LANDKREIS
GÖPPINGEN

Haushaltsplan 2020

Einbringung des Haushaltes mit Finanzplanung 2021 – 2023

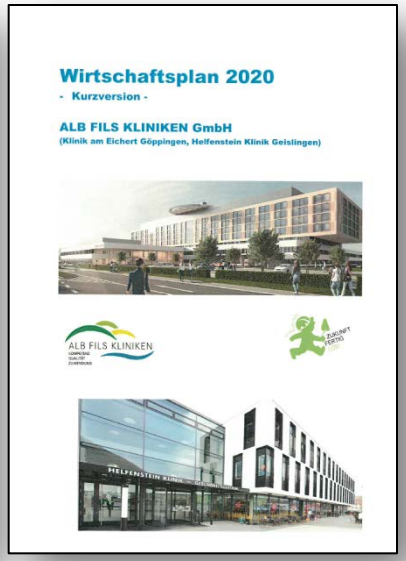
Kreistag, 18. Oktober 2019

Kreiskämmerer Günter Stolz

Das Jahr 2020 des Landkreises Göppingen in Zahlen…

LANDKREIS GÖPPINGEN

Informationsmaterial…



FLYER…

… und zusätzlich in Mandatos.

Wegweiser durch den **Haushaltsplan 2020….**

Satzung
S. 6

Vorbericht

mit Erläuterungen

- **Strategie → Seite 10**
- **Kennzahlen → Seite 11**
- **Rahmenbedingungen → Seite 15ff.**
- **Veränderungen → Seite 36**
- **Investitionsübersicht → Seite 38ff.**

- Verwaltung → Seite 41ff.
- Schulen → Seite 60ff.
- Jugend/Soziales → Seite 68ff.
- AFK GmbH → Seite 91ff.
- Verkehr → Seite 101
- Finanzplanung → Seite 115ff.
- Schuldenentwicklung → S. 116ff.

Stellenplan
Seite 447ff

Anlagen

- **Rücklagen → Seite 468**
- **Liquidität → Seite 476**
- **Kreisumlage → Seite 478ff.**
- **Kreisstraßen → Seite 483ff.**
- **Beteiligungen → Seite 502ff.**
- **Freiwilligkeitsliste → Seite 516ff**

Basis des Haushaltsentwurfes 2020

(KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

- keine „Vorbelastungen“ aus Vorjahren, Ergebnis 2018 +9,6 Mio.
- Ergebnisrücklage zum 31.12.2019 **+ 60,5 Mio. €**
- 2019 derzeit weitestgehend **plangerechter** Verlauf, ausgenommen Betriebsergebnis „AFK GmbH“ (Risiko: **voraussichtlich Fehlbetrag)**
- neu zu finanzierende dauerhafte Aufwendungen (2020: z.B. MeX)
- **Keine Haushaltskonsolidierung,** aber **Gegensteuerungsliste** mit 4,48 Mio. € (netto) zur Nivellierung der Kreisumlage bereits eingepflegt
- 2020 aktuell **planerisch unausgeglichen, Risikopositionen enthalten, Abbau Liquidität**
- Positives Ergebnis 2018 wird sofort in 2020 wieder (teil-)eingesetzt
- **Verbesserungen mit Folgen aus Haushaltserlass über Änderungsliste zu erwarten**
- Steigende Steuerkraft aber: Wirkung des Finanzausgleichs in 2020 Rückgang Schlüsselzuweisungen -8,3 Mio. €; FAG-Umlage +1,2 Mio. €

Aufstellung des Haushalt 2020 – Eckwerte

(Einbringung Haushalt 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

keine Orientierungsdaten
des Landes (HH-Erlass);
kein Ergebnis Gem.FinKom.

- Erg.-Rücklagen **+ 60,5 Mio**. €
  (incl. Abschluss 2018 abzgl. Umbuchung + 2019)
- Liquiditätsabbau i. H. v. 4,05 Mio. €

Bedarf aus angemeldeten Mittelansätzen 2020 im ErgebnisHH

- Erträge mit leichten Verbesserungen
- Steigende Aufwendungen mit Erhöhungen samt Abschreibungen , u.a. im Sozial- und ÖPNV-Bereich
- Umsetzung *Gegensteuerungsmaßnahmen* (168 Einzelpos.)

Ergebnis:

In 1. Stufe (KU-Erh.) - kein HAUSHALTSAUSGLEICH,

In 2. Stufe RL-Entnahme → Haushaltsausgleich gegeben

Investitionen 2020
insgesamt **23,2 Mio.€**

darunter u.a. gekürzte Investitionskosten-zuschüsse Klinik mit 4,5 Mio. €

KREISUMLAGE 2020

Vw-Vorschlag: 34,5 %
(2019: 34,5 %)

Nachrichtlich: 1 %-KU = 3,67 Mio. €

(Netto-) Neuverschuldung 2020

geplant **12,54 Mio. €**
(bei Darlehensneuaufnahme von 14,7 Mio. €)

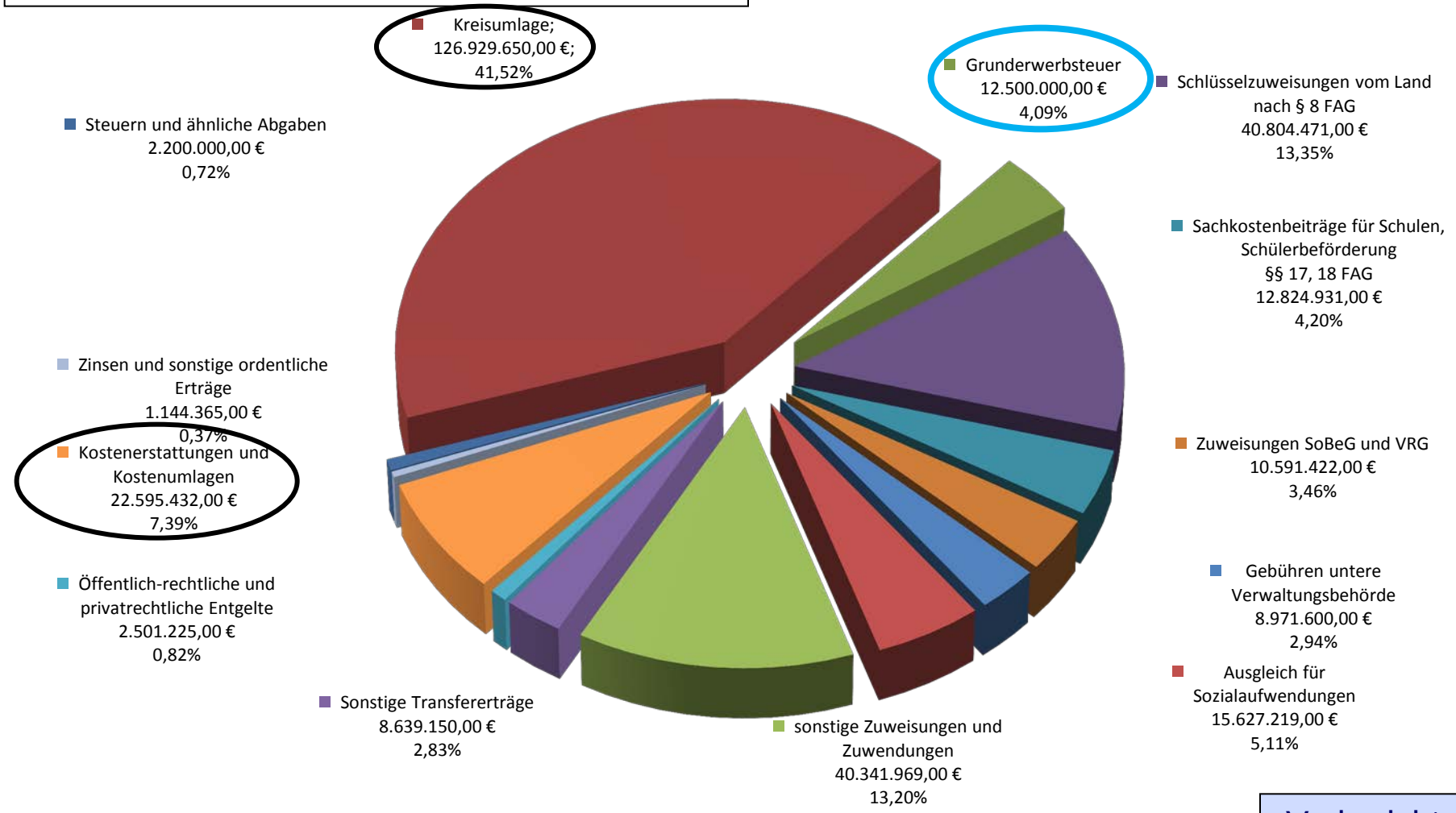
Gesamtergebnishaushalt 2020

(Einbringung Haushalt 2020 - KT 18.10.2019)

Erträge

LANDKREIS GÖPPINGEN

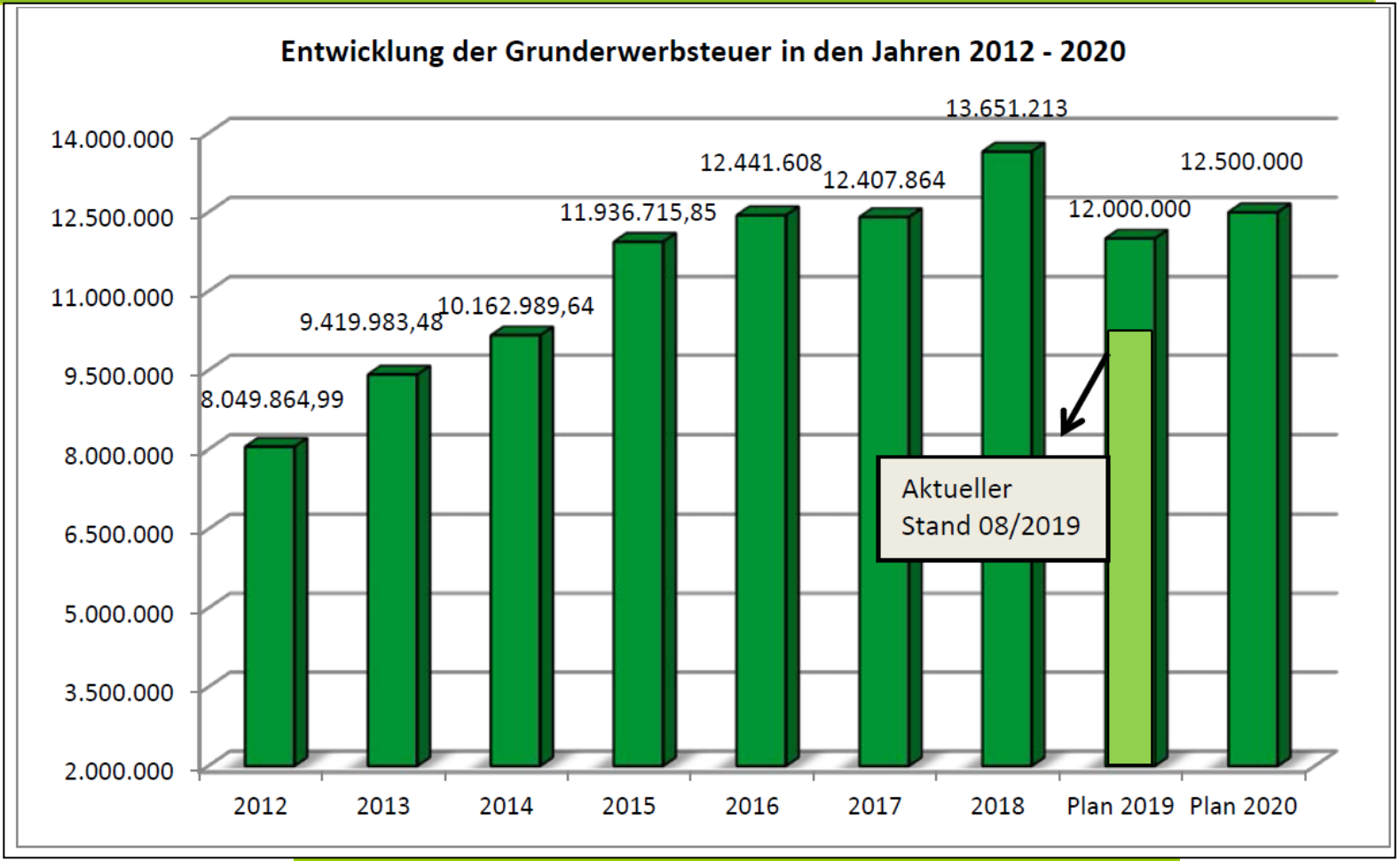
Erträge ~ 305,7 Mio. € (Vj. 307,9 Mio. €)



Vorbericht siehe S. 20ff

Grunderwerbsteuer – Entwicklung 2012-2020

(Einbringung HH 2020 - KT 18.10.2019)



Ansatz 2020: 12,5 Mio. €

(Vergleich 2019: 12,0 Mio. €)

Vorbericht siehe S. 23ff

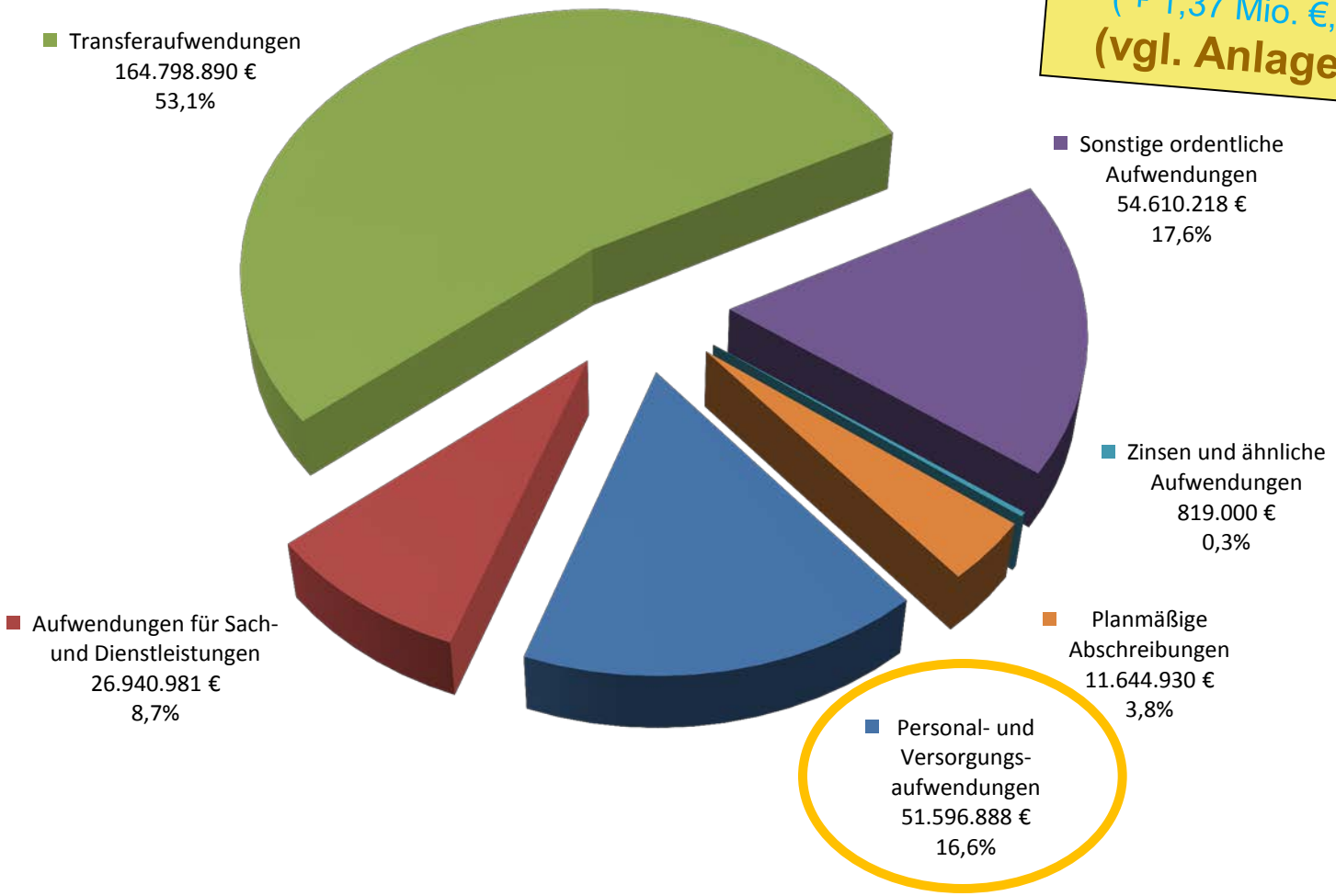
Gesamtergebnishaushalt 2020 Aufwendungen

(Einbringung Haushalt 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

Aufwand ~ 310,4 Mio. € (Vj. 310,1 Mio. €)

davon Freiwilligkeitsleistungen: alle Bereiche 20,6 Mio. €*
(+ 1,37 Mio. €, ggü Vj + 7,15 %)
(vgl. Anlage 17, S. 516ff.)



Vorbericht siehe S. 28ff

Nettoressourcenbedarf TTH 5 Jugend und Soziales 2020

Stand: Einbringung Haushalt 2020 – KT 18.10.2019

LANDKREIS GÖPPINGEN

Übersicht Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales 2020

Stand: 07.10.2019

Aufgabe	Nettoressourcenbedarf Plan 2019	Nettoressourcenbedarf Plan 2020	Differenz in Euro Spalte 2 minus Spalte	Differenz in Prozent Spalte 2 Spalte 3	Voraussichtl. Anzahl unterstütze Personen
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	**-87.048.394**	**-89.110.719**	**2.062.325**	**2,37%**	**19.500**
darunter auszugsweise Hauptleistungsarten (dargestellt sind rund 90% des Produktbereichs 31)					
31.10.01 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII	-12.937.774	-14.037.741	1.099.967	8,50%	750
31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kap. 6 SGB XII	-43.970.401	-45.902.121	1.931.720	4,39%	1.670
31.20 Arbeitslosengeld II (SGB II) nur kommunaler Anteil	-18.843.008	-17.440.287	-1.402.721	-7,44%	12.000
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-3.044.229	-2.187.943	-856.286	-28,13%	1.440
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**-37.261.291**	**-36.954.563**	**-306.728**	**-0,82%**	**5.000**
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht	**-1.207.068**	**-1.076.149**	**-130.919**	**-10,85%**	
Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales	**-125.516.753**	**-127.141.431**	**1.624.678**	**1,29%**	**24.500****
**Zusätzlich erhalten mehrere Tausend Personen Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schuldnerberatung, Familientreffs etc.					
Nachrichtlich:					
11.24.02 Liegenschaftsbezogene Aufwendungen Flüchtlinge	**-7.594.658**	**-5.735.466**	**1.859.192**	**24,48%**	
Gesamtergebnis	**-133.111.411**	**-132.876.897**	**-234.514**	**-0,18%**	

+ 1,6 Mio. € oder + 1,3 % (ohne KVJS)

Vorbericht siehe S. 68ff

Bildungsausgaben 2020

an beruflichen Schulen und SBBZs/Schulkindergärten

(Stand HHPlan-Entwurf 09-2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

Schülerzahlen Schuljahr 2019/2020

berufliche Schulen: 8.595 Schüler (vorläufig)

SBBZs/Schulkindergärten: 422 Schüler (vorläufig)

Gesamtausgaben 16.402.606 € (Stand 04.09.2019)

lfd. Schulbetrieb * (ohne AfA u.SKB):

berufliche Schulen	4.158.374 €
SBBZs/Schulkindergärten	1.635.845 €
insgesamt	5.794.219€
(davon Personalaufwand	*2.034.089€)*

Gebäudekosten (ohne AfA):

berufliche Schulen	7.591.846 €
SBBZs/Schulkindergärten:	894.751 €
insgesamt	8.486.597€
(davon Personalaufwand	*1.026.802 €)*

14.280.816 €

Investitionen Schulbetrieb:

berufliche Schulen	1.834.350 €
SBBZs/Schulkindergärten	107.940 €
insgesamt	1.942.290 €

Investitionen bewegliches Vermögen:

berufliche Schulen	166.500 €
SBBZs/Schulkindergärten	13.000 €
insgesamt	179.500€

2.121.790 €

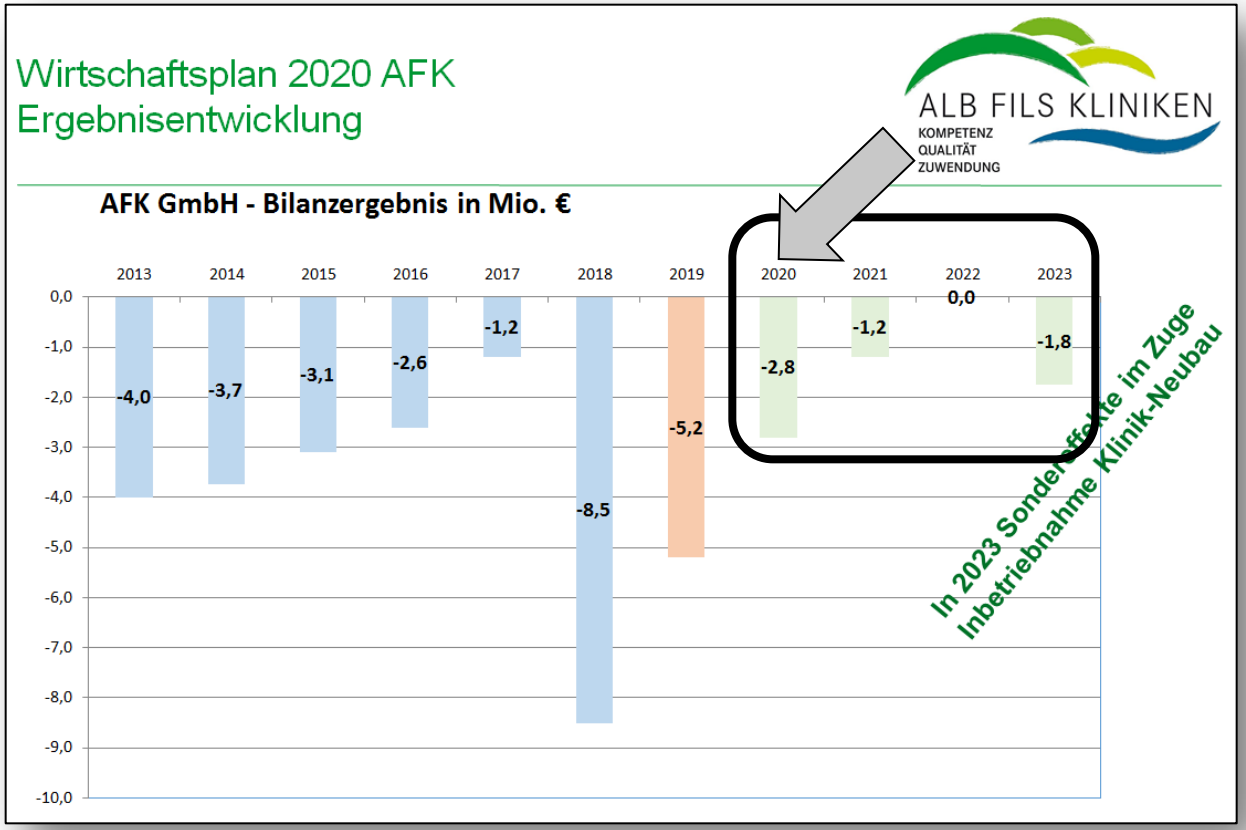
Einnahmen 2020: Sachkostenbeiträge(vorläufig) **9.359.315 €** **neu: DigitalPakt Schule 937.820 €**

*lfd. Schulbetrieb: Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Schulausstattung bis 410 € netto, Unterhaltung/Reparatur Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Arbeitsmaterialien, Schulveranstaltungen etc.)

Vorbericht siehe S.60 ff

ALB FILS KLNIKEN GmbH

(Einbringung HH 2020 - KT 18.10.2019)



- Informationen zu den Ausgleichsleistungen und Details sind im Vorbericht und im Wirtschaftsplan 2020 abgebildet

Vorbericht
siehe S. 91ff + S. 504ff.

Kreisstraßen

(Einbringung HH 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

HH-Jahr:		2019	**2020**
Investitionen :		2.076.000 €	**2.359.000 €**
Davon:		**€**	**€**
K 1447	Gosbach-Unterdrackenstein	0	500.000
K 1414	Faurndau-Schloss Filseck	200.000	300.000
K 1420	Schlierbach-Ohmden	650.000	700.000
K 1439	Oberböhringer Steige	200.000	200.000
K 1441	OD Geislingen I./II. BA	200.000	100.000
Allg. Straßenunterhaltung:		2.370.000	**2.586.000**
davon	Beläge	1.640.000	1.680.000

„Maßnahmeszenario“

langfristiger Bedarf **rund 27,31 Mio. €**

nach Programm 2020 bis 2023

weiterer Bedarf 25,2 Mio.€

siehe Vorbericht S. 101ff
+ Anlage 12/13

Gebäudemanagement

(Einbringung Haushalt 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

- Gebäudeunterhalt 2020: **5,65 Mio. €** (2019: 3,81 Mio.€)

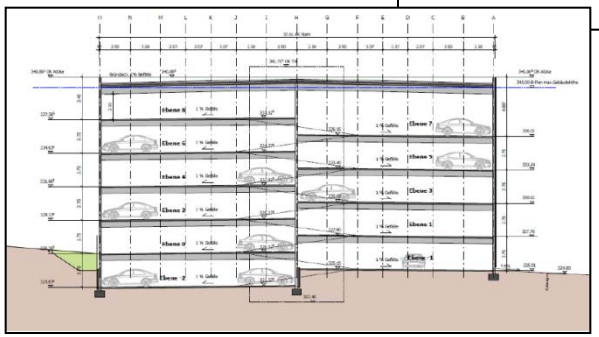
  davon u.a. 1,86 Mio. € BSZ GP (deutlicher Mehrbedarf in 2020 bei schulischen Liegenschaften)
  1,39 Mio. € BSZ Geisl.
  0,25 Mio. € „Lorcher Str.“
  0,29 Mio. € GU`s

- Bewirtschaftungskosten 2020: **4,95 Mio. €** (2019: 5,04 Mio. €)

INVESTIV

- ***Fertigstellung „LRA 2015+“***
- ***Sanierung Haupthaus***
- ***Parkierung***

→ in HH 2020 – 2023 vollständig ausfinanziert



Vorbericht
siehe S. 33ff + S. 47ff

Förderung des ÖPNV/ Schülerbeförderung - Zuschussbedarf Plan 2020

(Stand: Einbringung HH 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

	2020	2019
• Schülerbeförderung (PG 21.40):	2,28 Mio. €	2,44 Mio. €
• Verkehrsverbünde/Tarifausgleich (PG 54.70):	2,90 Mio. €	2,50 Mio. €
• Sonderverkehre (Nachtschwärmer/ Radwanderbus, PG 54.70):	0,44 Mio. €	0,61 Mio. €
• Umsetzung Nahverkehrsplan		
- Betriebsleistungen Linienbündel	4,17 Mio. €	4,05 Mio. €
- Anrufsammelverkehre („Rufbus“)	0,26 Mio. €	0,25 Mio. €
- Mobilitätszentrale	0,21 Mio. €	0,20 Mio. €
	10,26 Mio. €	10,05 Mio €

In 2020 u.a. Mehrbedarf MeX mit ca. 1,27 Mio. €
(ab 2021 in Gesamtaufwendungen für VVS enthalten)

FILSLAND

VVS

DING Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH

Bild: Rad-Wander-Bus

Bild: Linienbus - FILSLAND

Vorbericht siehe S. 107ff

Investitionen 2020

(Einbringung HH 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

Investitionen	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Geleistete Zuschüsse für Investitionen	**781**	**4.883.000 €**	**5.160.000 €**	**3.288.672,99 €**	
ALB FILS KLINIKEN		4.500.000 €	5.000.000 €	2.783.622,92 €	
Radwege an Gemeinden		50.000 €	30.000 €	21.939,87 €	
Straßenbau an Gemeinden		40.000 €	0 €	0,00 €	
Zuschuss ZOB Göppingen		0 €	0 €	205.608,20 €	
Feuerwehr Zuschüsse		50.000 €	130.000 €	216.502,00 €	
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege		0 €	0 €	10.000,00 €	
Kreisstraßenverwaltung		243.000 €	0 €	51.000,00 €	Erstattung Fahrzeuge (UVA 07.05.2019)
Grundstücke und Gebäude	**782**	**6.000 €**	**6.000 €**	**13.467,97 €**	
Straßengrundstücke		6.000 €	6.000 €	13.467,97 €	
Bewegliche Vermögensgegenstände, immaterielles Vermögen	**783**	**5.255.940 €**	**3.468.220 €**	**3.364.681,93 €**	
Schulen (mit BgA)		1.942.290 €	1.493.620 €	1.617.397,32 €	davon ca. 750.000 € für Gew. Schulen, ansonsten invest. Schulbudget
Gemeinschaftsunterkünfte/Möbellager		0 €	15.000 €	27.827,73 €	
EDV		824.750 €	462.800 €	964.951,61 €	
Sonstige Verwaltung (mit Brandschutz)		2.488.900 €	1.496.800 €	754.505,27 €	davon ca. 1,27 Mio. € Brandschutz (davon 1,2 Mio. € digitale Alarmierung)
Beteiligungen	**785**	**0 €**	**0 €**	**0,00 €**	
Beteiligung Rechenzentrum		0 €	0 €	0,00 €	
Förderung Beteiligungen an Wohnbaugesellschaften		0 €	0 €	0,00 €	
Baumaßnahmen	**787**	**13.092.500 €**	**16.180.500 €**	**8.213.773,42 €**	
Hochbaumaßnahmen		9.667.500 €	13.855.500 €	5.898.800,15 €	davon 8 Mio. € für LRA 2015+
Tiefbaumaßnahmen		2.120.000 €	2.325.000 €	2.284.849,01 €	Straßenmaßnahmen
sonstige Baumaßnahmen		1.305.000 €	0 €	30.124,26 €	davon ca. 1,3 Mio. € Integrierte Leitstelle
Summe		**23.237.440 €**	**24.814.720 €**	**14.880.596,31 €**	

Vorbericht siehe S. 38ff

Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2020

(Einbringung HH 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

- Investitionszuschüsse insgesamt **4,883 Mio. €**

davon ALB FILS KLINIKEN **4,5 Mio. €**

Investitionsmaßnahmen AFK	Auszahlung 2020 in Euro
Klinik am Eichert Göppingen:	
Erneuerung IT-Infrastruktur	300.000
Pauschalwert Medizin / IT	500.000
Pauschalwert Hygienemaßnahmen	200.000
Kleinere Baumaßnahmen / Sonstiges	200.000
Linearbeschleuniger	900.000
Summe Klinik am Eichert	**2.100.000**
Helfenstein Klinik Geislingen:	
Maßnahmen Sanierungskonzept (IT-Infrastruktur, Grundsanierung OP, Bettenhaus, energetische Sanierung)	3.777.035
Kleinere Baumaßnahmen / Sonstiges	200.000
Summe Helfenstein Klinik	**3.977.035**
Investitionszuschuss AFK gesamt *	**6.077.035**

* Von den o.g. 6.077 TEUR Zuweisungen des Gesellschafters sind im Landkreishaushalt für das Jahr 2020 zunächst nur 4.500 TEUR vorgesehen. Bei voller Ausschöpfung der 6.077 TEUR wird eine notwendige Nachfinanzierung zugesichert.
Sollte die AFK GmbH im Rahmen von Förderprogrammen (z.B. im Bereich der Digitalisierung) zusätzliche Fördergelder des Landes erhalten, ergibt sich eine entsprechende Reduktion der notwendigen Zuweisungen des Landkreises.

ALB FILS KLINIKEN
KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG

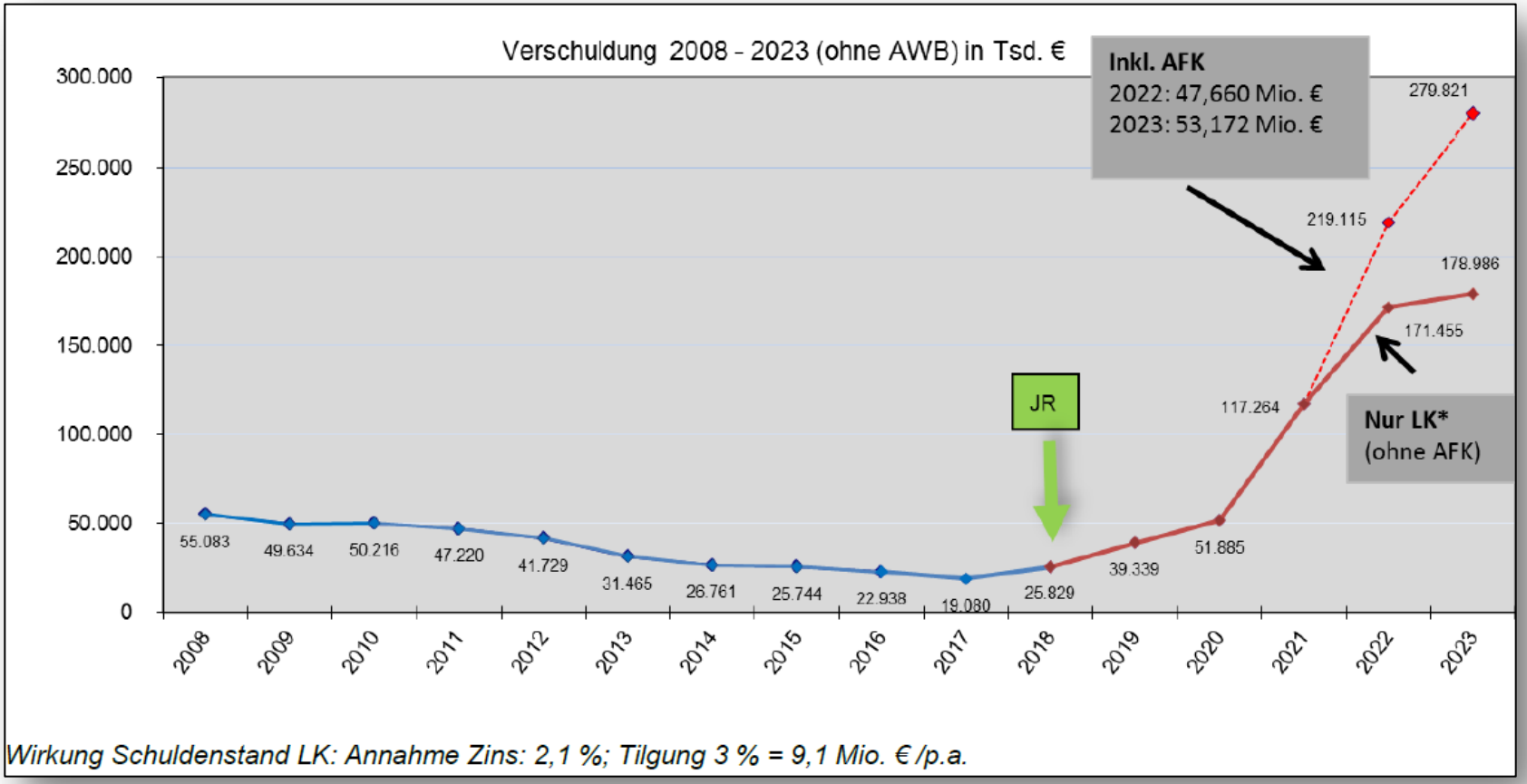
… weitere Investitionszuschüsse i. H. v. 0,38 Mio. € an Feuerwehr, Radwege und Fahrzeugbestand beim Gemeinsamen Straßenbauamt.

→ Reduzierung um ca. -1,5 Mio. €

Vorbericht
siehe S. 40 + S. 93

Schuldenentwicklung - Planzahlen

(Einbringung Haushalt 2020 - KT 18.10.2019)



Vorgesehene Kreditaufnahmen 2020: 14,70 Mio. €

Kredittilgung 2020: 2,15 Mio. €

(Netto-) Neuverschuldung 2020: 12,54 Mio. €

(Landkreis-Verschuldung im Kernhaushalt 2020 mit 100,65 €/EW)

nachrichtlich: Verschuldung aller Landkreise in Ba-Wü (Kernhaushalt): 229,86 €/EW

Vorbericht siehe S. 116ff

Finanzplanung - Entwicklung der Verschuldung

(Einbringung Haushalt 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

Jahr	Stand am 01.01. in €	Tilgung (mit Kassenk-redite) in €	Neuaufnahme in €	Stand am 31.12. in €
Ist 2018	19.077.763	2.748.548	9.500.000	25.829.215
Plan 2019	25.829.215	2.490.000	16.000.000	39.339.215
Plan 2020	39.339.215	2.154.000	14.700.000	51.885.215
Plan 2021	51.885.215	1.921.100	67.300.000	117.264.115
**Plan 2022	117.264.115	2.898.166	103.160.000	217.525.949
Plan 2023	217.525.949	4.439.566	61.785.000	274.871.383

Historischer Tiefstwert bei Null-Verschuldung Anfang 2018: **19,08 Mio. €** IST

Hauptanteil Invest. Zuschüsse an die AFK GmbH / Neubau

Verschuldungsentwicklung **Plan** Ende 2020: **51,9 Mio. €***

(*bei voller Darlehensneuaufnahme 2019, ohne AWB und Beteiligungen)

Im Haushalt 2020ff. sind Klinik- sowie Landkreis-Anteil am Klinik-Neubau veranschlagt.

Vorbericht siehe S. 116ff

Rücklagen/Finanzplanung – mögliche Entwicklung KU

(KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	60.539	55.799
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.477	55.737
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	62	62
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**60.539**	**55.799**

siehe S. 119 und Anlage 4

Finanzplanungsgrundlagen:

- Aufwendungen fortgeschrieben nach Erfahrungswerten
- Erträge (ohne Haushaltserlass) vorsichtig und mit möglicher Eintrübung der Konjunktur prognostiziert

Jahr	Steuerkraftsumme	erwartete Steigerung*	Hebesatz Kreisumlage	Aufkommen Kreisumlage
2020	367.912.028	100 %	34,50	126.929.650 €
2021	367.912.028	100 %	38,00	139.806.571 €
2022	375.270.269	102 %	38,00	142.602.702 €
2023	382.628.509	104 %	38,50	147.311.976 €

***** = ohne HH-Erlass, Reaktion auf möglich Eintrübung der Konjunktur, konservative Entwicklung angesetzt!

Planentwurf 2020 im Lichte des FK 2030

LANDKREIS GÖPPINGEN

Maßnahme	FK 2030	E-Haushalt 2020 mit Finanzplanung	
Invest. Klinik-Neubau	110 Mio. €	110 Mio. €	+
Invest. AFK	4,7 Mio. €	gek. 4,5 Mio. €	+
Betriebsergebnis AFK	-0,9 Mio. €	-2,8 Mio. €	-
LRA 2015+ (inkl. Parkierung)	39,8 Mio. €	39,8 Mio. €	
Freiwilligkeitsleistungen	19,3 Mio. €	voraussichtlich 20,8 Mio. €	-
Jugend/Soziales	128,1 Mio. €	127,1 Mio. €	+
Personalaufwand	51,1 Mio. €	51,6 Mio. €	-
Schlüsselzuweisungen	43,6 Mio. €	40,8 Mio. €	-
Kreisumlage	129,4 Mio. €	126,9 Mio. €	+
ErgRL (Basis RE 2018)	53,4 Mio. €	55,2 Mio. €	+
Verschuldung	49 Mio. €	51,9 Mio. €	-

Das Fazit für den Haushalt 2020

(Stand: Einbringung Haushalt 2020 - KT 18.10.2019)

LANDKREIS GÖPPINGEN

- Für 2020 noch keine wesentlichen Auswirkungen der rückläufigen **Konjunkturaussichten erkennbar**
- **steigende Steuerkraftsummen** der Städte und Gemeinden: **+ 7,92 %**
- für Städte und Gemeinden erhöht sich die **KU-Belastung um +9,3 Mio. €**;
- Städte und Gemeinden erhalten 2020 insg. **+6,2 Mio. € an erhöhten Umsatzsteueranteilen** aus der Bundesbeteiligung „Integration“ aus 2016
- Haushalt aktuell **ohne Haushaltserlass** → Verbesserungen werden erwartet
- Haushalt derzeit **unausgeglichen**, vorl. RL-Entnahme →(Teil-)Einsatz RE 2018
- Haushalt enthält derzeit **Risiken** in Höhe von ca. **15 Mio. €;**
  während HH-Beratung wird Klarheit zu den Chancen / ÄL erwartet
- Nach derzeitigen Gesichtspunkten nur gleichbleibende **KU mit 34,5 % möglich**
- **Liquiditätsabbau in 2020** zirka in Höhe der RL-Entnahme
- Haushalt weitestgehend **konform mit fortgeschr. Finanzkonzept 2030** wird dem Schlüsselthema **„Geordnete Kreisfinanzen“** überwiegend gerecht

Informationsquellen & Wie geht's weiter?

18.10.2019	Einbringung Haushaltsplanentwurf in Kreistag
08.11.2019	Stellungnahme Fraktionen des Kreistags zum Haushaltsplanentwurf (Zweite Lesung)

Weitere Vorberatungen:

25.11.2019	Jugendhilfeausschuss
26.11.2019	Sozialausschuss
27.11.2019	Ausschuss für Umwelt und Verkehr
29.11.2019	Verwaltungsausschuss
10.12.2019	Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan durch den Kreistag

Informationen im Internet:

www.landkreis-goeppingen.de/aktuelles
+ Mandatos für Kreisräte

Vorbericht siehe S. 17

„Es drückt ein wenig,
aber es tut noch nicht weh“

DANKESCHÖN !

Allen die bei der

*Erstellung des **Haushalts 2020***

des Landkreises Göppingen

mitgeholfen haben und

nun weiterhin in der Umsetzung mithelfen werden!

*Ihnen herzlichen **Dank** für Ihre Aufmerksamkeit!*