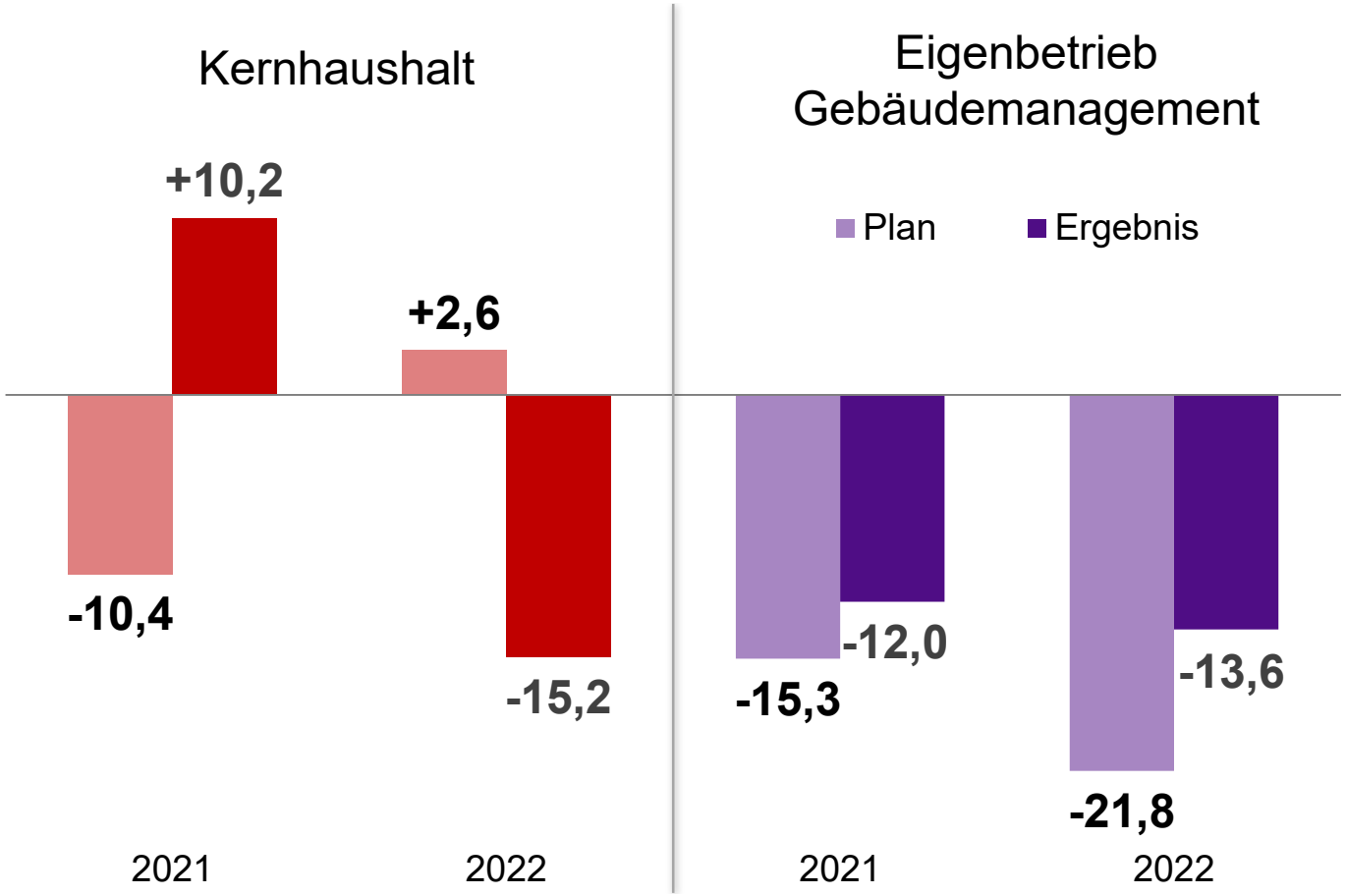
Haushaltszwischenbericht 2023

Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 11.07.2023

LANDKREIS BÖBLINGEN

Rechnungsergebnisse 2022

Ergebnis-verschlechterung im Kernhaushalt (inkl. Sonderergebnis) **um 17,4 Mio. €**



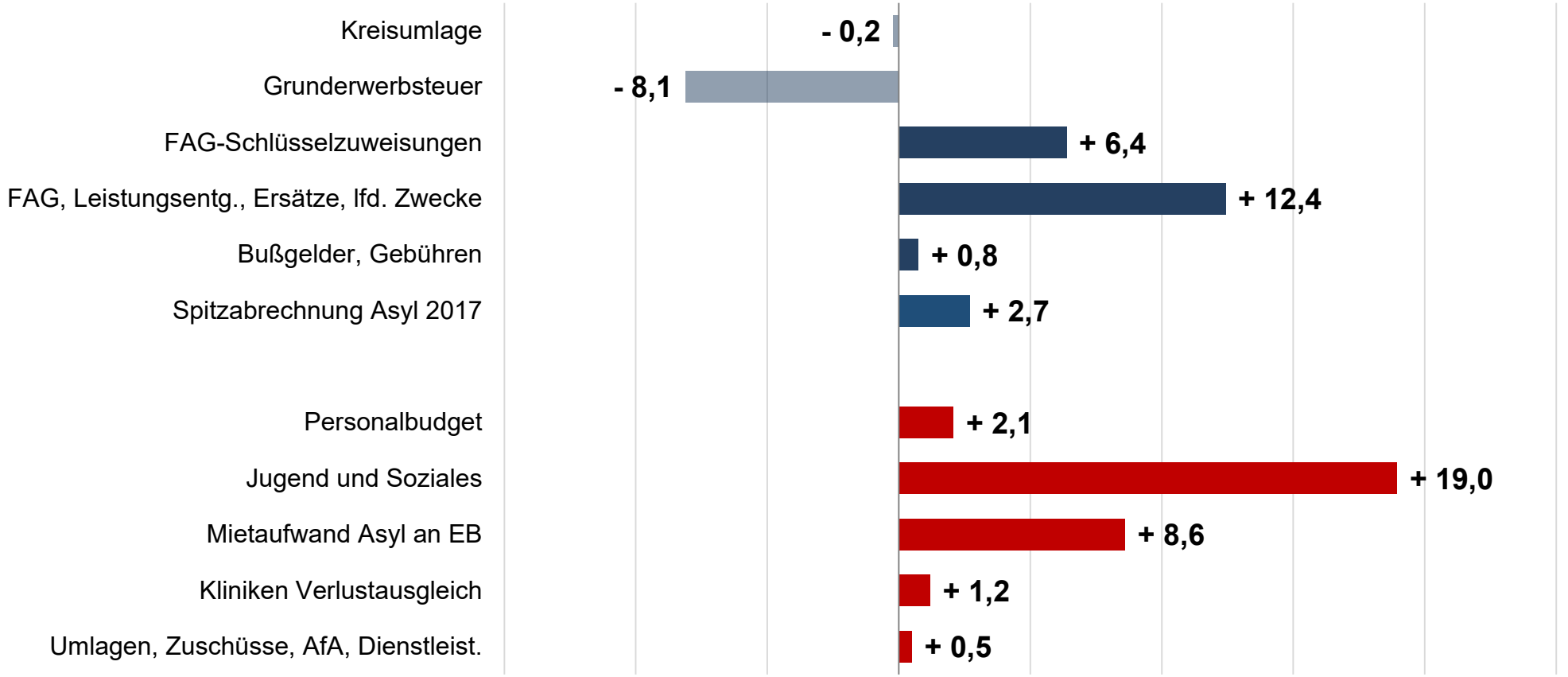
Rechnungsergebnis 2022 – Plan/Ist-Vergleich [Mio. €]

Das ordentliche Ergebnis 2022 beträgt

-14,8 Mio. €

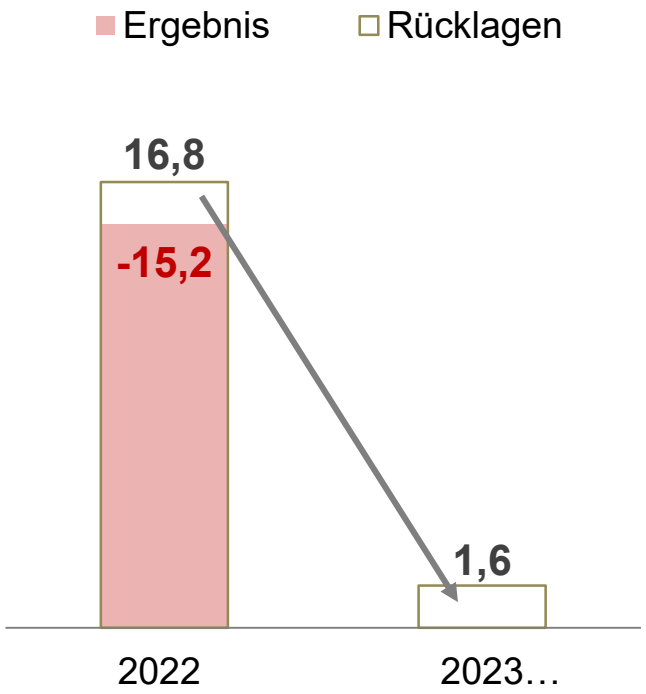
(Planwert

+2,6 Mio. €)



LANDKREIS BÖBLINGEN

Entwicklung der Rücklagen [Mio. €]



- **Kein Überschuss**, über dessen Verwendung das Gremium entscheiden kann
- Rücklagen (16,8 Mio. €) decken gerade so den Verlust aus 2022
- Übrige Rücklagen für das Jahr 2023: **1,6 Mio. €**

Haushaltsentwicklung 2023 im Kernhaushalt

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Prognose 31.12.2023	Abweichung Plan/Progn.
Ordentliche Erträge	492.804.783	549.747.616	548.800.000	-947.616
Ord. Aufwendungen	507.643.892	560.468.883	570.400.000	+9.931.117
Ordentliches Ergebnis	**-14.839.109**	**-10.721.267**	**-21.600.000**	**-10.878.733**

- Prognostiziertes negatives Ergebnis 2023 kann nicht durch Rücklagen (1,6 Mio. €) ausgeglichen werden

  ➔ Verlustvortrag über 3 Jahre und Verrechnung mit Basiskapital.

Wichtigste Veränderungen Haushalt 2023

	Plan	Prognose	
Kliniken	-30,0	-38,5	- 8,5
Personalbudget	-87,5	-91,2	- 3,7
Grunderwerbsteuer	45,0	27,5	- 17,5
Ertrag Asyl AU			+ 9,0
Schlüsselzuweisung 2022			+ 1,3
Erstattung Rechtskreiswechsel	9,6	16,0	+ 6,4
Bußgelder Verkehrsüberwachung	3,0	5,5	+ 2,5

Entwicklung der Liquidität 2023

+ 14,8 Mio. €

Liquidität zum Jahresbeginn Stand 01.01.2023

–

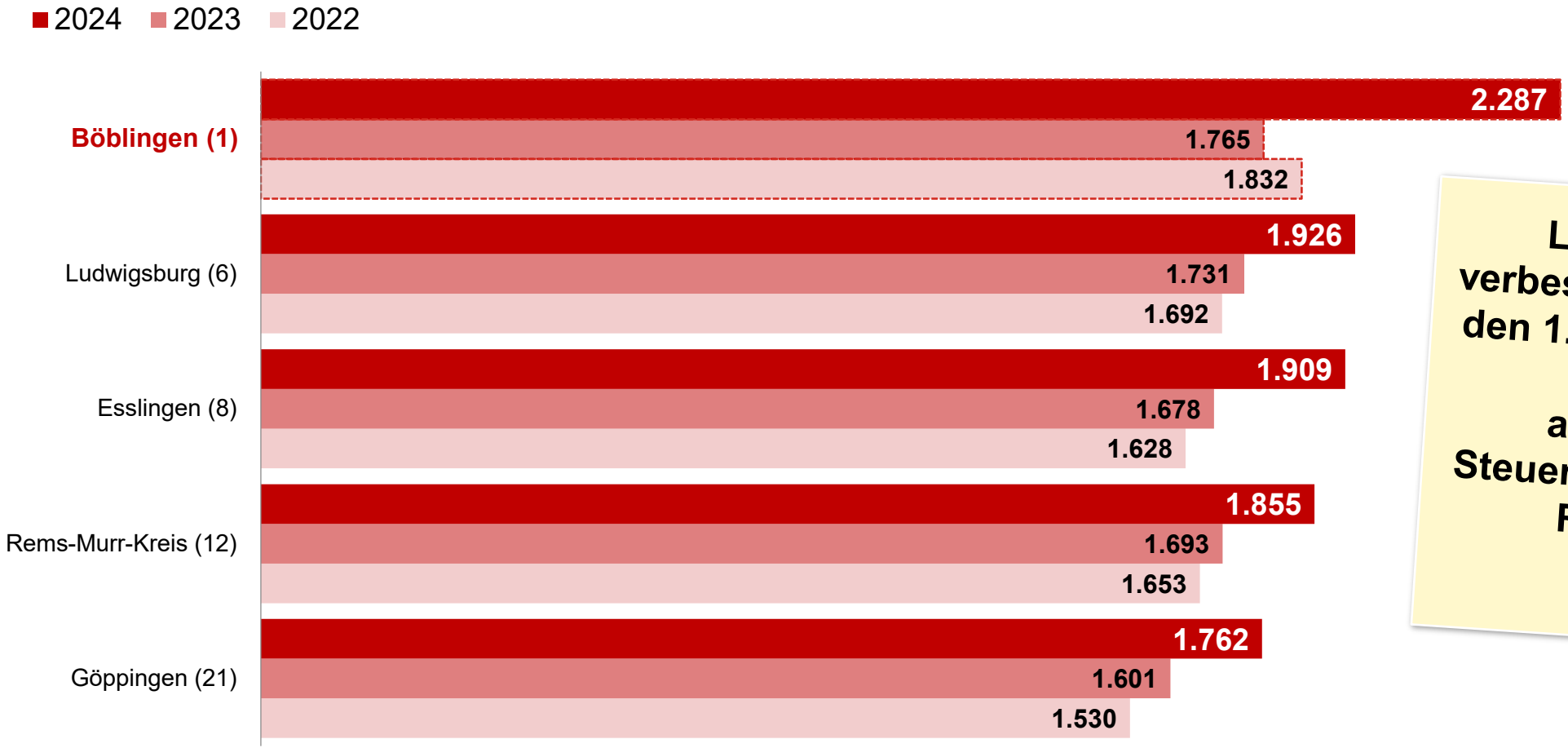
25,0 Mio. €

Prognostizierte Verschlechterung der Liquidität 2023 (Plan: -10,5 Mio. €)

- 10,2 Mio. €

Voraussichtliche negative Liquidität zum Jahresende Stand 31.12.2023

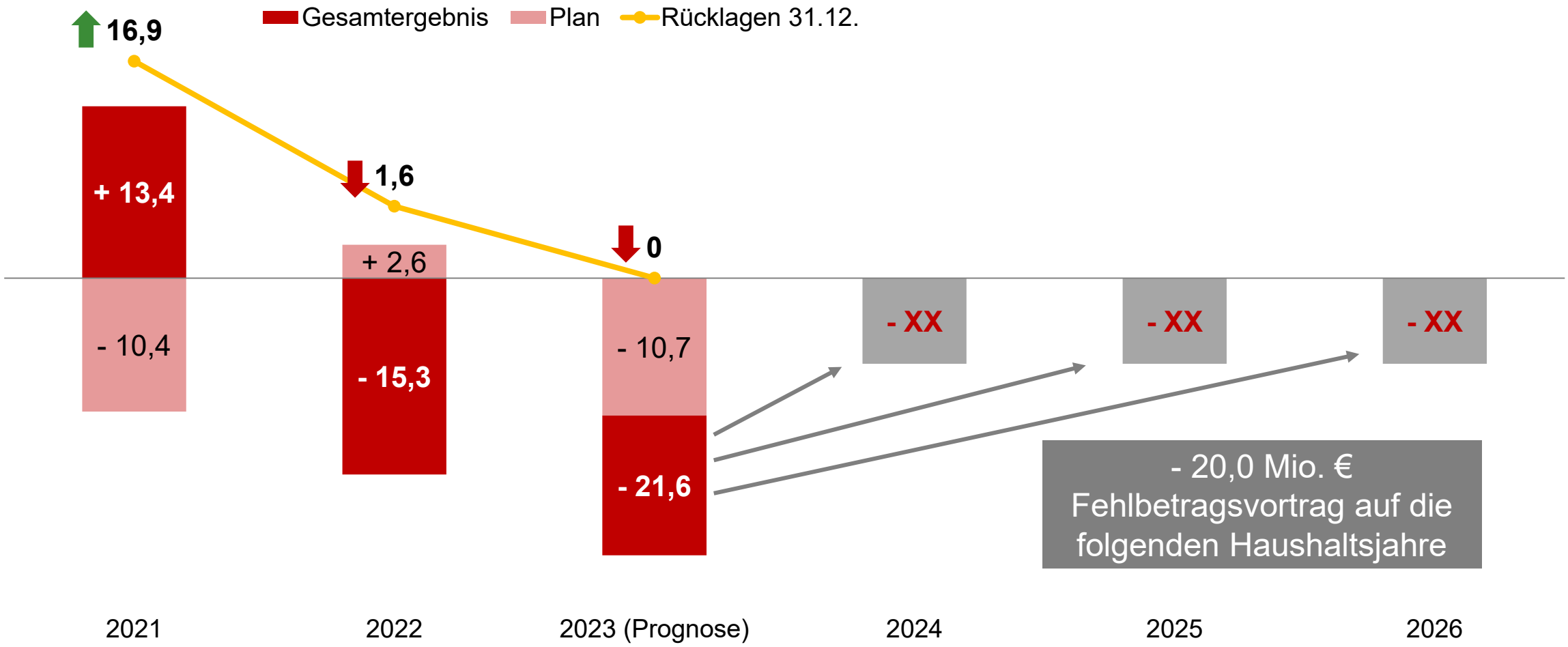
Ausblick 2024: Ranking Steuerkraft je Einwohner [€]



Landkreis verbessert sich auf den 1. Rang in BW - absolute Steuerkraftsumme Rang 4

Auswirkungen der höheren Steuerkraftsumme 2024

Mehrertrag Kreisumlage nach Verrechnung FAG (gleichbleibender Hebesatz, abhängig von Kopfbetrag)	**+ 32 Mio. €**
abzüglich höheres Klinikdefizit	- 17 Mio. €
abzüglich höhere Personalaufwendungen	- 8 Mio. €
	+ 7 Mio. €

Finanzierungsbeitrag für sinkende **Grunderwerbsteuer** und allgemeine **Kostensteigerungen**

Ausblick 2024: Auswirkung des voraussichtlichen Fehlbetrags 2023