

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Verwaltungsausschuss	11.07.2025	öffentlich	Kenntnisnahme

Erster Finanzzwischenbericht 2025 des Landkreises Göppingen

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: 15.05.2025) wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen.

Kurzfasit zum 1. Finanzzwischenbericht 2025

- **Mehrerträge von rund 3,22 Mio. €, u.a. hauptsächlich durch erhöhte FAG-Zahlungen (Schlüsselzuweisungen und Sozillastenausgleich), etc.**
- **Mehraufwendungen von 2,86 Mio. € durch prognostizierte Budgetüberschreitungen im Bereich ÖPNV, Defizitausgleich Alb Fils Klinikum GmbH, Zinsen für Kassenkredite, etc.**
- **Sonst annähernd planmäßiger Verlauf mit unverändert hohen Haushaltsrisiken.**
- **Derzeit hohe Inanspruchnahme der Kassenbestandsverstärkungsmittel von rund 73,67 Mio. € der Alb Fils Klinikum GmbH.**
- **Erwirtschaftung des Globalen Minderaufwands unsicher und stellt Verwaltung vor große Herausforderungen (Entwicklung**

Monatscontrolling bleibt abzuwarten); Entscheidung einer Haushaltswirtschaftlichen Sperre spätestens im September 2025.

Diese Entwicklung kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht als sehr belastbar betrachtet werden. Dazu ist in der Bewirtschaftung bisher zu wenig Zeit vergangen und die Budgetprognosen auf Jahresende noch zu wagen. Sie kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings eine grobe Tendenz abgeben, in welche Richtung sich das Risiko in der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel 2025 bewegt.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Keine.

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

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	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