

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Verwaltungsausschuss	24.10.2024	öffentlich	Kenntnisnahme

Zweiter Finanzzwischenbericht 2024

I. Beschlussantrag

Kenntnisnahme.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Die Verwaltung informiert regelmäßig zum Mai, September und Dezember eines jeden Jahres im Rahmen von Finanzzwischenberichten über die aktuelle Finanzlage des Landkreises Göppingen.

Der Finanzzwischenbericht enthält die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie der Investitionen und ist standardisiert nach der Gliederung der Ergebnis-/ Finanzrechnung (Kontenklassen) aufgebaut. Dies erlaubt Vergleiche mit den Berichten der vorherigen Quartale sowie der Vorjahreswerte.

Eine Darstellung der einzelnen Produktbereiche und Teilhaushalte erfolgt nur indirekt und soll speziellen Berichten (z. B. Sozialcontrolling) bzw. dem Vorbericht zum Haushaltsplan und dem Rechenschaftsbericht im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten bleiben.

Für inhaltliche Ausführungen zur aktuellen Finanzlage (Stand: 15.09.2024) wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen.

Kurzfasit zum 2. Finanzzwischenbericht 2024

- **Aktuelle Mehrerträge von rund 4,01 Mio. € unter Beachtung der erhöhten Risikolage aufgrund von Erstattungsleistungen durch das Land und Minderaufwendungen von rund 1,50 Mio. €.**
- **Zum Berichtszeitpunkt wird ein – um 5,5 Mio. € - positiverer Jahresverlauf prognostiziert; dennoch besteht eine hohe Risikolage – speziell im Sozialbereich.**
- **Der Fehlbetrag kann auf ca. -23 Mio. € (Plan: ca. -28,5 Mio. €) reduziert werden.**
- **Positiver Jahresverlauf 2024 wurde bereits bei der Planerstellung 2025 berücksichtigt (Risiko).**
- **Derzeit hohe Inanspruchnahme der Kassenbestandsverstärkungsmittel von rund 74,54 Mio. € der Alb Fils Klinikum GmbH.**

- Darlehensneuaufnahme in 2024 ist bereits mit 15,5 Mio. € zur Finanzierung eigener Investitionstätigkeiten getätigt.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Keine.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat