

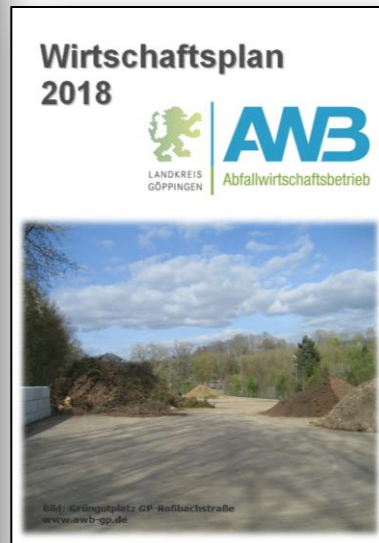


LANDKREIS
GÖPPINGEN

Haushaltsplan 2018 Einbringung des Haushaltes mit Finanzplanung

Kreistag am 13. Oktober 2017
Kreiskämmerer Günter Stolz

Informationsmaterial...



FLYER...



- **Erfüllung der Landkreis-Aufgaben**
 - Handlungsfelder der Kreisentwicklung / Schlüsselthemen
- Nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik / Generationengerechtigkeit
- Darstellung Finanzierbarkeit der Großprojekte
- operative Verzahnung zum Finanzkonzept 2020+ sowie des Schlüsselthemas „Geordnete Kreisfinanzen“
- Ausgeglichenes Betriebsergebnis AFK GmbH
- **Spannungsfeld „rentierliche Schulden“ / günstige Zinsen; Schuldengrenze**
- **Haushaltsausgleich zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**

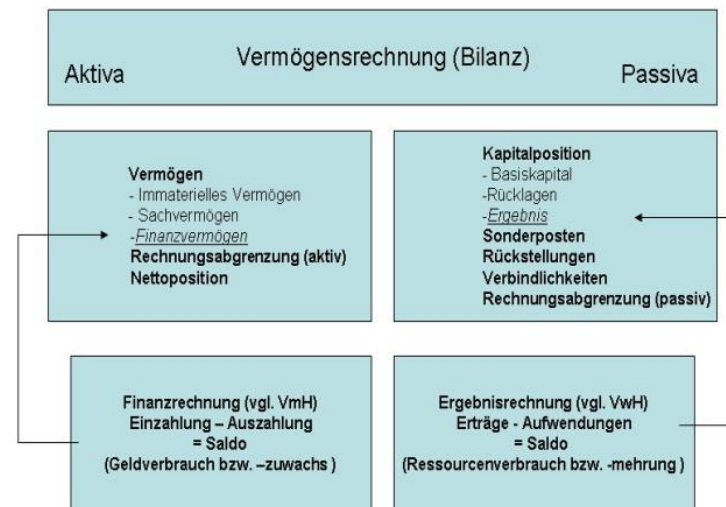


Was charakterisiert den Haushalt 2018?

(Stand KT 13.10.2017, Einbringung HHEntwurf)



- sechster „doppischer Haushalt“ seit Start im Jahr 2013
- JR 2013, 2014 und 2015 liegen vor
- Eröffnungsbilanz wurde festgestellt, geprüft und derzeit korrigiert



- Bekannte Gliederung des Haushaltsplans auf Grundlage Produktplan mit 10 Teilhaushalten
 - a) **Ergebnishaushalt**
 - b) **Finanzhaushalt**





Ergebnis- u. Finanzhaushalt, 10 THH,
Produkte, Budgets

Stellenplan, Finanzplan,
Schuldenübersicht, Budgets, Beteiligungen

Teile bzw. Anlagen:

Neu seit 2015:

VORBERICHT

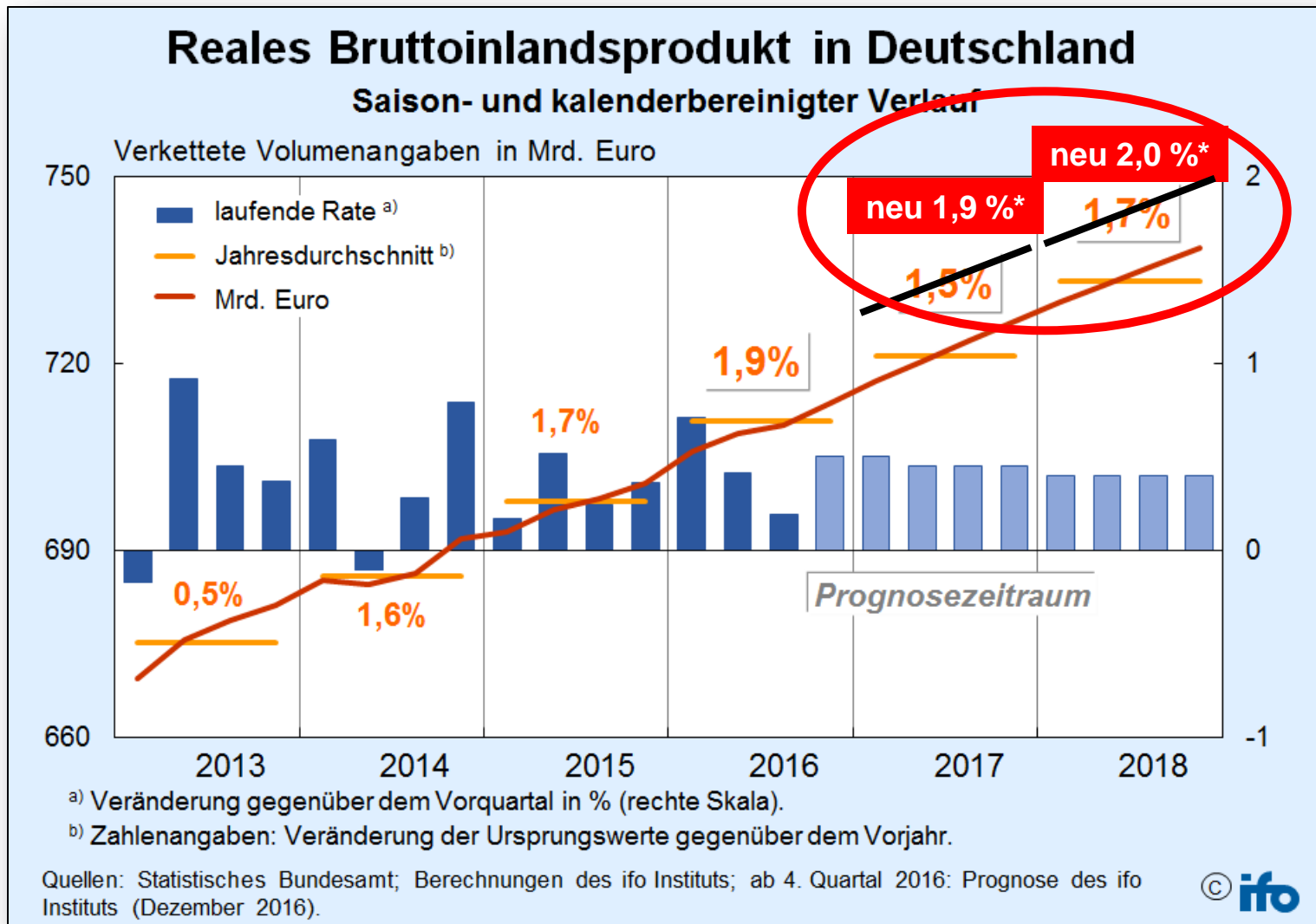
(ab S. 12 – 111,
Transparenz durch weitere
Erläuterungen, Schlüsselzahlen)

Erläuternde zusätzliche
Anlagen

z. B. *Interne Leistungsverrechnungen,
Kennzahlen etc.*

Weitere Tischvorlagen:

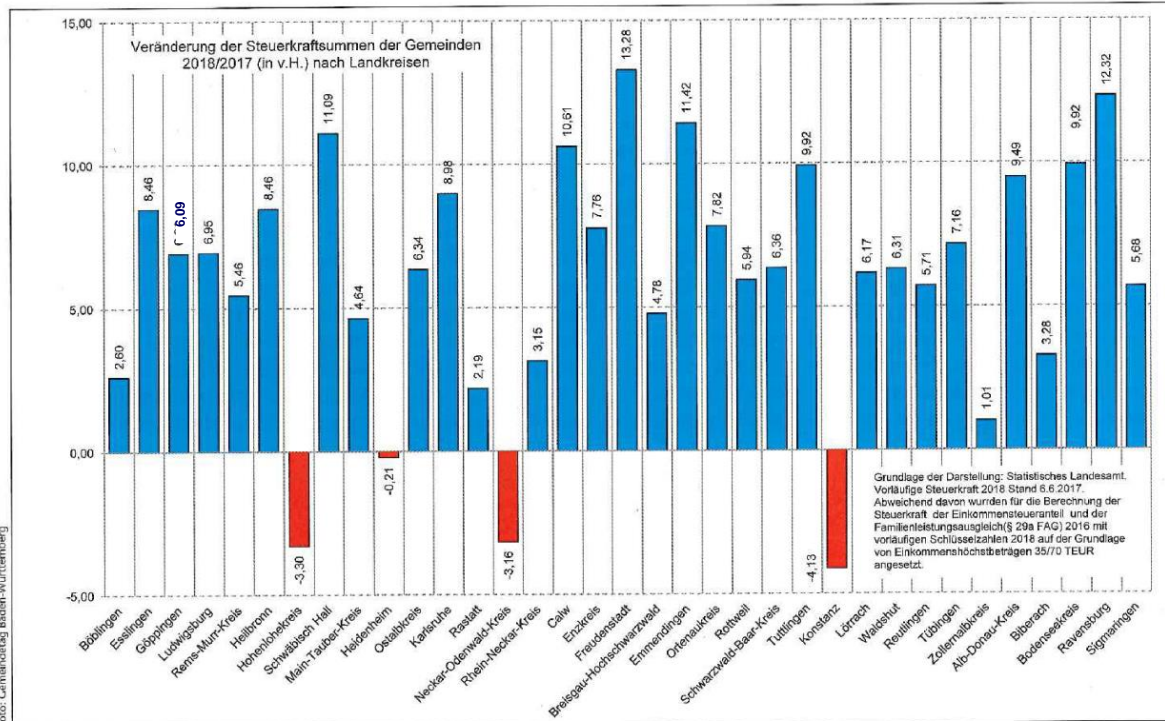
Liste der Freiwilligkeitsleistungen,
Flyer, Präsentation, Korrekturblätter



Aktuelle Ausgangsbedingungen und Lage im Okt. 2017

(Einbringung Haushalt 2018 - KT 13.10.2017)

- **Anstieg der Steuerkraftsummen 2018 um 6,09 % oder 19,3 Mio. €** gegenüber VJ im Lkr Göppingen, landesweit + 5,78 %
- derzeit **stabile Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten, günstige Zinsen**
- **Entlastungsmillionen der Städte und Gemeinden in 2018 ca. + 13 Mio. €**



**ENTWICKLUNG DER
STEUERKRAFTSUMMEN
2017 / 2018**

Tabelle 34 Einkommensteueranteil 2018 mit neuen Schlüsselzahlen (Unterschiede rundungsbedingt; Einkommensteueranteil 2018 nach Haushaltserlass 2018).

Quelle: Gemeindetag Ba-Wü
Tagung der Kämmerer 2017

Vorbericht
siehe S. 21ff

Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg (Stand: Mai-Steuerschätzung 2017)

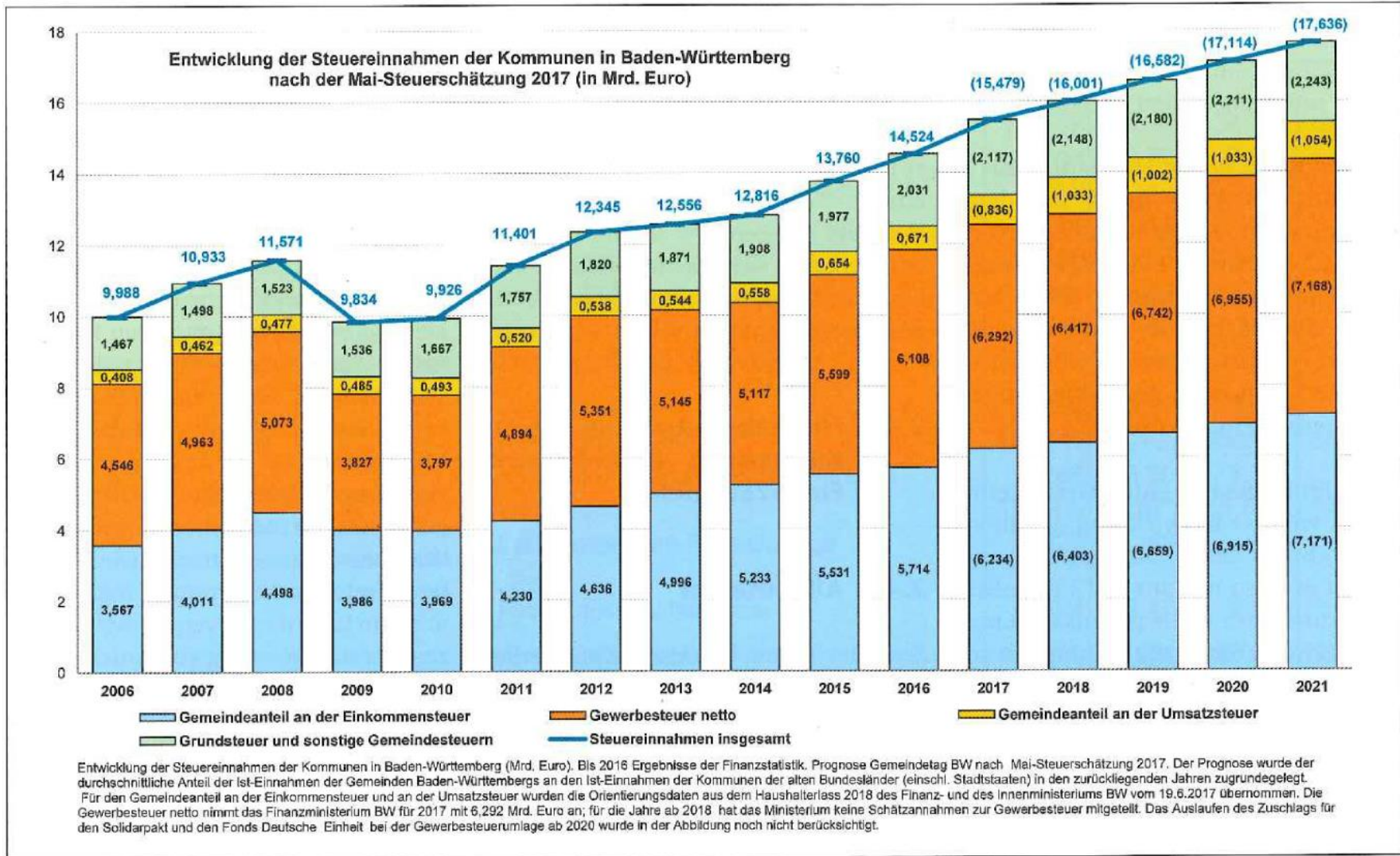


Abbildung 47 Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 für die Gemeinden in Baden-Württemberg.

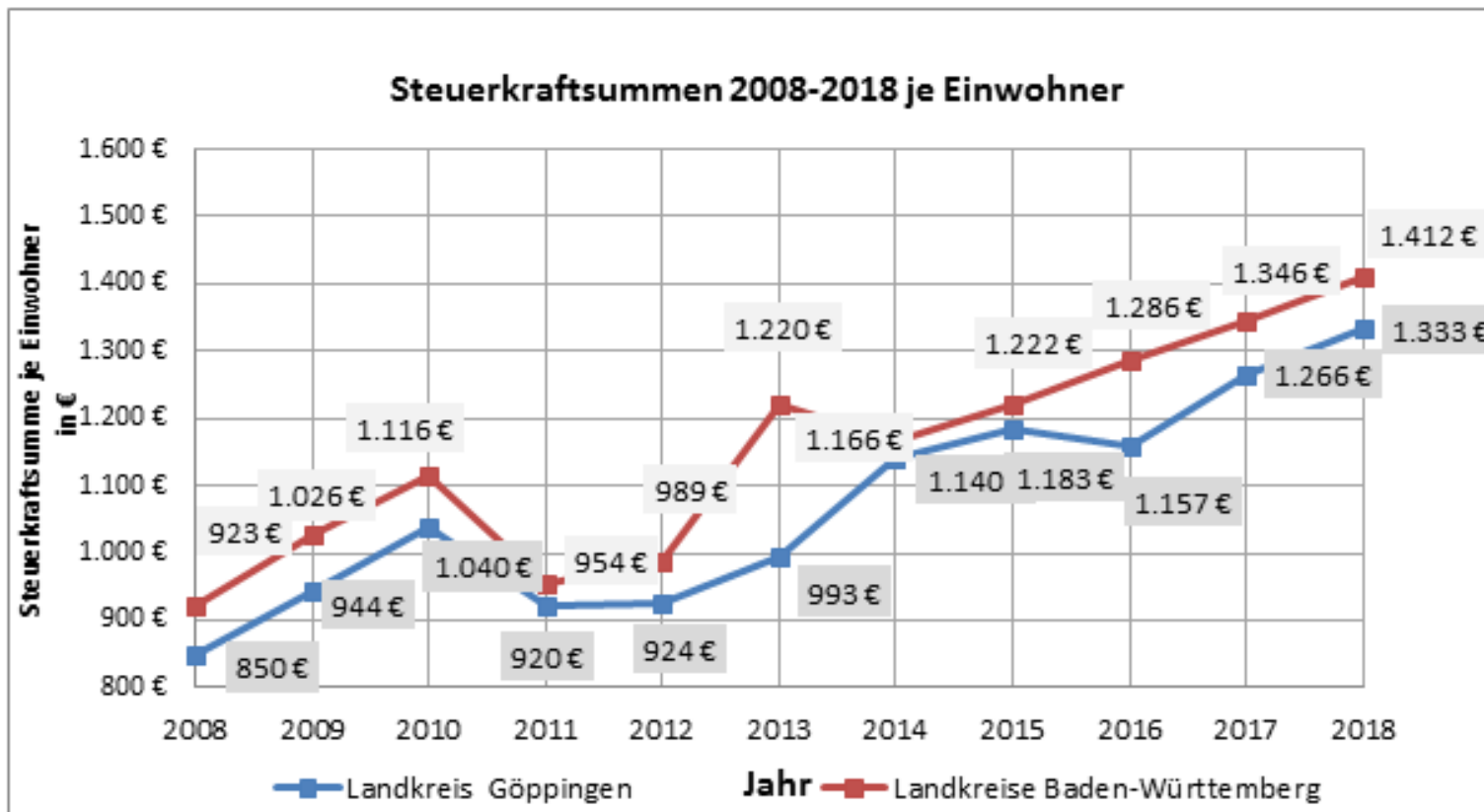
Aktuelle Steuerkraftsummen für die Haushaltsplanung 2018

(Einbringung Haushalt 2018 - KT 13.10.2017)

Entwurf Haushalt 2018: Steuerkraftsumme **1.333 €/EW**

LandesØ Landkreise: 1.412 €/EW

damit – **35. Platz** aller 44 Stadt- u. Landkreise (VJ: 31. Platz)



*Angaben Statistisches Landesamt BW, Stand 07/2017

- keine „Verluste“ oder Vorbelastungen aus Vorjahren 2013 – 2017
- Korrekturen Eröffnungsbilanz läuft derzeit
- **Sämtliche Verbesserungen** werden uneingeschränkt eingesetzt
 - zum **Abbau der Verschuldung in den JR und**
 - zur **„Stärkung“ der Ergebnis-Rücklagen**
- Ideale Start-Voraussetzungen für 2018ff.
- 2017 derzeit **plangerechter** Verlauf, keine aktuell bekannten deutlichen Veränderungen
- **Ab 2018 Beginn Abbau des Sanierungs- und Investitionsstaus** von ca. 265 – 300 Mio. €
- 2018 ist Ende der Entschuldungsstrategie, Beginn der Neuverschuldung
- **Ziele: Haushaltsentwurf 2018 noch genauer und schärfer, kein weiterer Ausbau der Transparenz i. R. d. Vorberichts**

▪ Haushalt 2018

HAUSHALT DER KONTINUITÄT

▪ ... ist noch „schärfer“

- Vorabreduzierung Personalkosten um 1,5 Mio. €
- Aufwendungen für Gebäudeunterhalt bei 3,3 Mio. € budgetiert
- ausgeglichenes Betriebsergebnis der AFK GmbH
- Asyl- und Flüchtlingsthematik inkl. UMA kostenneutral dargestellt!
- Ansatz Grunderwerbsteuer, trotz schleppender Bewirtschaftung belassen
- Gebührenansätze erneut angepasst

▪ ... mit nicht gekürzten Freiwilligkeitsleistungen

▪ ... basiert auf den Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass)

▪ ... berücksichtigt die Entlastungsmilliarden aus des Bundes

▪ ... weist trotz steigender Steuerkraft weiter eine strukturell, finanzielle Leistungsschwäche auf

▪ ... Steigende Sozialaufwendungen (+ 5,8 Mio. €; Unklar BTHG, UVG)

▪ ... Haushaltsplanentwurf 2018 ist größtenteils konform mit dem Finanzkonzept 2020+

Aufstellung des Haushalt 2018 – Eckwerte

(Einbringung Haushalt 2018 - KT 13.10.2017)

Orientierungsdaten des Landes (HH-Erlass)

➤ Erg.-Rücklagen + 65 Mio. €
aus vorl. Abschluss 2016



Bedarf aus angemeldeten

Mittelansätzen 2018 im ErgebnisHH

- Erträge mit leichten Verbesserungen
- Steigende Aufwendungen mit Erhöhungen samt Abschreibungen, u.a. im Sozial- und ÖPNV-Bereich
- Ausgeglichenes Betriebsergebnis AFK GmbH

Ergebnis:

In 1. Stufe (KU-Erh.) kein HAUSHALTSAUSGLEICH,
In 2. Stufe durch Mittelloptimierung u. RL-Entnahme
Haushaltsausgleich gegeben

KREISUMLAGE 2018

Vw-Vorschlag: 34,1 %
(2017: 34,1 %)

Investitionen 2018
insgesamt **28,9 Mio.€**

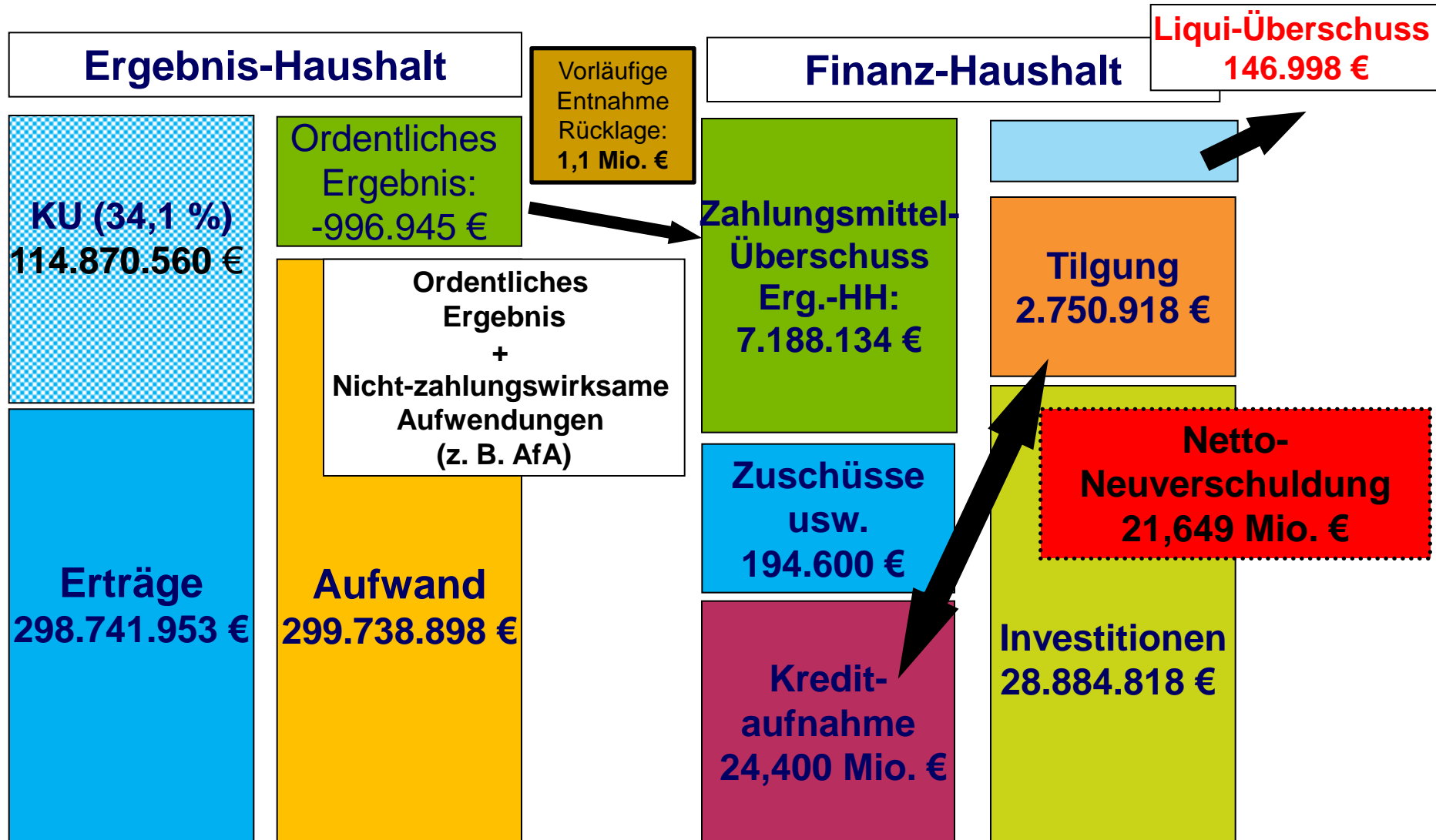
darunter u.a. 8,1 Mio. €
Investitionskosten-
zuschüsse Klinik

(Netto-) Neuverschuldung 2018
geplant **21,65 Mio. €**
(bei Darlehensneuaufnahme
von 24,4 Mio. €)

- ... **stabile** Steigerung der Steuerkraft in 2018 (+ 6 % oder 19 Mio. €)
- ... Einnahmeverbesserungen werden sofort durch steigende Aufwendungen aufgebraucht
- ... Kreisumlageaufkommen **konform** mit Finanzkonzept 2020+
- ... operative Umsetzung der Empfehlungen aus dem Finanzkonzept 2020+ („**jährliche Neubewertung**“); partnerschaftliches und ausgewogenes miteinander
- ... **Rücklagenentnahme** bei gutem Bewirtschaftungsverlauf **nicht erforderlich**
- ... **Haushaltsausgleich** aufgrund geringer Rücklagenentnahme erreicht
- ... **kein** Liquiditätsabbau in 2018
- ... „**Entlastungsmilliarden**“ für Städte und Gemeinden im LK (ca. + 9 Mio. €),
... **neuer Verteilschlüssel** für 2018 für Städte und Gemeinden mit + 3,9 Mio. €
- ... Landkreis GP schneidet im landkreisweiten **Vergleich** im Reg.bezirk Stgt. (KU/Einwohner) gut ab
- ... Belastung der Städte und Gemeinden **im Blick**

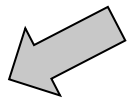
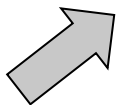
Haushaltsplanentwurf 2018 – Finanzierungsmittel

(Stand 13.10.2017 - Entwurf)



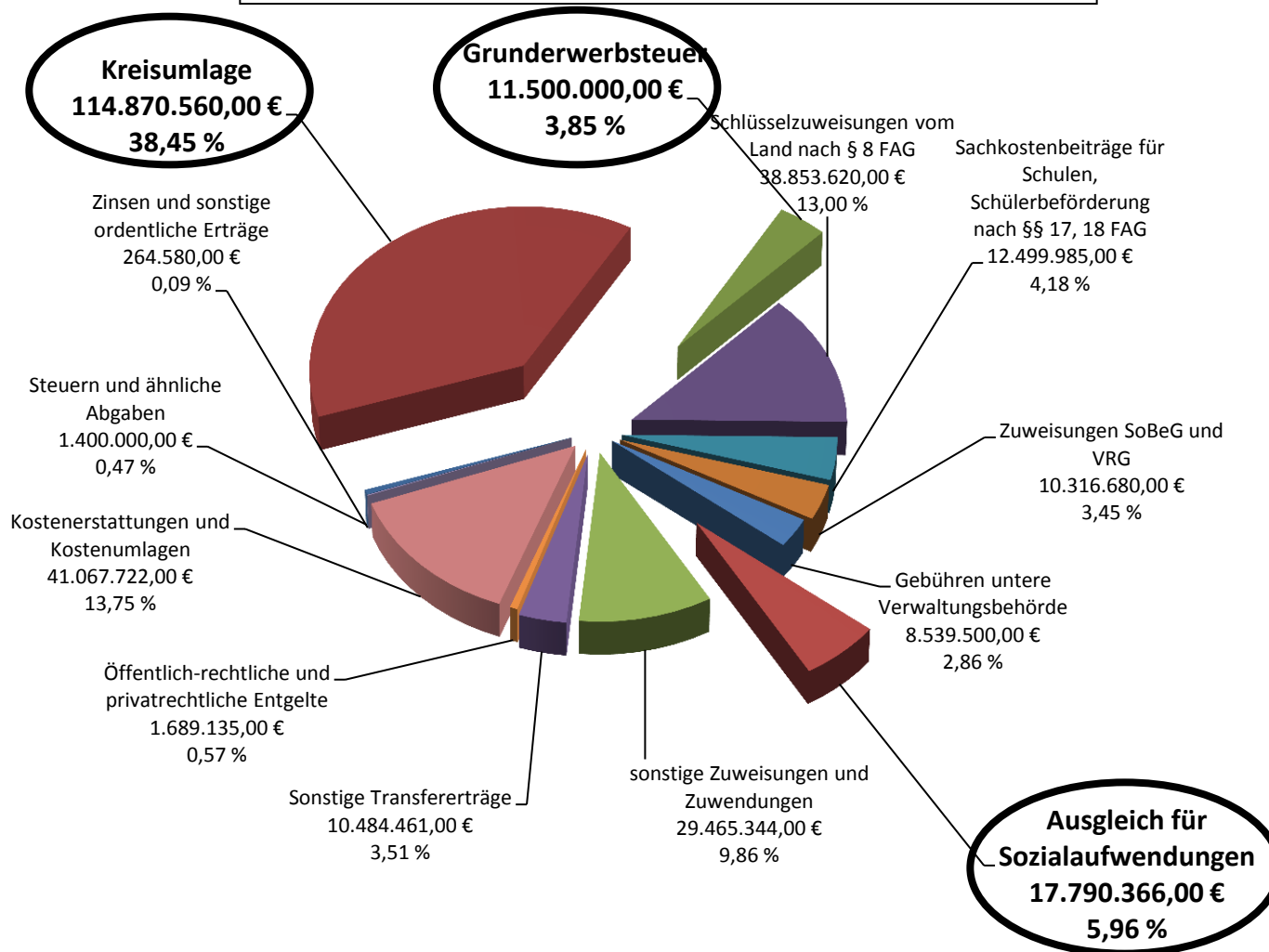
- bedeutende Änderungen der Planansätze 2017 → 2018
- im Einzelnen dargestellt im **Vorbericht**

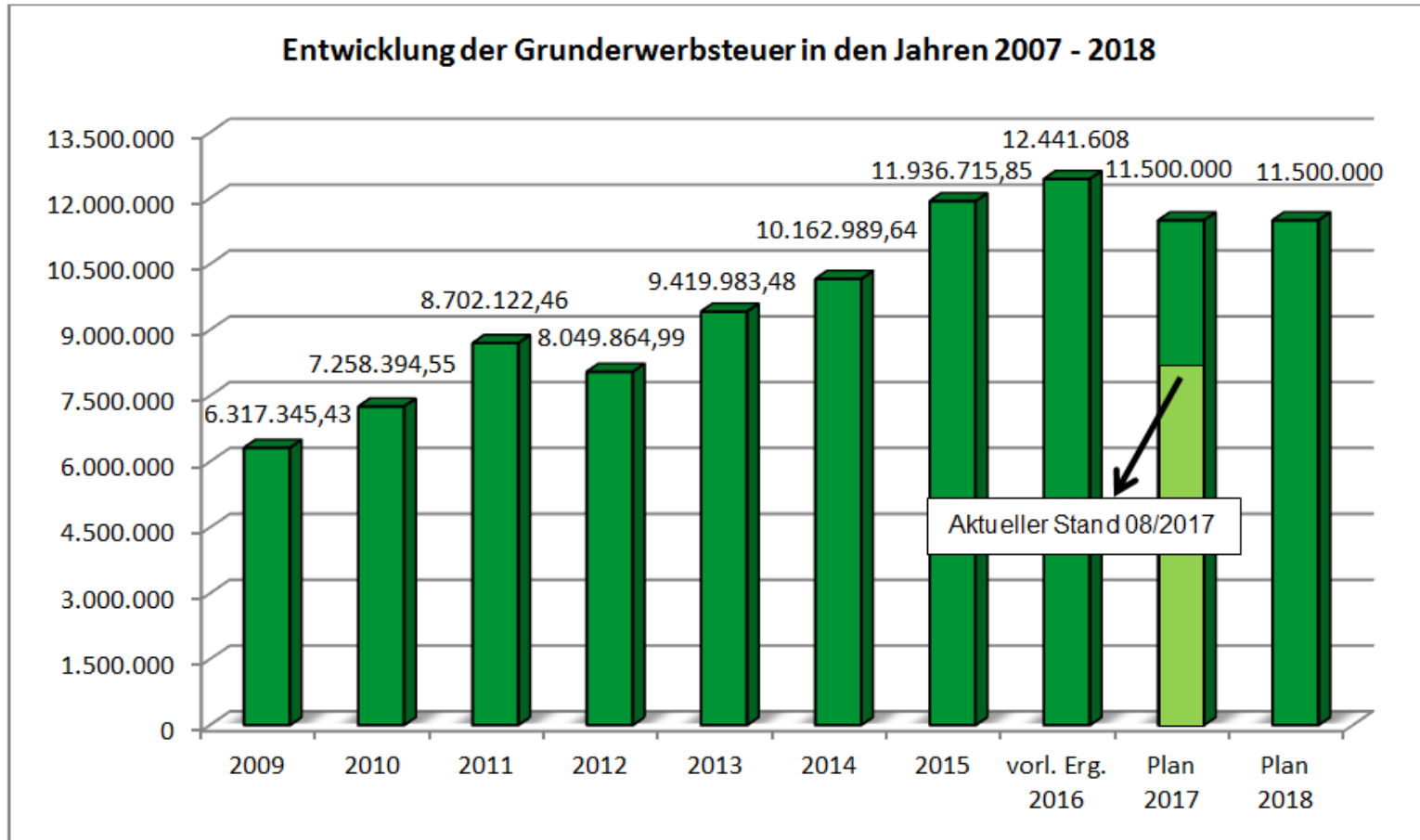
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 (ÄL)	Belastung	Entlastung
ordentliche Erträge:	298.741.953 €	291.184.838 €		7.557.115
davon:				
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.692.433 €	225.791.287 €	1.098.854 €	
davon:				
Schülerbeförderung Eigenanteile von Schülern	801.100 €	768.600 €		32.500 €
Schülerbeförderung Eigenanteile Gemeinden (Elternbeiträge)	3.450.000 €	3.750.000 €	300.000 €	
Schülerbeförderung Eigenanteile von Privatschulen	250.000 €	250.000 €		
Gesamt:	4.501.100 €	4.768.600 €	267.500 €	
Grundsicherung, Zuweisungen vom Bund/Land	14.385.000 €	14.004.000 €		381.000 €
Hilfen für Flüchtlinge, Erstattungen vom Land für Leistungs- und Krankenausgaben	18.535.648 €	27.943.100 €	9.407.452 €	
Soziallasten- und Eingliederungshilfelastenausgleich	1.858.456 €	1.858.456 €		
Gesamt:	34.779.104 €	43.805.556 €	9.026.452 €	
Sachkostenbeiträge Schulen	9.027.089 €	7.956.470 €		1.070.619 €
Schlüsselzuweisungen	38.853.620 €	38.448.200 €		405.420 €
Zuweisung VRG und SoBeG	10.316.680 €	10.020.900 €		295.780 €
Grunderwerbsteuer	11.500.000 €	11.500.000 €		
Erträge Auflösung von Zuwendungen	844.280 €	1.021.280 €	177.000 €	
Kreisumlage (2016: 35,5, 2017: 34,1, 2018: 34,1)	114.870.560 €	108.270.281 €		6.600.279 €



Vorbericht
siehe S. 20ff

Erträge ~ 298,7 Mio. € (Vj. 291,2 Mio. €)





Ansatz 2017:

11,5 Mio. €

Ansatz 2018:

11,5 Mio. €

Vorbericht
siehe S. 24ff

- bedeutende Änderungen der Planansätze 2017 → 2018
- im Einzelnen dargestellt im **Vorbericht**

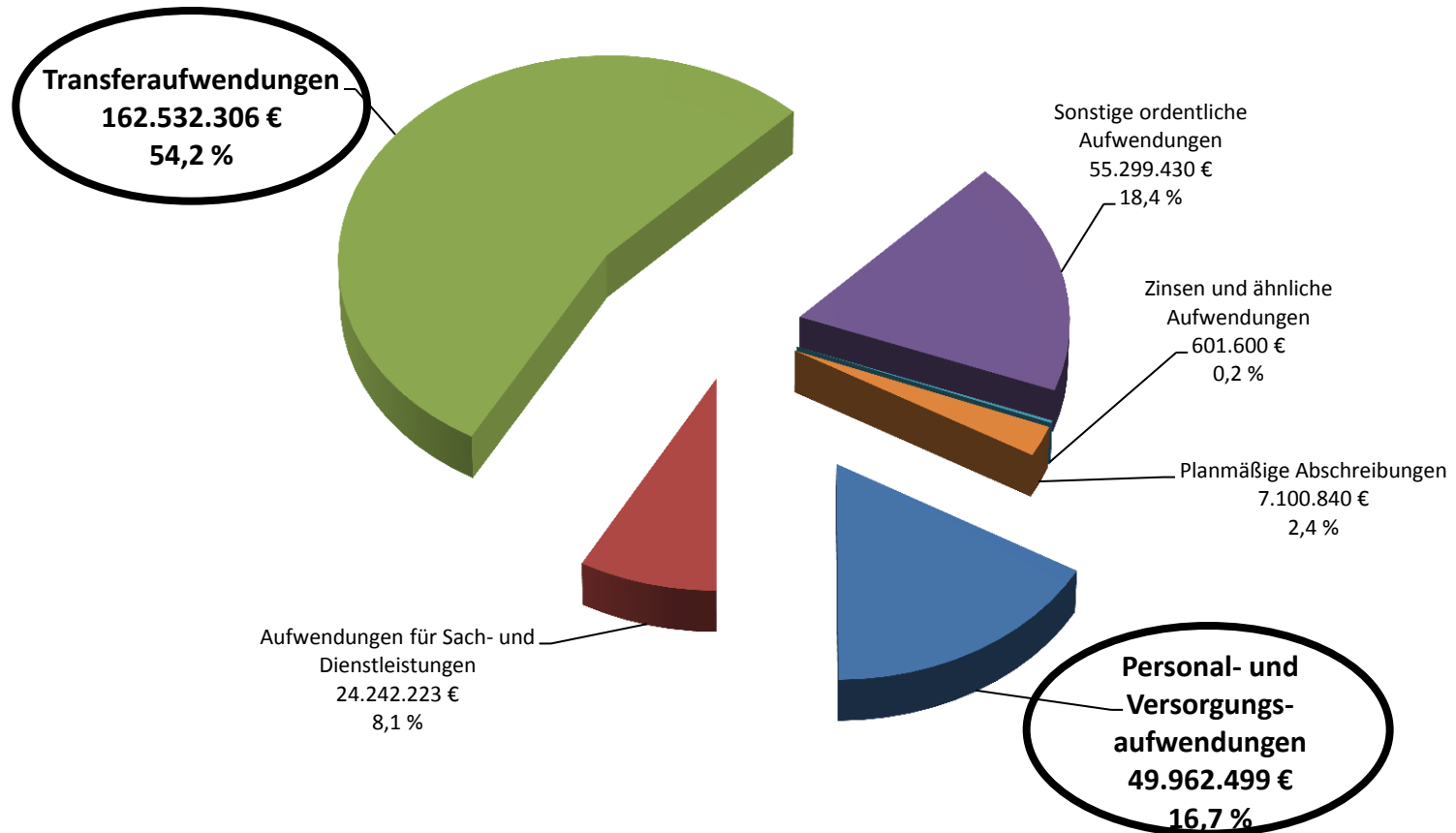
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 (AL)	Belastung	Entlastung
Ordentlichen Aufwendungen:	299.738.898 €	288.312.504 €	11.426.394 €	
davon:				
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.721.301 €	244.583.623 €	11.137.678 €	
davon:				
Ausgaben Schulbereich (Budget)	2.316.405 €	2.195.605 €	120.800 €	
Ausgaben Schülerbeförderung	9.073.000 €	8.726.000 €	347.000 €	
Hilfe zur Pflege	13.483.287 €	13.970.000 €		486.713 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	45.978.000 €	42.993.000 €	2.985.000 €	
Leistungen für Unterkunft und Heizung/ Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28ff SGB II	32.190.000 €	32.929.000 €		739.000 €
Hilfen für Flüchtlinge	11.714.301 €	15.746.150 €		4.031.849 €
LWV-Ausgleich und KVJS-Umlage aus THH 10	2.816.112 €	2.730.132 €	85.980 €	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.578.276 €	39.072.311 €	5.505.965 €	
Gesamt:	150.759.976 €	147.440.593 €	3.319.383 €	
Abdeckung Fehlbeträge Kliniken	0 €	1.500.000 €		1.500.000 €
Straßenunterhaltung	2.410.000 €	2.280.000 €	130.000 €	
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (davon 4,1 Mio. € refinanziert)	9.326.000 €	4.190.000 €	5.136.000 €	
FAG-Umlage an das Land	12.130.400 €	10.302.700 €	1.827.700 €	
laufender JuK-Aufwand	2.493.440 €	1.562.235 €	931.205 €	
Bewirtschaftungs- u. Mietkosten Gesamt	8.988.191 €	10.070.640 €		1.082.449 €
<i>Schulen</i>	2.190.904 €	2.226.620 €		35.716 €
<i>Flüchtlinge</i>	5.600.902 €	6.894.450 €		1.293.548 €
<i>Rest</i>	1.196.385 €	949.570 €	246.815 €	
Bauunterhaltung zzgl. Brandschutz Gesamt	3.330.500 €	4.000.000 €		669.500 €
<i>Schulen</i>	2.819.200 €	3.099.210 €		280.010 €
<i>Flüchtlinge</i>	234.800 €	500.000 €		265.200 €
<i>Rest</i>	276.500 €	400.790 €		124.290 €
Personalausgaben	49.192.499 €	46.662.450 €	2.530.049 €	
Kreditzinsen	600.600 €	636.000 €		35.400 €
zu erwirtschaftende Abschreibungen (Brutto)	5.100.290 €	5.017.400 €	82.890 €	

mit Versorgungs-
aufwendungen + 2,2 Mio. €

Vorbericht
siehe S. 28ff

davon Freiwilligkeitsleistungen:
alle Bereiche 15,02 Mio. €
(+ 1,42 Mio. €, ggü Vj + 10,4 %)

Aufwand ~ 299,7 Mio. € (Vj. 288,3 Mio. €)



Nettoressourcenbedarf TTH 5 Jugend und Soziales 2018

Stand: Einbringung Haushalt 2018 – KT 13.10.2017

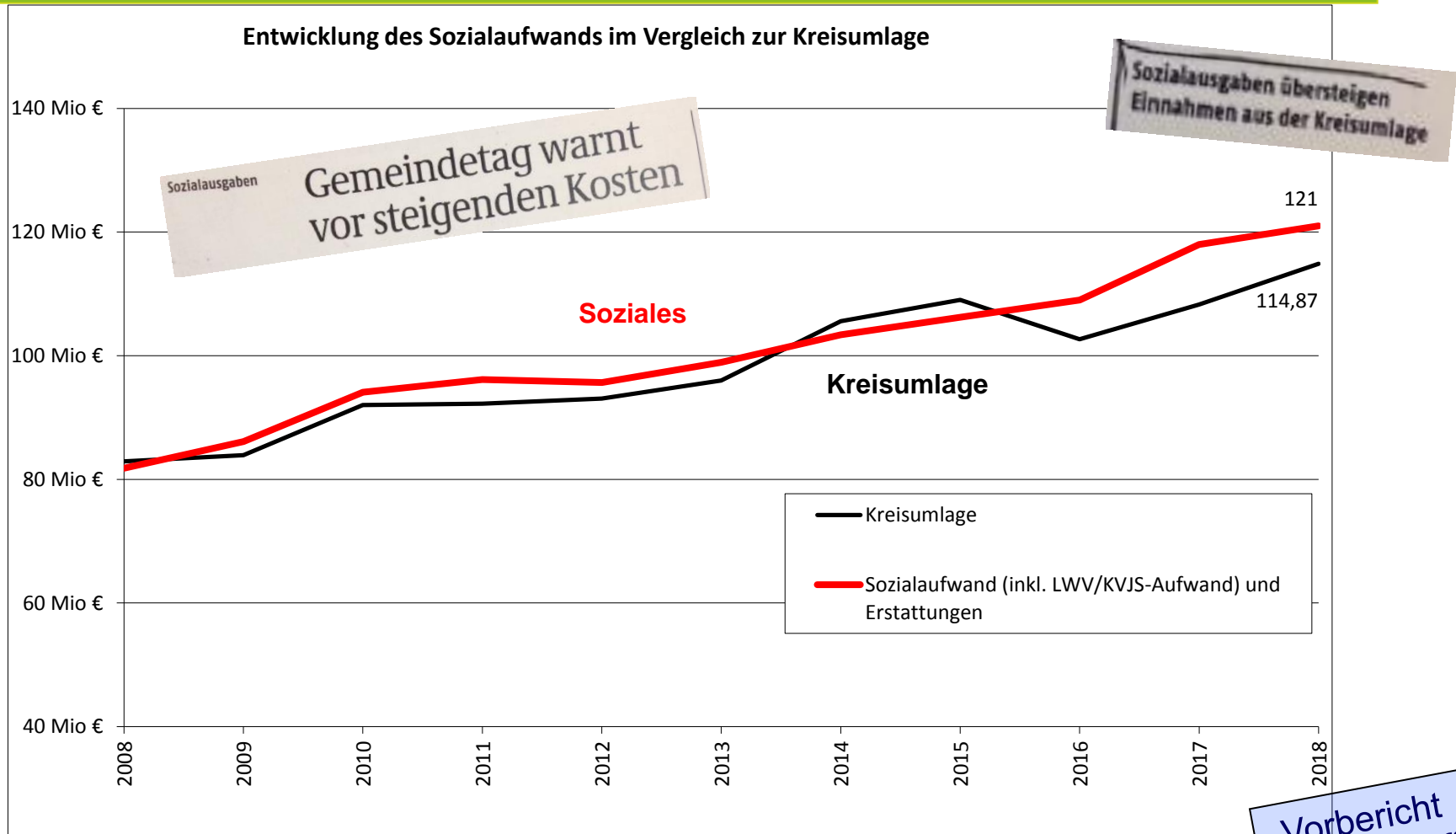


LANDKREIS
GÖPPINGEN

Aufgabe	Erträge Plan 2018	Aufwendungen Plan 2018	Nettoressourcenbedarf Plan 2018	Nettoressourcen- bedarf Plan 2017	Differenz in Euro Spalte 4 minus Spalte 5	Differenz in Prozent	Voraus- s. Anzahl unterstützte Personen
1	2	3	4	5	6	7	9
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	64.475.213	146.040.749	-81.565.536	-75.693.128	5.872.408	7,76%	
31.10.01 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII	1.468.052	14.328.258	-12.860.206	-13.325.940	-465.734	-3,49%	870
31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kap. 6 SGB XII	6.666.305	47.460.168	-40.793.863	-39.038.219	1.755.644	4,50%	1.620
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit Kap. 5 SGB XII	22.356	889.714	-867.358	-842.299	25.059	2,98%	
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen	30.546	873.230	-842.684	-842.486	198	0,02%	240
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB XII	168.547	2.983.968	-2.815.421	-2.770.937	44.484	1,61%	250
31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	6.272	290.290	-284.018	-134.193	149.825	111,65%	
31.10.07 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	15.085	598.365	-583.280	-614.090	-30.810	-5,02%	
31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII (bis 2015 bei 31.10.05 veranschlagt)	14.826.037	15.789.494	-963.457	-925.238	38.219	4,13%	2480
31.20 Arbeitslosengeld II (SGB II) nur kommunaler Anteil	21.431.760	40.943.488	-19.511.728	-20.880.337	-1.368.609	-6,55%	14.500
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	8.601.986	14.488.462	-5.886.476	-1.757.818	4.128.658	234,87%	2.000
31.40 Soziale Einrichtungen Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	9.802.511	2.103.451	7.699.060	8.891.262	1.192.202	-13,41%	
31.50 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz	723.731	1.024.962	-301.231	-228.308	72.923	31,94%	80
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.382	1.530.845	-1.529.463	-1.429.607	99.856	6,98%	***
31.70 Betreuungsbehörde	2.471	275.398	-272.927	-331.631	-58.704	-17,70%	
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	705.883	2.191.212	-1.485.329	-1.199.491	285.838	23,83%	
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	2.289	263.444	-261.155	-263.796	3.359	1,27%	700
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.073.139	54.755.079	-37.681.940	-32.387.260	5.294.680	16,35%	4.000
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	75.499	3.301.854	-3.226.355	-2.082.526	1.143.829	54,93%	***
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	10.805.192	39.477.859	-28.672.667	-25.195.882	3.476.785	13,80%	
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	1.204.249	3.560.544	-2.356.295	-1.808.436	547.859	30,29%	
36.80 Kooperation und Vernetzung - Familientreffs	113.777	683.968	-570.191	-504.192	65.999	13,09%	
36.90 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.874.422	7.730.854	-2.856.432	-2.796.224	60.208	2,15%	
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht	19.600	934.205	-914.605	-793.716	120.889	15,23%	
Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales	81.567.952	201.730.033	-120.162.081	-108.874.104	11.287.977	10,37%	26.740
*** Mehrere Tausend Personen erhalten Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schuldnerberatung, Familientreffs etc.							
Nachrichtlich:							
11.24.02 Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für Flücht	19421	7.114.707	-7.095.286	-9.057.210	-1.961.924	-21,66%	
Gesamtergebnis	81.587.373	208.844.740	-127.257.367	-117.931.314	9.326.053	7,91%	

Verhältnis Sozialaufwand zu Kreisumlage im Jahr 2018

(Einbringung HH 2018 - KT 13.10.2017)



Quelle: Staatsanzeiger,
15.09.2017, S. 13

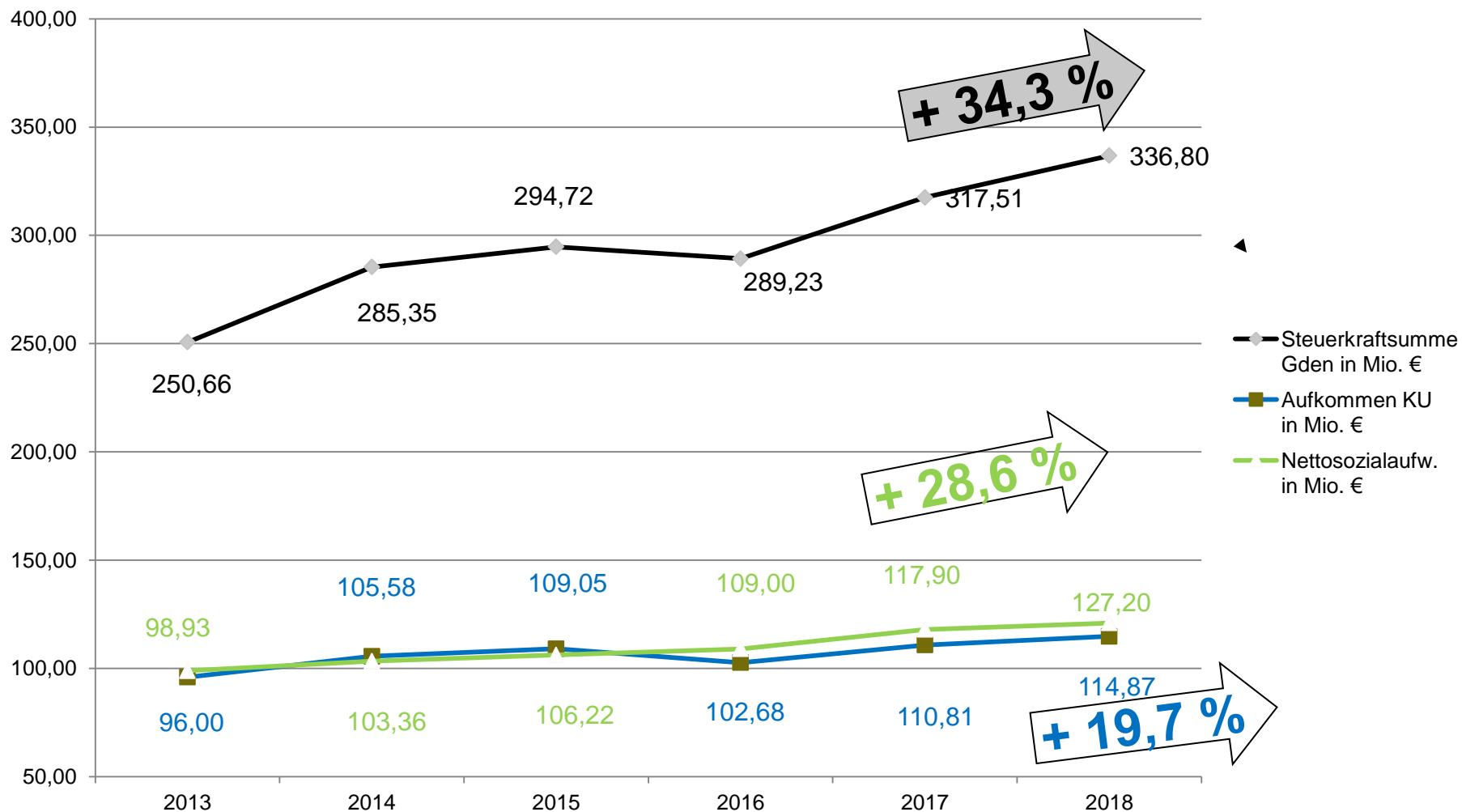
* Aufwand Teil-HH 5

netto: 121 Mio €

zzgl. KVJS-Umlage + Status-Quo-Ausgleich (Teil-HH 10)
und PG 11.24.02 (Liegenschaftsbezogene Aufw. f. Flüchtlinge)

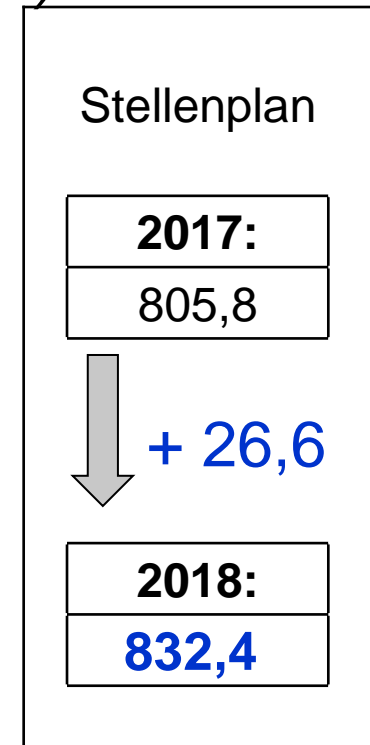
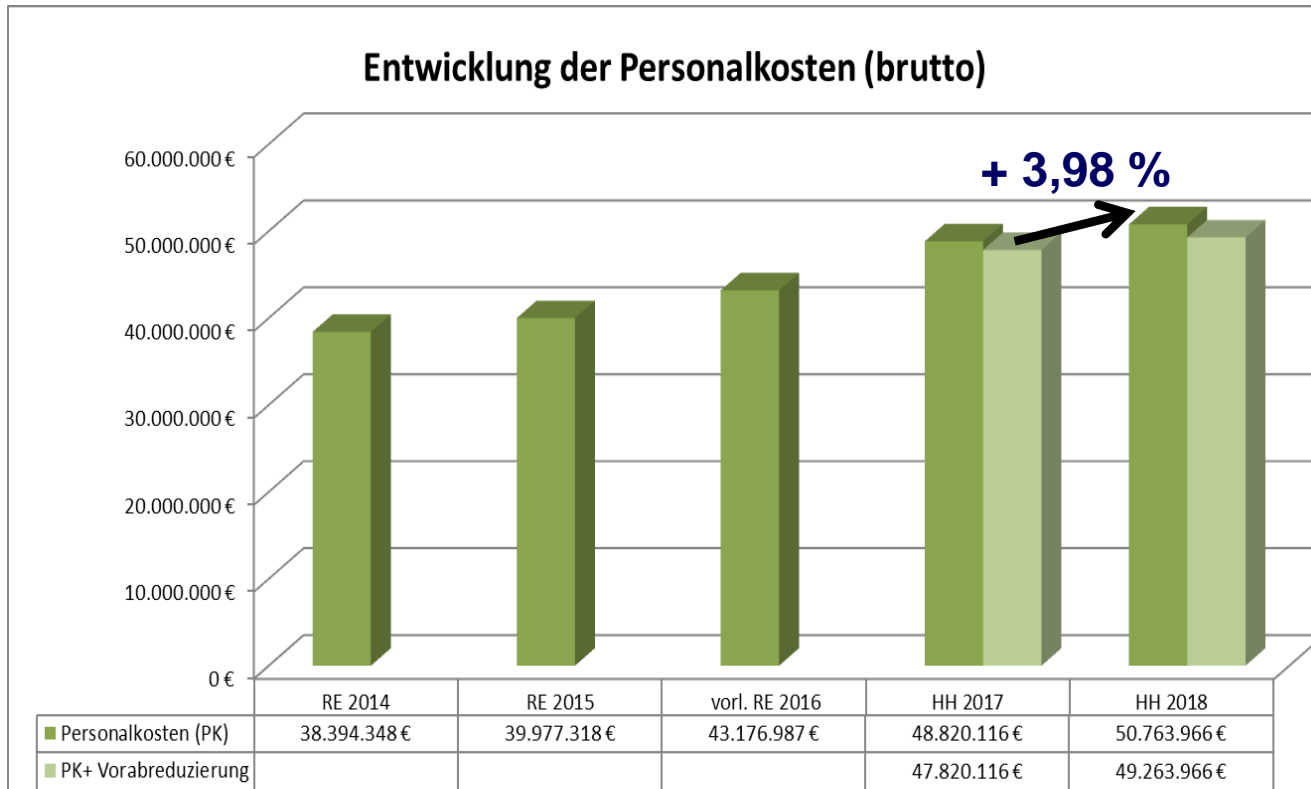
Entwicklung Steuerkraftsummen, Kreisumlageaufkommen und Sozialaufwand 2013 - 2018

(Einbringung HH 2018 - KT 13.10.2017)



**VORABREDUZIERUNG
MIT 1,5 MIO. € VERANSCHLAGT!**

Personalaufwendungen (Bruttopersonalkosten*)



* inkl. Fort-/Weiterbildung, FSJ, sonstige Personalkosten, Rückerstattung für Landespersonal

Vorbericht
siehe S. 28ff

„Bildung im Wandel“ – Berufliche Schulen / Sonderschulen

(KT 13.10.2017)

Entwicklungen der Schülerzahlen (Stand: 09/2017)

Schülerzahlen	2018 (vorläufig)	2017	2016	2015	2014
Berufliche Schulen insgesamt	8.929	8.929	8.905	8.823	8.947
Vollzeitschüler	3.410	3.410	3.416	3.255	3.185
Teilzeitschüler	5.519	5.519	5.489	5.568	5.762
Sonderschulen	408	408	395	394	390



Aktuelle Aufgaben- und Problemstellungen:

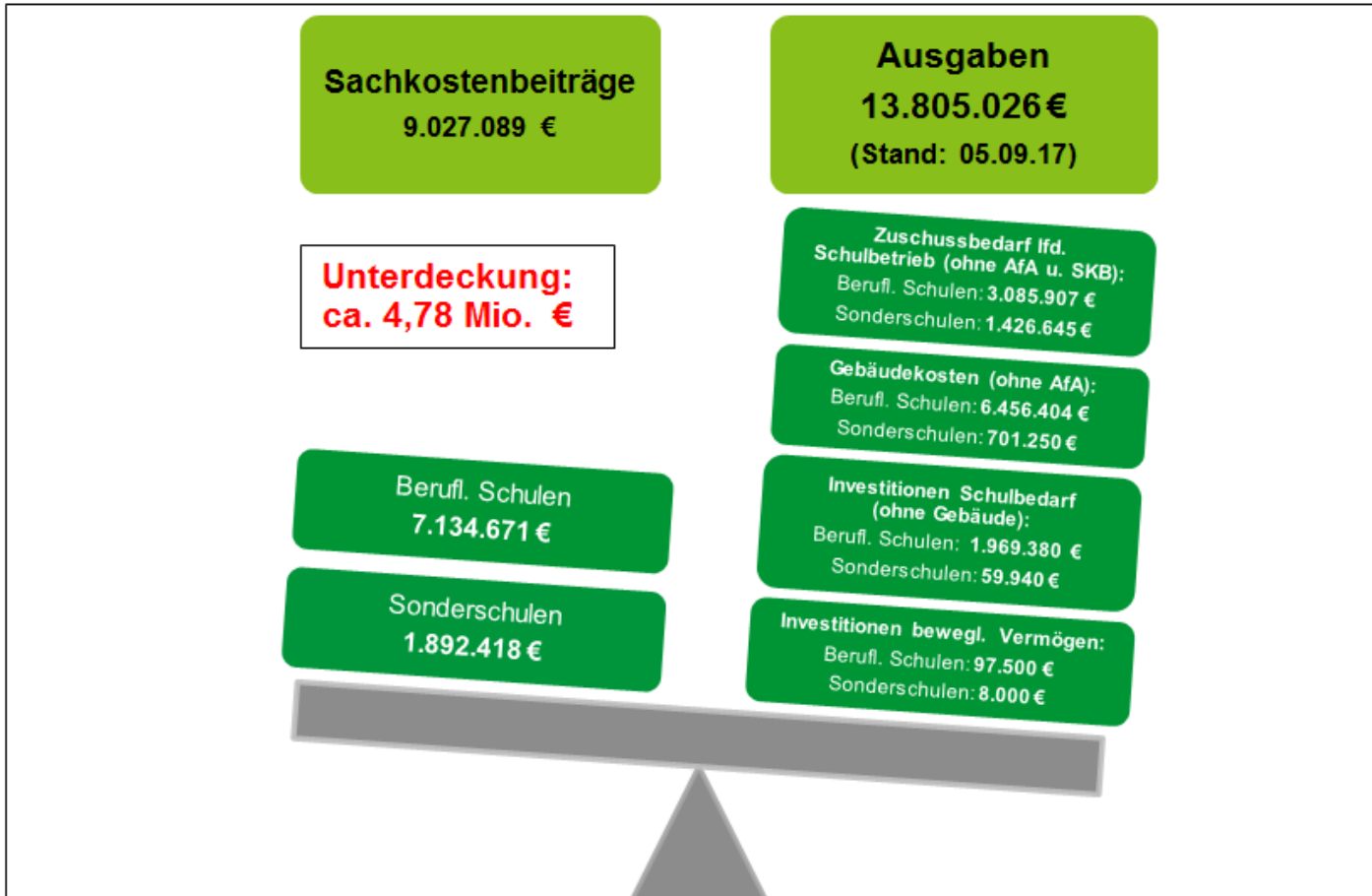
- Schule im Wandel „Digitalisierung“ (TabletBS)
- Weiterentwicklung VABO-Klassen
- Fortführung **Schulsozialarbeit** an den berufl. Schulen
- Schulentwicklungsprozess für alle SBBs
- **Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf noch nicht abschätzbar**



Vorbericht
siehe S. 59ff

Kreisschulen und -Kindergärten 2018

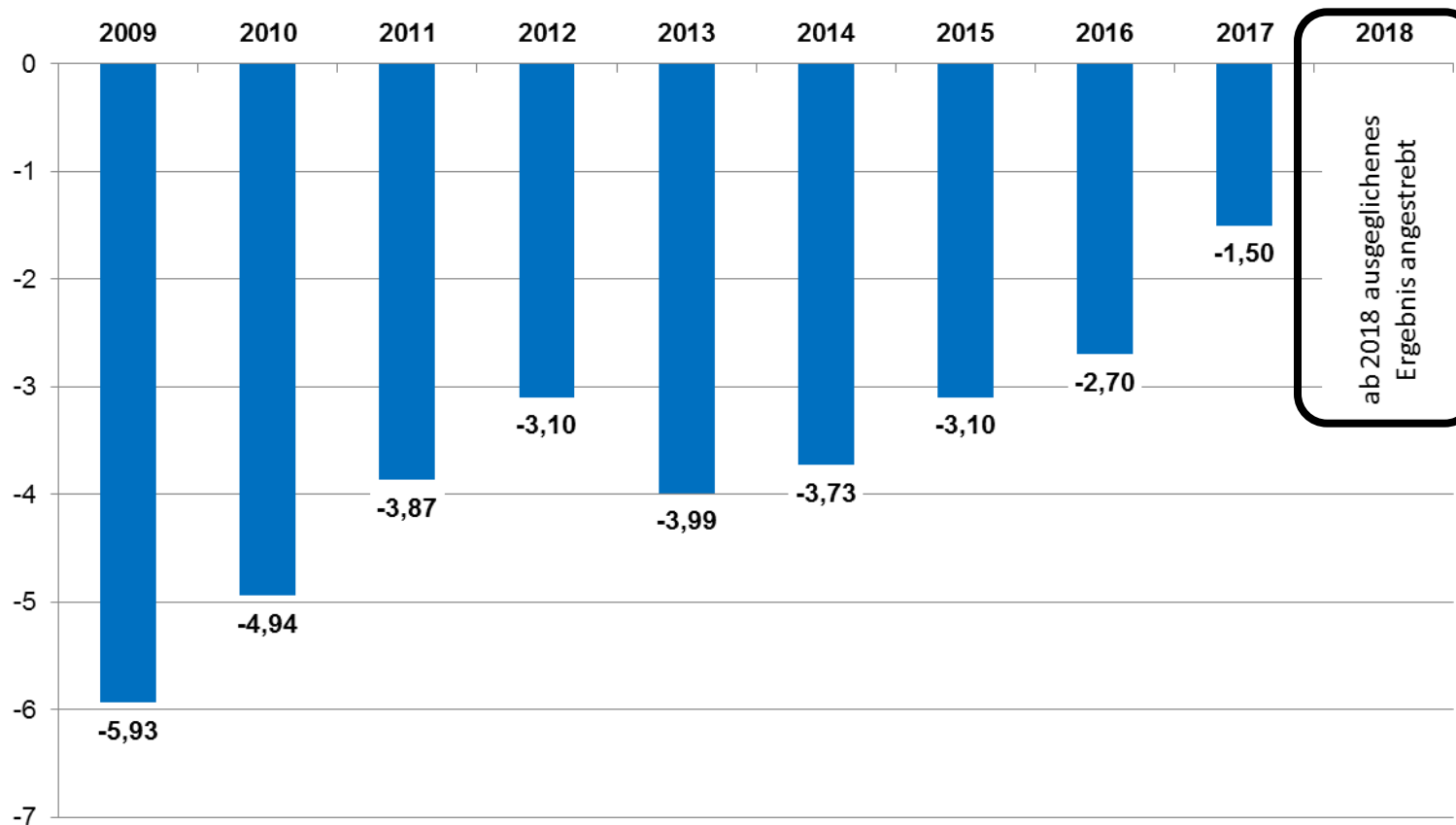
(Einbringung HH 2018 - KT 13.10.2017)



ALB FILS KLNKEN - Ergebnisprognose

(Einbringung HH 2018 - KT 13.10.2017)

AFK Ergebnisentwicklung in Mio. Euro



Vorbericht
siehe S. 83ff

siehe Vorbericht S. 94
+ Anlage 13/14

Investitionen:

2018

2017

3.225.000 €

1.975.000 €

davon unter anderem:

K 1449 Roggentalstraße

1,54 Mio. €

K 1420 Schlierbach - Ohmden

0,57 Mio. €

K 1414 Albershausen-Sparwiesen

0,40 Mio. €

K 1441 San. Uf Weiler Str. Geisl.

0,40 Mio. €

Allg. Straßenunterhaltung:

2.410.000 €

2.280.000 €

davon

Beläge

1.760.000 €

1.750.000 €

„Maßnahmeszenario“

langfristiger Bedarf **rund 25,94 Mio. €**

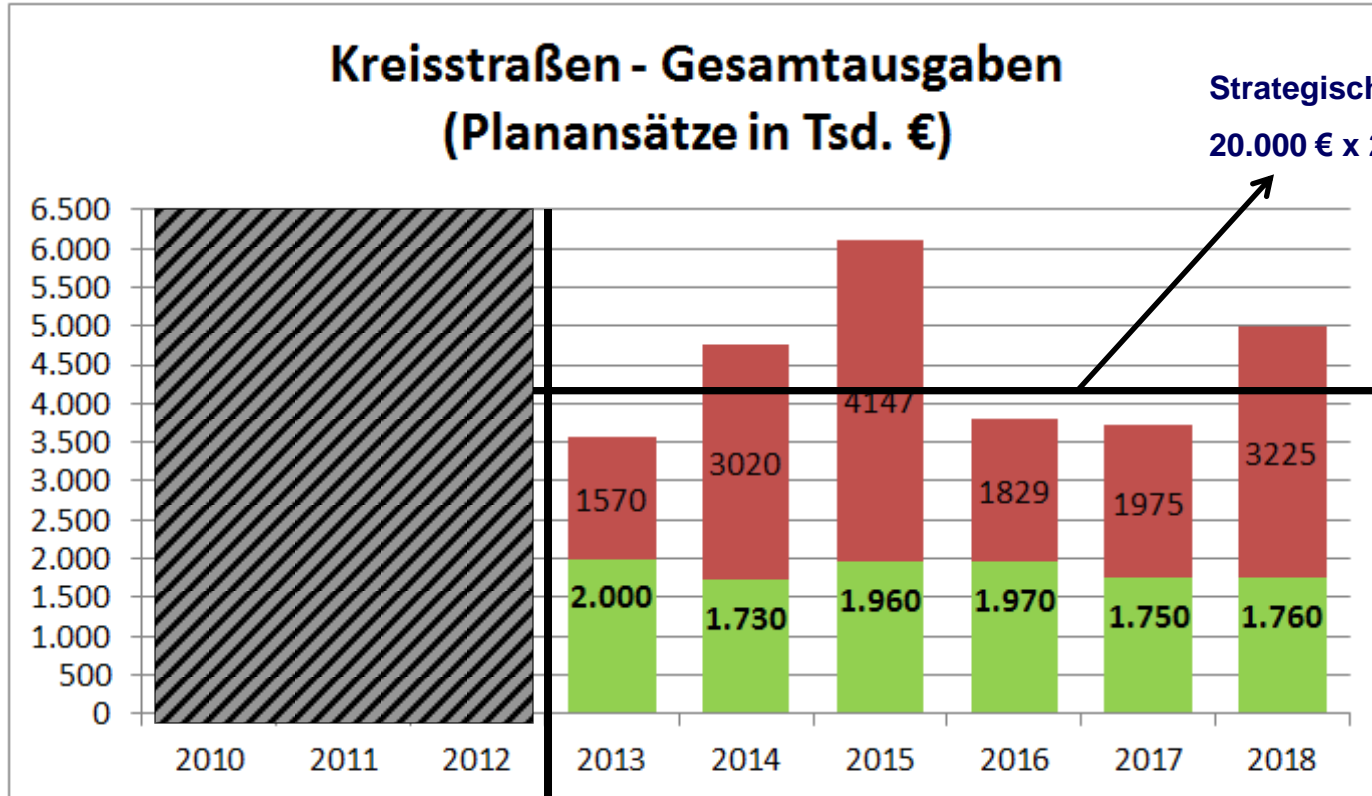
nach Programm 2016-2019

davon 2016-2019 – 19,13 Mio. €



weiterer Bedarf 6,81 Mio. €



Bild: Stöttener Steige



Strategische Zielvorgabe 4,2 Mio. €/p.a.
20.000 € x 210 KM

 = konsumtiv
 = investiv

Systemwechsel Kameralistik / Doppik

Vorbericht
siehe S. 36ff und 49ff

Bezeichnung	SK	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Vorl. Erg. 2016 in €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	421	5.795.500	6.345.000	5.506.229,58
<i>Gebäudeunterhaltung</i>	4211	3.330.500	4.000.000	3.121.372,61
<i>Straßenunterhaltung, u. Ä.</i>	4212	2.465.000	2.345.000	2.384.856,97
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422	2.869.087	2.054.393	2.876.400,61
<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	4221	1.465.370	1.107.213	913.104,54
<i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	4222	1.403.717	947.180	1.963.296,07
Mieten, Pachten und Leasing	423	3.135.349	4.694.618	3.421.954,08
Bewirtschaftungskosten	424	5.913.200	5.615.560	6.000.083,61

→ „LRA 2015+“: **vollständig ausfinanziert 2018 – 2021**

→ **Sanierung Haupthaus anfinanziert**

→ **Parkhaus finanziert**



Förderung des ÖPNV/ Schülerbeförderung - Zuschussbedarf* Plan 2018

(Stand: Einbringung HH 2018 - KT 13.10.2017)

	<u>2018*</u>	<u>2017*</u>
▪ Schülerbeförderung (PG 21.40):	2,42 Mio. €	1,80 Mio. €
▪ Verkehrsverbände/Tarifausgleich (PG 54.70):	2,80 Mio. €	2,63 Mio. €
▪ Sonderverkehre (Rufbus, usw.) (PG 54.70):	<u>0,17 Mio. €</u>	<u>0,06 Mio. €</u>
<i>* Ohne Personalaufwand, ILV, usw.</i>		
Summe	5,39 Mio. €	4,49 Mio. €



Bild: Rad-Wander-Bus



Bild: Linienbus - FILSLAND

Vorbericht
siehe S. 99ff

Übersicht über die wichtigsten Investitionen

➤ Investitionszuschüsse insgesamt 8,183 Mio. €

davon ALB FILS KLINIKEN **8,103 Mio. €**

davon Klinik a.E. 4,15 Mio. €

Helfenstein Klinik Geislingen 3,95 Mio. €

Investitionsmaßnahmen AFK	Auszahlung 2018 in Euro
Klinik am Eichert Göppingen:	
Erneuerung IT-Infrastruktur	500.000
Pauschalwert Medizin / IT	500.000
Kleinere Baumaßnahmen / Sonstiges	200.000
Klinik-Neubau	2.053.000
Restzuschuss aus Vorjahren (Linearbeschleuniger)	900.000
Summe Klinik am Eichert	4.153.000
Helfenstein Klinik Geislingen:	
Maßnahmen Sanierungskonzept (IT-Infrastruktur, Grundsaniierung OP, Bettenhaus West, RLT etc.)	3.250.000
Kleinere Baumaßnahmen / Sonstiges	200.000
Restzuschuss aus Vorjahren (IT-Infrastr., Aufzüge)	500.000
Summe Helfenstein Klinik	3.950.000
Investitionszuschuss AFK gesamt	8.103.000



Vorbericht
siehe S. 40ff und 83ff

... weitere Investitionszuschüsse an Feuerwehr und Radwege.

Investitionen 2018

(Einbringung HH 2018 - KT 13.10.2017)

Investitionen	SK	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorl. Erg. 2016	
Geleistete Zuschüsse für Investitionen	781	8.183.000 €	4.730.000 €	1.505.190 €	
ALB FILS KLINIKEN		8.103.000 €	4.500.000 €	1.450.000 €	
Radwege an Gemeinden		50.000 €	50.000 €	30.190 €	
Straßenbau an Gemeinden		0 €	0 €	25.000 €	
Feuerwehr Zuschüsse		30.000 €	180.000 €	0 €	
Grundstücke und Gebäude	782	30.000 €	40.000 €	40.898 €	
Gebäude/Gemeinschaftsunterkünfte		0 €	0 €	26.404 €	
Straßengrundstücke		30.000 €	40.000 €	6.324 €	
Grundstücke Schulen		0 €	0 €	8.171 €	
Bewegliche Vermögensgegenstände, immaterielles Vermögen	783	4.236.410 €	4.356.675 €	2.862.735 €	
Schulen (mit BgA)		2.032.320 €	2.258.950 €	1.752.908 €	
Gemeinschaftsunterkünfte/Möbellager		2.400 €	105.000 €	576.813 €	
EDV		793.550 €	494.000 €	167.169 €	OS Dokumentenmanagement für's Haus 64.000 €, Erneuerung Infrastruktur 100.000 €, neuer Core-Switch 50.000, neue Telefonanlage Erweiterung, Tablets Amtsleiter (Session) 20 Stück à 600 €
Sonstige Verwaltung (mit Brandschutz)		1.408.140 €	1.498.725 €	365.845 €	FILS 385.000 €, Brandschutz 157.000 € Messtechnik fdr Geschwindigkeitsmessanlagen: Umrüstung auf neue Anlagen 115.000 €, Zentraler Einkauf (Möbel Neubau) 273.500 €
Beteiligungen	785		243.000 €		
Erwerb Beteiligungen Zweckverbände		0 €	243.000 €	0 €	
Baumaßnahmen	787	16.435.408 €	4.786.000 €	11.066.108 €	
Hochbaumaßnahmen		13.290.408 €	2.801.000 €	9.687.957 €	Erweiterungsbau LRA: 8,5 Mio €, Parkhaus 2,14 Mio. €, Sanierung Hochhaus 0,3 Mio €
Tiefbaumaßnahmen		3.145.000 €	1.985.000 €	1.378.152 €	K 1441 OD Geislingen, weiter Steige: Sanierung Unterführung und danach Steige 400.000 €. Sanierung Roggentalstraße 1,54 Mio. €
Summe		28.884.818 €	14.155.675 €	15.474.931 €	

Vorbericht
siehe S. 40ff

Schuldenstandstatistik zum 31.12.2016

Körperschaftsgruppe / Gemeindegrößenklasse	EWZ 31.12.2015	Insgesamt (Kernhaushalte <u>und</u> Eigenbetriebe <u>und</u> Eigengesellschaften)			
		Kredite <u>und</u> Kassenkredite		Kredite	
		Tsd. Euro	Euro/ Einw.	Tsd. Euro	Euro/ Einw.
unter 1.000 Einw.	39.639	19.108	482	16.908	427
1.000 bis unter 3.000 Einw.	580.703	379.324	653	361.088	622
3.000 bis unter 5.000 Einw.	953.340	604.841	634	591.571	621
5.000 bis unter 10.000 Einw.	1.829.556	1.710.512	935	1.654.930	905
10.000 bis unter 20.000 Einw.	2.009.699	2.214.783	1.102	2.163.795	1.077
20.000 bis unter 50.000 Einw.	2.451.815	3.888.617	1.586	3.702.759	1.510
50.000 bis unter 100.000 Einw.	859.013	1.654.174	1.926	1.615.371	1.880
100.000 bis unter 200.000 Einw.	114.310	278.953	2.440	262.607	2.297
kreisangehörige Gemeinden	8.838.075	10.750.312	1.216	10.369.028	1.173
50.000 bis unter 100.000 Einw.	54.160	170.297	3.144	168.297	3.107
100.000 bis unter 200.000 Einw.	523.717	1.953.017	3.729	1.943.688	3.711
200.000 bis unter 500.000 Einw.	839.928	3.105.497	3.697	3.077.315	3.664
über 500.000 Einw.	623.738	1.315.778	2.110	1.315.778	2.110
Stadtkreise	2.041.543	6.544.588	3.206	6.505.078	3.186
kreisangehörige Gemeinden und Stadtkreise zusammen	10.879.618	17.294.900	1.590	16.874.106	1.551
Landkreise	8.838.075	2.342.976	265	2.058.655	233
Gesamtergebnis Land	10.879.618	19.637.877	1.805	18.932.761	1.740

Quelle: Statistisches Landesamt BW. Schuldenstandsstatistik 2016.

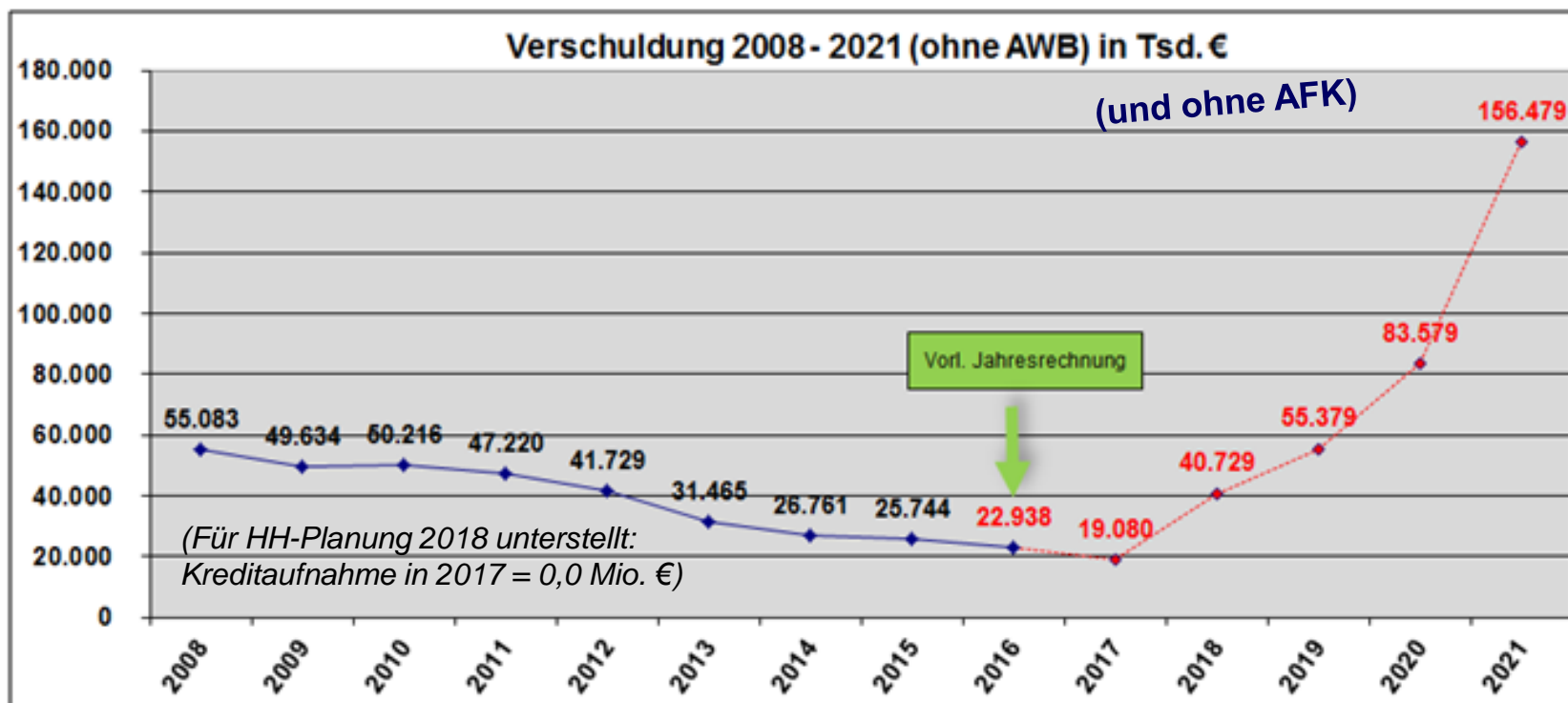
Vj 2.240.676 T€
(steigende
Verschuldung
bei LKe)

Foto: Gemeindetag Baden-Württemberg

Tabelle 19 Schuldenstand der Kommunen (Kernhaushalte, Eigenbetriebe und Finanzgesellschaften insgesamt) zum 31. Dezember 2016.

Schuldenentwicklung - Planzahlen

(Einbringung Haushalt 2018 - KT 13.10.2017)



Vorgesehene Kreditaufnahmen 2018: 24,40 Mio. €

Kredittilgung 2018: 2,75 Mio. €

Netto-Neuverschuldung 2018: 21,65 Mio. €

(Landkreis-Verschuldung 31.12.2016: 91 €/EW)

nachrichtlich: Verschuldung aller Landkreise: 265 €/EW

Finanzplanung - Entwicklung der Verschuldung

(Einbringung Haushalt 2018 - KT 13.10.2017)



LANDKREIS
GÖPPINGEN

Jahr	Stand am 01.01.	Tilgung in €	Neuaufnahme in €	Stand am 31.12.
2017	22.938.381 €	3.858.058 €	0 €	19.080.323 €
2018	19.080.323 €	2.750.918 €	24.400.000 €	40.729.405 €
2019	40.729.405 €	2.800.000 €	17.450.000 €	55.379.405 €
2020	55.379.405 €	3.500.000 €	31.700.000 €	83.579.405 €
2021	83.579.405 €	4.000.000 €	76.900.000 €	156.479.405 €

Historischer Tiefstwert bei Null-Verschuldung 2017: **19,08 Mio. € IST**

Ausschließlich in Höhe der Invest.Zuschüsse an die AFK GmbH

- **Planzahlen lt. Vorbericht** - noch ohne Ergebnisse der JR 2016

Verschuldungsentwicklung **Plan** (ohne AWB) – Ende 2018: **40,72 Mio. €***
(*=ohne Verschuldung AFK GmbH: 31.12.2018 30,0 Mio. €)

Entwicklung der Verschuldung aufgrund Entschuldungsstrategie der Vorjahre vertretbar!

Vorbericht
siehe S. 107ff

Rücklagen/Finanzplanung

– mögliche Entwicklung KU

(KT 13.10.2017)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Prognosewerte)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	69.836	68.736
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.836	68.736
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	69.836	68.736

siehe Seite 110
und Anlage 4

Planungsgrundlagen:

- Aufwendungen fortgeschrieben nach Erfahrungswerten (mit HH-Erlass)
- Erträge (insb. Steuerkraftentwicklung, Auswirkungen Entlastungs-Pakete) vorsichtig prognostiziert

Jahr	Steuerkraftsumme	erwartete Steigerung	Hebesatz Kreisumlage	Aufkommen Kreisumlage
2018	336.863.813 €	100 %	34,10	110.809.813 €
2019	350.338.366 €	104 %	37,00	129.625.195 €
2020	363.812.918 €	108 %	37,00	134.610.780 €
2021	373.918.832 €	110 %	38,00	142.089.156 €

- Jährliche Fortschreibung ist Maßnahme aus Umsetzungsempfehlung
- Fortgeschriebenes FK 2020+ sollte **Orientierung und Leitlinie** für Verwaltungshandeln und politische Entscheidungen sein
- Weiterentwicklung nach aktuellsten Erkenntnissen inkl. Konjunkturdaten sowie Ergebnisse der Finanzzwischenberichte des Landkreises
- Alle bekannten Ertrags- und Aufwandsveränderungen eingearbeitet
- Investive Projekte mit aktuellen Kostenberechnungen eingearbeitet
- Fortschreibung basiert auf Erkenntnissen aus Anmeldung der Planmittel für 2018
- Orientierungshilfe für Kreisumlageentscheidung

Fazit: FK 2020+ weiterhin tragfähig

Was ist im FK 2020+ alles enthalten?

Investitionen - Finanzhaushalt:

ALB FILS KLINIKEN GmbH

- Landkreis-Anteil am Klinik-Neubau mit 110 Mio. €
- Investitionen in Standort Geislingen ab 2020

LRA 2015+

- Limitierte Baukosten in Höhe von 22,8 Mio. €
- Sanierungskosten „Haupthaus“ mit 12,0 Mio. €
- Investitionen in Parkierung mit 3,5 Mio. €

Weitere Investitionen

- Jährlich 4 Mio. €

Laufender Betrieb – Ergebnishaushalt

- Fortschreibung Entwicklung Erträge (Steuerkraftsummen, Schlüsselzuweisungen, Haushaltserlass Land etc.)
- Fortschreibung Kreisumlageentwicklung (Orientierungswert Kreisumlageaufkommen)
- Fortschreibung aller Aufwendungen (Fallzahlenentwicklung, vorgegebener Kostensteigerungen etc.)
- Ausgeglichenes Betriebsergebnis ab 2018 bei ALB FILS KLINIKEN GmbH
- ÖPNV (NVP ab 2020 mit 2,0 Mio. €; Metropolexpress ab 2020 mit 1,1 Mio. €; Gleisumbau Geislingen mit 3,0 Mio. €; Vollintegration VVS ab 2020 mit 1,5 Mio. €)
- Fortschreibung Freiwilligkeitsleistungen
- Alle sich aus den Investitionen ergebenden Zins- und Abschreibungsaufwendungen

Nachrichtlich:

- Fortschreibung Verschuldungsentwicklung
- Fortschreibung Entwicklung ErgebnISRücklage
- Fortschreibung Entwicklung Liquidität

Planentwurf 2018 im Lichte des FK 2020+

Maßnahme	FK 2020+	E-Haushalt 2018	
Invest. Klinik-Neubau	110 Mio. €	anteilig zu 110 Mio. €	+
Invest. HKG	1,0 Mio. €	3,25 Mio. €	-
Betriebsergebnis AFK	0 €	0 €	+
LRA 2015+ (inkl. Parkierung)	26,3 Mio. €	26,3 Mio. €	+
Freiwilligkeitsleistungen	11,0 Mio. €	15,02 Mio. €	-
Soziales	75,41 Mio. €	77,85 Mio. €	-
Jugend	32,13 Mio. €	35,56 Mio. €	-
Personalaufwand	48,02 Mio. €	49,19 Mio. €	-
Schlüsselzuweisungen	38,45 Mio. €	38,85 Mio. €	+
Kreisumlage (34,1 %)	114,26 Mio. €	114,87 Mio. €	+
ErgRL (Basis RE 2015)	51,5 Mio. €	50,4 Mio. €	-
Verschuldung	39,35 Mio. €	40,75 Mio. €	-

FK 2020+ als dynamisches Element...

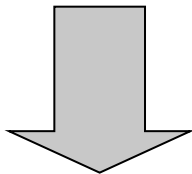
Maßnahme	FK 2020+ auf Basis HH 2017 -Kennwerte-	FK 2020+ auf Basis HH 2018 -Kennwerte-	
Klinik-Neubau (LK-Anteil)	110 Mio. €	110 Mio. €	➔
Betriebserg. AFK (ab 2018)	ausgeglichen	ausgeglichen	➔
LRA 2015+ (inkl. Parkierung)	26,3 Mio. €	26,3 Mio. €	➔
San. Haupthaus	12,0 Mio. €	12,0 Mio. €	➔
ÖPNV-Projekte (bis 2030)	78,38 Mio. €	78,38 Mio. €	➔
Sozialaufwendungen	75,41 Mio. €	76,44 Mio. €	↗
Personalkosten (f. 2018)	48,02 Mio. €	49,19 Mio. €	↗
KU-Aufkommen (f. 2018)	114,26 Mio. €	114,87 Mio. €	↗
Gesamterträge (bis 2030)	3.772,72 Mio. €	3.838,53 Mio. €	↗
Gesamtaufw. (bis 2030)	3.641,61 Mio. €	3.708,01 Mio. €	↗
Erg.Rücklage (in 2030)	31,29 Mio. €	21,93 Mio. €	↘
Liquidität (in 2030)	12,55 Mio. €	11,96 Mio. €	↘
Verschuldung (in 2030)	59,13 Mio. €	76,26 Mio. €	↗

Informationsquellen & Wie geht's weiter?



13.10.2017	Einbringung Haushaltsplanentwurf in Kreistag
10.11.2017	Stellungnahme Fraktionen des Kreistags zum Haushaltsplanentwurf (Zweite Lesung)
Weitere Vorberatungen:	
27.11.2017	Jugendhilfeausschuss
28.11.2017	Sozialausschuss
29.11.2017	Ausschuss für Umwelt und Verkehr
01.12.2017	Verwaltungsausschuss
08.12.2017	Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan durch den Kreistag

Informationen im
Internet:



www.landkreis-goeppingen.de/aktuelles



- Weiterhin stabile Konjunktur- und Arbeitsmarktzahlen, sehr günstige Zinsen
- für 2018 keine besorgniserregenden Konjunkturaussichten
- Steigende Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden: **+ 6 %**
- Zusätzlich Mehrerträge bei Städten und Gemeinden (+ 13 Mio. €)
- Haushalt vorläufig mit minimaler Rücklagenentnahme ausgeglichen; KU-Erhöhung gesetzlich vorrangig
- Steigende Personal- und Sozialaufwendungen
- Ausgeglichenes Betriebsergebnis der AFK GmbH ab 2018
- Ab 2018 Ende der Entschuldung; Beginn der Neuverschuldung
- Haushalt weitestgehend konform mit Finanzkonzept 2020+
- **Haushalt 2018 sowie fortgeschriebenes Finanzkonzept 2020+ wird dem Schlüsselthema „Geordnete Kreisfinanzen“ überwiegend gerecht**
- **Unklarheiten/Risiken**
 - Entwicklung Ansätze 2017/2018 (Soziallasten, Kostenerstattungen etc.)
 - Mittelbewirtschaftung 2018 (auch aufgrund deutlich risikoreichere Planansätze)
 - Submissionsergebnisse Ausschreibungen u.a. LRA 2015+

 Kreisumlage: Vw-**Vorschlag**  gleichbleibend **34,1 %**



DANKESCHÖN !

*Allen die bei der
Erstellung des **Haushalts 2018**
des Landkreises Göppingen
mitgeholfen haben und
nun weiterhin in der Umsetzung mithelfen werden!*

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