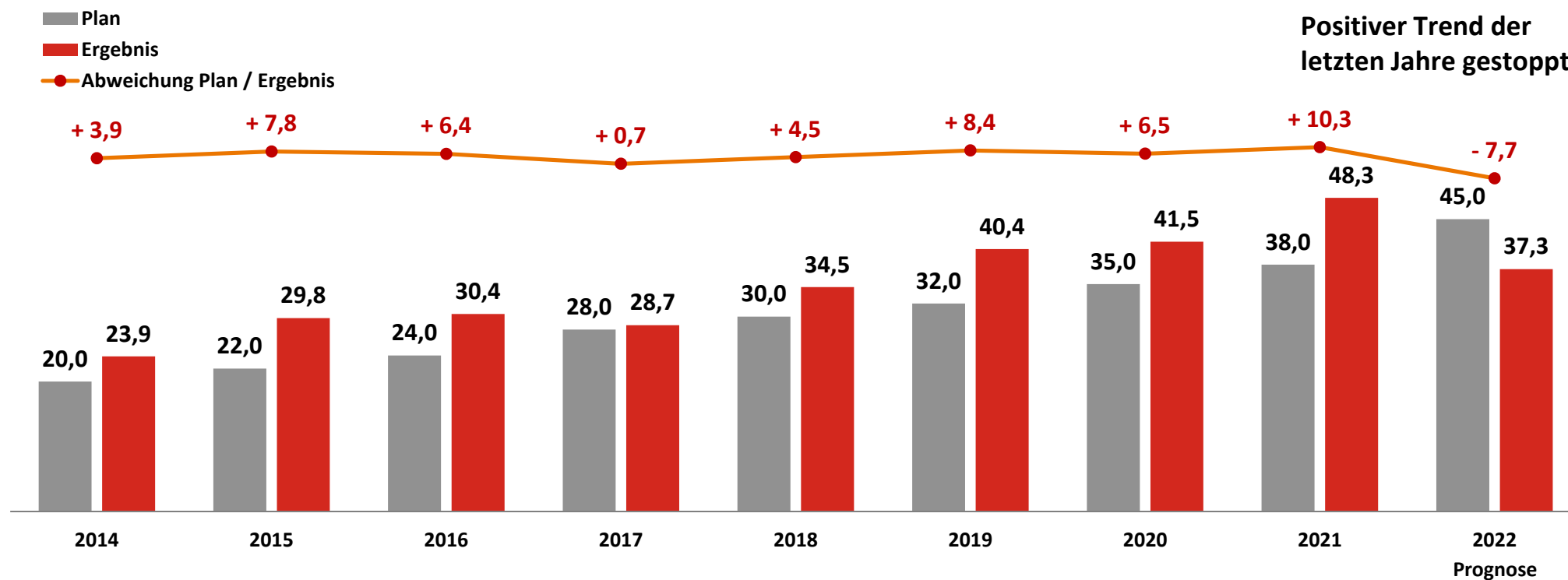
Ranking Steuerkraft je Einwohner [€]



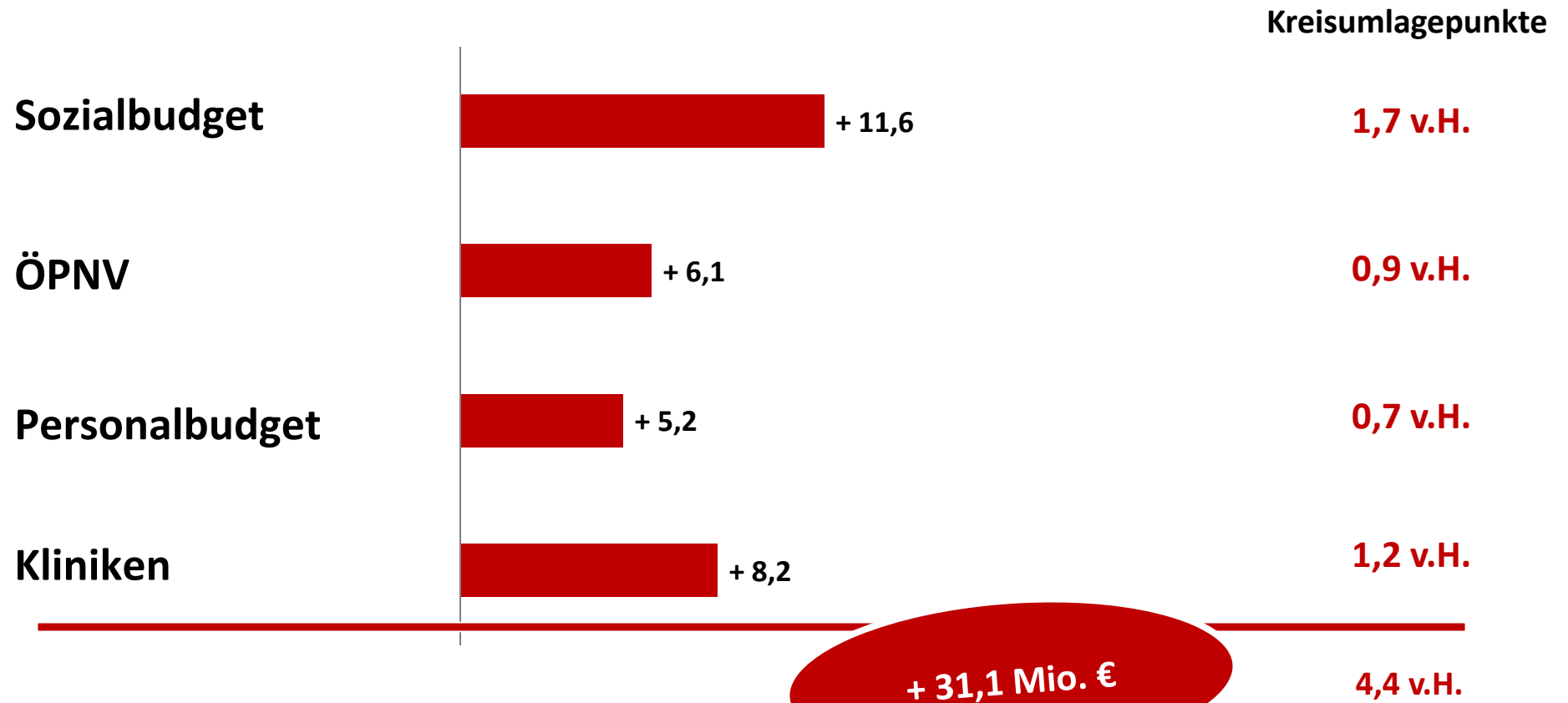
Netto-FAG Zuweisungen [Mio. €]



Entwicklung Grunderwerbsteuer [Mio. €]

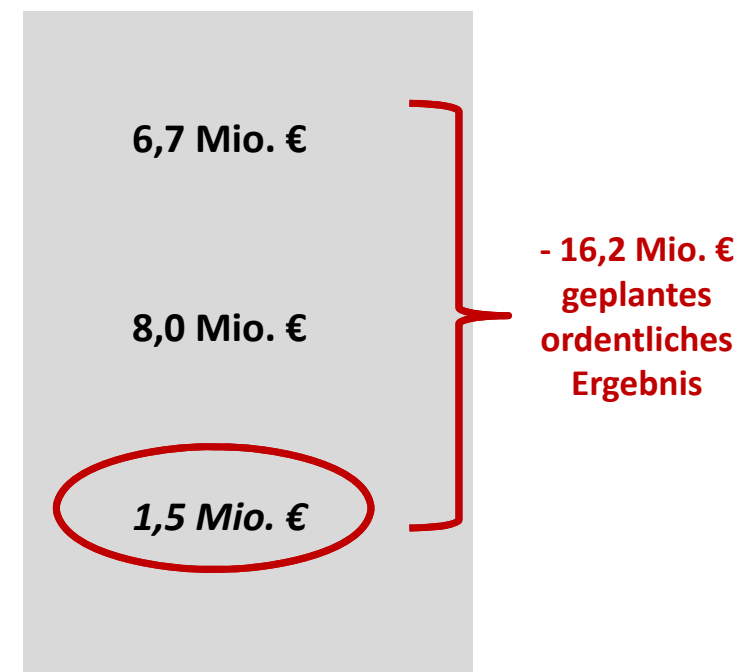


Kostensteigerungen



Verwendung der Rechnungsergebnisse

- **Ergebnisverwendung 2021** Maximal
(KT-DS Nr. 143/2022: Vorschlag noch bei -5,1 Mio. €)
- **Ergebnisverwendung 2022** Maximal
Prognose Stand 10/2022
- **Fehlbetrag 2023**



Forderungen und Sparrunden

100 % Erstattung
Rechtskreiswechsel

Finanzierung
ÖPNV

Finanzierung
Kliniken

Personalbudget

Sozialbudget

Sachaufwände

Eigenbetrieb
Gebäudemanagement

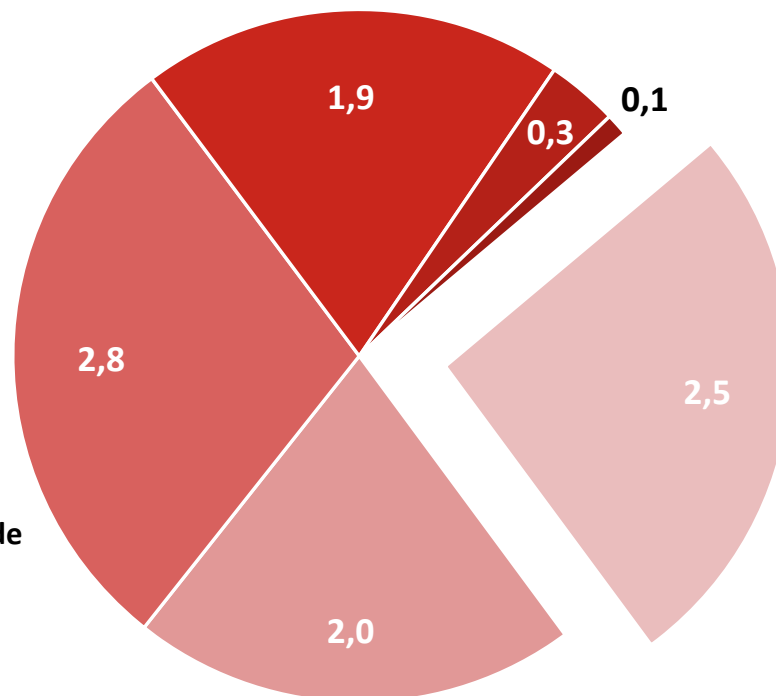
Ausgewählte
Bereiche



Zusammensetzung der Personalmehrkosten [Mio. €]

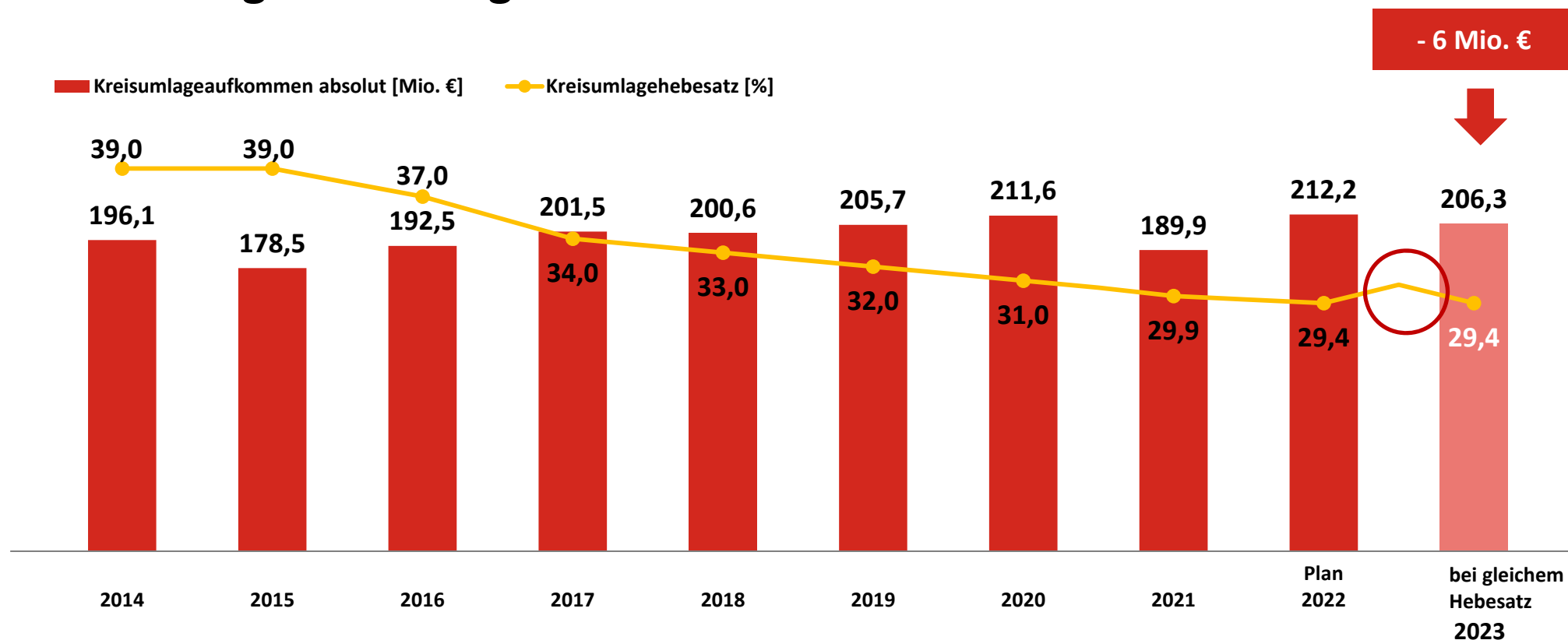
Nicht beeinflussbar

- Neue Stellen - Ukraine
- Tarifsteigerungen LRA
- Beamtenrechtsreform LRA
- Tarifsteigerungen EigB Gebäude
- Beamtenrechtsreform EigB Gebäude

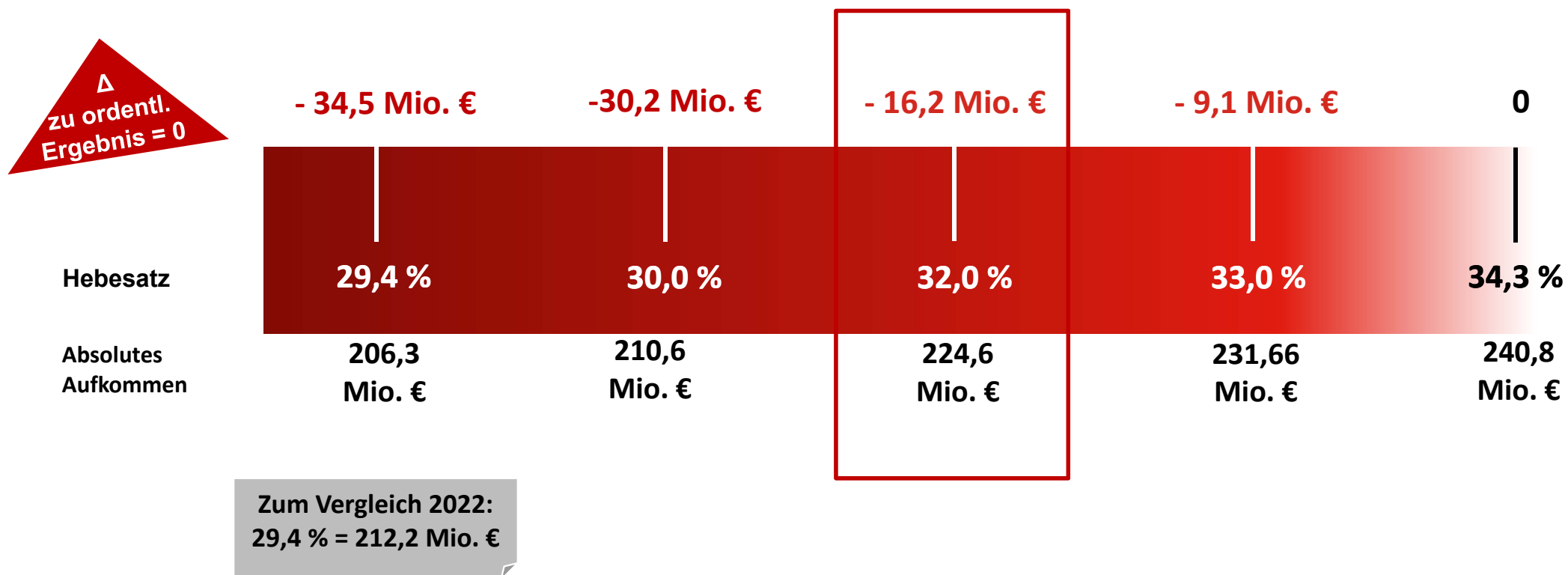


**Personalmehrkosten LRA +
Eigenbetrieb:
10 Mio. €**

Entwicklung Kreisumlage

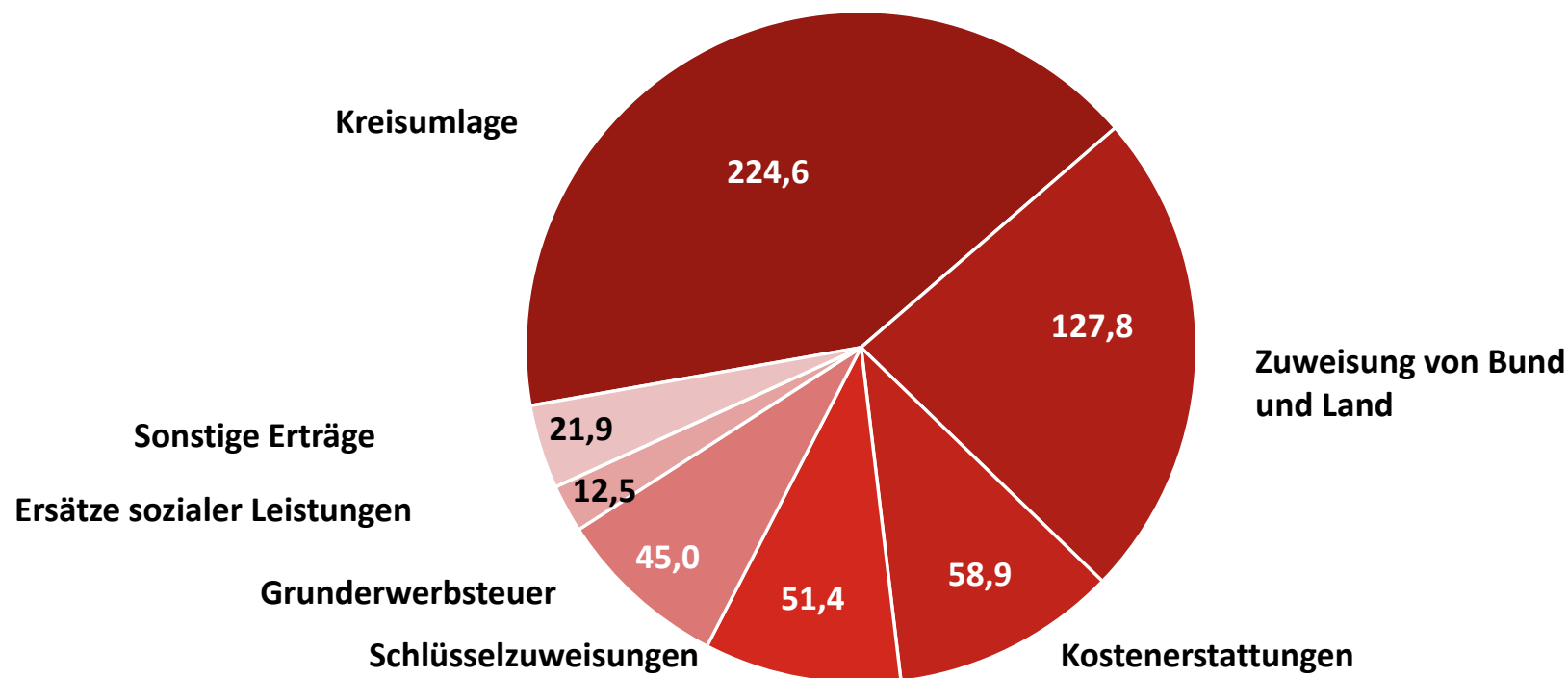


Kreisumlagehebesatz nach Sparrunden



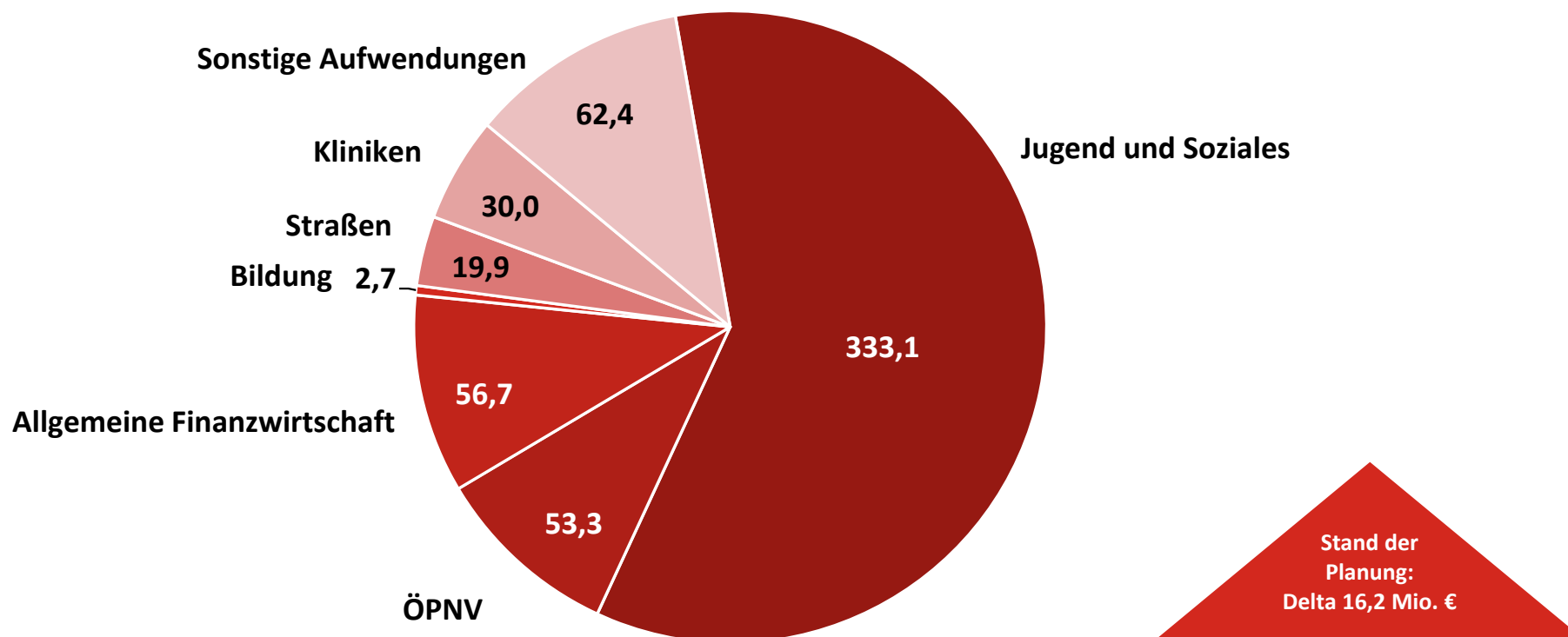
Gesamthaushalt 2023: Aufgliederung der Erträge [Mio. €]

Gesamterträge 541,9 Mio. €

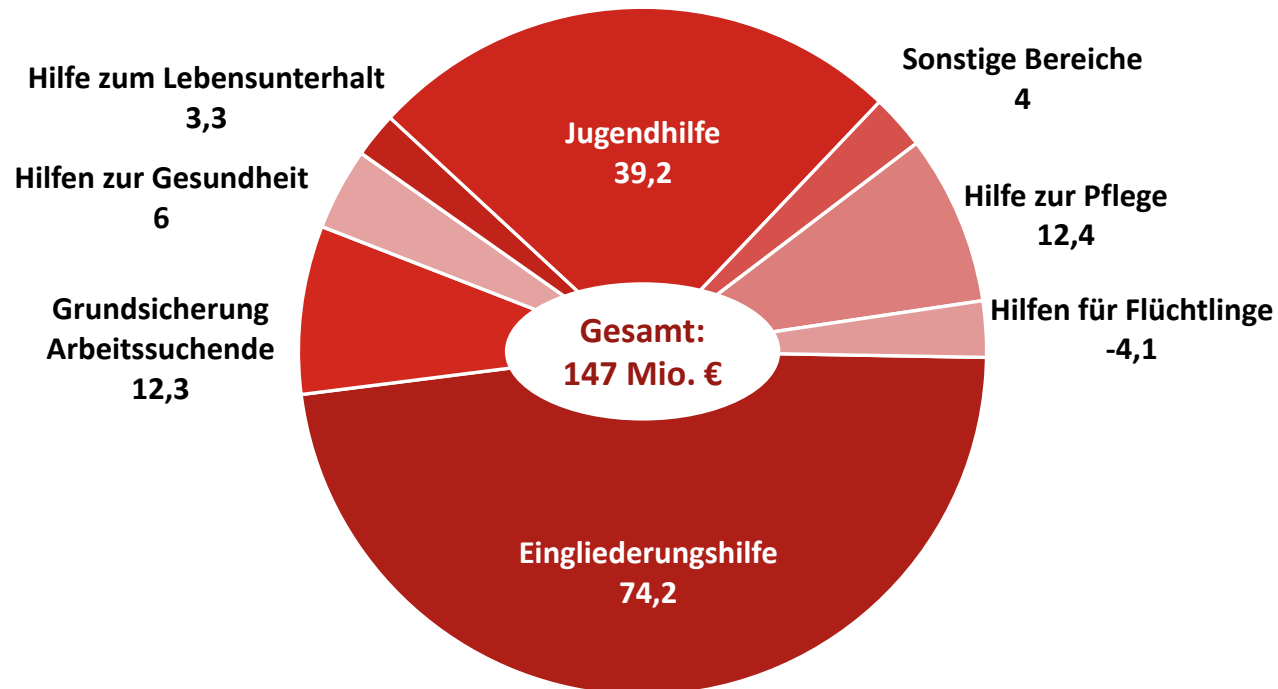


Gesamthaushalt 2023: Aufgliederung der Aufwendungen inkl. Personalaufwand [Mio. €]

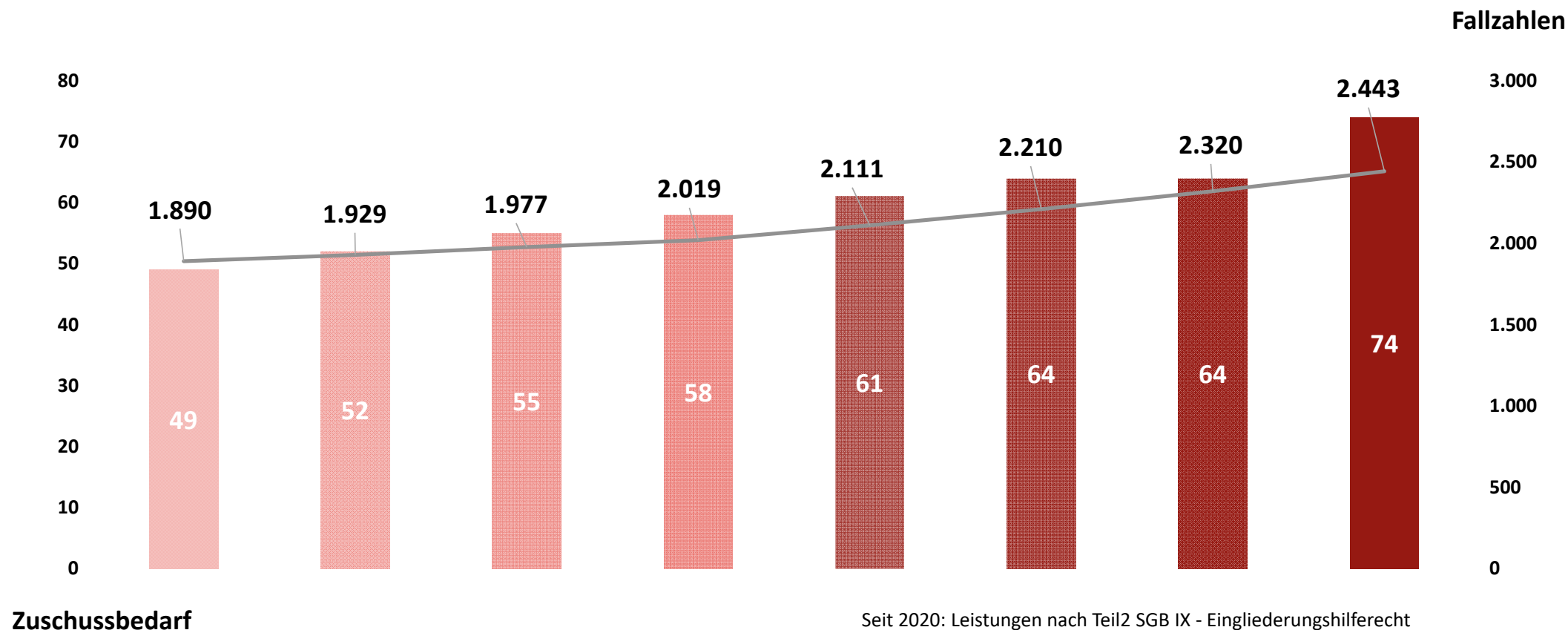
Gesamtaufwendungen 558,1 Mio. €



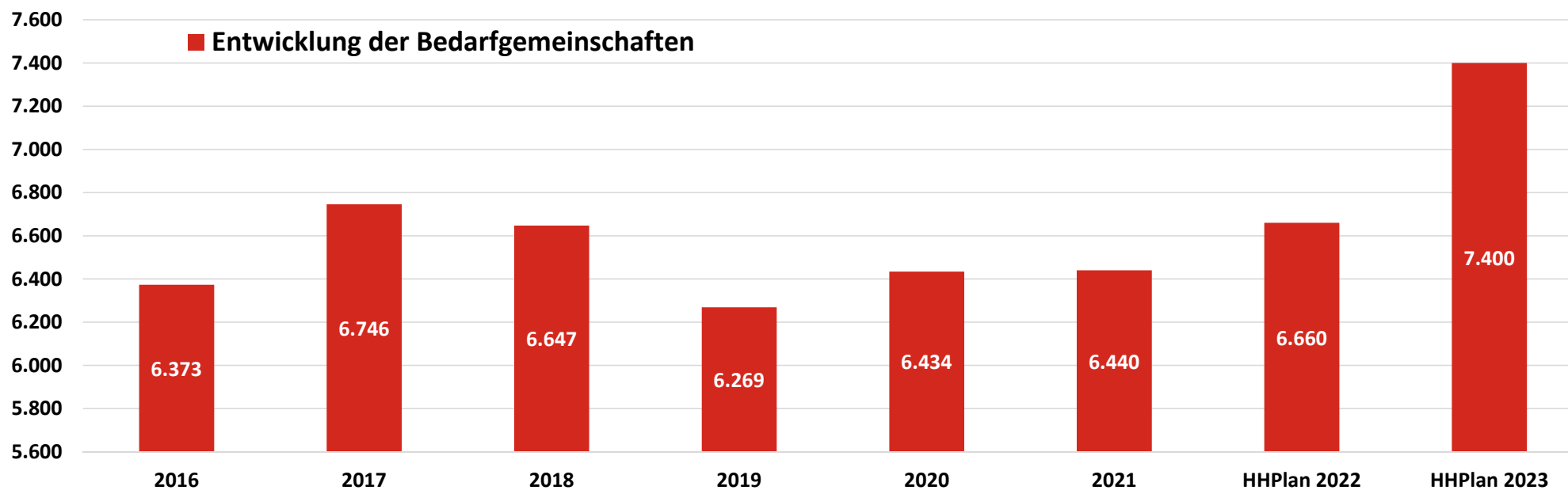
Sozialetat Zuschussbedarf (in Mio. €)



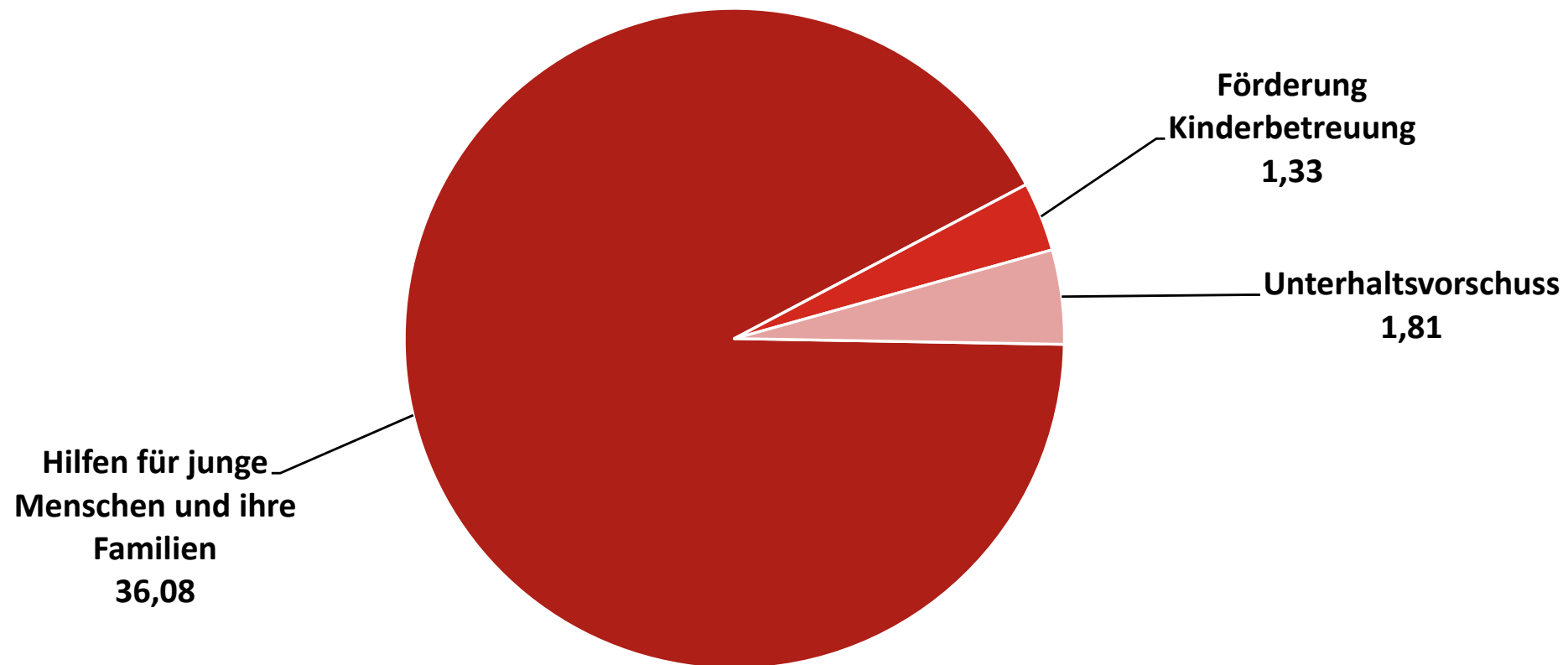
Eingliederungshilfe – Entwicklung Zuschussbedarf und Fallzahlen



Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

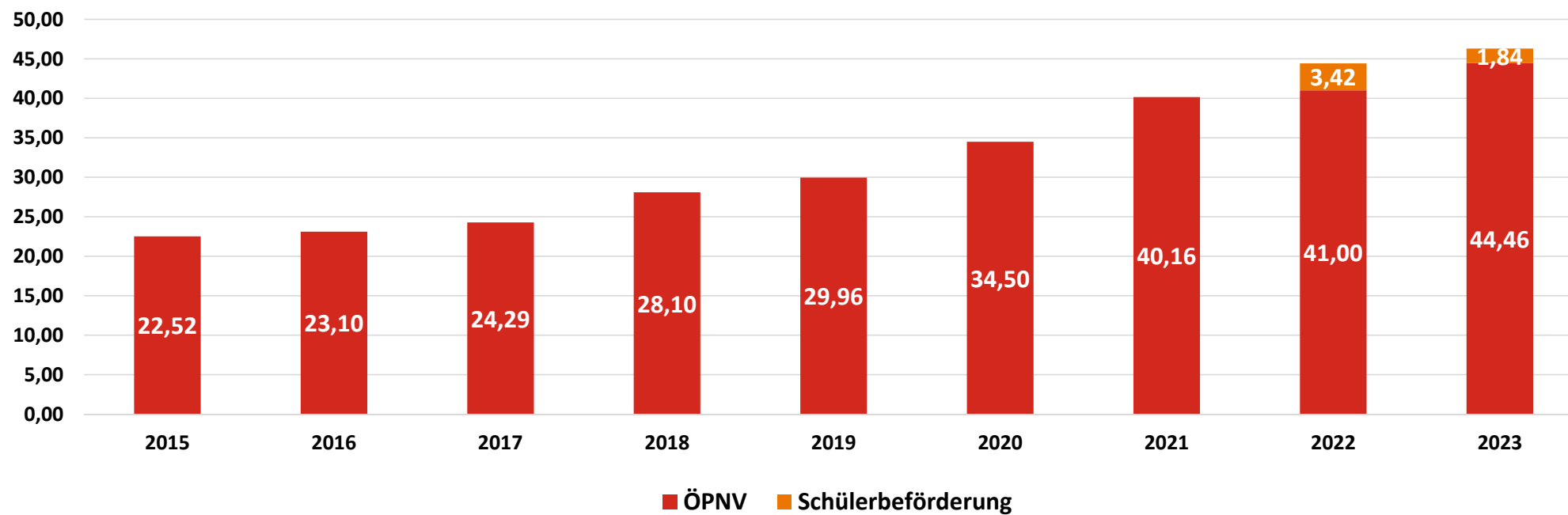


Zuschussbedarf Jugendhilfe (in Mio. €)



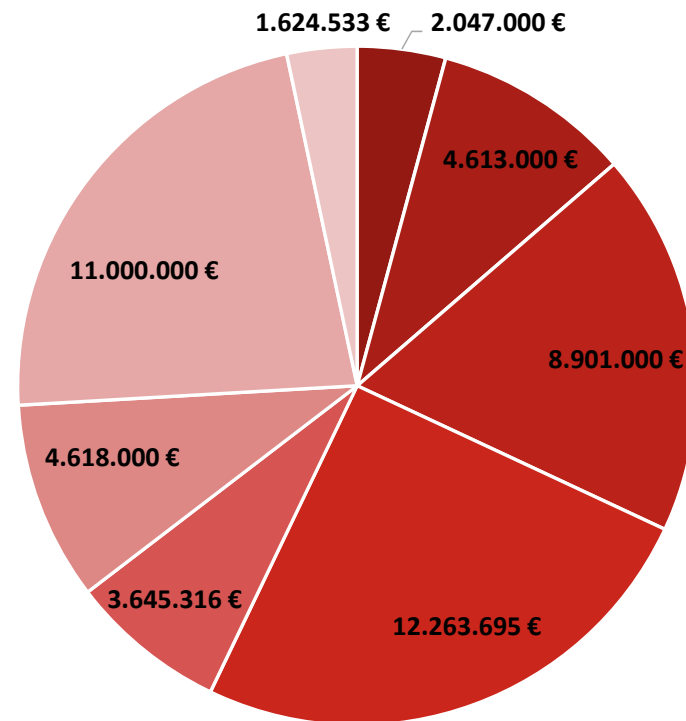
Nettoressourcenbedarf ÖPNV & Schülerbeförderung

in Mio. Euro



Aufwendungen ÖPNV 2023

- Verkehrslastenausgleich
- Verbundlastenausgleich
- Betriebsumlage VRS
- Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen
- Ausgleichsleistungen
Ausbildungsverkehr
- Kosten der Verbundgesellschaft

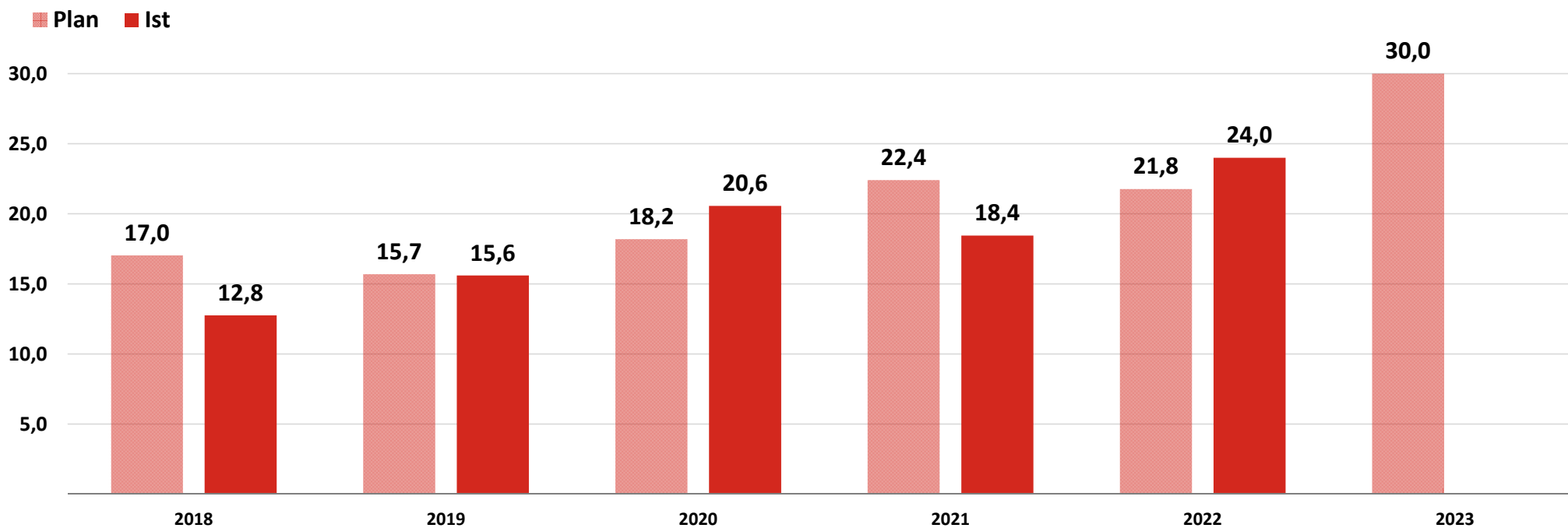


Eigenbetrieb Gebäudemanagement - Investitionen Wirtschaftsplan 2023

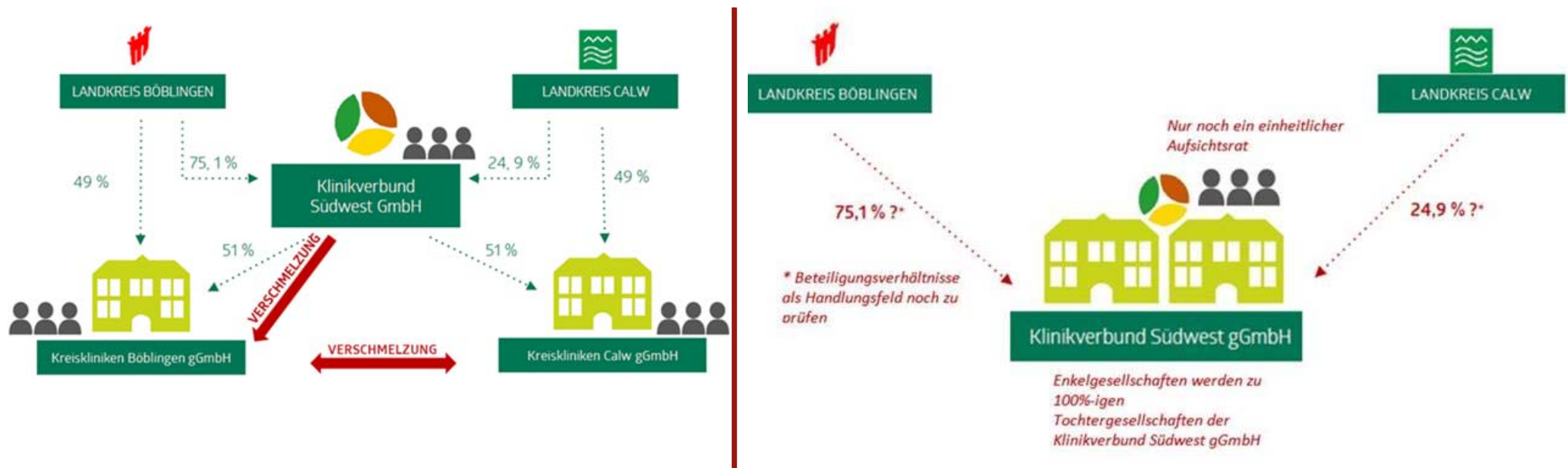
	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen	84,69 Mio. €	218,77 Mio. €
Einzahlungen	8,30 Mio. €	128,22 Mio. €
Saldo	- 76,39 Mio. €	- 90,55 Mio. €

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023
TB 10 Liegenschaften	27,99 Mio. €	15,71 Mio. €
- Bewegliches Vermögen	0,64 Mio. €	0,11 Mio. €
- Ausbau/Umbaumaßnahmen LRA	5,85 Mio. €	5,40 Mio. €
- Straßenmeisterei	9,00 Mio. €	6,00 Mio. €
- Neubau Fortis	2,00 Mio. €	2,20 Mio. €
- Neubau Hotel Ritter	0,80 Mio. €	
- Sanierung EBS 16	2,50 Mio. €	1,00 Mio. €
- Verkäufe	-0,30 Mio. €	
- Frauen- und Kinderschutzheim	2,50 Mio. €	1,00 Mio. €
- Flüchtlingsunterkünfte	5,00 Mio. €	
TB 20 Kliniken	40,12 Mio. €	62,13 Mio. €
- Zielplanung Leonberg	-0,02 Mio. €	3,10 Mio. €
- Zielplanung Herrenberg	3,95 Mio. €	1,07 Mio. €
- Neubau FFK	17,25 Mio. €	23,11 Mio. €
- Neubau HP	18,94 Mio. €	34,85 Mio. €
TB 30 Schulen	8,28 Mio. €	12,71 Mio. €
- Bewegliches Vermögen Schulen	1,67 Mio. €	1,64 Mio. €
- Ausbau/Umbaumaßnahmen Schulen	6,61 Mio. €	11,07 Mio. €

Betriebskostendefizit Kliniken [Mio. €]

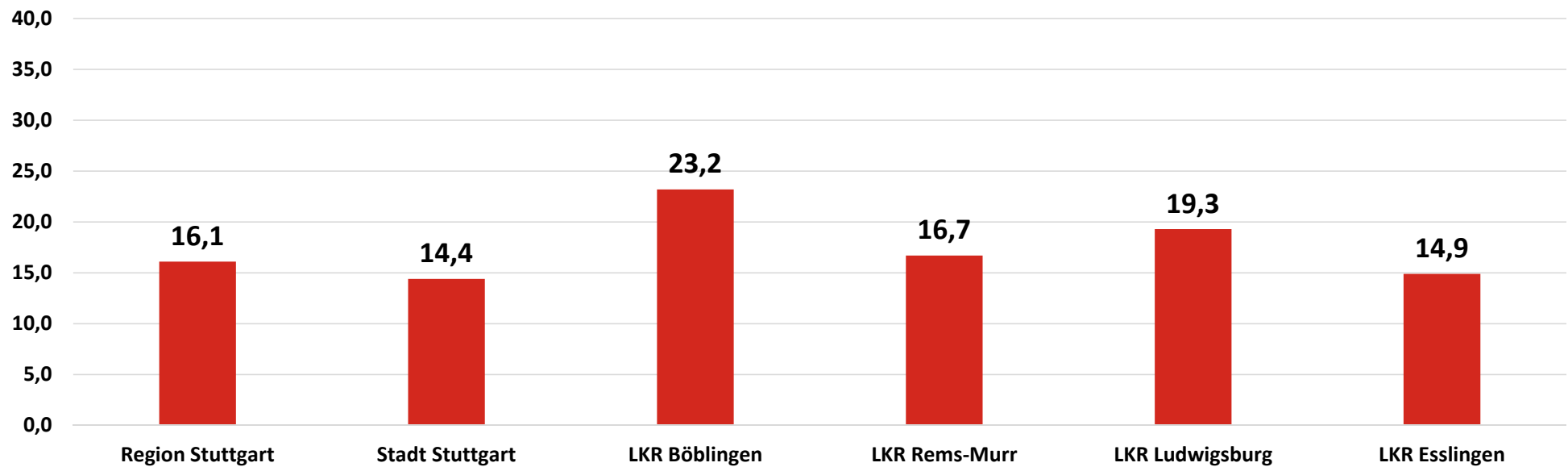


Verschlinkung durch Fusion



Telekom Versorgungsgrad mit Glasfaserinfrastruktur Ende 2021

in % der Haushalte



(Quelle: Deutsche Telekom AG)