



LANDKREIS  
GÖPPINGEN

# Haushaltsplan 2022

## Einbringung des Haushaltes mit Finanzplanung 2023 – 2025

Kreistag, 15. Oktober 2021

Kreiskämmerer Günter Stolz

## Digitales Informationsmaterial...



**FLYER...**



... eingestellt in Mandatos  
und Homepage.



# Wegweiser durch den Haushaltsplan 2022....

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)



Satzung  
S. 6-7

- Strategie → Seite 10
- Kennzahlen → Seite 11ff./559
- Finanzielle Entwicklung → Seite 12ff.
- Veränderungen → Seite 26ff.
- Investitionsübersicht → Seite 53ff.

Vorbericht  
ab S. 10

mit  
Erläuterungen

- Verwaltung → Seite 54ff.
- Schulen → Seite 76ff.
- Jugend/Soziales → Seite 86ff.
- AFK GmbH → Seite 111ff.
- Umwelt & Klima → Seite 117ff.
- Verkehr → Seite 120ff.
- Schuldenentw. → Seite 136ff.
- Finanzplanung → Seite 139ff.

Stellenplan  
Seite 37-48  
/527ff

- Rücklagen → Seite 139/550
- Liquidität → Seite 139/553
- Kreisumlage → Seite 555ff.
- Kreisstraßen → Seite 120/560
- Beteiligungen → Seite 581ff.
- Freiwilligkeitsliste → Seite 598ff

Anlagen



Band 1 - SAP

Band 2 - KIRP

•Vorjahreswerte KIRP → S. 1 – 362 (Band II)

# Startvoraussetzungen / Status Quo / Aktuelles

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

## Faktenreport Landkreis Göppingen

Kreisfläche	642,36 km <sup>2</sup>
Städte / Gemeinden	38
Einwohner (257.716)	<b>258.765</b>
(30.06.2019)	30.06.2020

### Haushaltseckdaten 2022

Erträge	332,4 Mio. €
Aufwendungen	344,0 Mio. €
<b>Vorl. Defizit</b>	<b>11,6 Mio. €</b>
Investitionen	151,1 Mio. €

**Rechnungsergebnis 2020: +19,2 Mio. €**

### Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Stellenplan	847,36 VZÄ
Personalaufwand	56,88 Mio. €

### Schulden (geplant)

Kreditaufnahme	146,6 Mio. €
Neuverschuldung	145,3 Mio. €
<b>Schuldenstand</b>	<b>202,36 Mio. €</b>
(vorauss. 31.12.2022, Aufnahme 2021 ca. 37,8 Mio. €)	
Schulden / Einwohner	782 €/EW



### Finanzkennzahlen 2022

Nettoressourcenbedarf	
Jugend + Soziales	131,6 Mio. €
Freiwilligkeitsleistungen	25,8 Mio. €
Gesamtaufw. Schulen	16,1 Mio. €
Zuschussbedarf ÖPNV	15,6 Mio. €
<b>Defizitausgleich Kliniken</b>	
AFK GmbH	vorl. -11,9 Mio. €
Grunderwerbsteuer	16,5 Mio. €

### Unterhaltungsaufwand 2022

Gebäude	5,20 Mio. €
Kreisstraßen	2,25 Mio. €

### Steuer, Umlagen und Rücklagen, Liqui 2022

KU- Hebesatz (Entw.)	<b>32,5 %</b>
KU- Aufkommen	129,00 Mio. €
KU/ Einwohner	499 €/Ew
KU 1% entspricht	ca. 3,97 Mio €

Steuerkraftsumme	396,9 Mio. €
Steuerkraft/Einw.	1.534 €
FAG- Umlage an Land	14,19 Mio. €

<b>Ergebnisrücklage</b>	<b>ca. 52,6 Mio. €</b>
(Stand 31.12.2022)	
<b>Liquidität</b>	<b>ca. 45 Mio. € (inkl. KBVM)</b>



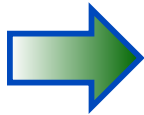
# Neubewertung der Situation „Geordnete Kreisfinanzen“

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

## FAZIT:

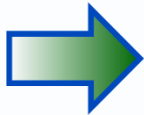
VA 02.07.2021\*  KT 15.10.2021

Haushaltsjahr 2021



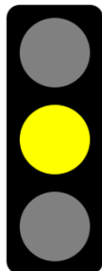
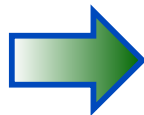
- 1. und 2. Finanzzwischenbericht mit Stand 05/ und 09/2021 gehen von Fehlbetrag i. H. v. -6 bis -8 Mio. € aus;
- kritische Entwicklung bei AFK GmbH

Haushaltsjahr 2022



- Gleichbleibender KU-Vorschlag
- Steigerungen im Personal- und Sozialbereich
- Entwicklung bei AFK GmbH hat sich verschlechtert

Haushaltsjahr 2023ff.



- Einleitung einer Potentialanalyse unabdingbar
- Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig (wenn Eintrittswahrscheinlichkeit „Klinikdefizit“ als hoch eingestuft wird)

\* = BU 2021/085



- außerordentlicher Überschuss aus 2020 mit **19,21 Mio. €**
  - planmäßige Ergebnisrücklage zum 31.12.2021 **+ 64,2 Mio. €**  
(inkl. Umbuchung ErgRL aus Ergebnis 2020)
  - „Vorbelastung“ aus laufendem Jahr 2021 mit **-6 bis -8 Mio. €** prognostiziert  
→ darin enthalten **ca. -10,8 Mio. €** von AFK GmbH
  - Corona-Pandemie finanziell in 2022 nur noch untergeordnete Rolle  
(ausgenommen ÖGD-Pakt mit Auswirkungen auf den Stellenplan)
  - Unterdurchschnittliche Steigerung der Steuerkraftsummen im Landesvergleich
  - Kopfbetrag aus Haushaltserlass für FAG-Berechnung auf Vorkrisenniveau  
(2020: 760 €/EW → 2021: 777 €/EW)
  - **Erneut 1. Stufe Gegensteuerung mit Budgetvorgaben** eingepflegt  
(Vorschlag der Verwaltung: Sozial- und Freiwilligkeitsleistungen wie angemeldet übernehmen)
  - Ergebnishaushalt in 2022 im Kernhaushalt **leichter Überschuss +0,3 Mio. €**;  
inkl. AFK GmbH bei -11,9 Mio. € → ErgHH mit -11,6 Mio. € unausgeglichen
- **Jahresüberschuss 2020 mit + 19,21 Mio. € wird zur Deckung der Fehlbeträge in 2021 und 2022 mit ca. 19 Mio. € benötigt**
- Hohe Chancen und Risiken - schwer bewertbar

# Aufstellung des Haushalt 2022 – Eckwerte

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

(erstmalig seit 2018) wieder

**Orientierungsdaten des Landes  
(HH-Erlass) vorliegend**



**Bedarf** aus angemeldeten Mittelansätzen 2022 im ErgebnisHH

- Erträge im FAG-Bereich mit deutlichen Verbesserungen
- **Steigende Aufwendungen** mit Erhöhungen samt Abschreibungen, u.a. im Sozialbereich sowie Gesundheitsbereich
- **1. Stufe der Gegensteuerung Budgetvorgaben**
- **Werte der AFK GmbH 1:1 übernommen wie angemeldet**

**Ergebnis:**

In 1. Stufe (KU-Erh.) - kein HAUSHALTSAUSGLEICH,  
In 2. Stufe **RL-Entnahme** → Haushaltsausgleich gegeben  
(Verwendung Jahresergebnis 2020 mit +19,21 Mio. €)

**KREISUMLAGE 2022**

**Vw-Vorschlag: 32,5 %**  
(2021: 32,5 %)

**Nachrichtlich: 1 %-KU = ca. 3,97 Mio. €**

- Erg.-Rücklagen **+64,2 Mio. €**  
(inkl. Abschluss 2020)
- Liquiditätsabbau mit **-5,16 Mio. €**

**Investitionen 2022**  
insgesamt **151,06 Mio.€**

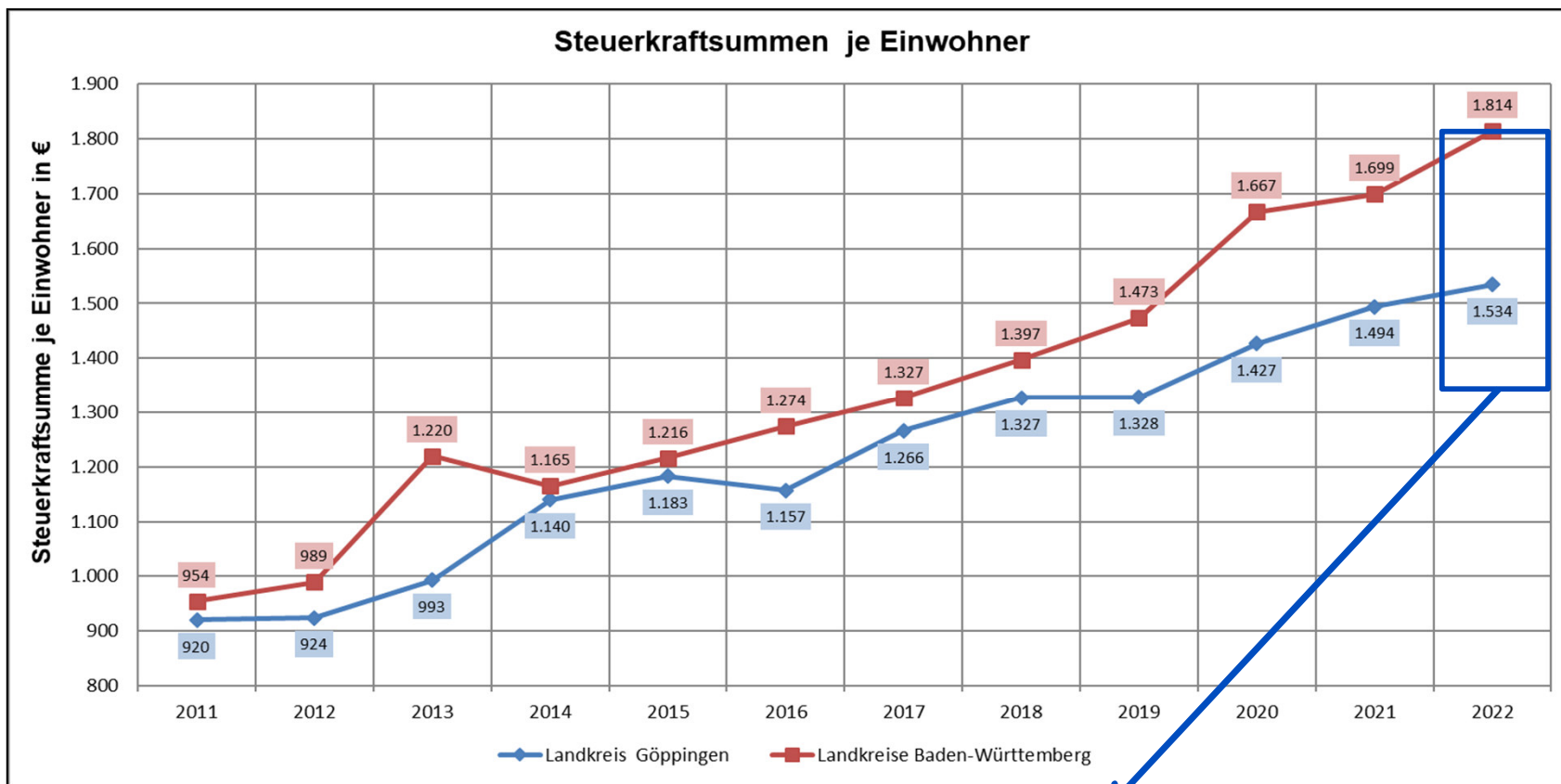
darunter u.a.  
Inv.Kostenzuschüsse Klinik  
mit 94,8 Mio. €  
(davon 87,2 Mio. € für Klinik-Neubau)

**(Netto-) Neuverschuldung 2022**  
geplant **145,3 Mio. €**

(bei Darlehensneuaufnahme  
von 146,6 Mio. €)

# Entwicklungen der Steuerkraftsumme 2011 – 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)



Steuerkraftsumme des Landkreises in 2022:	1.534 €/EW
Steuerkraftsumme der LK im Reg.bezirks	1.735 €/EW
Landesdurchschnitt in 2022 (Stadt- und Landkreise):	1.814 €/EW
Landesdurchschnitt in 2022 (nur Landkreise):	1.694 €/EW

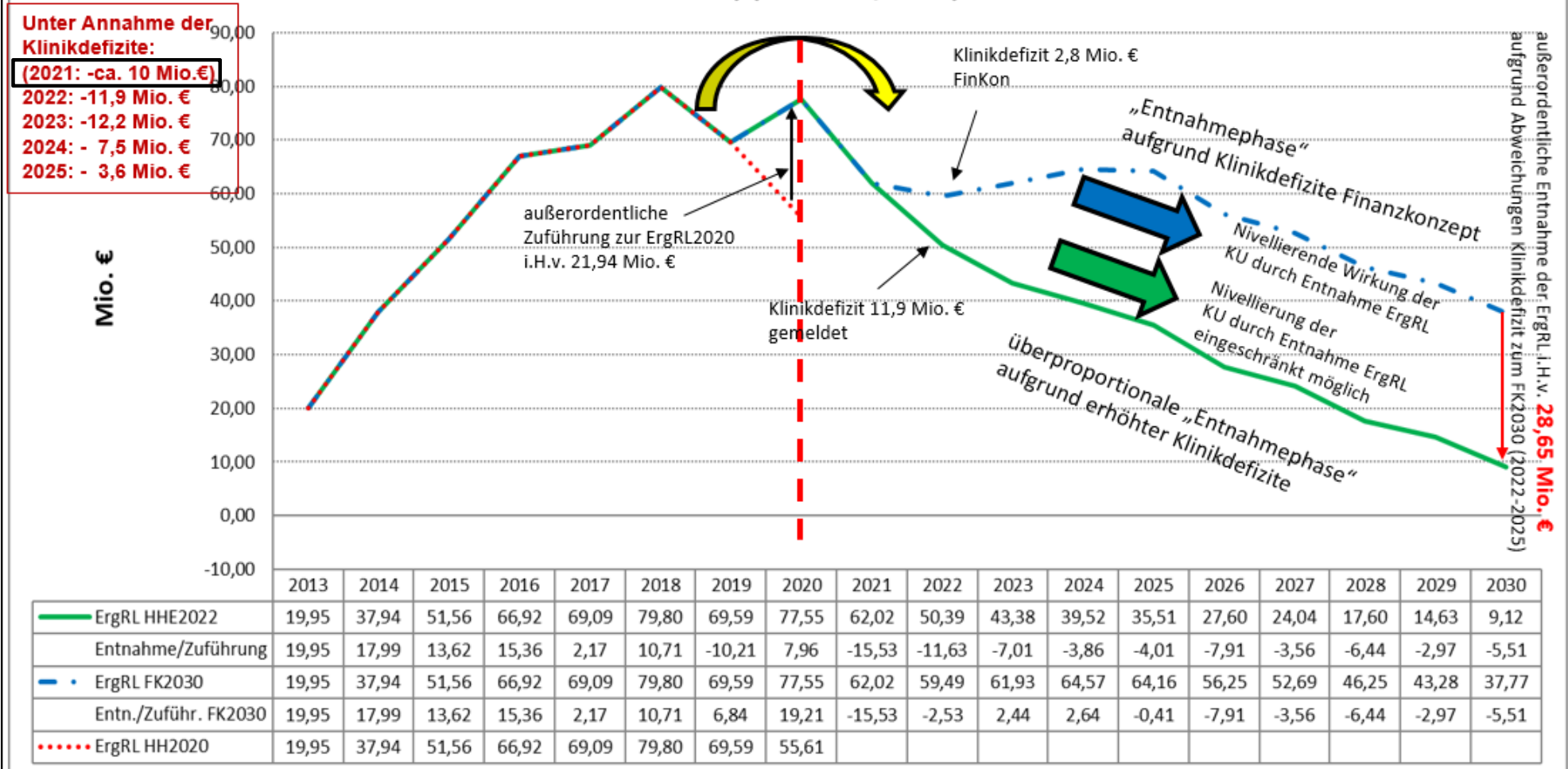
**„Strukturelle Defizite“**  
(Potential von bis zu 4 %-KU bei Annahme Durchschnitt Reg.bez.S)

40. Rang der 44 Stadt- und Landkreise (Vj.: 34. Rang)  
oder 31. Rang der 35 Landkreise (Vj.: 25. Rang)

Vorbericht  
siehe S. 28ff

# Szenarien der Rücklagenentwicklung von 2013 bis 2030

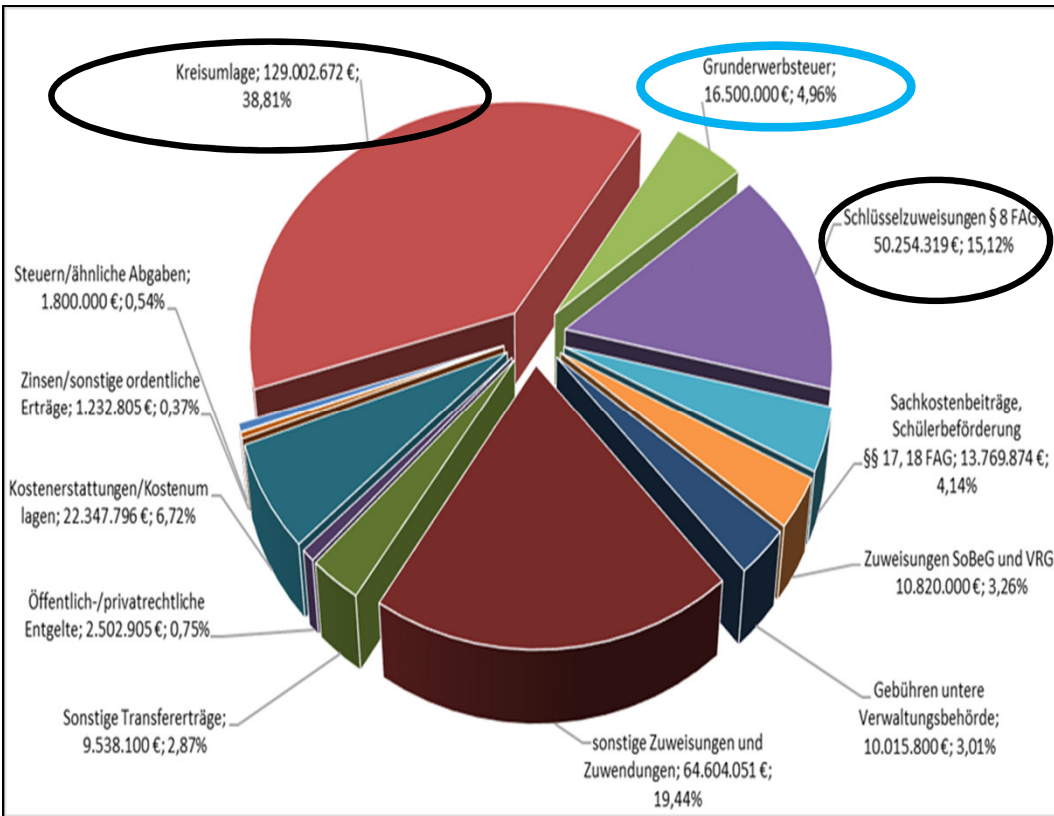
Szenarien zur Entwicklung der ErgRL im Zeitraum 2013 bis 2030 (u.a. auf Basis JA2020 und HHE2022 (Klinikwerte-angemeldet), JA2020 und HHE2022 (Klinikwerte-Finanzkonzept) und HHE2020) (Stand 09/2021)



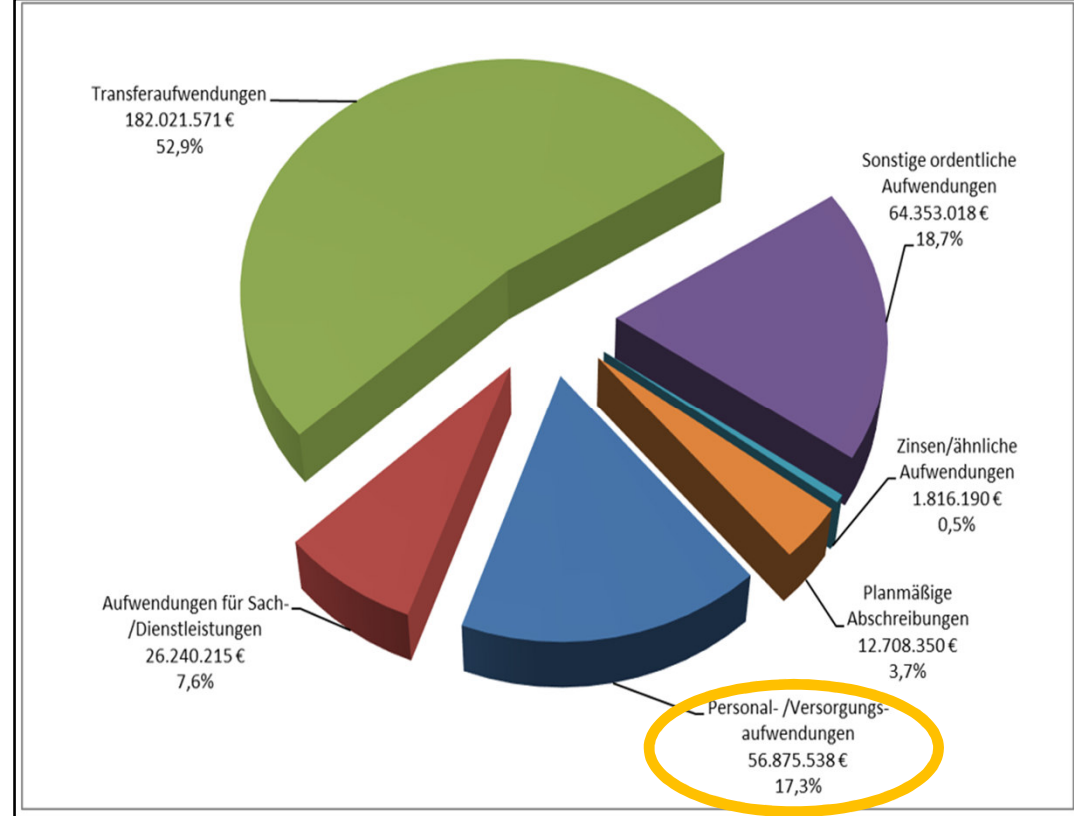
Vorbericht  
siehe S. 139ff

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

## Erträge ~ 332,38 Mio. € (Vj. 323,60 Mio. €)



## Aufwand ~ 344,01 Mio. € (Vj. 329,40 Mio. €)



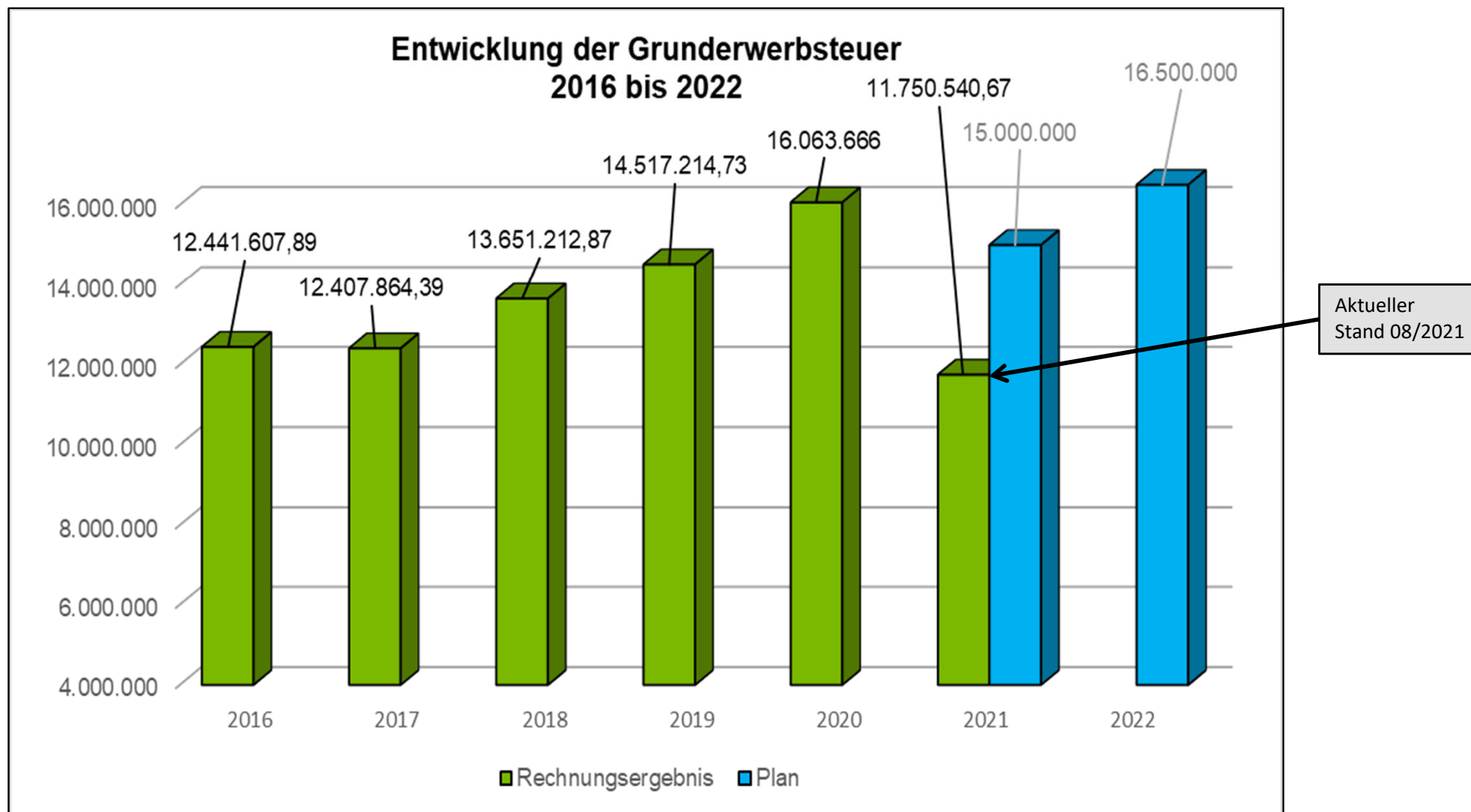
davon Freiwilligkeitsleistungen:  
alle Bereiche **25,797 Mio. €**  
(-0,8 Mio. € ggü. Vj)

Vorbericht  
siehe S. 28ff/37ff./598ff.



# Grunderwerbsteuer – Entwicklung 2016 - 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)



**Ansatz 2022: 16,5 Mio. €**  
(Vergleich 2021: 15,0 Mio. €)

Vorbericht  
siehe S. 31ff

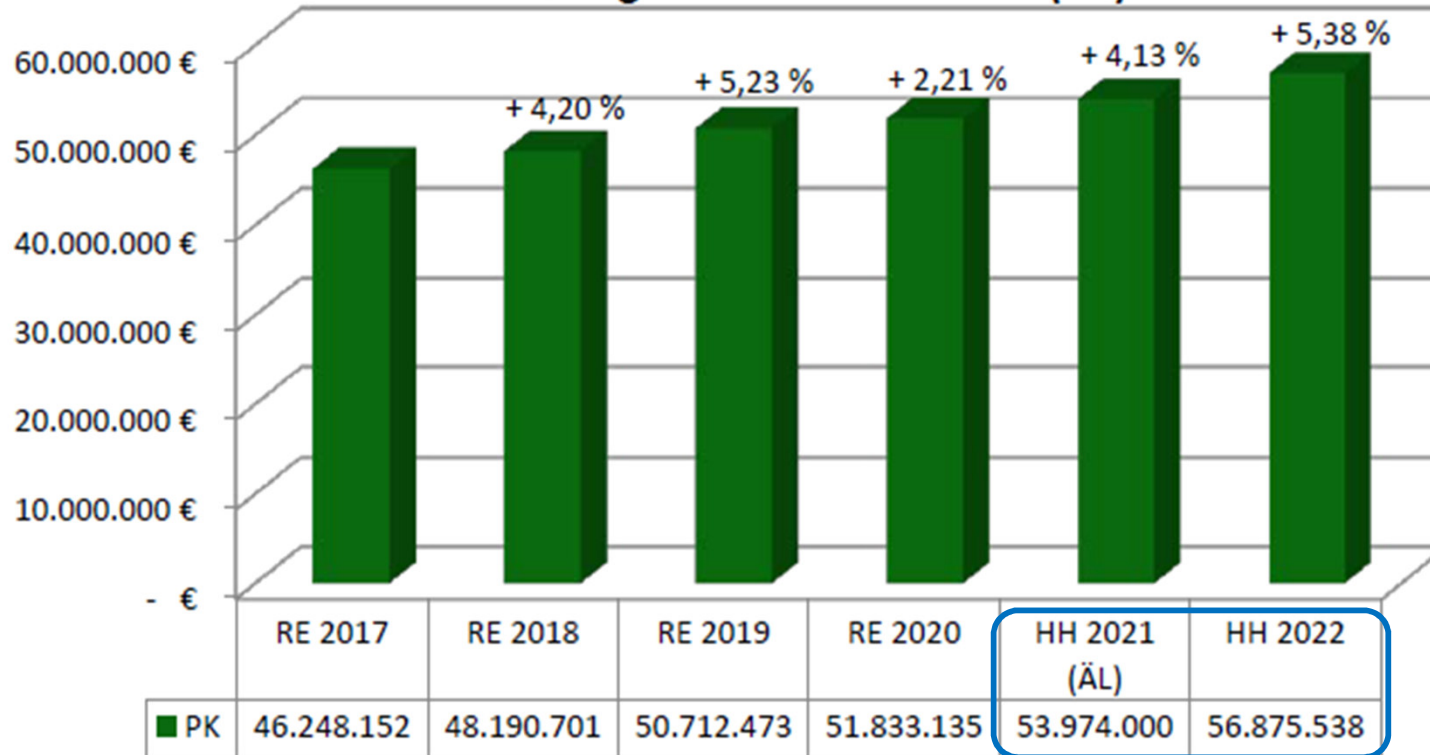
# Personalkosten im Haushalt 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

**VORABREDUZIERUNG  
MIT 1,85 MIO. € (VJ. 1,85 MIO. €)  
VERANSCHLAGT!**

- Stellenneuschaffungen: ca. + 1,3 Mio. € (16,0 Stellen inkl. Gegensteuerung)
  - Tarif- und Besoldungserhöhungen + 1,47 % od. 0,813 Mio. €
  - Stellen im Zusammenhang mit Corona ca. 1,0 Mio. € (Netto-Aufwand ca. 0,5 Mio. €)
- teilweise über ÖGD-Pakt (2022: 0,31 Mio. €/ab 2023: 0,41 Mio. €)refinanziert

Entwicklung der Personalkosten (PK)



## Stellenplan

2021:

828,51

+ 18,85

2022:

847,36

Vorbericht  
siehe S. 37ff + S. 527ff

+ 5,38 %

# Nettoressourcenbedarf TTH 5 Jugend und Soziales 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

Vorbericht  
siehe S. 86ff

Aufgabe	Erträge Plan 2022	Aufwendungen Plan 2022	Nettoressourcenbedarf Plan 2022	Erträge Plan 2021	Aufwendungen Plan 2021	Netto- ressourcen- bedarf Plan 2021	Differenz in Euro Spalte 4 minus Spalte 7	Differenz in Prozent Spalte 4 Spalte 7	Voraussichtl. Anzahl unterstützte Personen
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	<b>-59.570.936</b>	<b>103.042.536</b>	<b>43.471.600</b>	<b>-62.342.606</b>	<b>103.349.317</b>	<b>41.006.711</b>	<b>2.464.889</b>	<b>6,01%</b>	
31.10.01 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII	-1.248.568	19.012.406	17.763.838	-1.221.391	16.850.651	15.629.260	2.134.578	13,66%	830
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit Kap. 5 SGB XII	-14.960	669.814	654.854	-14.691	800.966	786.275	-131.421	-16,71%	
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen	-24.135	823.620	799.485	-24.117	826.200	802.083	-2.598	-0,32%	180
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB XII	-288.478	2.969.039	2.680.561	-190.114	2.858.255	2.668.141	12.420	0,47%	250
31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	-8.540	320.350	311.810	-7.731	305.789	298.058	13.752	4,61%	
31.10.07 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	-13.391	819.505	806.114	-11.382	739.749	728.367	77.747	10,67%	
31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII (bis 2015 bei 31.10.05 veranschlagt)	-17.236.200	18.606.429	1.370.229	-16.822.629	18.098.448	1.275.819	94.410	7,40%	2.485
31.20 Arbeitslosengeld II (SGB II) nur kommunaler Anteil	-28.128.565	40.574.667	12.446.102	-32.299.101	44.153.465	11.854.364	591.738	4,99%	13.250
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-8.778.674	11.534.960	2.756.286	-7.973.432	10.810.217	2.836.785	-80.499	-2,84%	1.500
31.40 Soziale Einrichtungen Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	-2.320.140	1.660.427	-659.713	-2.305.401	1.825.752	-479.649	-180.064	-37,54%	
31.50 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz	-455.040	586.634	131.594	-497.702	599.293	101.591	30.003	29,53%	25
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.676.314	1.676.314	-2	1.626.260	1.626.258	50.056	3,08%	
31.70 Betreuungsbehörde	-1.200	486.713	485.513	-1.000	416.902	415.902	69.611	16,74%	
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.053.025	2.976.807	1.923.782	-973.911	3.110.682	2.136.771	-212.989	-9,97%	
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	-20	324.851	324.831	-2	326.688	326.686	-1.855	-0,57%	900
<b>Produktbereich 32 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	<b>-5.095.456</b>	<b>51.226.709</b>	<b>46.131.253</b>	<b>-5.248.796</b>	<b>48.131.214</b>	<b>42.882.418</b>	<b>3.248.835</b>	<b>7,58%</b>	1.682
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-13.128.249</b>	<b>53.885.852</b>	<b>40.757.603</b>	<b>-12.870.998</b>	<b>53.956.408</b>	<b>41.085.410</b>	<b>-327.807</b>	<b>-0,80%</b>	5.100
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-84.150	2.544.786	2.460.636	-91.098	2.431.134	2.340.036	120.600	5,15%	
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-3.923.579	37.952.914	34.029.335	-5.112.060	37.694.935	32.582.875	1.446.460	4,44%	
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesmutter	-3.076.890	5.253.286	2.176.396	-3.027.951	5.180.464	2.152.513	23.883	1,11%	
36.80 Kooperation und Vernetzung - Familientreffs	-103.000	955.036	852.036	-102.568	939.740	837.172	14.864	1,78%	
36.90 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-5.940.630	7.179.830	1.239.200	-4.537.321	7.710.135	3.172.814	-1.933.614	-60,94%	
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht</b>	<b>0</b>	<b>1.211.784</b>	<b>1.211.784</b>	<b>0</b>	<b>1.258.467</b>	<b>1.258.467</b>	<b>-46.683</b>	<b>-3,71%</b>	
<b>Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales</b>	<b>-77.794.641</b>	<b>209.366.811</b>	<b>131.572.240</b>	<b>-80.462.400</b>	<b>206.695.406</b>	<b>126.233.006</b>	<b>5.339.234</b>	<b>4,23%</b>	<b>26.202**</b>
**Zusätzlich erhalten mehrere Tausend Personen Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schuldnerberatung, Familientreffs, etc.									
<b>Nachrichtlich:</b>									
11.24.02 Liegenschaftsbezogene Aufwendungen Flüchtlinge	-64.160	4.722.437	4.658.277	-135.162	5.674.148	5.538.986	-880.709	-15,90%	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-77.858.801</b>	<b>214.089.318</b>	<b>136.230.517</b>	<b>-80.597.562</b>	<b>212.369.554</b>	<b>131.771.992</b>	<b>4.458.525</b>	<b>3,38%</b>	

**+ 5,3 Mio. € oder + 4,2 % (ohne KVJS)**

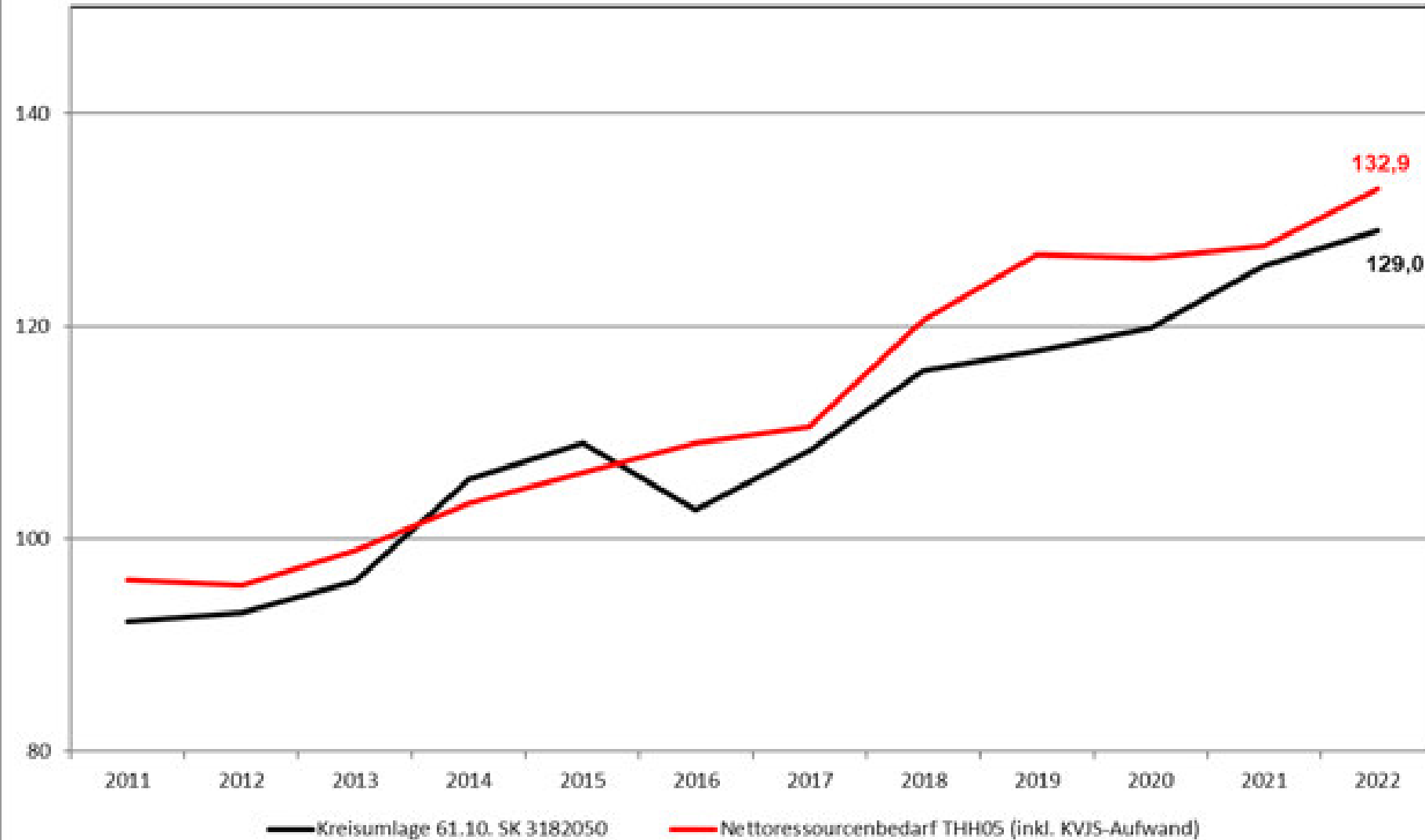
Darin enthalten:

**Risiken i. H. v. ca. 4,67 Mio. €**

# Bedarf Sozialaufwand vs. Kreisumlage 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

## Entwicklung des Sozialaufwands im Vergleich zur Kreisumlage



Vorbericht  
siehe S. 31ff

# Bildungsausgaben 2022 - Berufliche Schulen und SBBZs/Schulkindergärten

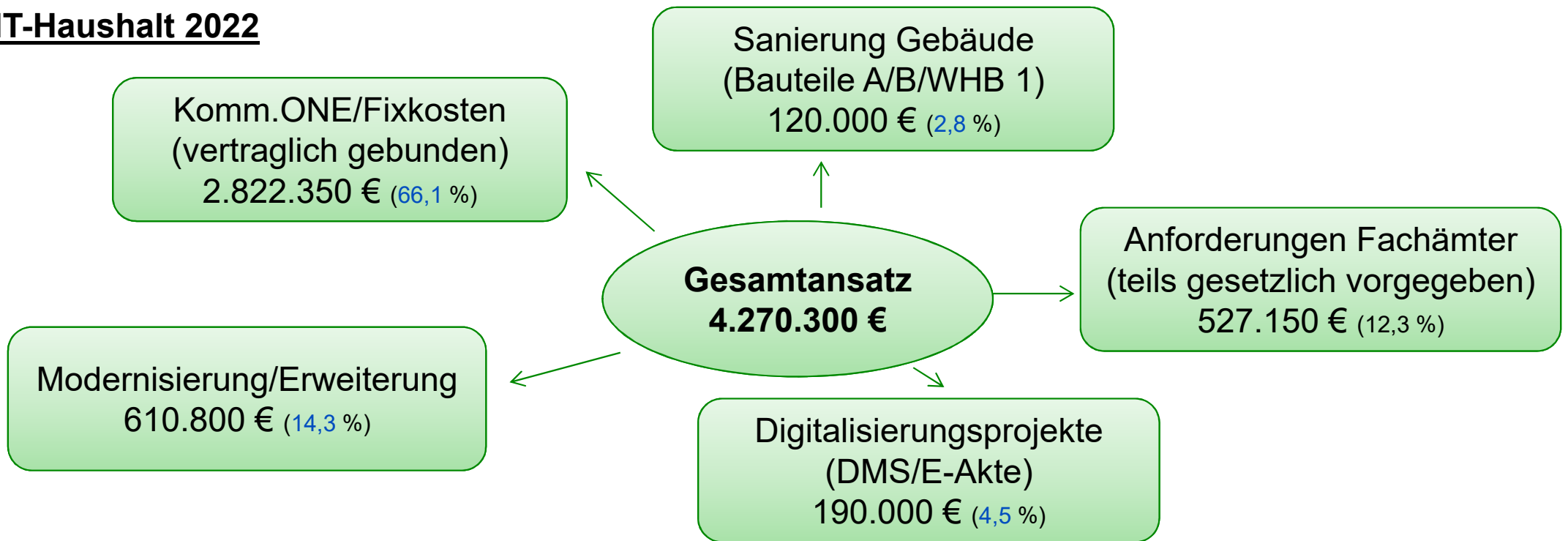
(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)

Aufwendungen	2022	Vorjahr: 2021
Ifd. Schulbetrieb Ergebnishaushalt	6.596.224 €	6.236.109 €
Ifd. Schulbetrieb Investitionen (bewegl.)	2.215.310 €	2.788.976 €
<b>Ifd. Schulbetrieb insgesamt</b>	<b>8.811.534 €</b>	<b>9.025.085 €</b>
Gebäudekosten Ergebnishaushalt	7.170.782 €	7.492.876 €
Gebäudekosten Investitionen (bewegl.)	76.000 €	144.500 €
<b>Gebäudekosten insgesamt</b>	<b>7.246.782 €</b>	<b>7.637.376 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.058.316 €</b>	<b>16.662.461 €</b>
(davon DigitalPakt Schule – ohne Zusatzprogramme)	(1.637.896 €)	(1.068.745 €)
(davon Personalaufwand)	(2.270.949 €)	(2.084.939 €)

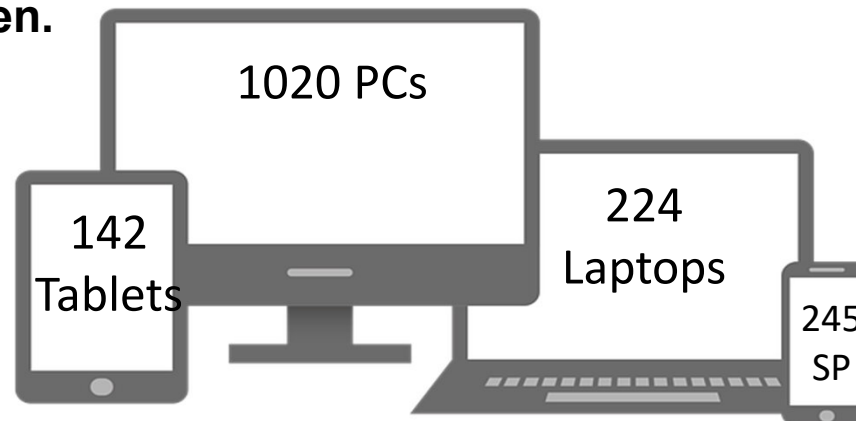
Erträge	2022	Vorjahr: 2021
Sachkostenbeiträge	10.296.978 €	10.296.978 €
DigitalPakt Schule – ohne Zusatzprogramme	1.306.710 €	1.406.730 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.603.688 €</b>	<b>11.703.708 €</b>



## IT-Haushalt 2022



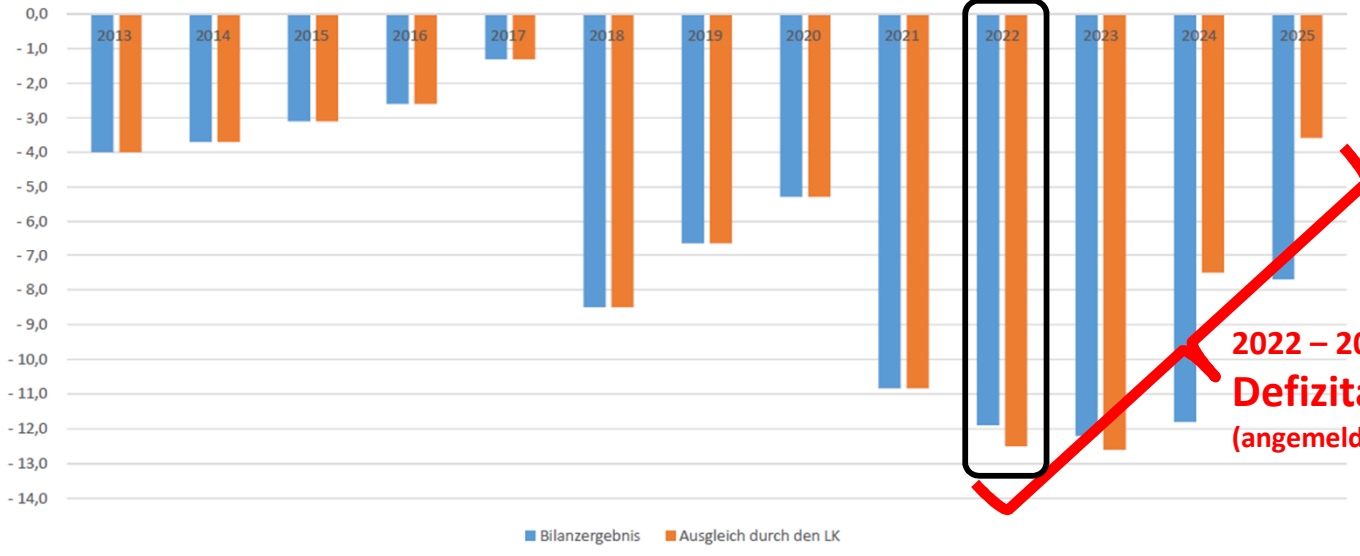
**Fazit:** 87,7 % der IT-Kosten sind „vorgegeben“ (z. B. begonnene Projekte, gesetzliche Vorgaben) bzw. vertraglich gebunden.



Vorbericht  
siehe S. 56ff



Bilanzverlust AFK und Ausgleich durch den Landkreis in MEUR (ab 2022 Planwerte)



Informationen zu den  
Ausgleichsleistungen  
siehe Vorbericht  
und **Wirtschaftsplan 2022**

Vorbericht  
siehe S. 111ff.

**2022 – 2025:**  
**Defizitabdeckungen i. H. v. ca. 35 Mio. €**  
(angemeldet und in HHE übernommen; bisherige Planung 6,55 Mio. €)

KU 38,3 37,0 37,0 35,5 34,1 34,1 34,5 32,5 32,5 32,5\* 34,5\* 35,5\* 35,5\* \*Entwürfe

Kurzdarstellung der Effekte aus Zukunftskonzept HKG und Neubaumaßnahme auf den Ergebnis-Forecast				
in MEUR	2022	2023	2024	2025
Plan o. Neubau/HKG-Konzept	- 9,6	- 8,8	- 5,4	- 2,9
zzgl. Neubau-Effizienrendite*	0,6	0,6	5,4	5,5
zzgl. Neubau-Afa und Zins	0,0	- 0,2	- 9,7	- 9,6
zzgl. Umzug	0,0	- 1,0	- 1,0	0,0
zzgl. Doppelvorhaltung	- 0,4	- 0,8	0,0	0,0
zzgl. Effekt HKG-Konzept	- 2,5	- 2,0	- 1,1	- 0,7
<b>Endergebnis Plan</b>	<b>- 11,9</b>	<b>- 12,2</b>	<b>- 11,8</b>	<b>- 7,7</b>
davon Ausgleich durch EK	0,6	0,4	- 4,3	- 4,1
dav. ausgleichspfl. d. LK	- 12,5	- 12,6	- 7,5	- 3,6

**So in den HHE 2022  
übernommen; Wahlrecht in  
2022 und 2023 vorhanden**

Alle Werte in Euro	Gesamt	Ist Vorjahre	Plan 2021	HoRe 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Alle Investitionsmittel (1.-4.)</b>	<b>439.256.000</b>	<b>116.836.000</b>	<b>86.604.000</b>	<b>86.604.000</b>	<b>145.770.000</b>	<b>72.225.672</b>	<b>17.830.000</b>	<b>9.420.000</b>
<b>1. Zuweisungen des Gesellschafters:</b>	<b>129.020.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>26.154.000</b>	<b>26.154.000</b>	<b>94.796.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>a. Klinik am Eichert</b>	<b>115.920.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>23.904.000</b>	<b>23.904.000</b>	<b>88.496.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.020.000</b>
Energiekanal (Entrauchung/Entwässerung)	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Kleinere Investitionsmaßnahmen / Sonstiges			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ersatz Linearbeschleuniger	900.000	0	0	0	200.000	700.000	0	0
Klinische Chemie	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
Erneuerung IT-Infrastruktur (Rechenz.) KaE	1.450.000	1.400.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Digitalisierung	2.120.000	0	0	0	350.000	190.000	660.000	320.000
Pauschalwert Medizingeräte & IT-Ausstattung			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Pauschalwert Hygienemaßnahmen	800.000	500.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0
Neubau KaE	110.000.000	0	22.804.000	22.804.000	87.196.000	0	0	0
<b>b. Helfenstein Klinik</b>	<b>13.100.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>
Erneuerung IT-Infrastruktur HKG	2.000.000	900.000	400.000	400.000	700.000	0	0	0
Brandschutz-Sanierung	2.100.000	850.000	1.100.000	1.100.000	150.000	0	0	0
Zukunftskonzept HKG bauliche Maßnahmen	7.100.000	0	500.000	500.000	3.500.000	2.500.000	600.000	0
Zukunftskonzept HKG Kurzzeitpflege	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0	0
Zukunftskonzept HKG Einrichtung/Ausstattung	200.000	0	50.000	50.000	150.000	0	0	0
Kleinere Baumaßnahmen / Sonstiges			200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Investitionsbedarf 2022**

# Kreisstraßen Haushaltsentwurf 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

HH-Jahr:	(2021)	<b>2022</b>
Investitionen :	(3.354.000 €)	<b>2.789.000 €</b>

davon:

K 1419	GP-Bezgenriet – Heiningen, Geh/Radweg	131.000 €
K 1439	Oberböhringer Steige, 1 Rate	1.575.000 €
K 1441	OD Geislingen BA I (Kreisverkehrsplatz)	700.000 €

Allg. Straßenunterhaltung:	(2.275.000 €)	<b>2.245.000 €</b>
----------------------------	---------------	--------------------

davon	Bestandserhaltung (2021: 1.670.000 €)	1.650.000 €
	davon Böhmenkirch-Treffelhausen-B466 (K 1449)	620.000 €
	davon OD Ebersbach (K 1413)	350.000 €
	davon OD Ebersbach-Roßwälden (K 1423)	150 000 €
	davon OD Bad Ditzenbach (K1436)	300.000 €



**„Maßnahmeszenario“** (UVA 24.09.2019; BU 2019/169)

langfristiger Bedarf **rund 27,31 Mio. €**

nach Programm 2020 bis 2023

weiterer Bedarf **25,2 Mio. €**

siehe Vorbericht S. 120ff  
**Maßnahmen-Beschreibungen**  
siehe Anlage 12/13 (S. 560ff.)

# Liegenschaftsverwaltung und Hochbau

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

- **Gebäudeunterhalt 2022** (Budgetvorgabe): **5,20 Mio. €** (2021: 5,65 Mio.€)

davon u.a.

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2022
Sonderschulzentrum Göppingen,	Heizung	400.000 €
Bodelschwingh-Schule GP	Sanierung Rohleitungsnetz	150.000 €
Berufsschulzentrum Göppingen, Allgemein	Flachdachsanierung Werkstätten	500.000 €
Berufsschulzentrum Göppingen, Allgemein	Brandschutzmaßnahmen	100.000 €
	ELA Anlage - Elektro Erweiterung in Klassenzimmern	80.000 €
Justis-von-Liebig-Schule	Sanierung Labor Bio	120.000 €
Lorcher Straße 6	Erneuerung Datenleitungen Bauteil B	710.000 €
	Datenverkabelung EG und UG	100.000 €
	Helfenstein- und Straubsaal, Decke, Beleuchtung, Lüftung	60.000 €
	Bauteil B Umbau Schalterlösung Zulassungsstelle	80.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	50.000 €
GU Eisingen	Einbau Heizung	50.000 €
GU Bad Überkingen	Einbau Heizung	50.000 €
<b>Summe</b>		<b>2.450.000 €</b>

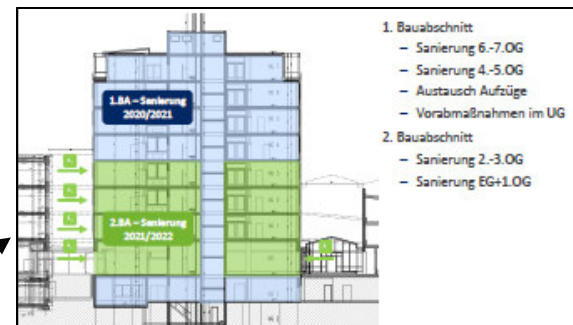
**Risiko: Material- und Lieferengpässe**

## Hochbau (investiv)

**6,30 Mio. €** (2021: 8,48 Mio. €)

**Bewirtschaftungskosten 2022:**  
**4,51 Mio. €** (2021: 4,95 Mio. €)

Gebäude	Auftrag	Ansatz 2022
<b>Sonderschulzentrum Göppingen</b>	<b>Auftrag 711240118000</b>	
Allgemein	Baumaßnahmen Brandschutz	100.000 €
<b>Sonderschulzentrum Geislingen</b>	<b>Auftrag 711240119000</b>	
Allgemein	Planungsrate Erweiterung Schulentwicklung	200.000 €
<b>Berufsschulzentrum Göppingen</b>	<b>Auftrag 711240110000</b>	
Allgemein	Brandschutz gemäß Gutachten	150.000 €
<b>Lehrsägewerk Bartenbach</b>	<b>Auftrag 711240214100</b>	
Allgemein	Rundholzplatz	50.000 €
<b>Berufsschulzentrum Geislingen</b>	<b>Auftrag 711240120000</b>	
Allgemein	Schülerweiterung Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	150.000 €
		200.000 €
<b>Lorcher Straße 6</b>	<b>Auftrag 711240139000</b>	
	Hochhaussanierung	4.546.000 €
	Schließanlage+ Zutrittskontrolle	90.000 €
<b>Summe</b>		<b>5.486.000 €</b>

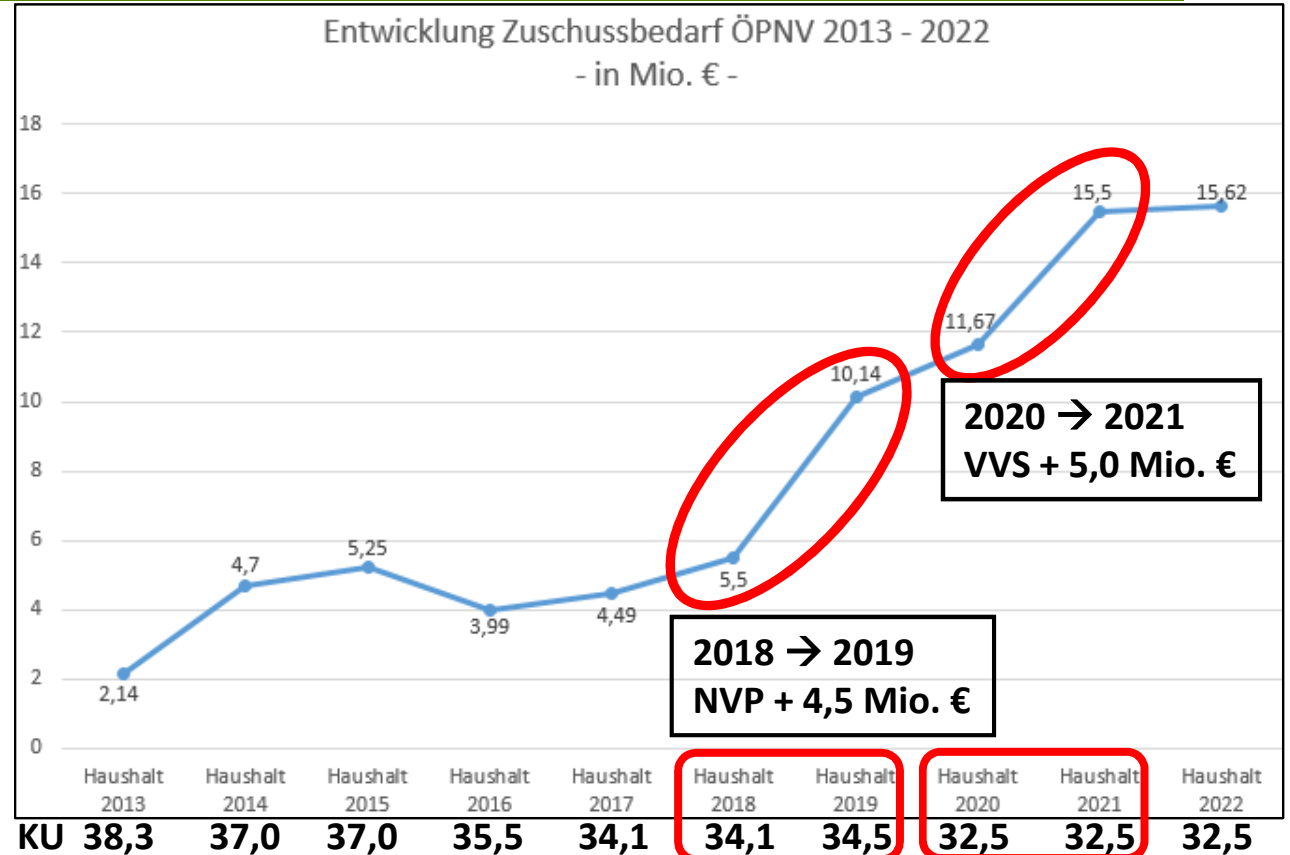


Vorbericht  
siehe S. 62ff. + S. 65ff.

# Förderung des ÖPNV / Schülerbeförderung / Zuschussbedarf Plan 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

SK	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
<b>Schülerbeförderung</b> (Produkt 21.40.01)			
Zuw. Land Schülerbeförderung § 18 FAG	3141	3.472.896	3.472.896,00
Erstattungen an Gemeinde und übrige Bereiche	348	4.985.200	5.140.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.458.096</b>	<b>8.612.896</b>	<b>8.099.910,74</b>
Leistungen an Unternehmen, Sonstige	4429	7.920.000	8.762.500
Schülerbeförderungskosten			
Erstattungen an Gemeinde und übrige Bereiche/Sonstiger Geschäftsaufwand	4431 4452 4458	1.613.004	1.533.808
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.533.004</b>	<b>10.296.308</b>	<b>10.474.988,16</b>
<b>Verkehrsentwicklungsplan</b> (Produkt 51.10.06)			
Erstattungen vom Land/Vermischte Erträge	3*	0	35.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>9.854,67</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	55.000	55.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	4*	133.331	83.230
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>188.331</b>	<b>138.230</b>	<b>90.150,90</b>
<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b> (Produkt 54.71.01)			
Zuweisungen vom Land und übrige Bereiche ( u.a. §45a PBefG)	314	5.172.190	5.391.260
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321 34	0	15.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.172.190</b>	<b>5.406.260</b>	<b>7.651.713,51</b>
Kosten Teilintegration VVS/Ding	4316	4.425.544	4.446.000
Zuschüsse private Unternehmen und Sonderrechnungen (u.a. Rufbusse/Spätbus, § 45a PBefG)	4317 4271	6.114.190	5.836.700
Sonstiger Geschäftsaufwand/Vollintegration	44 4457	8.966.711	8.816.077
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.506.445</b>	<b>19.098.777</b>	<b>16.857.206,70</b>
<b>Sonstiges</b> (Produkt 11.21.06, 12.21.09, 57.50.01)			
Erstattungen und Gebühren	3*	15.000	50.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>34.560,38</b>
Firmenticket/Radverkehr	4*	39.311	69.803
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.311</b>	<b>69.803</b>	<b>46.957,31</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>13.645.286</b>	<b>14.104.156</b>	<b>15.796.039,30</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>29.267.091</b>	<b>29.603.118</b>	<b>27.469.303,07</b>



**Zuschussbedarf +15,62 +15,50 +11,67 (in Mio. €):**




Vorbericht  
siehe S. 126ff.



# Gesamtübersicht – Investitionen 2022

(Einbringung im Kreistag Stand 15.10.2021)

Investitionen	SK	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
<b>Geleistete Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>781</b>	<b>95.095.000 €</b>	<b>84.109.454 €</b>	<b>2.679.691,48 €</b>	
ALB FILS KLINIKEN		94.796.000 €	83.661.454 €	2.430.000,00 €	davon 87,2 Mio. € Neubau Klinik und 7,6 Mio. €
Radwege an Gemeinden		50.000 €	50.000 €	18.969,01 €	
Straßenbau an Gemeinden		40.000 €	40.000 €	79.056,00 €	
Feuerwehr Zuschüsse		92.000 €	50.000 €	0,00 €	
Kreisstraßen (Fahrzeuge etc.)		117.000 €	178.000 €	151.666,47 €	
Sonstige		0 €	130.000 €	0,00 €	
<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>782</b>	<b>56.000 €</b>	<b>1.736.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Grundstücke und Gebäude		56.000 €	1.736.000 €	0,00 €	
<b>Bewegliche Vermögensgegenstände, immaterielles Vermögen</b>	<b>783</b>	<b>4.501.380 €</b>	<b>6.134.476 €</b>	<b>3.872.260,67 €</b>	
Schulen (mit BgA)		1.116.150 €	2.933.476 €	1.986.256,94 €	
Sonstige Verwaltung (mit Brandschutz)		3.385.230 €	3.201.000 €	1.886.003,73 €	davon ca. 1 Mio. € digitale Alarmierung
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>787</b>	<b>9.004.500 €</b>	<b>11.650.500 €</b>	<b>12.744.215,47 €</b>	
Hochbaumaßnahmen		6.308.500 €	8.480.500 €	11.445.846,08 €	davon ca. 4,5 Mio. € Hochhaussanierung
Tiefbaumaßnahmen		2.696.000 €	3.170.000 €	1.298.369,39 €	davon ca. 1,6 Mio. € Oberböhringer Steige, sowie weitere Straßenbaumaßnahmen
<b>Gewährung von Ausleihungen</b>	<b>788</b>	<b>42.404.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
Hochbaumaßnahmen		42.404.000 €	0 €	0 €	Ausleihung AFK GmbH
<b>Summe</b>		<b>151.060.880 €</b>	<b>103.630.430 €</b>	<b>19.296.167,62 €</b>	


**97 % Fremdfinanzierungsquote = 146,6 Mio. €**

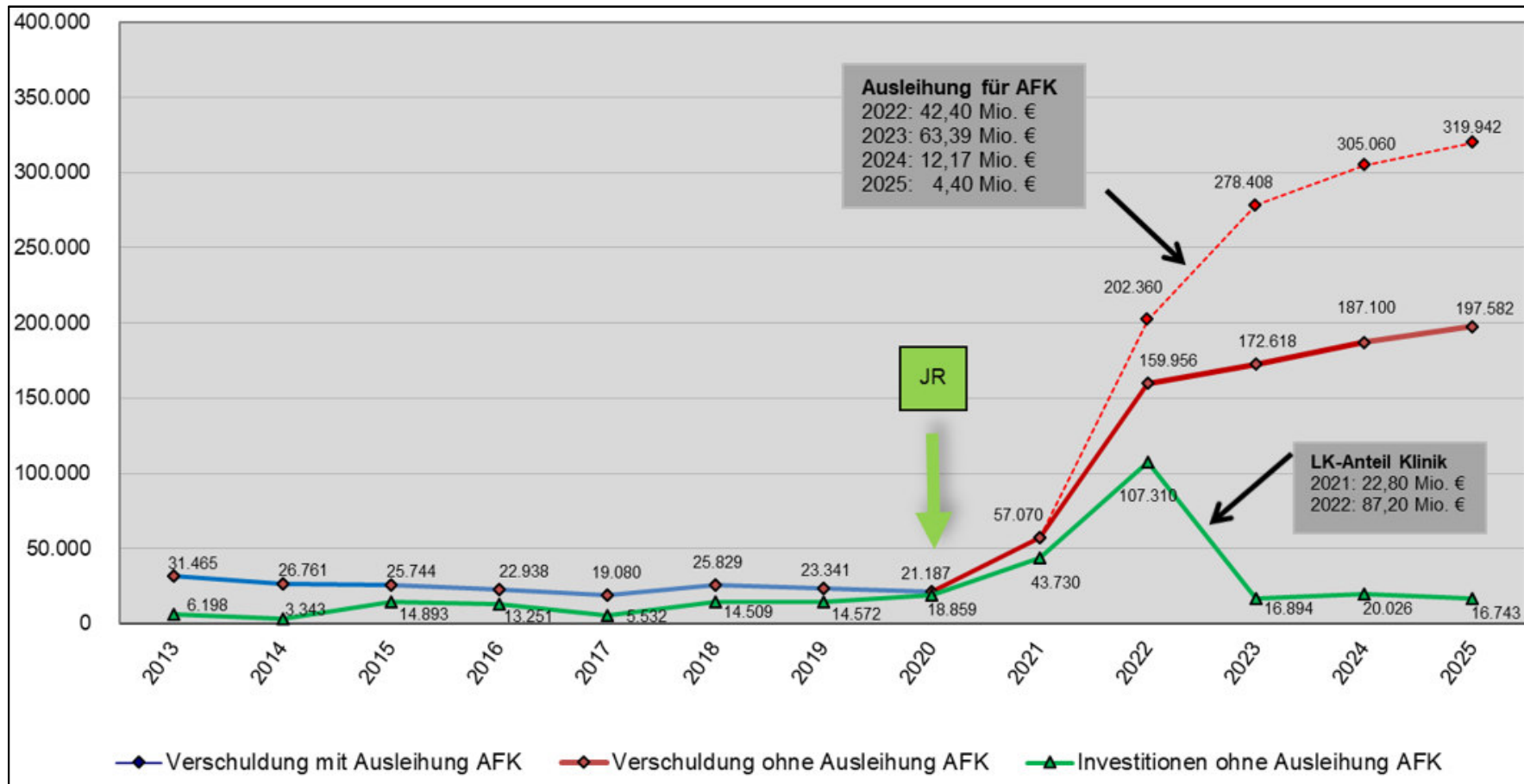
Anteil LK

Anteil AFK über LK

Vorbericht  
siehe S. 52ff. + S. 65ff. + S. 114ff.

# Schuldenentwicklung 2013 – 2025

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)



- **Kreditneuaufnahme 2022: 146,6 Mio. €** (davon für Klinik-Neubau 129,6 Mio. €/Lkr u Anteil AFK)  
 für Diagramm unterstellt: Kreditaufnahme in 2021 (reduziert nach Abfluss 37,8 Mio. €; gem. HH-Satzung bis zu 97,8 Mio. € möglich)
  - **Kredittilgungen 2022: 1,31 Mio. € → Netto-Neuverschuldung: 145,29 Mio. €**

Vorbericht  
siehe S. 136ff. + S. 552ff.



# Finanzplanung - Entwicklung der Verschuldung

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)

Jahr	Stand am 01.01.	Tilgung (inkl. Kassenkredite)	Neuaufnahme	Stand am 31.12.
Ist 2020	23.340.607 €	2.153.152 €	0 €	21.187.454 €
vorl. Ist 2021	21.187.454 €	1.921.100 €	37.804.000 €	57.070.354 €
Plan 2022	57.070.354 €	1.309.632 €	146.600.000 €	202.360.722 €
Plan 2023	202.360.722 €	1.078.338 €	77.125.672 €	278.408.056 €
Plan 2024	278.408.056 €	1.078.338 €	27.730.000 €	305.059.718 €
Plan 2025	305.059.718 €	2.338.338 €	17.220.000 €	319.941.380 €

➔ Hauptanteil „Klinik-Neubau“

Verschuldungsentwicklung **Plan Ende 2022:** **202,36 Mio. €\***

(\*bei Darlehensneuaufnahme 2021 i. H. v. 37,8 Mio. €; ohne AWB und Beteiligungen)

***Im Haushalt 2022ff. sind limitierter Landkreis-Anteil und Anteil AFK GmbH zum Neubau Klinik voll veranschlagt***

Vorbericht  
siehe S. 136ff.

# Rücklagen/Finanzplanung – mögliche Entwicklung KU

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)

## 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Prognosewerte)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	64.216	52.589
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.214*	51.587
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.002	1.002
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>64.216</b>	<b>52.589</b>

\*inkl. Umbuchung Basiskapital JA 2020 i.H.v. 7.527.874,33 € und planmäßiges Defizit 2021: 5.797.427 €.

### Finanzplanungsgrundlagen:

- Aufwendungen fortgeschrieben nach Erfahrungswerten
- Erträge vorsichtig und mit „V-Konjunktur“ prognostiziert

Jahr	Steuerkraftsumme	Erwartete Steigerung*	Hebesatz Kreisumlage	Aufkommen Kreisumlage
2022	396.931.299	100%	32,5	129.002.672 €
2023	400.900.612	101%	34,5	138.310.711 €
2024	404.909.618	101%	35,5	143.742.914 €
2025	408.958.714	101%	35,5	145.180.344 €

Vorbericht  
siehe S. 139ff + S. 550ff.

# Planentwurf 2022 im Lichte des FK 2030

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)

Maßnahme	FK 2030	E-Haushalt 2022 mit Finanzplanung	
Invest. Klinik-Neubau	110,0 Mio. €	110,0 Mio. €	➔
Invest. AFK	4,2 Mio. €	7,6 Mio. €	↗
Betriebsergebnis AFK	-2,8 Mio. €	-11,9 Mio. €	↗
Jugend/Soziales	128,71 Mio. €	131,57 Mio. €	↗
Personalaufwand	54,78 Mio. €	56,88 Mio. €	↗
Schlüsselzuweisungen	45,34 Mio. €	50,25 Mio. €	↗
Kreisumlage	133,4 Mio. €	129,0 Mio. €	↘
ErgRL (Basis RE 2020)	59,1 Mio. €	52,6 Mio. €*	↘
Verschuldung	179,0 Mio. €	202,4 Mio. €	↗

\* zusätzlich 7,53 Mio. € durch Umbuchung ins Basiskapital aus JA 2020

# Risiken im Haushaltsplanentwurf 2022

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)

Bewertung der Risiken des Haushalts 2022 (konsumtiv)	Beträge nur soweit seriös bewertbar	Ursache	Bewertung der Risiken des Haushalts 2022 (konsumtiv)	Beträge nur soweit seriös bewertbar	Ursache
<b>Personalkosten</b> • Vorabreduzierung	1,85 Mio. Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat	<b>Ausländerbehörde</b> • Geringere Fallzahlen Fachkräftezuwanderung	nicht bewertbar	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona
<b>AFK GmbH</b> • Defizitentwicklung 2022 (coronabedingter Anteil)	ca. 3,20 Mio. Euro	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona	<b>Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung</b> • Vorabreduzierung	ca. 840.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
• Defizitabdeckung Ergebnis 2021	nicht bewertbar	Unklare wirtschaftl. Entwicklung AFK	<b>IT - Digitalisierung</b> • Vorabreduzierung	ca. 360.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
<b>ÖPNV-Bereich</b> • u. a. Verkehrsumlage	nicht bewertbar	Unklare Rechtslage VRS	<b>Bußgeldeinnahmen</b> • Ansatzerhöhung zentrale Bearbeitung Bußgelder	ca. 150.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
• Pandemiebedingte Auswirkung auf Fahrgastzahlen	ca. 2,50 Mio. Euro	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona	• Novellierung Bußgeldkatalog bleibt aus	ca. 1,00 Mio. Euro	Unklare Rechtslage Bußgeldkatalog
<b>Sozialaufwendungen</b> • <u>Erstattungsleistungen Asyl</u>	ca. 650.000 Euro	Unklare Rechtslage Kostenübernahme Land (Empfehlung 70 %, eingeplant 70 % + Hälfte von 1,3 Mio. €)	<b>Straßenbauamt</b> • Entlastung durch Umstufung B10/B466	ca. 700.000 Euro	Deckungsbeitrag Straßenbauamt
• <u>Hilfe zur Erziehung</u>	ca. 650.000 Euro	Knappe Planung, sowie unklare Rechtslage (Gesetzesänderung KJSG)	<b>Grunderwerbsteuer</b> • Ansatzerhöhung (16,50 Mio. Euro)	nicht bewertbar	Budgetvorgabe Finanzdezernat
• <u>Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege</u>	ca. 100.000 Euro	Unklare Entwicklung Umsetzung Qualifizierungshandbuch	<b>SUMME</b>	ca. 8 – 12 Mio. Euro (max. Eintrittswahrscheinlichkeit)	davon ca. 7,8 Mio. Euro intern und max. ca. 7,5 Mio. extern beeinflusst
• <u>Hilfe zur Pflege</u> Fallzahlensteigerung (moderat geplant)	ca. 570.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat			
• <u>Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung</u> Fallzahlensteigerung (moderat geplant)	insgesamt ca. 2,70 Mio. Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat			

## Weitere unbekannte Risiken:

- **Veränderungsrate „Konjunktur“**  
u.a. Material- und Lieferengpässe dadurch Marktüberhitzung
- **Inflation** u.a. (Bau-)Preissteigerungen (Vergabeergebnisse)
- **Zinsentwicklung**  
u.a. Auswirkung auf Fremdfinanzierungsprojekte (Klinik-Neubau)
- **Fachkräftemangel** (auch in Verwaltungen)

Vorbericht  
siehe S. 23ff.

# Chancen im Haushaltsplanentwurf 2022

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)

Bewertung der <b>Chancen</b> des Haushalts 2022 (konsumtiv)	Beträge nur soweit seriös bewertbar
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sozillastenausgleich</li><li>• Status-Quo-Ausgleich</li><li>• Integrationslastenausgleich</li><li>• Kleinkindbetreuung</li><li>• Betreuung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</li></ul>	ca. 1,50 Mio. €
<b>AFK GmbH</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Defizitentwicklung 2022</li><li>• Defizitabdeckung Ergebnis 2021</li></ul>	nicht bewertbar nicht bewertbar
<b>Weitere Konjunkturpakete und Rettungsschirme</b>	nicht bewertbar
<b>Konjunkturveränderungen</b>	nicht bewertbar
<b>SUMME</b>	<b>ca. 1 – 3 Mio. €</b>



## Hauptchancen:

- November-Steuerschätzung
- Konjunkturentwicklungen
- Entwicklungen AFK GmbH (u.a. Patientenübertritt, Personalgewinnung)



## Risiken...

- ... aus erhebliche Ertragserhöhungen und Ansatzkürzungen
- ... aus gemachten Budgetvorgaben (auch Vorabreduzierungen)
- ... aus Entwicklungen der Arbeitsmarkt- und Sozialdaten
- ... aus Entwicklungen AFK GmbH / eventl. **Defizit (-11,9 Mio.€)**
- ... aus dem ÖPNV-Bereich (u.a. Verkehrsumlage)
- ... aus Folgen von Corona in 2022?
- ... aus enormem Digitalisierungsbedarf (Schulen, Verwaltung etc.)



**8 – 12 Mio. €** ⚡

## Chancen...

- ... November-Steuerschätzung
- ... leicht verbesserter Konjunkturprognosen (u.a. Grunderwerbsteuer)
- ... aus Entwicklungen in unseren AFK GmbH (u.a. Patientenübertritt, Personalgewinnung)
- ... aufgrund guter Rechnungsergebnisse der Vorjahre und möglicher außerordentlicher Entnahme ErgRL
- ... aufgrund weiterhin (noch) guter Zins- und Kapitalmarktlage für Fremdkapital

**1 – 3 Mio. €**

Kreisumlage: Vw-Vorschlag → **32,5 %**

Vorbericht  
siehe S. 23 - 25ff.



# Änderungen zwischen Redaktionsschluss und Einbringung

(Stand: Einbringung Kreistag 15.10.2021)

## Erträge

### • Haushaltserlass

• <u>Soziallastenausgleich</u>	→	ca. + 1,30 Mio. €
• <u>Sonderbehördeneingliederung</u>	→	ca. + 0,54 Mio. € (davon 0,31 Mio. € ÖGD)

**Summe:** **ca. + 1,84 Mio. €**

## Aufwendungen

• <u>Status-Quo-Ausgleich</u>	→	ca. – 0,12 Mio. €
• <u>KVJS-Umlage</u>	→	ca. – 0,56 Mio. €

**Summe:** **ca. – 0,68 Mio. €**



Verbesserung des Gesamtergebnisses um **ca. + 2,52 Mio. €** auf  
ca. **– 9,11 Mio. €**. (Entwurf: -11,63 Mio. €)

Fortschreibung Finanzplanung inkl. Anpassung Defizite AFK:

2023: - 4,38 Mio. € (HHE: -6,51 Mio. €), AFK: -12,2 Mio. € (HHE: -11,7 Mio. €)

2024: - 1,22 Mio. € (HHE: -6,26 Mio. €), AFK: - 7,5 Mio. € (HHE: - 9,9 Mio. €)

2025: - 1,36 Mio. € (HHE: -6,80 Mio. €), AFK: - 3,6 Mio. € (HHE: - 6,4 Mio. €)

- weiterhin 2022 hoher Finanzbedarf in den baden-württembergischen Kommunen;  
→ dringend geboten: **Rettungsschirme ÖPNV und Kliniken**
- hohe angemeldete, planerische **Defizite der ALB FILS KLINIKEN** GmbH in 2022ff.
- gute Ergebnisrücklage kann zur Entlastung 2022 verwendet werden
- Kreisumlageaufkommen reicht zur Deckung der steigenden Sozialaufwendungen nicht aus
- Vorschlag zur **unveränderten Übernahme der Werte von Sozial- und Freiwilligkeitsleistungen**
- Kernhaushalt 2022 ist planerisch ausgeglichen, aber Verwendung Ergebnisrücklagen
- Vorschlag zu **Kreisumlagehebesatz → 32,5 Prozentpunkte**
- Folgejahr 2023 u.a. aufgrund Entwicklungen im Gesundheitsbereich und ÖPNV kritisch
- **Gegensteuerung Lkr 1. Stufe umgesetzt**, weitere Maßnahmen aktuell für 2022 nicht notwendig, aber  
Potentialanalyse für Haushalt 2023 bereits eingeleitet
- Chancen und Risiken 2022 sind ständig zu überwachen
- **dringende Investitionen in Bildung / Schulbauten sind eingeplant**
- **(Rekord)-Verschuldung steigt auf planmäßig zur Finanzierung Neubau Klinik über 200 Mio. €**  
(„rentierliche“ Schulden bei günstigen Kreditmarktkonditionen)
- Schlüsselthema „**Geordnete Kreisfinanzen**“ **noch tragfähig**, aber künftig noch stärkere Restriktionen / Abwägungen bei neuen Aufgaben und Leistungen ist geboten!

STUTTGARTER ZEITUNG  
Nr. 220 | Donnerstag, 23. September 2021

## Maschinenbau lässt Corona hinter sich

Materialknappheit und Lieferengpässe bremsen zwar den Aufschwung der Branche, können ihn aber anscheinend nicht aufhalten.

warte Kammüller. D  
insgesamt hat sich  
schäftsführer Birk ha

SZ 23.09.2021

## Inflation steigt kräftig

Deutsche Verbraucherpreise legen im Juli um 3,8 Prozent zu. Ökonomen warnen vor einem anhaltenden Preisschub in Europa und den USA.

Handelsblatt 01.08.2021

## Bayaz mahnt: Es kann jetzt kein Wunsch-Dir-Was geben

**Finanzen** Zusätzliche Stellen, neue Projekte: Die Verhandlungen über den Landeshaushalt 2022 sind auf der Zielgeraden. Von Roland Muschel

Südwestpresse / NWZ Göppingen vom 13.09.2021

Handelsblatt 17.06.2021



### Krankenhäuser unter Druck

Nicht nur wegen Corona werden weniger Menschen stationär behandelt. Laut einer Studie könnte sich die wirtschaftliche Lage der Kliniken in den nächsten Jahren massiv verschlechtern.

Die Fälligkeit sei hoch, weil in den vergangenen Jahren keine Forderungen angefordert worden seien. Lember: „Dieser grundsätzliche Problem ist, dass das ganze System immer teurer und ineffizienter wird.“

Für die Autoren des Rating-Berichts sei beim Blick auf die Zukunft die zentrale Frage, wie sich die Zahlen der Patientenumsätze entwickeln werden. „Wird das Leistungsniveau durch die Pandemie weiter gesunken sein, oder wird es sich wieder erholen?“

SZ 29.09.2021

## Konjunktur Ifo-Institut senkt Prognose

München. Die gesamtwirtschaftliche Erholung in Deutschland nach der Pandemie verzögert sich weiter: Das Münchner Ifo-Institut senkte seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich auf ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent ab. Im Sommer waren die Forscher noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,3 Prozent ausgegangen. Ausgebremst werde die Erholung von den anhaltenden Lieferengpässen in der Industrie.

dpa

SWP 23.09.2021

## Kreise fordern Geld für Kliniken

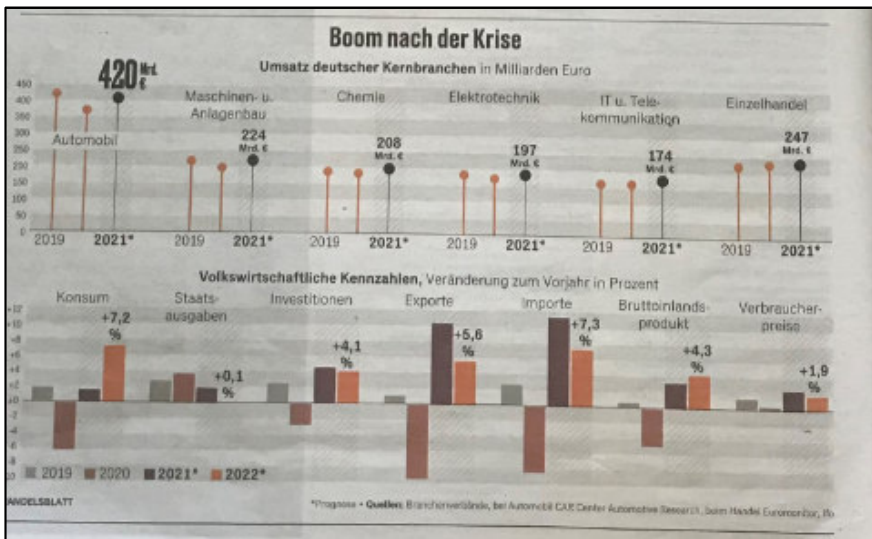
Der Landkreistag bemängelt eine strukturelle Unterfinanzierung, das Land sieht den Bund in der Pflicht.

Das Land Baden-Württemberg muss aus Sicht des Landkreistags mehr Geld in die Krankenhäuser investieren. Die Anstrengungen seien zwar durchaus anzuerkennen, sagte Hauptgeschäftsführer Alexis von Komorowski in Stuttgart. „Mit Blick auf die Fortentwicklung der Krankenhausstandorte, eine moderne Geräteausstattung und vor allem die fortschreitende Digitalisierung der Krankenhäuser muss das Land sein finanzielles Engagement aber noch deutlich verstärken, wenn die hohe Versorgungsqualität erhalten bleiben soll.“

Für Gespräche zwischen Land und Kommunen zum Landeshaushalt 2021 sei dieses Thema vorgemerkt.

Die strukturelle Unterfinanzierung der hiesigen Krankenhäuser wirke sich flächendeckend aus, so von Komorowski. „So wird das im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich höhere Lohn- und Kostenniveau der baden-württembergischen Krankenhäuser bei der Finanzierung der Krankenhausbetriebskosten durch die Krankenkassen nicht berücksichtigt“, erklärte er.

Gesundheitsminister Manfred Lucha wies die Kritik als unangebracht zurück. Das Land sei der falsche Adressat, teilte der Grünen-Politiker am Sonntag mit. Baden-Württemberg habe bundesweit mit der höchsten Investitionsquote pro Klinikbett. In Koalitionsvertrag und Haushalt sei zudem festgeschrieben, dass alle Förderprogramme des Bundes vom Land mitfinanziert würden.



Handelsblatt 17.06.2021

## Land und Kommunen verhandeln über Finanzen

Die Kommunen wollen schnell wissen, mit wie viel Geld sie planen können. Der Finanzminister drückt auf die Bremse.

Land und Kommunen verhandelten am Dienstagabend darüber, wie stark die Regierung Städten und Gemeinden im kommenden Jahr finanziell unter die Arme greifen soll. Nachdem die neue grün-schwarze Regierung im Nachtragset weitere Coronahilfen für die Kommunen beschlossen hatte, steht im Entwurf für den Haushalt 2022 noch wenig über neue finanzielle Hilfen. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sagte zuletzt: „Wir haben die Kommunen noch nie hängen lassen.“ Doch zunächst wolle man sich ansehen, wie die

Steuerschätzung im November für Kommunen und Land ausfalle.

Gemeindegatspräsident Steffen Jäger drückt jedoch aufs Tempo: „Nachdem bei der Haushaltsaufstellung bisher die Kommunalfinanzen noch keine Rolle gespielt haben, ist es dringend geboten, nun über die kommunalen Notwendigkeiten zu sprechen“, sagte Jäger. So müssten die durch die Coronakrise belasteten Haushalte von Städten und Gemeinden stabilisiert werden. Als Schulträger wollten die Kommunen wissen, wie Schulen künftig ausgestattet sein sollen.

Zudem müsse die Finanzierung des neu beschlossenen Ganztagsrechtsanspruchs in der Grundschule geklärt werden. Jäger fragte weiter: „Wie kann Klimaschutz durch zukunftsweisende Investitionen der Kommunen realisiert werden, und wie schaffen wir die Grundlage für eine flächendeckende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung?“ Neben Bayaz waren der Chef der Staatskanzlei, Florian Stegmann, sowie Innenminister Thomas Strobl (CDU) dabei, für die Kommunen Spitzenvertreter von Städte-, Gemeinde- und Landkreistag.

dpa

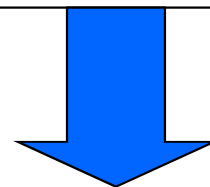


# Informationsquellen & Wie geht's weiter?

- **Termine auf dem Weg zum Haushaltsplan 2022**
  - 15.10.2021 Einbringung Haushaltsplanentwurf in Kreistag
  - 08.11.2021 Vorstellung Haushalt 2022 in Bürgermeisterversammlung
  - 12.11.2021 Stellungnahme Fraktionen des Kreistags zum Haushaltsplanentwurf (Zweite Lesung)
- **Weitere Vorberatungen:**
  - 29.11.2021 Jugendhilfeausschuss
  - 30.11.2021 Sozialausschuss
  - 01.12.2021 Ausschuss für Umwelt und Verkehr
  - 03.12.2021 Verwaltungsausschuss
  - 15.12.2021 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. 20



# DANKESCHÖN !

Allen die bei der  
Erstellung des Haushalts 2022 des Landkreises Göppingen  
mitgeholfen haben und  
nun weiterhin in der Umsetzung mithelfen werden!

## Ihnen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

