



Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11.10.2024 bringt die Landkreisverwaltung den Haushalt 2025 ein. Er ist geprägt von enormen Kostensteigerungen, rückläufigen Steuerkraftsummen und dem Bedarf einer Hebesatzanpassung der Kreisumlage erstmals wieder nach nun 10 Jahren. Der Haushalt enthält aber auch Chancen: Die Fertigstellung des Klinik-Neubaus, aber auch die nächste Maßnahmenumsetzung aus der Schulentwicklungsplanung mit dem Baustart des Neubaus der Bodelschwingh-Schule in Geislingen. Weitere Charakteristika sind: ein hohes Maß an Unwägbarkeiten, nicht auskömmlich finanzierte Aufgaben, Rezessionsängste sowie enorme Risiken, speziell im Gesundheits- und Sozialbereich. Der vorliegende Haushaltsentwurf 2025 hat ein Volumen von ca. 457,2 Mio. € und ist mit -7,45 Mio. € unausgeglichen. Nur durch eine Rücklagenentnahme in gleicher Höhe ist der Haushaltsausgleich sichergestellt.

Die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden sinkt entgegen dem Landestrend um -2,3 %. Das Jahr 2025 zeigt stark steigende finanzielle Aufwendungen im Personal- und Gesundheitsbereich. Exemplarisch: Das Klinik-Defizit mit -22,7 Mio. €. Die Ertragsseite kann diese Entwicklungen nicht kompensieren. Der Haushaltsentwurf enthält zudem umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von ca. 15 Mio. € oder umgerechnet 3,4 %-Kreisumlagepunkte. Zum Ende des Jahres 2025 hat die Ergebnisrücklage nur noch einen Stand von 13,8 Mio. €. Die Liquidität ist aufgebraucht. Nach sorgfältiger Abwägung und mehreren Konsolidierungsrunden schlägt die Verwaltung für das Jahr 2025 eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um +5,1 %-Punkte auf 37,6 %-Punkte (Stand: 09/2024) vor. Zur Reduzierung des Anhebungssatzes sind weitere Anstrengungen geplant. Veränderungen der Haushaltseckdaten werden, wie gewohnt, im Beratungsverfahren über die Änderungsliste eingepflegt. Die Verschuldung steigt im Zusammenhang mit der Finanzierung des Klinik-Neubaus sowie der Schulentwicklungsmaßnahmen planmäßig an; sie wird Ende 2025 bei ca. 169,9 bzw. 305,1 Mio. € liegen. Ich freue mich auf intensive und konstruktive Beratungen.

Freundlich grüßt Sie



Landrat Edgar Wolff

## Haushaltsvolumen/Kennzahlen

	2025	2024
Ergebnishaushalt (Aufwendungen)	<b>457,3 Mio. €</b>	444,1 Mio. €
Finanzhaushalt (Auszahlungen)	<b>443,7 Mio. €</b>	428,1 Mio. €
Investitionen	<b>64,4 Mio. €</b>	97,6 Mio. €
Krediteinzahlung	<b>49,1 Mio. €</b>	83,1 Mio. €
Ord. Erg. Erg.HH	<b>-7,5 Mio. €</b>	-28,6 Mio. €
Cash Flow	<b>4,7 Mio. €</b>	-14,0 Mio. €

## Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2025	2024
Kreisumlageaufkommen	<b>168,4 Mio. €</b> 37,6 %	148,9 Mio. € KU 32,5 %
Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	<b>63,3 Mio. €</b>	57,3 Mio. €
Erstattung SGB II für Wohngeld	<b>3,6 Mio. €</b>	2,6 Mio. €
Erstattung für die Grundsicherung	<b>29,1 Mio. €</b>	28,5 Mio. €
Grunderwerbsteuereinnahmen	<b>16,0 Mio. €</b>	14,0 Mio. €
Sachkostenbeiträge Schulen	<b>11,9 Mio. €</b>	11,5 Mio. €
Zuweisungen SoBeG und VRG	<b>12,8 Mio. €</b>	11,5 Mio. €

## Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2025	2024
Personalaufwendungen	<b>74,8 Mio. €</b>	68,6 Mio. €
Gebäudeunterhaltung	<b>4,0 Mio. €</b>	4,0 Mio. €
Straßenunterhaltung	<b>2,2 Mio. €</b>	2,5 Mio. €
Schulbereich (Budget)	<b>3,2 Mio. €</b>	3,5 Mio. €
Defizitabdeckungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH	<b>22,7 Mio. €</b>	21,7 Mio. €
FAG-Umlage an das Land	<b>14,8 Mio. €</b>	16,7 Mio. €
Kreditzinsen	<b>4,3 Mio. €</b>	3,2 Mio. €
Abschreibungen	<b>13,4 Mio. €</b>	15,9 Mio. €
Klimaschutz (EPAP)	<b>49,7 Mio. €</b>	44,2 Mio. €

## Nettoressourcenbedarf/-überschuss

	2025	2024
Hilfe zur Pflege	<b>-13,5 Mio. €</b>	-13,6 Mio. €
Eingliederungshilfe	<b>-63,6 Mio. €</b>	-60,0 Mio. €
Hilfe zum Lebensunterhalt	<b>-5,1 Mio. €</b>	-4,3 Mio. €
Arbeitslosengeld II (SGB II)	<b>-14,6 Mio. €</b>	-15,7 Mio. €
Soziale Einrichtungen	<b>12,0 Mio. €</b>	5,5 Mio. €
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	<b>-42,1 Mio. €</b>	-40,2 Mio. €
<u>Nachrichtlich:</u> Liegenschaftsbezogene Aufw. für Flüchl.	<b>-18,3 Mio. €</b>	-12,4 Mio. €