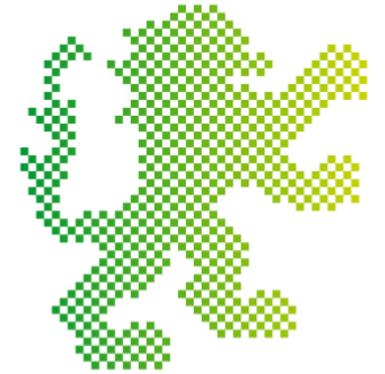


# HAUSHALTSPLAN 2024

EINBRINGUNG DES HAUSHALTS MIT  
FINANZPLANUNG 2025 - 2027

Kreistag, 13. Oktober 2023  
Kreiskämmerer Günter Stolz



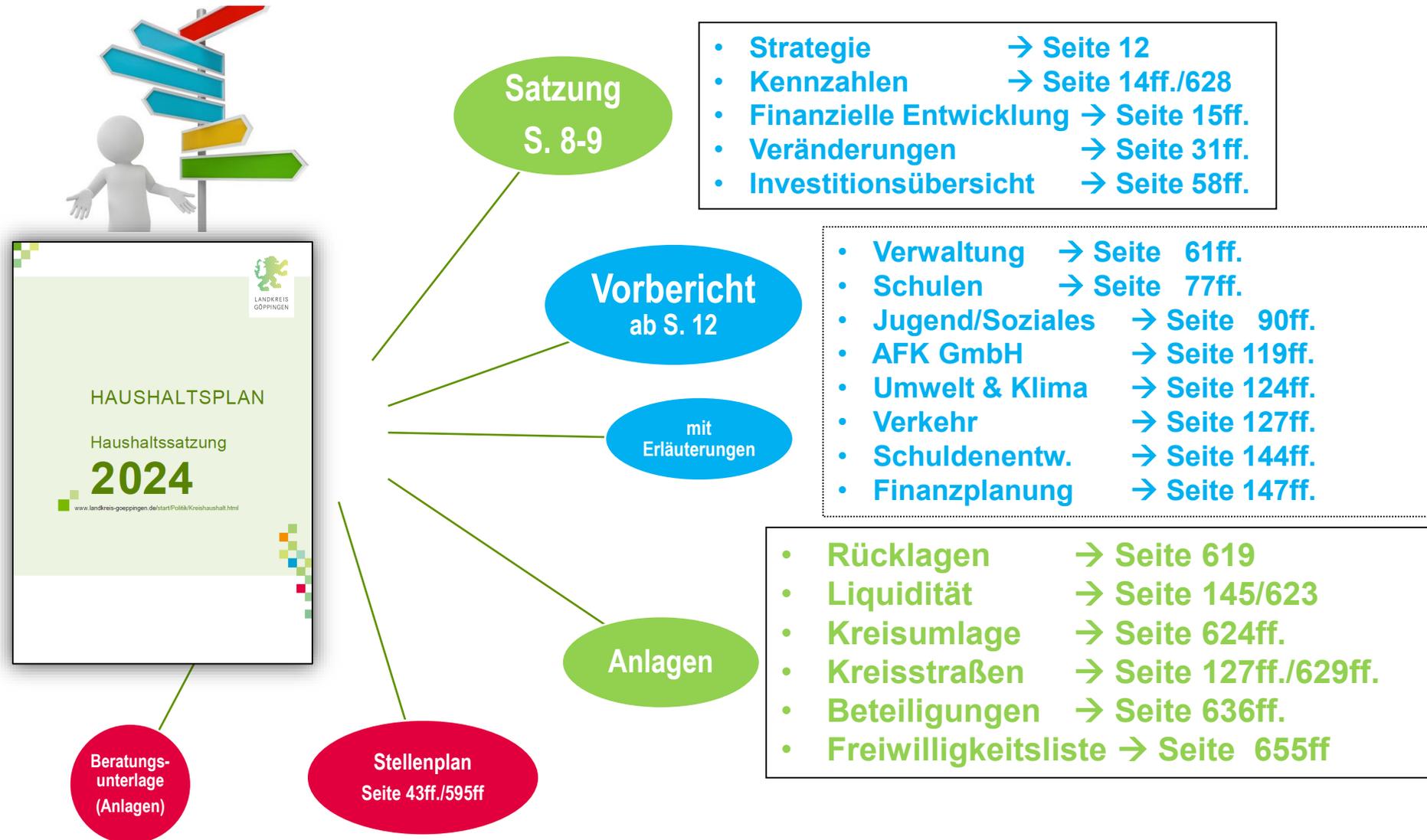
LANDKREIS  
GÖPPINGEN

## Digitales Informationsmaterial...



...eingestellt in Mandatos  
und Homepage.





# STARTVORAUSSETZUNGEN / STATUS QUO / AKTUELLES

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

## Faktenreport Landkreis Göppingen

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Kreisfläche                   | 642,36 km <sup>2</sup> |
| Städte / Gemeinden            | 38                     |
| <b>Einwohner (30.06.2022)</b> | <b>260.710</b>         |
| (31.03.2023)                  | 262.316                |

### Haushaltseckdaten 2024

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Erträge                     | 415,1 Mio. €        |
| Aufwendungen                | 444,9 Mio. €        |
| <b>Defizit (31.08.2023)</b> | <b>-29,8 Mio. €</b> |
| Investitionen               | 97,3 Mio. €         |

**Rechnungsergebnis 2022: +8,2 Mio. €**

### Mitarbeiter der Kreisverwaltung

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Stellenplan     | 927,08 Stellen |
| Personalaufwand | 68,57 Mio. €   |

### Schulden (geplant)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Kreditaufnahme (-abruf)   | 83,43 Mio. €         |
| Neuverschuldung   | 17,43 Mio. €         |
| <b>Schuldenstand</b>  | <b>265,37 Mio. €</b> |
| (voraus. 31.12.2024, Aufnahme 2023 ca. 93,24 Mio. €, inkl. AFK) |                      |
| Schulden / Einwohner  | 1.012 €/EW           |

### Finanzkennzahlen 2024

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Nettoressourcenbedarf            |                                 |
| Jugend + Soziales                | 155,5 Mio. €                    |
| Freiwilligkeitsleistungen        | 31,9 Mio. €                     |
| Gesamtaufw. Schulen              | 18,0 Mio. €                     |
| Zuschussbedarf ÖPNV              | 20,5 Mio. €                     |
| <b>Defizitausgleich Kliniken</b> |                                 |
| <b>AFK GmbH (31.08.2023)</b>     | <b>-21,7 Mio. €</b>             |
| Grunderwerbsteuer                | 14,0 Mio. € (2023: 17,5 Mio. €) |

### Unterhaltungsaufwand 2024

|              |             |
|--------------|-------------|
| Gebäude      | 5,21 Mio. € |
| Kreisstraßen | 2,49 Mio. € |

### Steuer, Umlagen und Rücklagen, Liquidität 2024

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| KU- Hebesatz (Entw.) | <b>32,5 %</b>   |
| KU- Aufkommen        | 149,4 Mio. €    |
| KU/ Einwohner        | 570 €/EW        |
| KU 1% entspricht     | ca. 4,59 Mio. € |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Steuerkraftsumme   | 459,70 Mio. € |
| Steuerkraft/Einw.  | 1.753 €       |
| FAG-Umlage an Land | 16,71 Mio. €  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Ergebnisrücklage</b> | <b>ca. 29,2 Mio. €</b> (Stand 31.12.2024) |
| Liquidität              | ca. -12,7 Mio. € (inkl. KBVM)             |

# NEUBEWERTUNG DER SITUATION „GEORDNETE KREISFINANZEN“

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

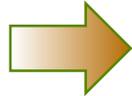
## FAZIT:

KT 14.10.2022



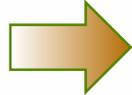
KT 13.10.2023

Haushaltsjahr 2022/  
2023\*



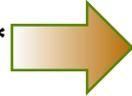
- Jahresüberschuss 2022: +8,2 Mio. €; Stärkung der ErgRL
- Jahresverlauf 2023 → besorgniserregend; aktuell ca. -20 Mio. €

Haushaltsjahr 2024\*



- Gleichbleibender KU-Vorschlag mit 32,5 %
- Historischer planerischer **Fehlbetrag mit -29,8 Mio. €**
- ErgebnISRücklage stark beansprucht
- **Rekorddefizit bei AFK GmbH mit -21,7 Mio. €**

Haushaltsjahr 2025ff.\*



- Risikolage deutlich erhöht
- ErgebnISRücklage/Liquidität aufgebraucht
- Kreisumlage planmäßiger Anstieg nötig, aber deutlich
- Prioritätensetzung unverzichtbar
- Schieflage des Schlüsselthemas „Geordnete Kreisfinanzen“ droht

\* = Verweis auf KT-Klausur 15.09.2023



# BASIS DES HAUSHALTSPLANENTWURFS 2024

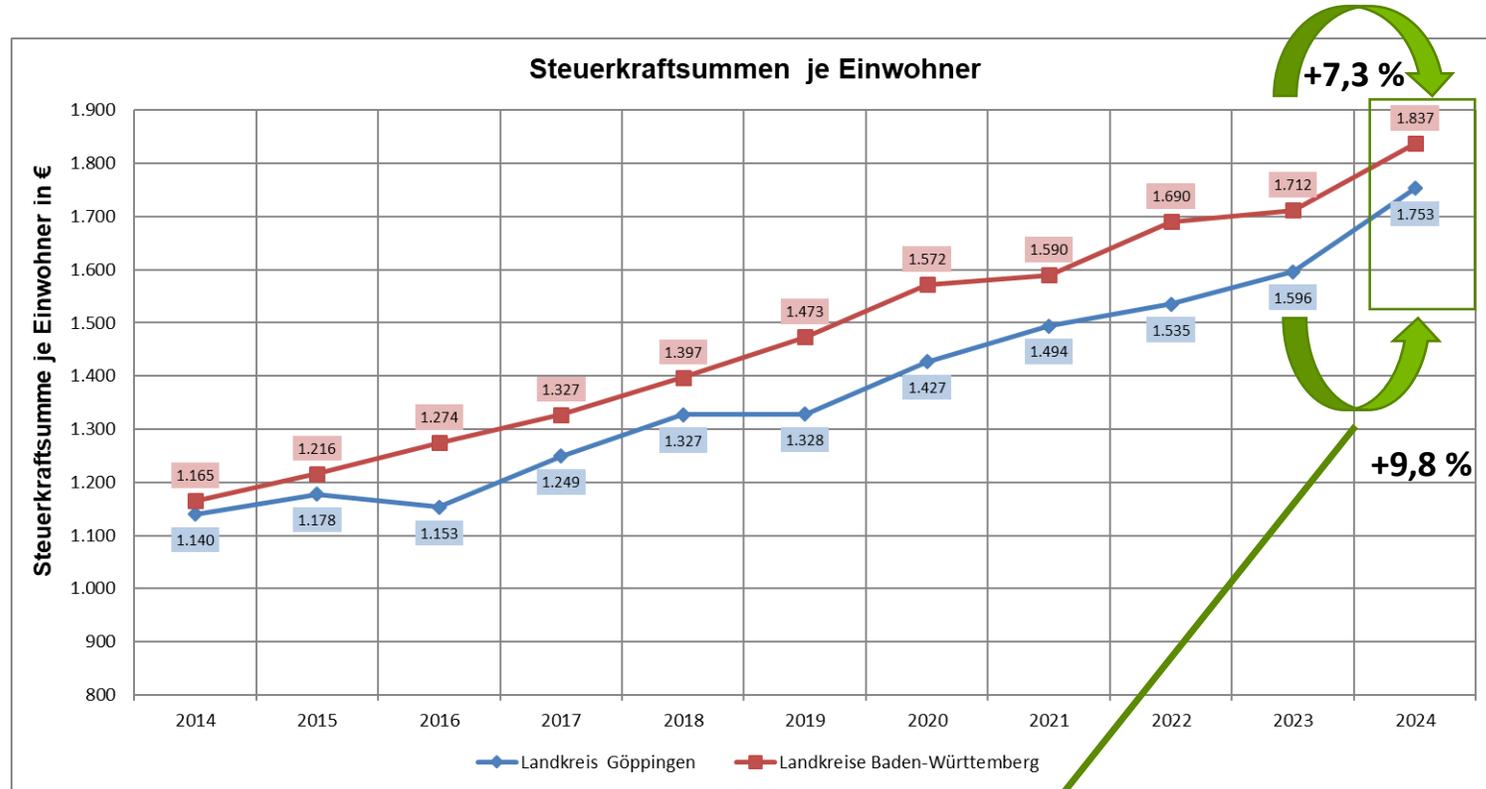
(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

- außerordentlicher Überschuss aus 2022 mit **+8,2 Mio. €**
- ErgebnISRücklage zum 31.12.2023 **+59,01 Mio. €**  
(keine Umbuchung ErgRL aus Ergebnis 2022; ErgebnISRücklage mit ca. 9 Mio. € nicht mit Liquidität hinterlegt, keine ordnungsgemäße Darstellung)
- Deutliche „Vorbelastung“ aus laufendem Jahr 2023 mit ca. **-20 Mio. €** prognostiziert  
→ darin enthalten Defizit der AFK GmbH mit **ca. -18-19 Mio. €**
- Überdurchschnittliche Steigerung der Steuerkraftsummen im Landesvergleich
- Empfehlungen des Landkreistags für FAG-Berechnung verfügbar; keine Orientierungsdaten des Landes
- **1. Stufe aus Prozess „Potenzialanalyse“ mit 1,4 Mio. € nachhaltig** eingepflegt
- Ergebnishaushalt in 2024 im Kern mit ca. 8,1 Mio. € unausgeglichen (Jahresüberschuss 2022: 8,2 Mio. €) inkl. AFK GmbH mit -21,7 Mio. € → ErgHH mit -29,8 Mio. € unausgeglichen
- **Jahresüberschüsse 2019-22 mit ca. +38,65 Mio. € reicht zur Deckung der Fehlbeträge in 2023 und 2024 mit ca. -50 Mio. € nicht aus**
- Hohe Unsicherheit und unklare Annahmen → Geringe Belastbarkeit des Haushalts geben
- **Erkenntnisse der Kreistagsklausur am 15.09.2023 zwingen zum Handeln (Entwicklung in Finanzplanung ist besorgniserregend)**
- Das Thema „Klimaschutz“ erfährt in 2024ff. eine hohe Dynamik und wird zunehmend dominierend; hoher Finanzbedarf

**Schwerwiegende Vorzeichen:  
Personelle Probleme in der Kämmererei im Bereich  
der Haushaltsabteilung mit -1,8 VZÄ**

# ENTWICKLUNG DER STEUERKRAFTSUMME 2014 – 2024

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)



Steigerung der Steuerkraftsumme von  
2023: 414 Mio. € auf  
2024: 459 Mio. € (10,8 %)

|   |            |
|---|------------|
| Steuerkraftsumme des Landkreises in 2024:           | 1.753 €/EW |
| Steuerkraftsumme der LK im Reg.bezirks              | 1.925 €/EW |
| Landesdurchschnitt in 2024 (Stadt- und Landkreise): | 1.967 €/EW |
| Landesdurchschnitt in 2024 (nur Landkreise):        | 1.837 €/EW |

**„Strukturelle Defizite“**  
(Potential von bis zu 3,2 %-KU bei  
Annahme Durchschnitt Reg.bez.S)

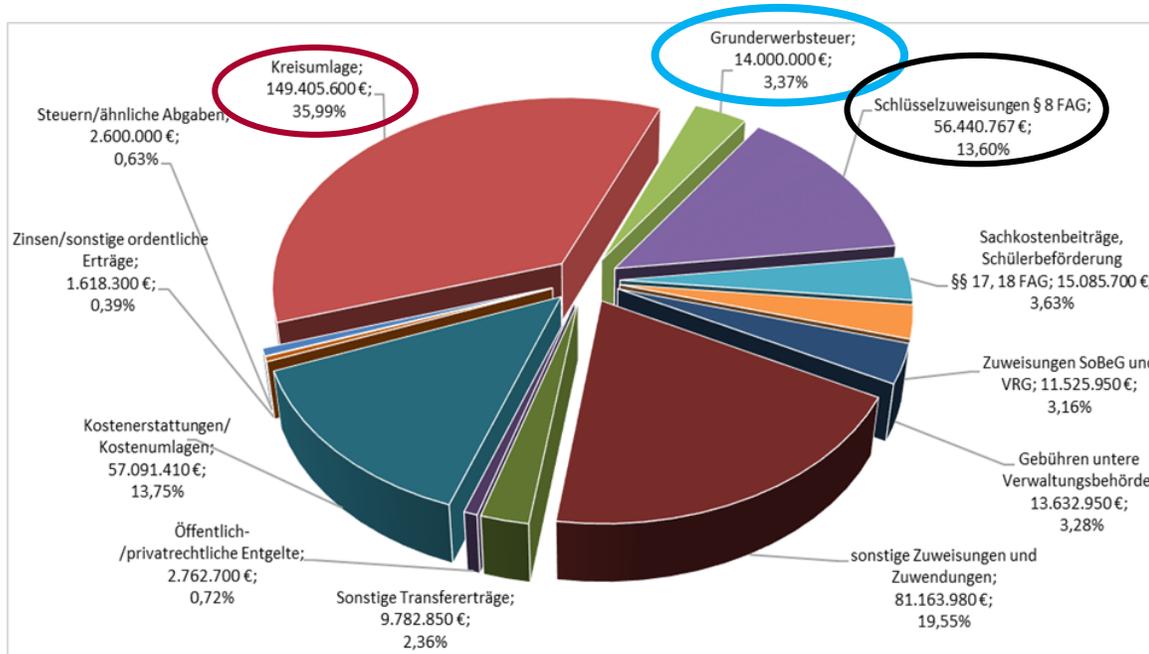
30. Rang der 44 Stadt- und Landkreise (Vj.: 35. Rang)  
oder 21. Rang der 35 Landkreise (Vj.: 26. Rang)

Vorbericht  
siehe S. 34ff

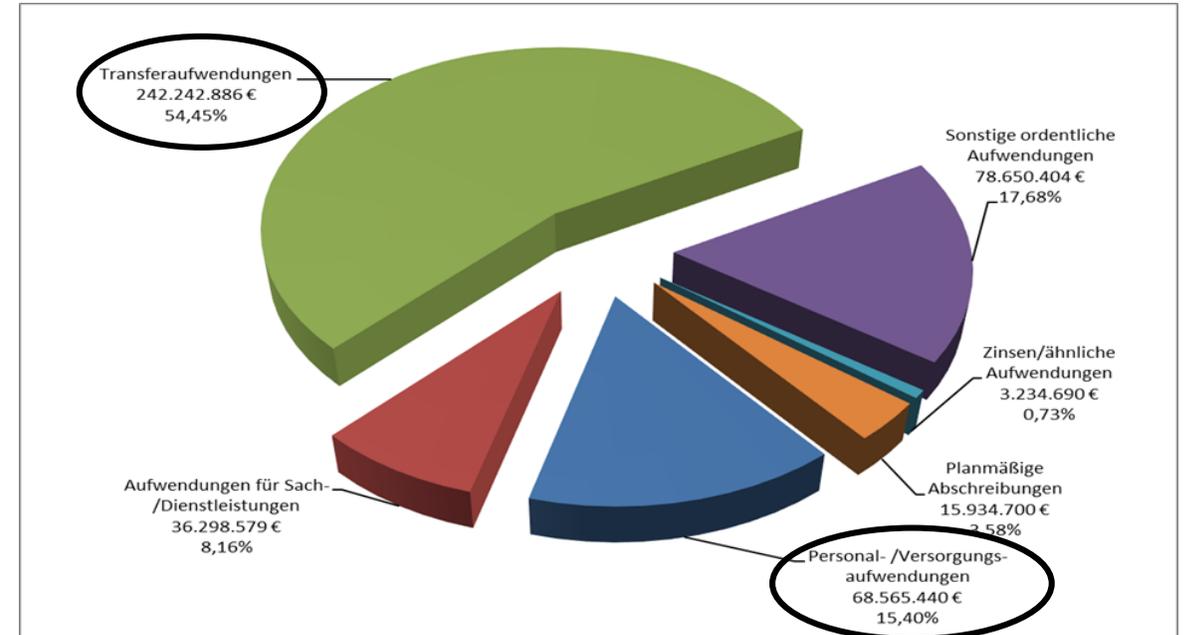
# GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2024 ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

**Erträge ~ 415,11 Mio. €**  
(Vj. 363,95 Mio. €)



**Aufwand ~ 444,92 Mio. €**  
(Vj. 375,69 Mio. €)

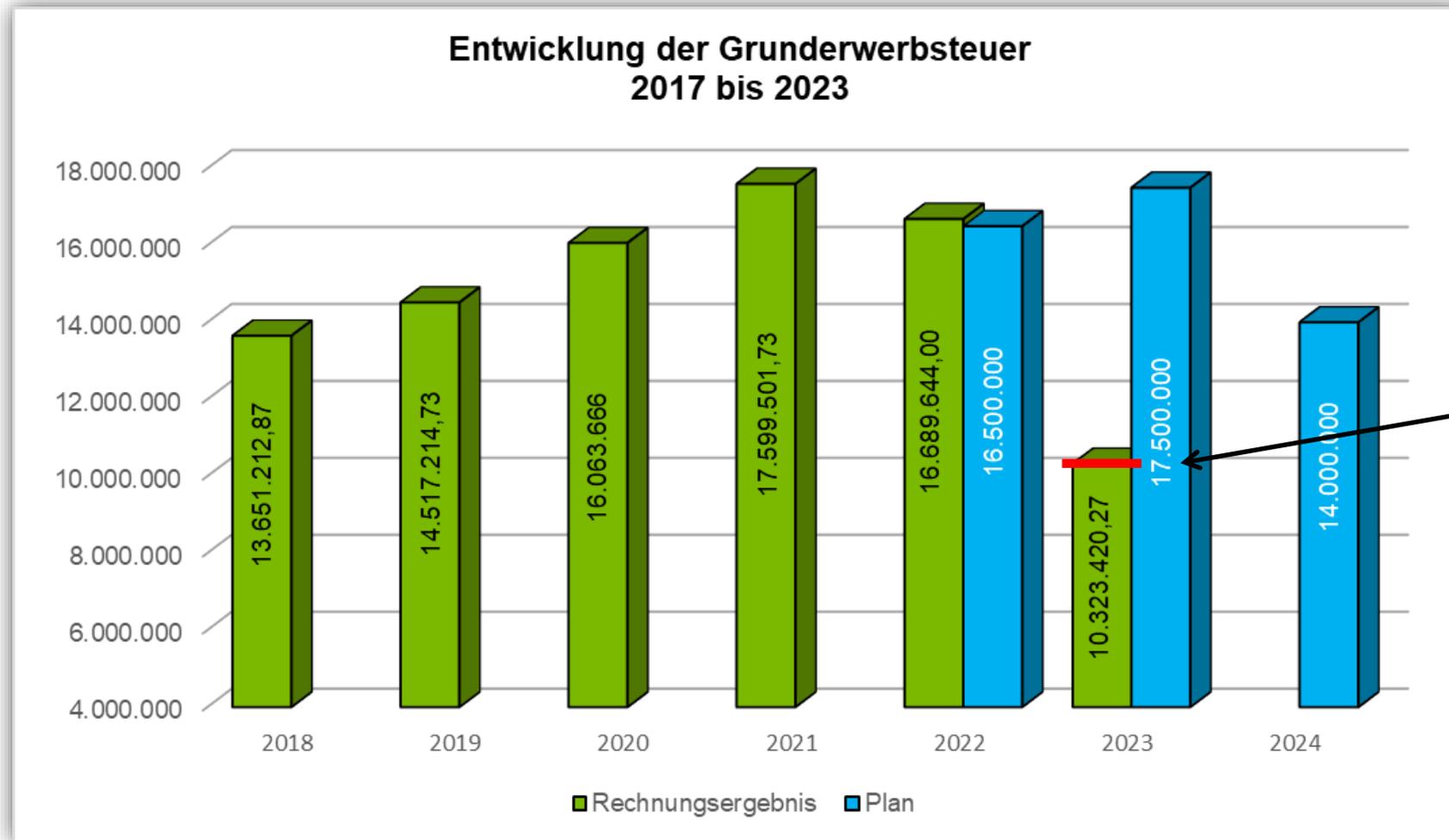


**davon Freiwilligkeitsleistungen:**  
**alle Bereiche 31,90 Mio. €**  
(+4,44 Mio. € ggü. Vj)

Vorbericht  
siehe S. 33ff/42ff./655ff.

# GRUNDERWERBSTEUER – ENTWICKLUNGEN 2018 – 2024

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)



Rückläufig  
seit Juli 2022

Aktueller Stand 09/2023  
**10,32 Mio. €;**  
Mindererträge von  
bis zu 4 Mio. €  
erwartet.

**Ansatz 2024: 14,0 Mio. €**  
(Vergleich 2022: 17,5 Mio. €)

Vorbericht  
siehe S. 37ff

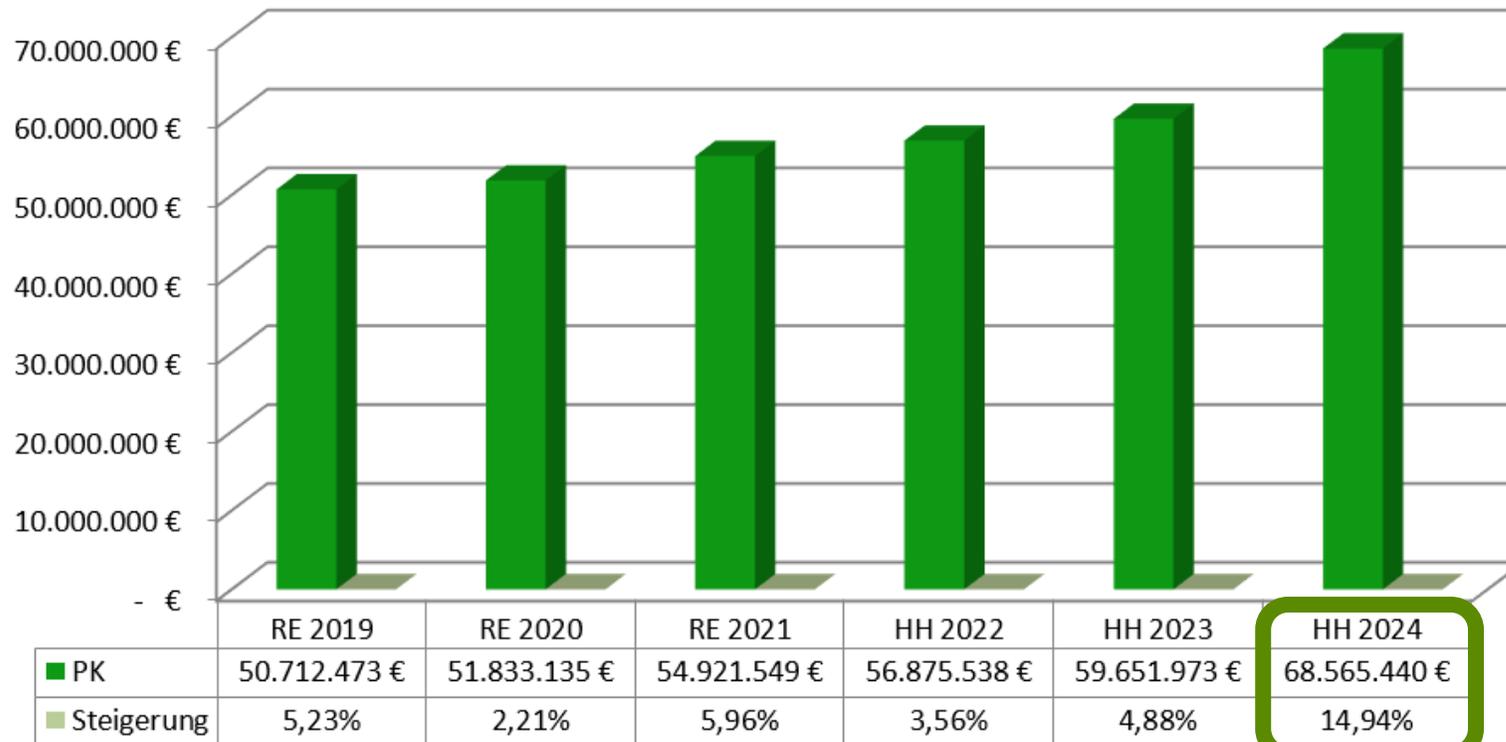
# PERSONALKOSTEN IM HAUSHALT 2024

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

- Stellenneuschaffungen: ca. +3,80 Mio. € (brutto), +1,37 Mio. € (netto)
- Tarif- und Besoldungserhöhungen mit 4,5 % bzw. 10,54 % berücksichtigt
- Allein im Asylbereich + 30,6 Vollzeitstellen

**VORABREDUZIERUNG  
MIT 2,10 MIO. € (VJ. 2,10 MIO. €)  
VERANSCHLAGT!**

## Entwicklung der Personalkosten (PK)



Stellenplan

2023:

864,53

+62,55

2024:

927,08

Vorbericht  
siehe S. 43ff + S. 595ff

# BEREICH „JUGEND & SOZIALES“ - NETTORESSOURCENBEDARF

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

Vorbericht  
siehe S. 90ff

| Übersicht Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales 2024   |                                 |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|
| Stand: 06.10.2023   |                                 |   |   |  |  |
| Aufgabe   | Nettoressourcenbedarf Plan 2023 | Nettoressourcenbedarf Plan 2024   | Differenz in Euro Spalte 3 minus Spalte 2 | Differenz in Prozent Spalte 3 Spalte 2 | Voraussichtl. Anzahl unterstützte Personen |
| <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>   | <b>33.700.742</b>               | <b>44.646.669</b>   | <b>10.945.927</b>                         | <b>32,48%</b>                          | <b>20.478</b>                              |
| darunter auszugsweise Hauptleistungsarten (dargestellt sind über 80% des Produktbereichs 31)                                    |                                 |   |   |  |  |
| 31.10.01 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII   | 12.672.974                      | 13.460.818  | 787.844                                   | 6,22%                                  | 768  |
| 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3SGB XII  | 3.148.805                       | 4.302.365   | 1.153.560                                 | 36,63%                                 | 315  |
| 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. Kap. 4 SGB XII  | 1.372.886                       | 1.574.946   | 202.060                                   | 14,72%                                 | 3.000                                      |
| 31.20 Arbeitslosengeld II (SGB II) nur kommunaler Anteil  | 11.479.965                      | 15.460.158  | 3.980.193                                 | 34,67%                                 | 12.560                                     |
| 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler   | 2.364.977                       | 4.800.920   | 2.435.943                                 | 103,00%                                | 2.100                                      |
| <b>Produktbereich 32 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen</b>   | <b>54.836.641</b>               | <b>59.643.266</b>   | <b>4.806.625</b>                          | <b>8,77%</b>                           | <b>1.764</b>                               |
| <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   | <b>43.606.422</b>               | <b>49.851.300</b>   | <b>6.244.878</b>                          | <b>14,32%</b>                          | <b>5.500</b>                               |
| <b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht</b>   | <b>1.183.498</b>                | <b>1.422.337</b>  | <b>238.839</b>                            | <b>20,18%</b>                          |  |
| <b>Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales</b>   | <b>133.327.303</b>              | <b>155.563.572</b>  | <b>22.236.269</b>                         | <b>16,68%</b>                          | <b>27.742**</b>                            |
| **Zusätzlich erhalten mehrere Tausend Personen Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schuldnerberatung, Familientreffs etc. |                                 |   |   |  |  |
| Nachrichtlich:  |                                 |   |   |  |  |
| 11.24.02 Liegenschaftsbezogene Aufwendungen Flüchtlinge   | 4.649.808                       | 6.620.480   | 1.970.672                                 | 42,38%                                 |  |
| 61.10.01 Erstattung Rechtskreiswechsel-bedingter Mehraufwand für Personen aus der Ukraine                                       |                                 | In 2023 sind die entsprechenden Erträge noch direkt im THH 5 enthalten. | -8.254.900                                | -8.254.900                             | 100,00%                                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>137.977.111</b>              | <b>153.929.152</b>  | <b>15.952.041</b>                         | <b>11,56%</b>                          |  |

+ 124 Personen

**Brutto:**  
155,5 Mio. €  
+ 22,23 Mio. € oder + 16,67 %  
(ohne KVJS)  
**Netto:**  
147,3 Mio. €  
+ 14,00 Mio. € oder + 10,50 %  
(ohne KVJS)

+ 15,95 Mio. € oder + 11,56 % (ohne KVJS)

## Prämissen im Erstellungsprozess:

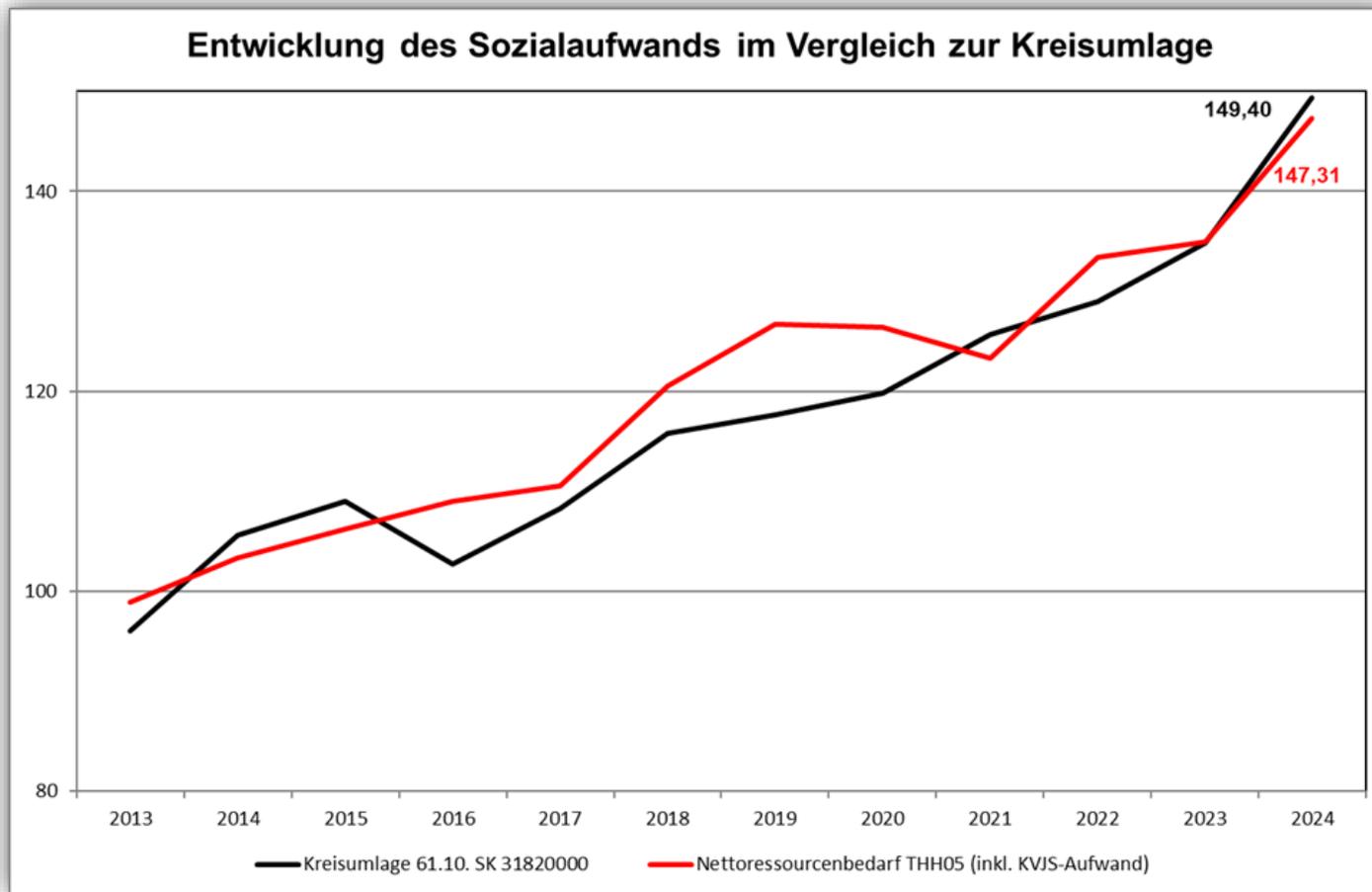
- 100 % Erstattungsquote „Ukraine“ (Empfehlung 70 %; Risiko)
- 100 % Erstattungsquote „VU/Asyl“
- 80 % Erstattungsquote „AU“ (Empfehlung 70 %)
- 71,9 % KdU-Erstattung
- Kostenneutralität „BTHG“ der erstattungsfähigen BTHG-Mehrvergütungen
- 70 % Erstattungsquote der Aufwendungen im „Unterhaltsvorschuss“; 60 % Erstattung der Erträge an Land
- 100 % Erstattungsquote der UMA-Unterbringungen nach § 13 SGB VIII

PRESEMITTEILUNG  
vom 26.9.2023

Bund und Länder scheitern an Flüchtlingsfinanzierung: Das darf nicht das Ergebnis sein

# BEDARF SOZIALAUFWAND VS. KREISUMLAGEAUFKOMMEN 2024

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)



## Weitere Leistungen 2024 des Landkreises für / anstelle Kreiskommunen:

- Gesundheitswesen (Defizite AFK GmbH): 21,7 Mio. €
- ÖPNV\*: 20,5 Mio. €
- Bildung (BSZ und SBBZ)\*: 18,0 Mio. €

\*nur Nettoressourcenaufwand

## anteilig zudem:

- Personal, insgesamt 68,56 Mio. €

## Fazit:

- KU-Ertrag 149,4 Mio. € deckt Sozialaufwand mit 153,9 Mio. € (inkl. Liegenschaftsaufw. ca. 6,62 Mio. €) nicht
- Jedoch weitere Effekte zur Gesamtbedarfsdeckung zu finanzieren
- Dennoch kein Haushaltsausgleich erreicht

# BILDUNGS-AUSGABEN 2024 - BERUFLICHE SCHULEN UND SBBZS/SCHULKINDERGÄRTEN

(STAND: EINBRINGUNG KREISTAG 13.10.2023)

| Aufwendungen                                      | 2024                | 2023                |
|---|---------------------|---------------------|
| lfd. Schulbetrieb insgesamt                       | 8.804.213 €         | 8.706.898 €         |
| Gebäudekosten insgesamt                           | 9.274.987 €         | 9.405.010 €         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>18.079.200 €</b> | <b>18.111.908 €</b> |
| (davon DigitalPakt Schule – ohne Zusatzprogramme) | (771.386 €)         | (1.301.100 €)       |
| (davon Personalaufwand)                           | (4.510.474 €)       | (3.699.890 €)       |

gestiegener Support  
Digitalisierung, massive  
Preiserhöhungen  
Materialwirtschaft,  
außerschulische  
Betreuungsangebote

| Erträge            | 2024                | 2023                |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Sachkostenbeiträge | 11.612.753 €        | 10.319.845 €        |
| DigitalPakt Schule | 1.487.460 €         | 291.635 €           |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>13.100.213 €</b> | <b>10.611.480 €</b> |

Enthält auch Mittelzuflüsse für  
Ausgaben aus den Vorjahren,  
d.h. die restlichen 40 % aller  
Maßnahmen werden zum Ende  
des DigitalPakts abgerufen



Herzliche Einladung am 18.10.2023 – 18.00 Uhr  
in Kuchen, Bahnhofsturnhalle  
zur 3. Bildungskonferenz „digitale Bildung“  
der Bildungsregion Landkreis Göppingen



Vorbericht  
siehe S. 77ff

# SCHULNEUBAUPROJEKTE

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

## 1 Erweiterung BSZ Geislingen

- Fertigstellung: 2024
- Projektvolumen: 18,6 Mio. € (Plan 2024 12,0 Mio. €)
- Aktueller Stand: im Bau



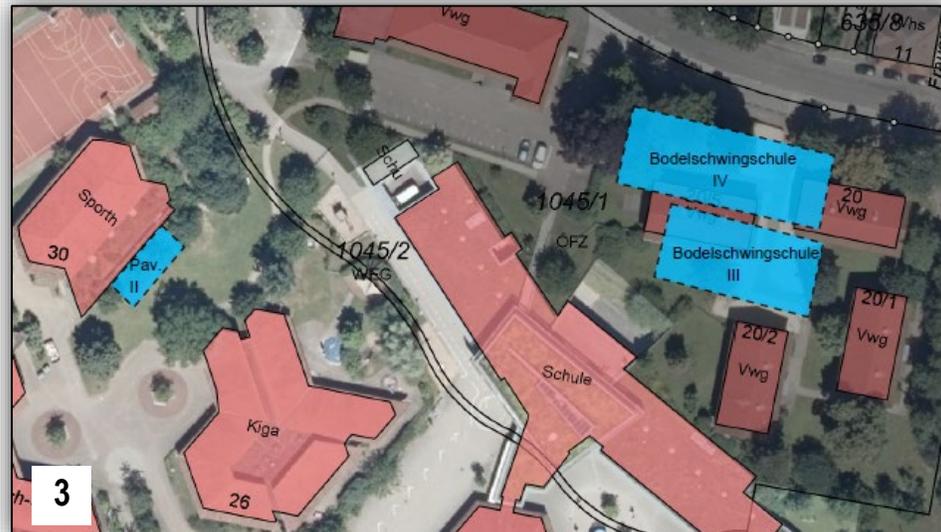
## 2 Neubau Bodelschwing Schule Geislingen

- Fertigstellung: 2026
- Projektvolumen: ca. 34 Mio. € (Plan 2024: 0,5 Mio. €)
- Aktueller Stand: im Vergabeverfahren,  
Baubeschluss 2024 geplant



## 3 Erweiterung Bodelschwing Schule Göppingen / Wilhelm Busch Kindergarten

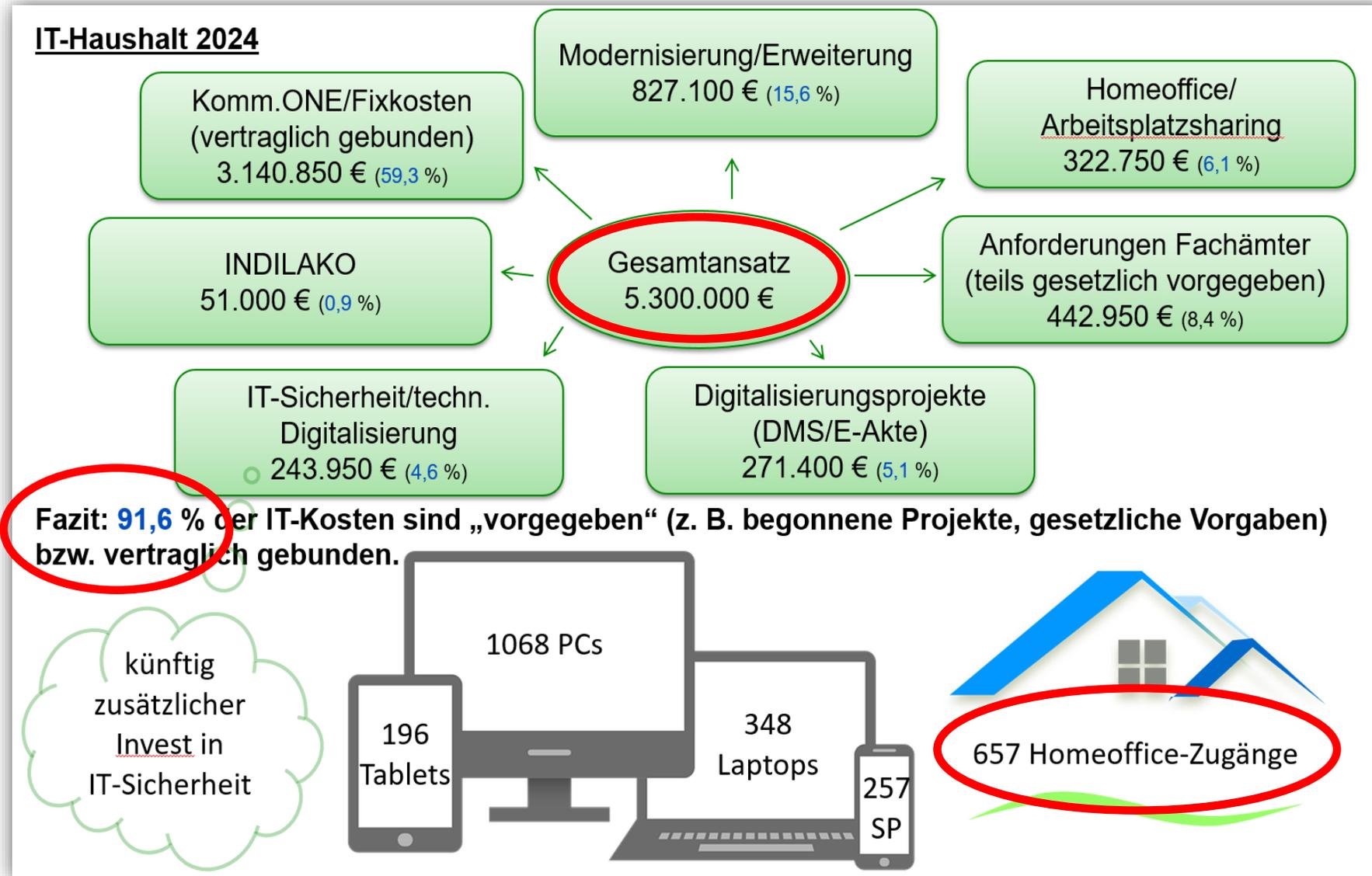
- Termine: ab 2027
- Projektvolumen: ca. 30 Mio. € (wird derzeit geprüft)
- Aktueller Stand: Überprüfung der  
Flächenbedarfe 2024



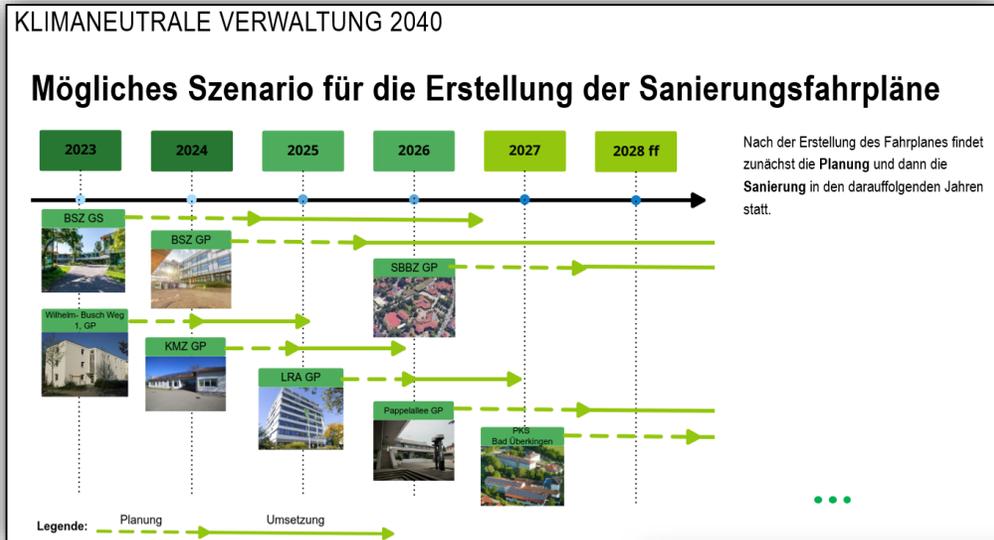
Vorbericht  
siehe S. 70ff

# ÜBERSICHT HAUSHALT 2024 – IT IN DER VERWALTUNG

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)



Vorbericht  
siehe S. 63ff



Ggf. Sonderförderprogramme KfW



## KLIMANEUTRALE VERWALTUNG 2040

### Was kostet die Klimaneutralität?

Laut KEA ca. 1.500 €/m<sup>2</sup> BGF  
 Flächen LK GP: ca. 130.000 m<sup>2</sup> BGF  
 Geschätzte Kosten für den Landkreis:  
**ca. 195 Mio. € \***

\* abzgl. Fördermittel und bereits erfolgte Sanierungen

- Alle Liegenschaften wurden auf ihre **PV** - Tauglichkeit im Rahmen einer Studie geprüft. Umsetzung jährlich nach Potential und Umsetzbarkeit.
- Der Ausbau der **Elektromobilität** wird der Landkreis Externen übertragen und prüft dafür welche Flächen in Frage kommen.
- In den letzten Jahren wurde bei **Sanierungen** (z.B. von Dächern) bereits immer auf einen hohen energetischen Standard der Ausführung im Vorblick auf die Klimaneutralität geachtet.
- Für die Umsetzung der Klimaneutralität sind zusätzliche **Personalstellen** notwendig.

Vorbericht  
 siehe S. 124ff

# PHOTOVOLTAIKANLAGEN DER LETZTEN JAHRE AN LK-GEBÄUDEN

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

**Wilhelm- Busch- Schule Göppingen**  
21,00 kWp  
2007



**Landratsamt Göppingen Bauteil A**  
4,59 kWp  
2009



**BSZ Geislingen Werkstätten**  
48,72 kWp  
2010



**Kreismedienzentrum Göppingen**  
19,88 kWp  
2018



**Landratsamt Göppingen Bauteil C**  
74,80 kWp  
2020



**Parkhaus Landratsamt**  
99,00 kWp  
2020



**Lehrsägewerk Bartenbach**  
29,25 kWp  
2022



**297,24 kWp**

# PHOTOVOLTAIKANLAGEN DERZEIT IN DER AUSFÜHRUNG/ PLANUNG

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

■ 2023

## BSZ Göppingen

600 kWp

2023



**+740 kWp**  
**= 1.037,24 kWp**

■ 2024

## BSZ Geislingen Neubau

Voraussichtlich 100 kWp

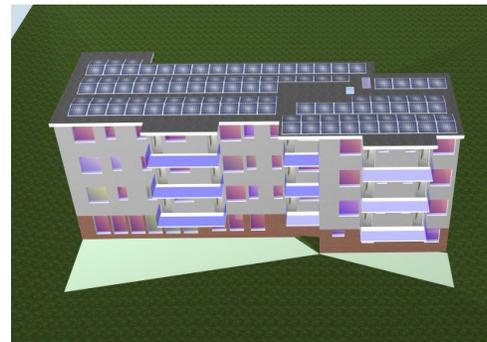
2024



## Wilhelm- Busch- Weg 1

Voraussichtlich 40 kWp

2024f

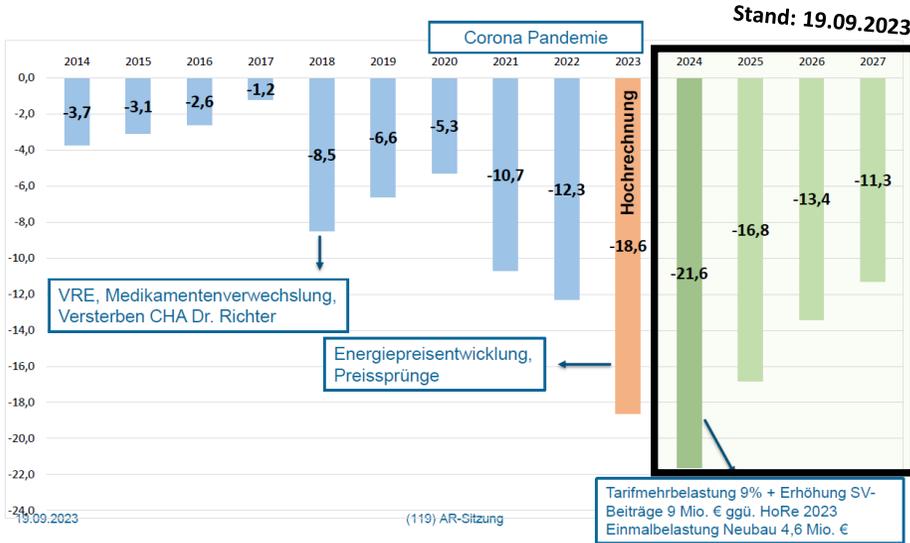


Vorbericht  
siehe S. 69ff

# ALB FILS KLINIKEN GMBH



(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)



- Auch bei AFK GmbH überdurchschnittliche Tarifentwicklung
- Einmaleffekt in 2024: u.a. Umzug und Doppelvorhaltung mit 4,6 Mio. €
- Eigentlich ab 01.01.2024 soll „Krankenhausreform“ in Kraft treten; Verzögerung erwartet
- Krankenhäuser brauchen dringend einen Inflationsausgleich
- Kein „Vorschaltgesetz“ in Aussicht; keine Aufnahme in Eckpunktepapier



Vermögens- und Investitionsplan 2024 bis 2027 - ALB FILS KLINIKEN GmbH

| Alle Werte in Euro   | Gesamtbudget nach aktueller Einschätzung | Gesamtausgaben inkl. Planansätze 2024 - 2027 | abgerufene Mittel Stand 31.12.2022 | Plan 2023  | HoRe 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 | Anmerkungen  |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| <b>1. Zuweisungen des Gesellschafters:</b>   | 125.412.005                              | 125.581.011                                  | 94.355.371                         | 25.504.000 | 24.554.000 | 4.621.670  | 1.020.000  | 1.020.000  | 1.000.000 |  |
| a. Klinik am Eichert   | 115.582.699                              | 115.732.699                                  | 90.027.029                         | 24.444.000 | 24.394.000 | 1.961.670  | 1.020.000  | 1.020.000  | 1.000.000 |  |
| Kleinere Investitionsmaßnahmen / Sonstiges   |  |  | 200.000                            | 100.000    | 100.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000   |  |
| Ersatz Linearbeschleuniger   | 894.000                                  | 894.000                                      | 194.000                            | 700.000    | 700.000    | 0          | 0          | 0          | 0         | keine weiteren Ausgaben für Ersatz geplant   |
| Klinische Chemie   | 460.000                                  | 460.000                                      | 58.330                             | 0          | 0          | 401.670    | 0          | 0          | 0         | 2021 als "Erweiterung" angemeldet / in 2022 als "Umschaffung" geplant  |
| Erneuerung IT-Infrastruktur (Rechenz.) KaE   | 1.450.000                                | 1.600.000                                    | 1.600.000                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |
| Digitalisierung  | 2.125.919                                | 2.125.919                                    | 335.919                            | 190.000    | 190.000    | 660.000    | 320.000    | 320.000    | 300.000   | ab 2025 Abschluss bei nicht ausreichender Digitalisierung; zusätzlich PACS Monitore in 2024 geplant                        |
| Pauschalwert Medizingeräte & IT-Ausstattung  |  |  | 500.000                            | 500.000    | 500.000    | 700.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000   |  |
| Pauschalwert Hygienemaßnahmen  | 652.781                                  | 652.781                                      | 642.781                            | 80.000     | 10.000     | 0          | 0          | 0          | 0         |  |
| Neubau   | 110.000.000                              | 110.000.000                                  | 87.196.000                         | 22.804.000 | 22.804.000 | 0          | 0          | 0          | 0         | vollständiger Abruf bereits erfolgt  |
| b. Helfenstein Klinik  | 9.889.395                                | 9.848.342                                    | 4.328.342                          | 1.066.000  | 250.000    | 2.660.000  | 0          | 0          | 0         |  |
| Erneuerung IT-Infrastruktur HKG  | 2.000.000                                | 1.656.401                                    | 1.656.401                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | Serverraum, Netzwerk-Infrastruktur, Preissprünge   |
| Brandschutz-Sanierung  | 2.100.000                                | 2.402.546                                    | 2.402.546                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |
| Zukunftskonzept HKG  | 2.894.698                                | 2.894.698                                    | 134.698                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |
| Zukunftskonzept HKG bauliche Maßnahmen   | 150.000                                  | 150.000                                      | 0                                  | 200.000    | 50.000     | 100.000    | 0          | 0          | 0         | Ab 2025 ggf. neue Eigentümerstruktur, daher werden deutlich weniger Mittel als ursprünglich bewilligt in Anspruch genommen |
| Zukunftskonzept HKG Kurzzeitpflege   | 2.610.000                                | 2.610.000                                    | 0                                  | 760.000    | 150.000    | 2.460.000  | 0          | 0          | 0         | Kostenschätzung aktuell 3,2 Mio.€  |
| Zukunftskonzept HKG Einrichtung/Ausstattung  | 134.698                                  | 134.698                                      | 134.698                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |
| Kleinere Baumaßnahmen / Sonstiges  |  |  | 100.000                            | 100.000    | 50.000     | 100.000    | 0          | 0          | 0         | Ab 2025 ggf. neue Eigentümerstruktur - keine weiteren Investitionen notwendig  |
| In 10-15 Jahren fällt in der HKG eine energetische Sanierung an, die hier aufgrund der langen zeitlichen Perspektive nicht berücksichtigt ist. |  |  |                                    |            |            |            |            |            |           |  |
| <b>2. Einzelförderung / Sonderförderung</b>  | 197.540.000                              | 197.540.000                                  | 169.400.000                        | 8.340.000  | 0          | 9.640.000  | 8.500.000  | 0          | 0         |  |
| a. Klinik am Eichert   | 195.900.000                              | 195.900.000                                  | 169.400.000                        | 7.700.000  | 0          | 9.000.000  | 8.500.000  | 0          | 0         |  |
| Neubau KaE   | 185.500.000                              | 185.500.000                                  | 169.400.000                        | 7.700.000  | 0          | 9.000.000  | 8.500.000  | 0          | 0         | Mittel für Bildungszentrum & Nachförderung (Annahme 08/2023)   |
| b. Helfenstein Klinik  | 640.000                                  | 640.000                                      | 0                                  | 640.000    | 0          | 640.000    | 0          | 0          | 0         |  |
| Kurzzeitpflege   | 640.000                                  | 640.000                                      | 0                                  | 640.000    | 0          | 640.000    | 0          | 0          | 0         | Förderung Land Kurzzeitpflege - Abruf in 2024 geplant  |
| <b>3. Pauschalförderung:</b>   |  |  | 4.150.000                          | 4.150.000  |            | 4.150.000  | 4.150.000  | 4.150.000  | 4.150.000 |  |
| AFK gesamt   |  |  | 4.150.000                          | 4.150.000  |            | 4.150.000  | 4.150.000  | 4.150.000  | 4.150.000 | davon ca. 1,8 Mio.€ Mittelvergabe (RÖ, Ultraschall, Endo)  |
| <b>4. Eigenfinanzierung/Sonstiges:</b>   | 168.750.000                              | 168.750.000                                  | 30.550.000                         | 0          | 0          | 67.000.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | 200.000   |  |
| a. Klinik am Eichert   | 168.750.000                              | 168.750.000                                  | 30.550.000                         | 0          | 50.000.000 | 67.000.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | 200.000   |  |
| Ersatz Linearbeschleuniger Neubau (anteilig)   | 1.000.000                                | 1.000.000                                    | 0                                  | 0          | 0          | 1.000.000  | 0          | 0          | 0         |  |
| Erweiterung MVZ  | 1.550.000                                | 1.550.000                                    | 1.550.000                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |
| Darlehen - Neubau Gesamt   | 166.200.000                              | 166.200.000                                  | 29.000.000                         | 0          | 50.000.000 | 66.000.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | 200.000   |  |
| Darlehen - Neubau ohne vorg. Maßnahmen   | 137.200.000                              | 137.200.000                                  | 0                                  | 83.553.000 | 50.000.000 | 66.000.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | 200.000   | anhand aktuellen Mittelabflussesplan   |
| Darlehen - Neubau Personalwohnheim / KITA / Parkhaus   | 29.000.000                               | 29.000.000                                   | 29.000.000                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |
| b. Helfenstein Klinik  | 0  | 0  | 0                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |

Investitionskostenzuschüsse (ohne Klinikneubau) Plan 2024: 4,6 Mio. €

LK-Anteil Klinikneubau: abgeflossen Eigenanteil AFK: in 2024 66 Mio. € → Verzögerung bei Mittelabfluss; kein Risiko!

Vorbericht siehe S. 119ff.

# KREISSTRASSEN IM HAUSHALTSPLANENTWURF 2024

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

HH-Jahr: (2023)  
Investitionen: (3.189.500 €)

**2024**  
**4.522.000 €**

| Kreisstraße                | Streckenabschnitt                                   | Betrag in €      |
|----------------------------|---|------------------|
|                            | Zuschuss Landkreis Esslingen, Fahrzeuge und Geräte  | 121.000          |
|                            | Zuschuss Kanalerneuerung                            | 40.000           |
|                            | Sicherungseinrichtungen und Kleinmaßnahmen          | 60.000           |
|                            | Radwegmaßnahmen an Kreisstraßen                     | 50.000           |
|                            | Grundstücksverkehr und Altfälle                     | 6.000            |
| 1403                       | OD Eislingen, Umgestaltung Salacher Straße (2.Rate) | 78.000           |
| 1412                       | Uhingen-Diegelsberg – Krapfenreut, (1.Rate)         | 500.000          |
| 1420                       | Ohmden – Schlierbach, Restabwicklung                | 5.000            |
| 1439                       | Oberböhringer Steige, 1. Rate                       | 3.600.000        |
| 1448                       | Bad Ditzenbach – Auendorf, Planung                  | 50.000           |
| 1449                       | L1221 – Untere Roggenmühle (Stützbauwerk) Pla-      | 12.000           |
| <b>Summe:</b>              |   | <b>4.522.000</b> |
| <b>Abzüglich Zuwendung</b> |   |                  |
| 1439                       | Oberböhringer Steige, 1. Rate                       | - 2.000.000      |
| <b>Summe:</b>              |   | <b>2.522.000</b> |

„Maßnahmeszenario“ (UVA 06.12.2023)  
Neues Programm 2024 – 2027  
Aktueller Bedarf 2020 - 2023 **25,2 Mio. €**



Allg. Straßenunterhaltung: (2.376.000 €)  
davon Bestandserhaltung (2023: 1.660.000 €)

**2.485.000 €**  
1.775.000 €

Folgende Strecken sind zur Erhaltung vorgesehen:

| Kreisstraße   | Strecke                      | Betrag in €      |
|---------------|------------------------------|------------------|
| 1408          | Börtlingen-Zell – Börtlingen | 225.000          |
| 1436          | OD Bad Ditzenbach            | 300.000          |
| 1441          | Weiler Steige, Felssicherung | 100.000          |
| 1450          | Göppingen-Maitis, Rutschung  | 350.000          |
| 1449          | Oberes Roggental             | 500.000          |
| 1427          | Kreisgrenze – Aichelberg     | 300.000          |
| <b>Summe:</b> |                              | <b>1.775.000</b> |

siehe Vorbericht S. 177ff  
**Maßnahmen-Beschreibungen**  
siehe Anlage 11/12 (S. 629ff.)



- **Gebäudeunterhalt 2024** (Budgetvorgabe): **5,21 Mio. €** (2023: 5,46 Mio.€)  
davon u.a.

Bewirtschaftungskosten **2024: 8,38 Mio.€**  
(2023: 5,67 Mio. €)

| Gebäude                             | Maßnahme  | Ansatz 2024 in € |
|-------------------------------------|---|------------------|
| <b>Konsumtive Maßnahmen</b>         |   |                  |
| Sonderschulzentrum Göppingen        | Errichtung zentraler Serverraum                             | 100.000          |
|                                     | Implementierung einer elektronischen Schließanlage          | 75.000           |
| Bodelschwingh- Schule Göppingen     | Teilsanierung des Daches                                    | 200.000          |
| Berufliches Schulzentrum Göppingen  | Sanierung der Trinkwasseranlage                             | 100.000          |
|                                     | Austausch Sekuranten der Dachflächen                        | 150.000          |
|                                     | Sanierung Sportboden Halle 1                                | 300.000          |
|                                     | Implementierung einer elektronischen Schließanlage          | 250.000          |
|                                     | Brandschutzmaßnahmen  | 200.000          |
| Berufliches Schulzentrum Geislingen | Erneuerung RWA Anlagen                                      | 150.000          |
|                                     | Brandschutzmaßnahmen  | 750.000          |
| Unterkunft für Geflüchtete          | Anmietung und Akquirierung von Unterkünften für Flüchtlinge | 740.000          |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>3.015.000</b> |

| <b>Investive Maßnahmen</b>                        |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Bodelschwingh-Schule Geislingen</b>            | Planungsleistungen Neubau am Zillerstall       | 500.000           |
| <b>Berufliches Schulzentrum Göppingen</b>         | Brandschutzmaßnahmen                           | 100.000           |
| <b>Berufliches Schulzentrum Geislingen</b>        | Brandschutzmaßnahmen                           | 150.000           |
|   | Erweiterungsbau                                | 12.000.000        |
| <b>Landratsamt Lorcher Str. 6</b>                 | Sanierung Außenanlagen ehem. Besucherparkplatz | 800.000           |
| <b>Paul-Kerschensteiner-Schule Bad Überkingen</b> | Sanierung der Lehrküche                        | 600.000           |
| <b>Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete</b>    | Neubau (Standort unklar)                       | 1.000.000         |
| <b>Klimaneutralität 2040</b>                      | Sanierung Gesundheitsamt (Wilhelm-Busch-Weg 1) | 500.000           |
| <b>Summe</b>                                      |  | <b>15.650.000</b> |

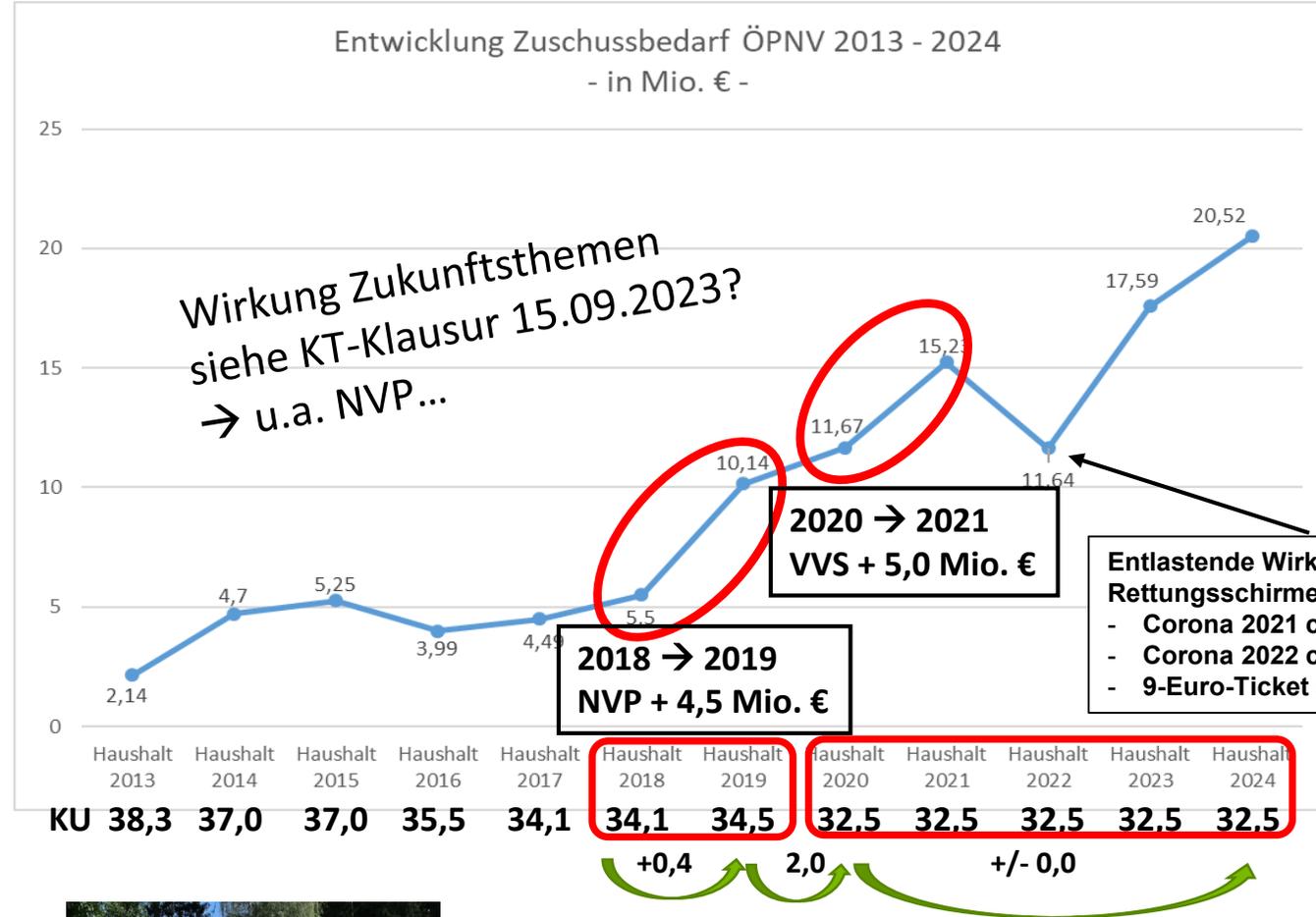
**Hochbau (investiv)**  
**16,92 Mio. €** (2023: 12,20 Mio. €)

Vorbericht  
siehe S. 54ff. + S. 68ff.

# FÖRDERUNG DES ÖPNV / SCHÜLERBEFÖRDERUNG / ZUSCHUSSBEDARF 2024

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

|   | SK                   | Plan 2024<br>in € | Plan 2023<br>in € | Ergebnis<br>2022<br>in € |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Schülerbeförderung<br/>(Produkt 214001)</b>  |                      |                   |                   |                          |
| Zuw. Land Schülerbeförderung § 18 FAG   | 3141                 | 3.472.900         | 3.472.896         | 3.472.896,00             |
| Erstattungen an Gemeinde und übrige Bereiche  | 348                  | 280.000           | 1.250.000         | 4.026.293,78             |
| <b>Summe Erträge</b>  |                      | <b>3.752.900</b>  | <b>4.722.896</b>  | <b>7.499.189,78</b>      |
| Leistungen an Unternehmen, Sonstige   | 4429                 | 4.291.000         | 4.585.000         | 7.417.350,46             |
| Schülerbeförderungskosten   |                      |                   |                   |                          |
| Erstattungen an Gemeinde und übrige Bereiche/Sonstiger Geschäftsaufwand                   | 4431<br>4452<br>4458 | 1.936.911         | 1.660.741         | 1.760.944,06             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |                      | <b>6.227.911</b>  | <b>6.245.741</b>  | <b>9.178.344,52</b>      |
| <b>Verkehrsentwicklungsplan<br/>(Produkt 511006)</b>                                      |                      |                   |                   |                          |
| Erstattungen vom Land/Vermischte Erträge  | 3*                   | 20.000            | 1.035.000         | 579.164,75               |
| <b>Summe Erträge</b>  |                      | <b>20.000</b>     | <b>1.035.000</b>  | <b>579.164,75</b>        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42                   | 50.400            | 70.400            | 8.385,40                 |
| Sonstiger Geschäftsaufwand  | 44                   | 133.458           | 1.179.428         | 749.596,38               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |                      | <b>183.858</b>    | <b>1.249.828</b>  | <b>757.981,78</b>        |
| <b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV<br/>(Produkt 547001)</b>   |                      |                   |                   |                          |
| Zuweisungen vom Land und übrige Bereiche (u. a. §45a PBefG)                               | 314                  | 8.672.200         | 5.172.190         | 8.819.880,60             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 3321<br>34           | 290.000           | 290.000           | 271.277,65               |
| <b>Summe Erträge</b>  |                      | <b>8.962.200</b>  | <b>5.462.190</b>  | <b>9.091.158,25</b>      |
| Kosten Teilintegration VVS/Ding   | 4316                 | 5.585.650         | 5.106.821         | 4.055.828,43             |
| Zuschüsse private Unternehmen und Sonderrechnungen (u. a. Rufbusse/Spätkbus, § 45a PBefG) | 4317<br>4271         | 6.181.150         | 5.655.778         | 6.014.272,76             |
| Sonstiger Geschäftsaufwand/ Vollintegration (darin enthalten die Verkehrsmittel)          | 44*                  | 15.036.109        | 10.523.099        | 8.799.352,31             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |                      | <b>26.802.909</b> | <b>20.918.187</b> | <b>18.869.453,50</b>     |
| <b>Sonstiges<br/>(Produkt 11.21.06, 12.21.09, 57.50.01)</b>                               |                      |                   |                   |                          |
| Erstattungen und Gebühren   | 3*                   | 20.000            | 30.000            | 1.988,48                 |
| <b>Summe Erträge</b>  |                      | <b>20.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>1.988,48</b>          |
| Firmenticket/Radverkehr   | 4*                   | 60.181            | 58.188            | 4.100,04                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |                      | <b>60.181</b>     | <b>58.188</b>     | <b>4.100,04</b>          |
| <b>Gesamtsumme Erträge</b>  |                      | <b>12.755.100</b> | <b>11.250.086</b> | <b>17.171.501,26</b>     |
| <b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>   |                      | <b>33.274.859</b> | <b>28.839.445</b> | <b>28.809.879,84</b>     |
| <b>Zuschussbedarf</b>   |                      | <b>20.519.759</b> | <b>17.589.359</b> | <b>11.638.378,58</b>     |



Vorbericht  
siehe S. 132ff.

# GESAMTÜBERSICHT – INVESTITIONEN 2024

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

| Investitionen  | SK         | Ansatz 2024<br>in Euro | Ansatz 2023<br>in Euro | RE 2022<br>in Euro |
|--|------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Geleistete Zuschüsse für Investitionen</b>                  | <b>781</b> | <b>6.701.000</b>       | <b>26.736.500</b>      | <b>76.558.854</b>  |
| ALB FILS KLINIKEN  |            | 4.640.000              | 25.044.000             | 71.852.554         |
| Vekehrsentwicklungsplan  |            | 139.000                | 50.000                 |                    |
| Verkehrsumlage   |            | 1.780.000              | 1.360.000              | 4.570.750          |
| Straßenbau an Gemeinden  |            | 40.000                 | 40.000                 |                    |
| Feuerwehr Zuschüsse  |            | 1.000                  | 104.000                |                    |
| Kreisstraßenverwaltung (Fahrzeuge etc.)                        |            | 121.000                | 138.500                | 85.551             |
| Sonstiges  |            | 0                      | 0                      | 50.000             |
| <b>Grundstücke und Gebäude</b>                                 | <b>782</b> | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>3.390.433</b>   |
| Grundstücke und Gebäude  |            | 6.000                  | 6.000                  | 3.390.433          |
| <b>Bewegliche Vermögensgegenstände, immaterielles Vermögen</b> | <b>783</b> | <b>3.237.650</b>       | <b>3.959.580</b>       | <b>3.128.355</b>   |
| Schulen (mit BgA)  |            | 1.786.650              | 1.752.680              | 1.838.367          |
| Sonstige Verwaltung (mit Brandschutz)                          |            | 1.451.000              | 2.206.900              | 1.289.987          |
| <b>Erwerb von Finanzvermögen</b>                               | <b>785</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| Zweckverbände und sonstige Anteilsrechte                       |            | 0                      | 0                      | 0                  |
| <b>Baumaßnahmen</b>  | <b>787</b> | <b>21.332.800</b>      | <b>15.281.100</b>      | <b>5.619.049</b>   |
| Hochbaumaßnahmen   |            | 16.917.800             | 12.196.100             | 4.757.116          |
| Tiefbaumaßnahmen   |            | 4.415.000              | 3.085.000              | 861.932            |
| <b>Ausleihung Klinik</b>                                       | <b>788</b> | <b>66.000.000</b>      | <b>63.553.000</b>      | <b>0</b>           |
| Gewährung von Ausleihung                                       |            | 66.000.000             | 63.553.000             | 0                  |
| <b>Summe</b>   |            | <b>97.277.450</b>      | <b>109.536.180</b>     | <b>88.696.690</b>  |

davon u.a.:

- Erweiterungsbau BSZ Geislingen 12,0 Mio. €
- Neubau Bodelschwingschule Geislingen 0,5 Mio. €
- Neubau Gemeinschaftsunterkünfte 1,0 Mio. €

## Eigenanteil AFK „Klinik-Neubau“

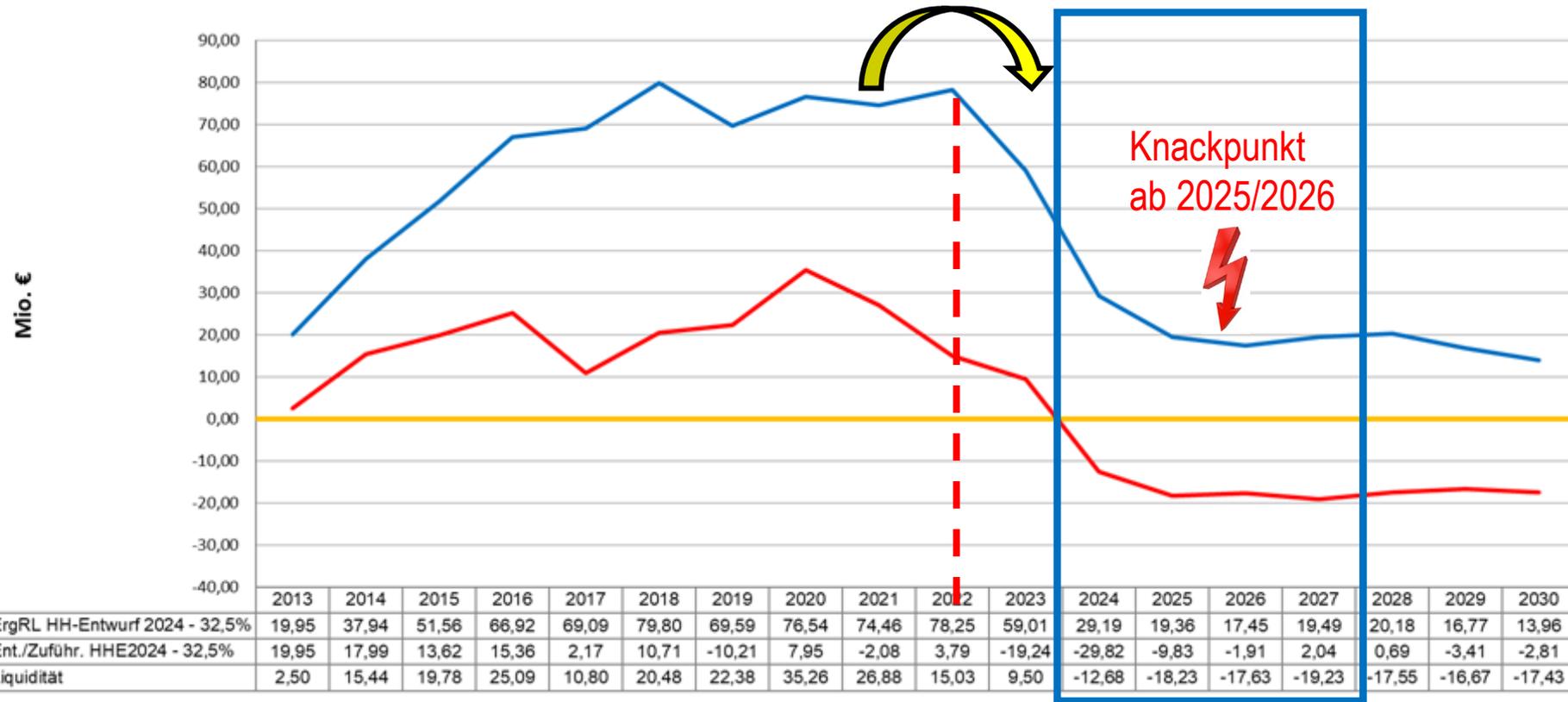
|       |             |
|-------|-------------|
| 2024: | 66,0 Mio. € |
| 2025: | 11,0 Mio. € |
| 2026: | 10,0 Mio. € |
| 2027: | 0,2 Mio. €  |

Vorbericht  
siehe S. 58ff. + S. 71

# RÜCKLAGENENTWICKLUNG 2013 – 2030

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

Entwicklung der ErgRL im Zeitraum 2013 bis 2030 (u.a. auf Basis JA2022 und 1. FinZB 2023, sowie Haushaltsentwurf 2024)  
Stand: 25.09.2023



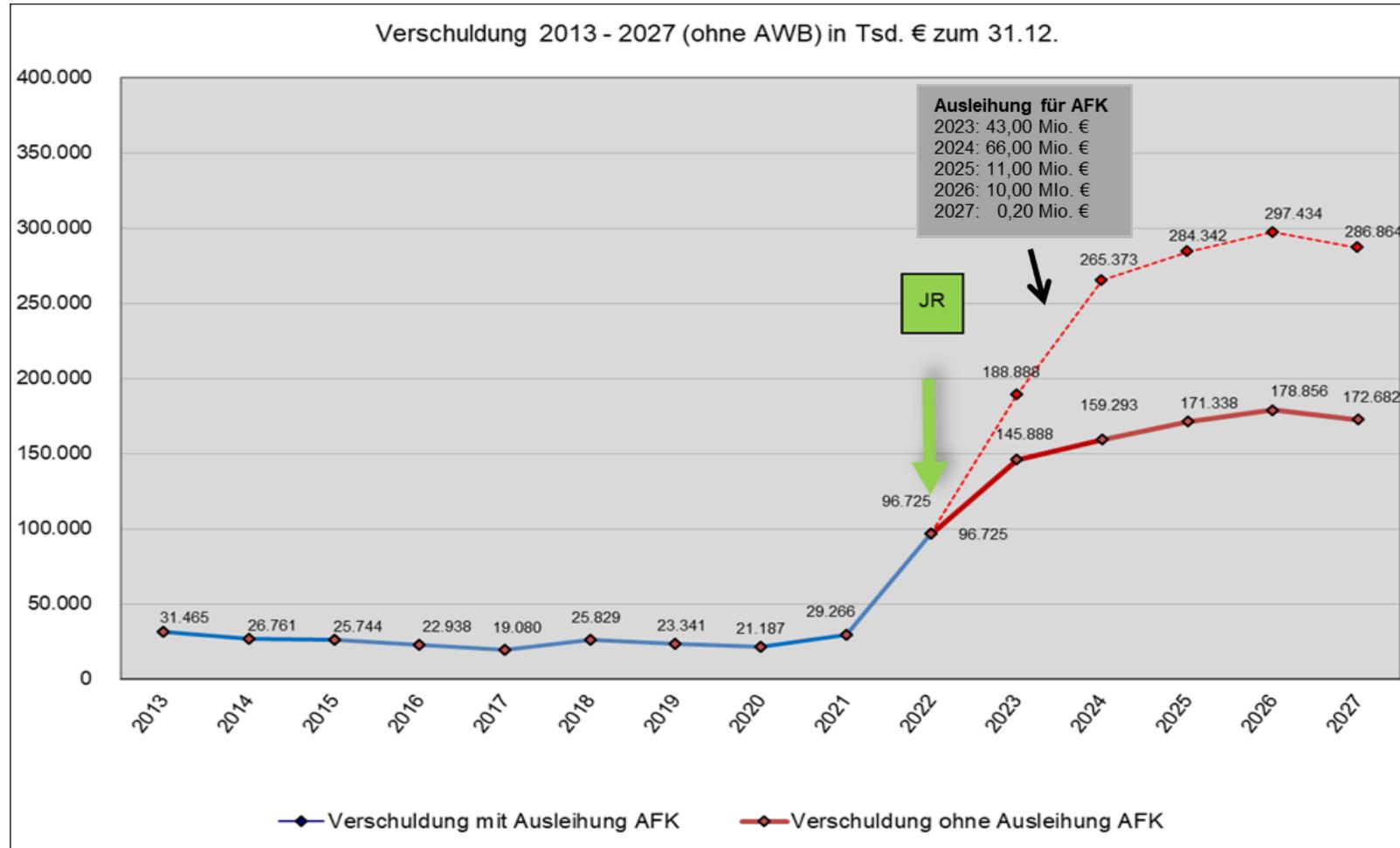
**Unter Annahme der Klinikdefizite\*:**  
**2023: -15,0 Mio. €**  
**2024: -21,7 Mio. €**  
**2025: -17,0 Mio. €**  
**2026: -13,6 Mio. €**  
**2027: -11,5 Mio. €**

\*Angaben der AFK GmbH Stand 08/2023

Vorbericht  
siehe S. 619ff.

# SCHULDENENTWICKLUNG 2014 – 2027

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)



Vorbericht  
 siehe S. 144ff.  
 + S. 620

**Wirkung der Kreditaufnahmen in LK-Haushalten 2023ff:**

- 110 Mio € / 30 Jahre fest Kommunaldarlehen/gleichbleibend
- Mischzins
- 3,33 % Tilgung ca. 5 Mio. €/Jahr
- günstiger als bei Neubauentscheid 2012 prognostiziert



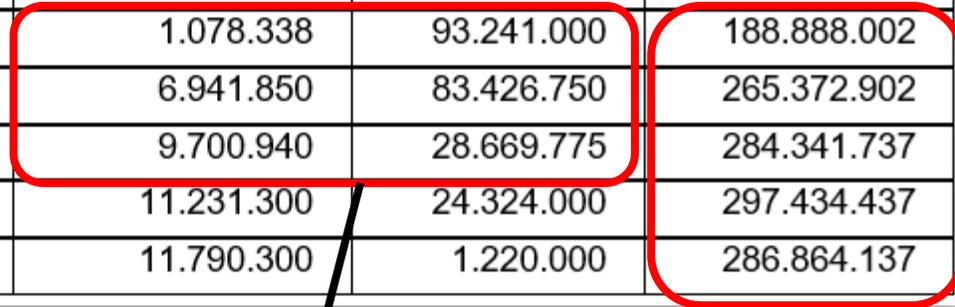
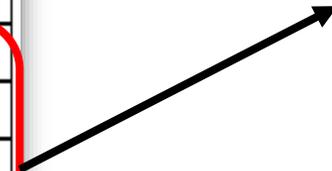
- Verschuldensobergrenze des Landkreises 2024 in Abstimmung mit Aufsicht nach Neubau Klinik erreicht, Wirkung der Verschuldungen auf künftige Zins und Tilgungsleistungen beachtlich!
- Kreditneuaufnahme (Ermächtigung zum Abschluss von Neukrediten): 38,63 Mio. € (eigene Investitionen + Nachfinanzierung „Klinik-Neubau“)
- Kreditabruf vorangegangener Darlehensaufnahmen (Klinik-Neubau): 83,43 Mio. € (eigene Investitionen + 66,0 Mio. € „Ausleiherung“)

# ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG – FINANZPLANUNG

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

| Jahr          | Stand am 01.01. in € | Tilgung (inkl. Kassenkredite) in € | Neuaufnahme in € | Stand am 31.12. in € |
|---------------|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| Ist 2022      | 29.266.359           | 2.541.209                          | 70.000.000       | 96.725.340           |
| Prognose 2023 | 96.725.340           | 1.078.338                          | 93.241.000       | 188.888.002          |
| Plan 2024     | 188.888.002          | 6.941.850                          | 83.426.750       | 265.372.902          |
| Plan 2025     | 265.372.902          | 9.700.940                          | 28.669.775       | 284.341.737          |
| Plan 2026     | 284.341.737          | 11.231.300                         | 24.324.000       | 297.434.437          |
| Plan 2027     | 297.434.437          | 11.790.300                         | 1.220.000        | 286.864.137          |

- Inkl. Ausleihung an AFK GmbH zur Finanzierung des Eigenanteils „Klinik-Neubau“



- **Kreditneaufnahme 2024 (Ermächtigung zum Abschluss von Neukrediten):** 38,63 Mio. € (eigene Investitionen + Nachfinanzierung „Klinik-Neubau“)
- **Kreditabruf vorangegangener Darlehensaufnahmen (Klinik-Neubau) in 2024:** 83,43 Mio. € (eigene Investitionen + 66,0 Mio. € „Ausleihung“)
- **Neuaufnahme in Finanzplanungszeitraum: Schulentwicklungsmaßnahmen**

→ **Verschuldungsentwicklung Plan Ende 2024 inkl. Ausleihung: 265,72 Mio. €**

Vorbericht  
siehe S. 144ff.

# KREISUMLAGE UND ORDENTLICHES ERGEBNIS 2024 – 2027

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

## ■ Kreisumlage

| Jahr | Höhe (HHE 2024) | Hebesatz | Höhe (FK2030) | Hebesatz | Differenz    |
|------|-----------------|----------|---------------|----------|--------------|
| 2024 | 149,4 Mio. €    | 32,5 %   | 144,5 Mio. €  | 34,5 %   | +4,9 Mio. €  |
| 2025 | 163,4 Mio. €    | 34,5 %   | 164,8 Mio. €  | 35,5 %   | - 1,4 Mio. € |
| 2026 | 173,1 Mio. €    | 35,5 %   | 168,8 Mio. €  | 36,0 %   | + 4,3 Mio. € |
| 2027 | 180,8 Mio. €    | 36,0 %   | 175,2 Mio. €  | 37,0 %   | + 5,6 Mio. € |

## ■ Planerisches Gesamtergebnis (mit und ohne AFK GmbH)

| Jahr | Höhe ord. Erg. | Defizit AFK (HHE 2024)* | Defizit AFK (FK2030) | Differenz AFK (HHE2024 zu FK 2030) | Differenz in KU | Höhe ord. Erg. (bereinigt) |
|------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2024 | - 29,8 Mio. €  | - 21,7 Mio. €*          | - 18,5 Mio. €        | - 3,2 Mio. €                       | 0,7 %           | - 8,1 Mio. €               |
| 2025 | - 9,8 Mio. €   | - 16,8 Mio. €*          | - 3,6 Mio. €         | - 13,2 Mio. €                      | 2,8 %           | + 7,0 Mio. €               |
| 2026 | - 1,9 Mio. €   | - 13,4 Mio. €*          | - Mio. €             | - 13,4 Mio. €                      | 2,7 %           | + 11,5 Mio. €              |
| 2027 | + 2,0 Mio. €   | - 11,3 Mio. €*          | - Mio. €             | - 11,3 Mio. €                      | 2,3 %           | + 13,3 Mio. €              |

\* nach Redaktionsschluss HHE 2024 gingen neue Ansätze der AFK ein, die sich insgesamt auf die Finanzplanungswerte i. H. v. 0,6 Mio. € entlastend auswirken.  
 (2024: 0 Mio. € → - 21,7 Mio. €; 2025: - 0,2 Mio. € → - 16,8 Mio. €; 2026: - 0,2 Mio. € → - 13,4 Mio. €; 2026: - 0,2 Mio. € → - 11,3 Mio. €).  
 Die Ansätze werden über die Änderungsliste im November bereinigt.

## ■ Reduzierung des Klinikdefizits hat zwangsläufig entlastende Wirkung auf die Kreisumlage

Vorbericht  
siehe S. 147ff.

# RÜCKLAGEN UND FINANZPLANUNG – MÖGLICHE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE

(EINBRINGUNG IM KREISTAG STAND 13.10.2023)

| Art   | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 |
|---|--|---|
|   | TEUR   |   |
| 1. <i>Ergebnisrücklagen</i>                                 | 60.530   | 30.714  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 59.008*  | 29.192  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 1.522  | 1.522   |
| 2. <i>Zweckgebundene Rücklagen</i>                          | 0  | 0   |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>60.530</b>  | <b>30.714</b>   |

Prognose auf Grundlage des 1. Finanzzwischenberichts 2023 mit einem Defizit von ca. 19,238 Mio. €.

## Finanzplanungsgrundlagen:

- Aufwendungen fortgeschrieben nach Erfahrungswerten + Inflationswerte; teilw. erhöhte Steigerungsannahmen; ggf. auch Schätzwerte; hohe Klinik-Defizite
- Erträge vorsichtig prognostiziert; ggf. ebenfalls Schätzwerte

| Jahr | Steuerkraftsumme | angenommene Steigerung | Hebesatz Kreisumlage | Aufkommen Kreisumlage in € |
|------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 2024 | 459.709.640      | 100%                   | 32,5                 | 149.405.600                |
| 2025 | 473.500.928      | 103%                   | 34,5                 | 163.357.800                |
| 2026 | 487.705.956      | 103%                   | 35,5                 | 173.135.600                |
| 2027 | 502.337.135      | 103%                   | 36,0                 | 180.841.400                |

Vorbericht  
siehe S. 147ff.  
+ S. 619ff.

## Risiken...

- ... aus Entwicklungen AFK GmbH (Defizit -21,7 Mio.€)
- ... aus dem ÖPNV-Bereich (u.a. Verkehrsumlage?, D-Ticket? bis zu 4,5 Mio. €)
- ... aus Schlüsselzuweisungen (1,0 Mio. €; erhöhter Kopfbetrag)
- ... aus Personalkosten (2,1 Mio. €)
- ... aus Jugend & Soziales (Spitzabrechnung, Rechtskreiswechsel, BTHG, Fallzahlensteigerung)
- ... allg. Bewirtschaftungsrisiken
- ... Konjunkturverlauf (Rezession etc.)



**bis zu 11 Mio. €**

## Chancen...

- ... November-Steuerschätzung
- ... Status-Quo und Soziallastenausgleich
- ... Entlastungspakte „Bund/Land“
- ... Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen
- ... Eintritt der Forderungen unserer AFK GmbH (u.a. Inflationsausgleich, Vorschalt-Gesetz)
- ... weitere Ergebnisse der Verhandlungen in „Gemeinsamer Finanzkommission“

**ca. 1 – 3 Mio. €**

Kreisumlage: Vw-Vorschlag



**32,5 %**

Vorbericht  
siehe S. 29ff.

- Gestärkte **Ergebnisrücklage** aus Vorjahren hilft für Haushaltsausgleiche 2024 – 2027; jedoch perspektivisch nicht ausreichend
- Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aus Potenzialanalyse auch in 2024 fortgeführt
- **Haushalt/Ergebnisrücklage steht „unter erheblichem Druck“;**  
hohe Risikolage, viele Unbekannte, geringe Belastbarkeit, Rezessionsängste, Entwicklung der Inflation (Teuerungsrate), hoher Finanzierungsbedarf und kommende Beschlüsse mit weiteren Belastungen  
→ dringend geboten: **Unterstützung AFK GmbH/Inflationsausgleich, Vorschaltgesetz, Defizitabbau**
- **Historischer planmäßiger Fehlbetrag mit ca. -30 Mio. €**
- **Priorisierung** 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung / Schlüsselthemen **unabweisbar**
- Neu Beschlüsse, u.a. im ÖPNV (überwiegend nachhaltig) verstärken Belastungen der Ergebnishaushalte
- **Verschuldung steigt auf planmäßig zur Finanzierung Neubau Klinik über 250 Mio. €**

Vorschlag zu **Kreisumlagehebesatz → 32,5 Prozentpunkte** (KU-Aufkommen +ca. 14,6 Mio. €)

**dringende Investitionen in Bildung / Schulbauten sind eingeplant !**

→ Schlüsselthema „**Geordnete Kreisfinanzen**“ **deutlich in Gefahr!**

→ Künftig: Anpassung des Kreisumlagehebesatzes aus heutiger Sicht zwingend notwendig

## ▪ Termine auf dem Weg zum Haushaltsplan 2024

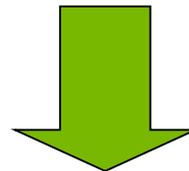
- |            |   |
|------------|---|
| 13.10.2023 | Einbringung Haushaltsplanentwurf in Kreistag                                    |
| 17.11.2023 | Stellungnahme Fraktionen des Kreistags zum Haushaltsplanentwurf (Zweite Lesung) |

## Weitere Vorberatungen:

- |            |   |
|------------|---|
| 05.12.2023 | Sozialausschuss   |
| 06.12.2023 | Ausschuss für Umwelt und Verkehr  |
| 07.12.2023 | Jugendhilfeausschuss  |
| 08.12.2023 | Verwaltungsausschuss  |
| 19.12.2023 | Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan durch den Kreistag |



## Informationen im Internet:



**[www.landkreis-goeppingen.de/aktuelles](http://www.landkreis-goeppingen.de/aktuelles)  
+ Mandatos für Kreisräte**



Vorbericht  
siehe S. 26ff.

# DANKESCHÖN!



Allen die bei der Erstellung des  
Haushalts 2024 des Landkreises  
Göppingen

mitgeholfen haben und

nun weiterhin in der Umsetzung mithelfen werden!

Ihnen herzlichen Dank für Ihre  
**Aufmerksamkeit!**

# VIELEN DANK FÜR IHRE ZEIT UND AUFMERKSAMKEIT.

Günter Stolz, Kreiskämmerer  
Dezernent für Finanzen, Schulen und  
Beteiligungen



LANDKREIS  
GÖPPINGEN