



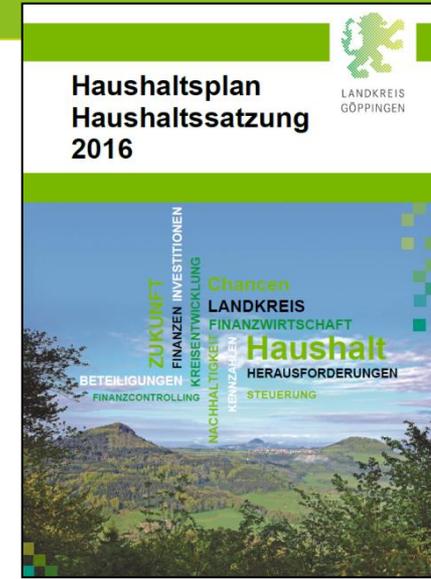
LANDKREIS  
GÖPPINGEN

# Haushaltsplan 2016 Einbringung des Haushaltes mit Finanzplanung

Kreistag am 16. Oktober 2015  
Kreiskämmerer Günter Stolz

# Haushaltsziele 2016 und Spannungsfelder

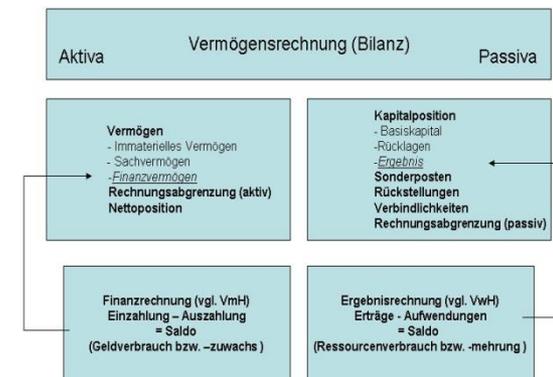
- **Nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik / Generationengerechtigkeit**
- **Haushaltsausgleich zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**
- **Erfüllung der Landkreis-Aufgaben**
  - Handlungsfelder der Kreisentwicklung / Schlüsselthemen
- **Substanzerhaltung des Vermögens**
- **angemessener Beitrag zur Finanzierung der Investitionen / **Abbau Investitionsbedarf?****
- **Spannungsfeld „rentierliche Schulden“**
- **„Vertretbare“ Belastung der Kommunen**



- vierter „doppischer Haushalt“ seit Start im Jahr 2013
- JR 2013 und Eröffnungsbilanz liegen vor  
(Prüfung läuft derzeit)
- JR 2014 derzeit in Erstellung
- vorläufiges Rechnungsergebnis 2014  
im Planentwurf 2016
- Bekannte Gliederung des Haushaltsplans  
auf Grundlage Produktplan mit 10 Teilhaushalten

a) **Ergebnishaushalt**

b) **Finanzhaushalt**





# Aktuelle Ausgangsbedingungen und Lage im Okt. 2015

(Einbringung Haushalt 2016 - KT 16.10.2015)

- **Rückgang der Steuerkraftsummen 2016 um 1,86 %**  
gegenüber VJ im Lkr Göppingen, (nur Lkr. HN und GP, alle weiteren deutlicher Anstieg)
- d.h. vermindertes KU-Aufkommen von **-2,03 Mio €** bei gleichem KU-Hebesatz
- derzeit **stabile Konjunktur, geringe Arbeitslosigkeit, günstige Zinsen**

Landkreis/Reg.bezirk	Steuerkraft- summe der Gemeinden 2015	Steuerkraft- summe der Gemeinden 2016	Veränderung
Soblingen	457.662.951	520.010.817	62.347.866
Esslingen	641.673.808	661.940.714	20.266.906
<b>Göppingen</b>	<b>294.722.973</b>	<b>289.233.264</b>	<b>-5.489.709</b>
Heidenheim	138.885.719	162.284.666	23.398.947
Heilbronn	477.251.112	459.330.023	-17.921.089
Hohenlohekreis	120.697.495	132.535.196	11.837.701
Ludwigsburg	628.566.972	685.661.407	57.094.435
Main-Tauber-Kreis	141.449.738	151.432.293	9.982.555
Ostalbkreis	368.370.978	400.551.433	32.180.455
Rems-Murr-Kreis	489.632.471	501.385.738	11.753.267
Schwäbisch Hall	212.378.407	224.654.753	12.276.346

**ENTWICKLUNG DER  
STEUERKRAFTSUMMEN  
2015 – 2016**

Vorbericht  
siehe S. 35ff

# Aktuelle Steuerkraftsummen für die Haushaltsplanung 2016

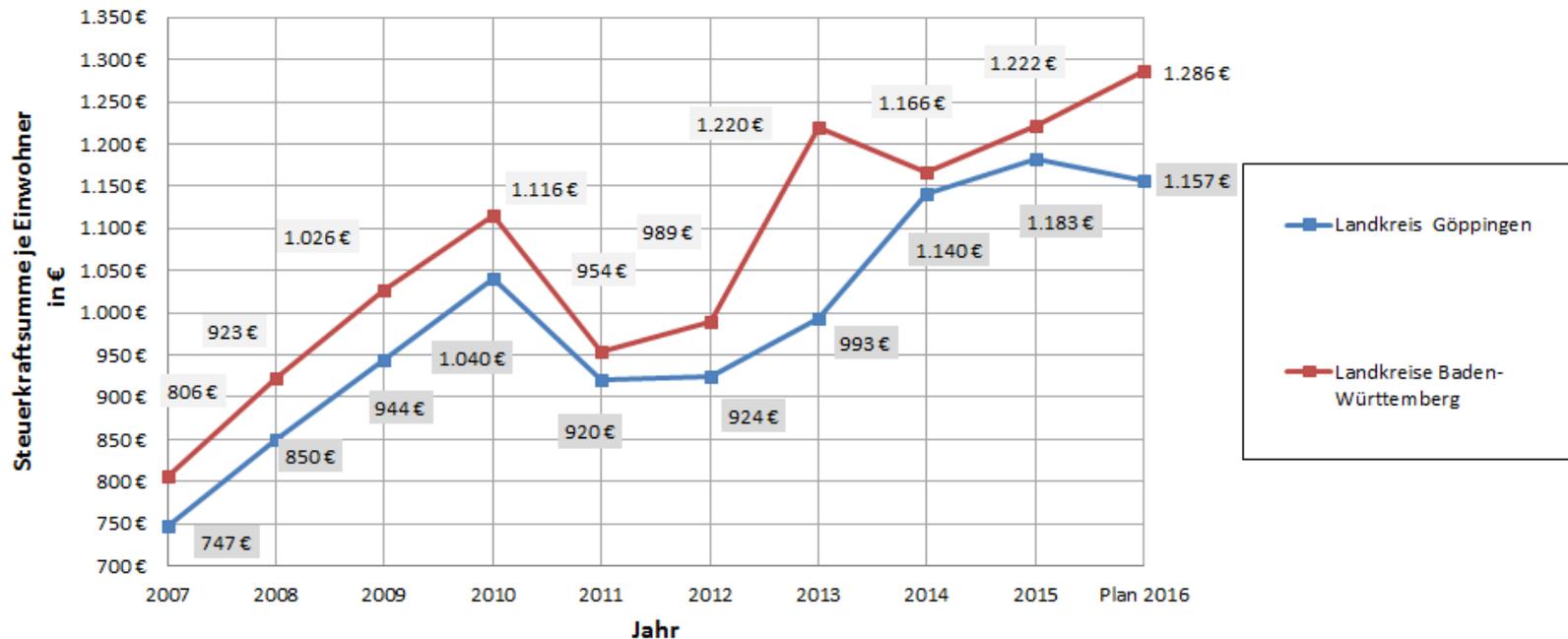
(Einbringung Haushalt 2016 - KT 16.10.2015)

Entwurf Haushalt 2016: Steuerkraftsumme **1.157 €/EW**

LandesØ Landkreise: 1.286 €/EW

damit – **33. Platz** aller 44 Stadt- u. Landkreise (VJ: 28. Platz)

Steuerkraftsummen 2007-2016 je Einwohner



\*Angaben Statistisches Landesamt BW, Stand 07/2015

- keine „Verluste“ oder Vorbelastungen aus Vorjahr 2013 und 2014
- **Sämtliche Verbesserungen** werden uneingeschränkt eingesetzt
  - **zum Abbau der Verschuldung in den JR und**
  - **zur Bildung von Ergebnis-Rücklagen**
- 2015 derzeit **plangerechter und überwiegend positiver** Verlauf  
(unklar /Risiko: Entwicklung „Asyl- und Flüchtlingswesen“)
- reduzierte und verschobene Investitionen,  
z.B. Kliniken, Schulen, Landratsamt, Straßenbau
- **immer noch Investitionsstau** von ca. 265 – 300 Mio. €
- nahende Investitionsentscheidungen Klinik Neubau / Großprojekte
- erste Erkenntnisse aus Aufstellungsprozess „Finanzkonzept 2020+“
- **Ziele: Haushaltsentwurf 2016 genauer und schärfer, Transparenz**

## HAUSHALT DER KONTINUITÄT / RISIKEN

### ▪ Haushalt 2016

#### ▪ ... ist „schärfer“

- Globale Minderausgabe bei Personalkosten 500.000 €
- Aufwendungen für Geb./Straßenunterhalt 0,92 Mio. €
- Investitionszuschüsse an AFK GmbH 1,20 Mio. €
- Defizitentwicklung AFK GmbH 2016 – 2019
- Asyl- und Flüchtlingsthematik kostenneutral dargestellt!

#### ▪ ... mit Chancen und Risiken / Unwägbarkeiten

(z. B. Thema „Asyl- und Flüchtlingswesen“)

- ... mit mehr Transparenz (z. B. im Vorbericht und Zahlenteil)
- ... ist einer von zwei mit sinkender Steuerkraft im Reg.bezirk Stuttgart
- ... mit konstantem Hebesatz zum 3. Mal in Folge
- ... der Kontinuität (Entschuldung und Rücklagen)
- ... soll vor Jahresende am 11.12.2015 verabschiedet werden

- Angemeldete konsolidierte Haushaltsansätze **Juli 2015**
- **Intensive Haushaltsgespräche und erste Vergleiche mit Rechnungsergebnissen 2013+2014 / Finanzcontrolling**
- Einbeziehung aller bis Aufstellung bekannten Be- und Entlastungen wie z. B. im Sozialbereich oder Veränderungen bei der Grunderwerbsteuer und FAG-Bereich
- „Liquiditätsreserve“ und **Ergebnisrücklage** erstmals vorhanden
- ALB FILS KLINIKEN GmbH – (zurückgehende) Defizitabdeckung aus 2014 von 3,73 Mio. € aus Konsolidierungskurs in 2015 mit 3,1 Mio. €

# Aufstellung des Haushalt 2016 – Eckwerte

(Einbringung Haushalt 2016 - KT 16.10.2015)

**Klinik Defizite** aus 2015  
insg. 3,1 Mio. € (netto)

➤ Erg.-Rücklagen + 20 Mio. €  
aus Abschluss 2013



**Bedarf** aus angemeldeten  
Mittelansätzen 2016 im ErgebnisHH

- Erträge mit Verbesserungen
- Aufwendungen mit Erhöhungen  
samt Abschreibungen

Vorbelastungen aus  
Jahr **2013/2014/2015**: vorauss. -0-!!

**HAUSHALTS AUSGLEICH**

**Investitionen 2016** insgesamt **16,19 Mio.€**

darunter 4,5 Mio. €  
Investitionskosten-  
zuschüsse Klinik



**KREISUMLAGE 2016**

Vw-Vorschlag: **37,0 %**

(2015: 37,0 %, 2014: 37,0 %, 2013 : 38,3 %)

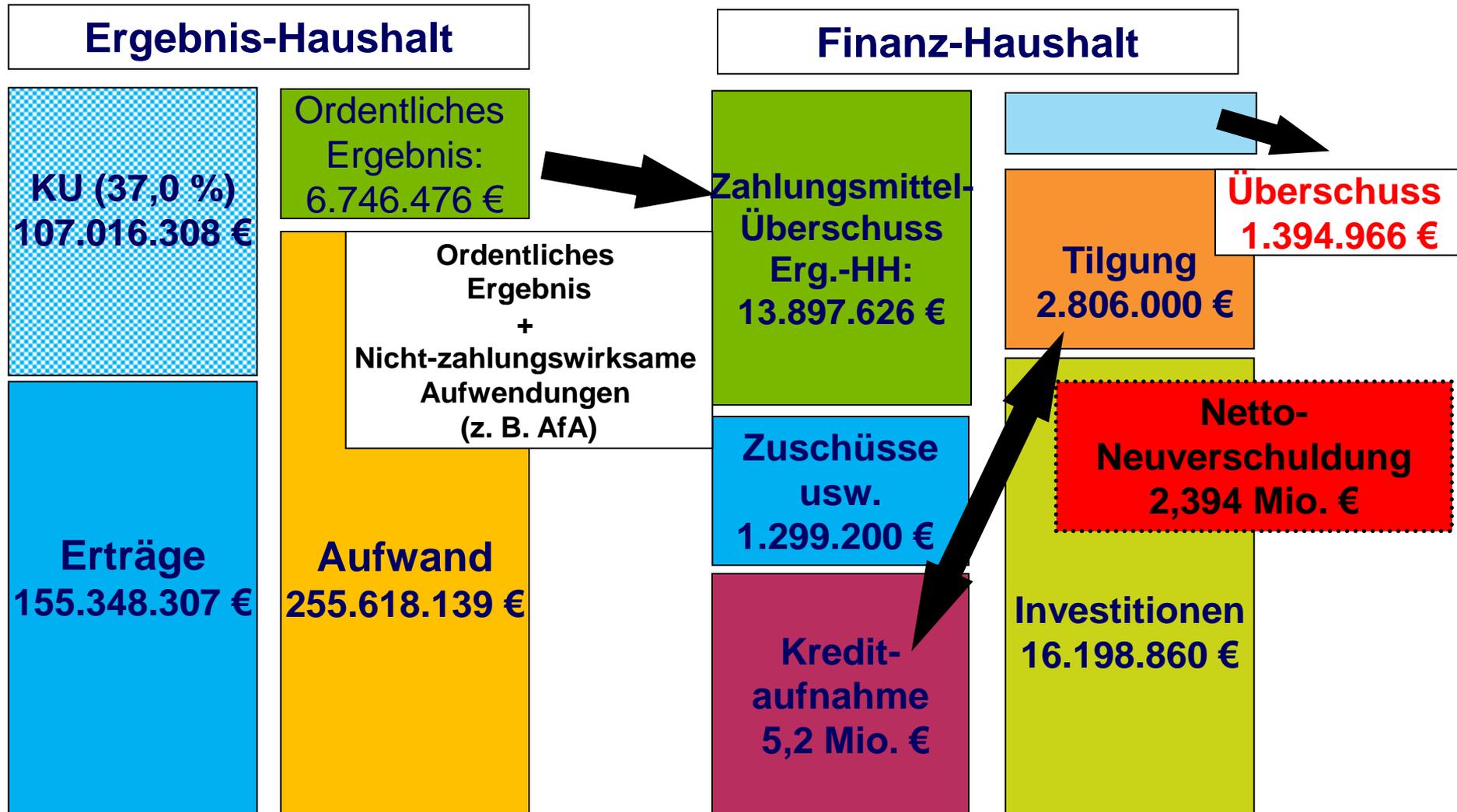
**Netto-**

**Neuverschuldung 2016**

geplant **2,394 Mio. €**  
(bei Darlehensneuaufnahme  
von 5,2 Mio. €)

# Vorschlag Verwaltung – Haushaltsplan-Eckwerte 2016

(Einbringung Haushalt 2016 - KT 16.10.2015)



**Keine Änderungsliste geplant!**

- bedeutende Änderungen der Planansätze 2015 – 2016
- im Einzelnen dargestellt im **Vorbericht**

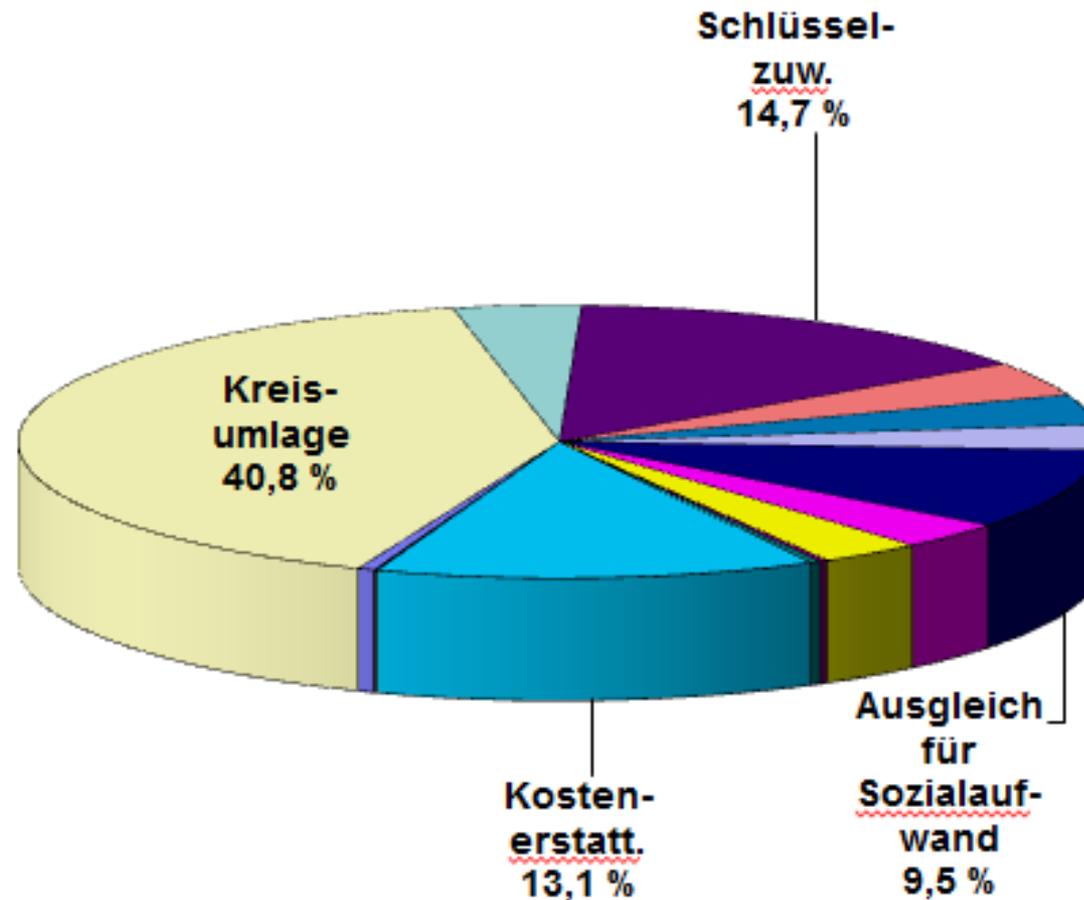
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015 (ÄL)	Belastung	Entlastung
<b>Ordentliche Erträge:</b>	<b>262.364.615 €</b>	<b>243.075.196 €</b>		<b>19.289.419 €</b>
davon:				
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.838.408 €</b>	<b>200.070.874 €</b>		<b>18.767.534 €</b>
davon:				
<u>Schülerbef.</u> Eigenanteile von Schülern	805.250 €	806.600 €	1.350 €	
<u>Schülerbef. Eigenant.</u> Gemeinden/ <u>Elternbeitr.</u>	3.850.000 €	4.000.000 €	150.000 €	
<u>Schülerbef.</u> Eigenanteile von Privatschulen	270.000 €	270.000 €		
<b>Gesamt Ertrag Schülerbeförderung:</b>	<b>4.925.250 €</b>	<b>5.076.600 €</b>	<b>151.350 €</b>	
Grundsicherung, Zuweisungen vom Bund/Land	13.663.000 €	12.738.000 €		925.000 €
Hilfen für Flüchtlinge, <u>Erstatt.</u> vom Land u. A.	22.763.000 €	9.045.280 €		13.717.720 €
Soziallastenausgleich	1.325.100 €	1.388.500 €	63.400 €	
<b>Gesamt Erstattungen Sozialbereich:</b>	<b>37.751.100 €</b>	<b>23.171.780 €</b>		<b>14.579.320 €</b>
Sachkostenbeiträge Schulen	7.228.000 €	6.642.539 €		585.461 €
Schlüsselzuweisungen	38.534.500 €	33.461.510 €		5.072.990 €
Zuweisung VRG und <u>SoBeG</u>	12.342.000 €	11.983.030 €		358.970 €
Grunderwerbsteuer	10.000.000 €	9.300.000 €		700.000 €
Erträge Auflösung von Zuwendungen	1.041.250 €	1.387.915 €	346.665 €	
Kreisumlage (2015: 37,0%, 2016: 37,0%)	107.016.308 €	109.047.500 €	2.031.192 €	

**Gesamt-Erträge:  
262,36 Mio. €**

Veränderung zu 2015:  
~ **+ 7,93%**  
(Vj 243,07 Mio. €)

Vorbericht  
siehe S. 30ff

### Erträge ~ 262,3 Mio. €



Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015 (ÄL)	Belastung	Entlastung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.618.139 €</b>	<b>241.682.756 €</b>	<b>13.935.383 €</b>	
davon:				
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.873.477 €</b>	<b>197.948.968 €</b>	<b>11.924.509 €</b>	
davon:				
Ausgaben Schulbereich (Budget)	2.195.705 €	2.266.750 €		71.045 €
Ausgaben Schülerbeförderung	8.381.000 €	9.543.000 €		1.162.000 €
Hilfe zur Pflege	13.726.000 €	14.426.000 €		700.000 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	39.573.000 €	37.448.000 €	2.125.000 €	
Leistungen für Unterkunft und Heizung/ Leistungen für Bildung und Teilhaben, § 28ff SGB II	25.460.000 €	25.450.000 €	10.000 €	
Hilfen für Flüchtlinge	13.479.300 €	5.830.200 €	7.658.100 €	
LWV-Ausgleich und KVJS-Umlage aus THH 10	2.518.214 €	3.865.100 €		1.346.886 €
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention	18.475.000 €	17.999.000 €	476.000 €	
<b>Gesamt Sozialaufwand:</b>	<b>113.240.514 €</b>	<b>105.018.300 €</b>	<b>8.222.214 €</b>	
Abdeckung Fehlbeträge Kliniken	3.100.000 €	3.800.000 €		700.000 €
Konkursausrückstellungen Kliniken	170.000 €	170.000 €		
Straßenunterhaltung	2.420.000 €	2.410.000 €	10.000 €	
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	4.190.000 €	4.280.000 €		90.000 €
FAG-Umlage an das Land	9.503.100 €	9.531.800 €		28.700 €
Laufender JuK-Aufwand	1.537.950 €	1.584.243 €		46.293 €
Bewirtschaftungs- u. Mietkosten Gesamt	8.989.258 €	5.742.525 €	3.246.733 €	
Bauunterhaltung zzgl. Brandschutz Gesamt	5.513.700 €	5.733.000 €		219.300 €
Personalausgaben	43.939.200 €	40.932.971 €	3.006.229 €	
Kreditzinsen	629.350 €	1.020.555 €		391.205 €
zu erwirtschaftende Abschreibungen (Brutto)	6.039.000 €	5.915.824 €	123.176 €	

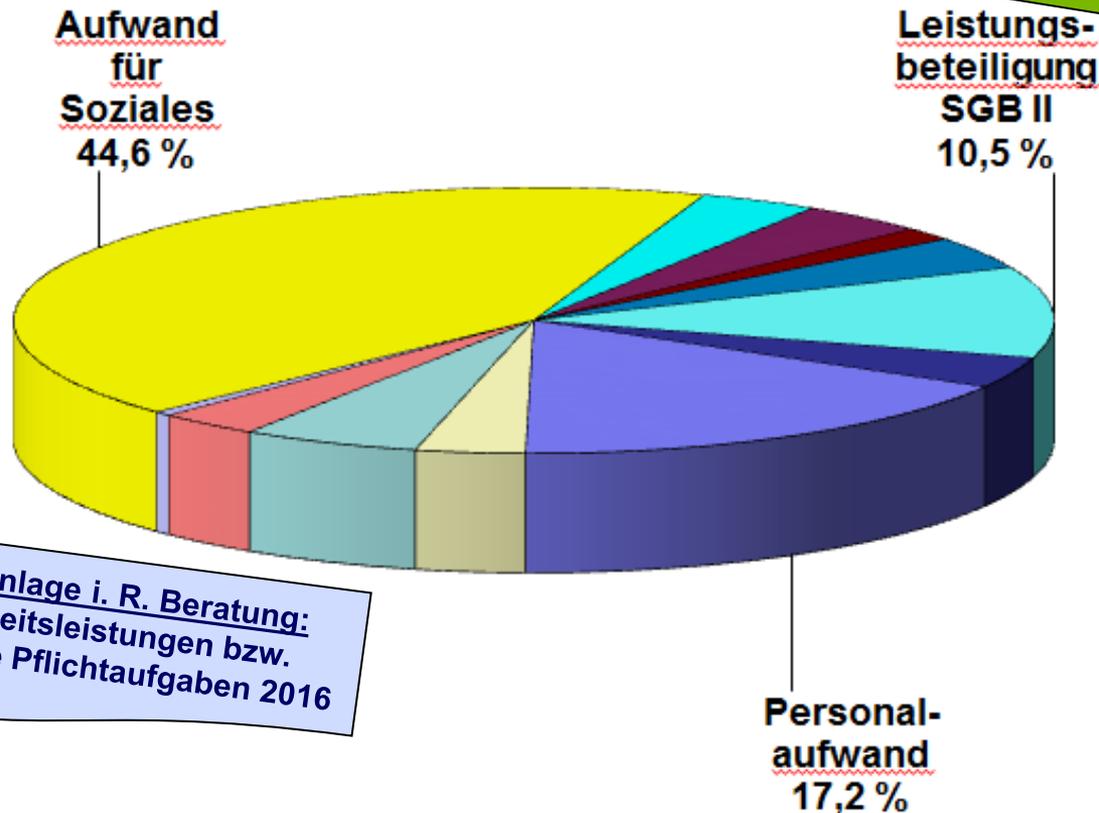
**Gesamt-  
Aufwendungen:  
255,61 Mio. €**

**Veränderung zu 2015:  
~ + 5,76%  
(Vj. 241,682 Mio. €)**

**Vorbericht  
siehe S. 40ff**

**Aufwand ~ 255,6 Mio. €**

davon **Freiwilligkeitsleistungen:**  
alle Bereiche 10,43 Mio. € ( $\approx 4,08\%$ , Vj 4,34 %)



Separate Anlage i. R. Beratung:  
Freiwilligkeitsleistungen bzw.  
Weisungsfreie Pflichtaufgaben 2016

# Übersicht Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales 2016

Stand: Einbringung Haushalt 2016 – KT 16.10.2015

**netto: 102,181 Mio €**

Aufgabe	Erträge Plan 2016	Aufwendungen einschl. int. Leistungen und kalk. Kosten Plan 2016	Netto-ressourcen- bedarf Plan 2016	Netto-ressourcen- bedarf Plan 2015	Differenz in Euro Spalte 4 minus Spalte 5	Differenz in Prozent Spalte 4 Spalte 5	Vorauss. Anzahl unterstützte Personen	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	<b>58.140.901</b>	<b>129.712.557</b>		<b>-71.571.656</b>	<b>-72.941.591</b>	<b>-1.369.935</b>	<b>-1,88%</b>	
31.10.01 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII	1.357.300	14.566.304		-13.209.004	-13.812.227	-603.223	-4,37%	1100 Stagnierende Fallzahlen. Verbuchung Barbetrag auf 31.10.05
31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kap. 6 SGB XII	4.553.100	40.909.655		-36.356.555	-34.138.286	2.218.269	6,50%	1600 Steigende Vergütungen und Fallzahlen
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit Kap. 5 SGB XII	26.050	961.941		-935.891	-961.768	-25.877	-2,69%	
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen	28.150	929.195		-901.045	-947.726	-46.681	-4,93%	230
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB XII	112.300	3.875.260		-3.762.960	-2.369.330	1.393.630	58,82%	200 Siehe 31.10.01
31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	1.700	165.755		-164.055	-199.220	-35.165	-17,65%	
31.10.07 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	4.700	593.497		-588.797	-305.383	283.414	92,81%	
31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII (bis 2015 bei 31.10.05 veranschlagt)	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	2300 Bund erstattet seit 2014 die Nettoaufwendungen zu 100%
31.20 Arbeitslosengeld II (SGB II) nur kommunaler Anteil	14.045.171	32.149.915		-18.104.744	-17.885.517	219.227	1,23%	10000
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	13.996.400	14.214.440		-218.040	-1.365.852	-1.147.812	-84,04%	2000
31.40 Soziale Einrichtungen Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	9.138.900	2.928.743		6.210.157	2.727.402	-3.482.755	127,69%	Vgl. Mehraufwendungen bei 11.24.02
31.50 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz	755.800	935.414		-179.614	-159.066	20.548	12,92%	80
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	1.322.420		-1.317.420	-1.608.213	-290.793	-18,08%	***
31.70 Betreuungsbehörde	37.000	418.237		-381.237	-362.555	18.682	5,15%	
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	78.330	1.437.482		-1.359.152	-1.228.385	130.767	10,65%	
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	1.000	304.299		-303.299	-325.465	-22.166	-6,81%	700
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>4.445.155</b>	<b>34.180.726</b>		<b>-29.735.571</b>	<b>-28.551.864</b>	<b>1.183.707</b>	<b>4,15%</b>	3000
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	50.200	2.038.241		-1.988.041	-1.944.349	43.692	2,25%	***
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.606.900	25.957.529		-24.350.629	-23.591.929	758.700	3,22%	
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	924.000	2.696.209		-1.772.209	-1.507.736	264.473	17,54%	Zunahme der Fallzahlen wegen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Steigende Personalkosten bei den Leistungserbringern.
36.80 Kooperation und Vernetzung - Familientreffs	110.000	553.542		-443.542	-514.003	-70.461	-13,71%	
36.90 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.754.055	2.935.205		-1.181.150	-993.847	187.303	18,85%	
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht</b>	<b>0</b>	<b>873.462</b>		<b>-873.462</b>	<b>-867.828</b>	<b>5.634</b>	<b>0,65%</b>	Kooperation mit dem Alb-Donau-Kreis
<b>Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales</b>	<b>62.586.056</b>	<b>164.766.745</b>		<b>-102.180.689</b>	<b>-102.361.283</b>	<b>-180.594</b>	<b>-0,18%</b>	<b>18.910 Personen</b>

Vorbericht  
siehe S. 86ff

\*\*\* Mehrere Tausend Personen erhalten Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schuldnerberatung, Familientreffs etc.

**Nachrichtlich:**

11.24.02 Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für Flüchtlinge	720	6.822.114		-6.821.394	-3.219.990	3.601.404	111,85%	Vgl. Mehrerträge bei 31.30, 31.40
---	-----	-----------	--	------------	------------	-----------	---------	-----------------------------------

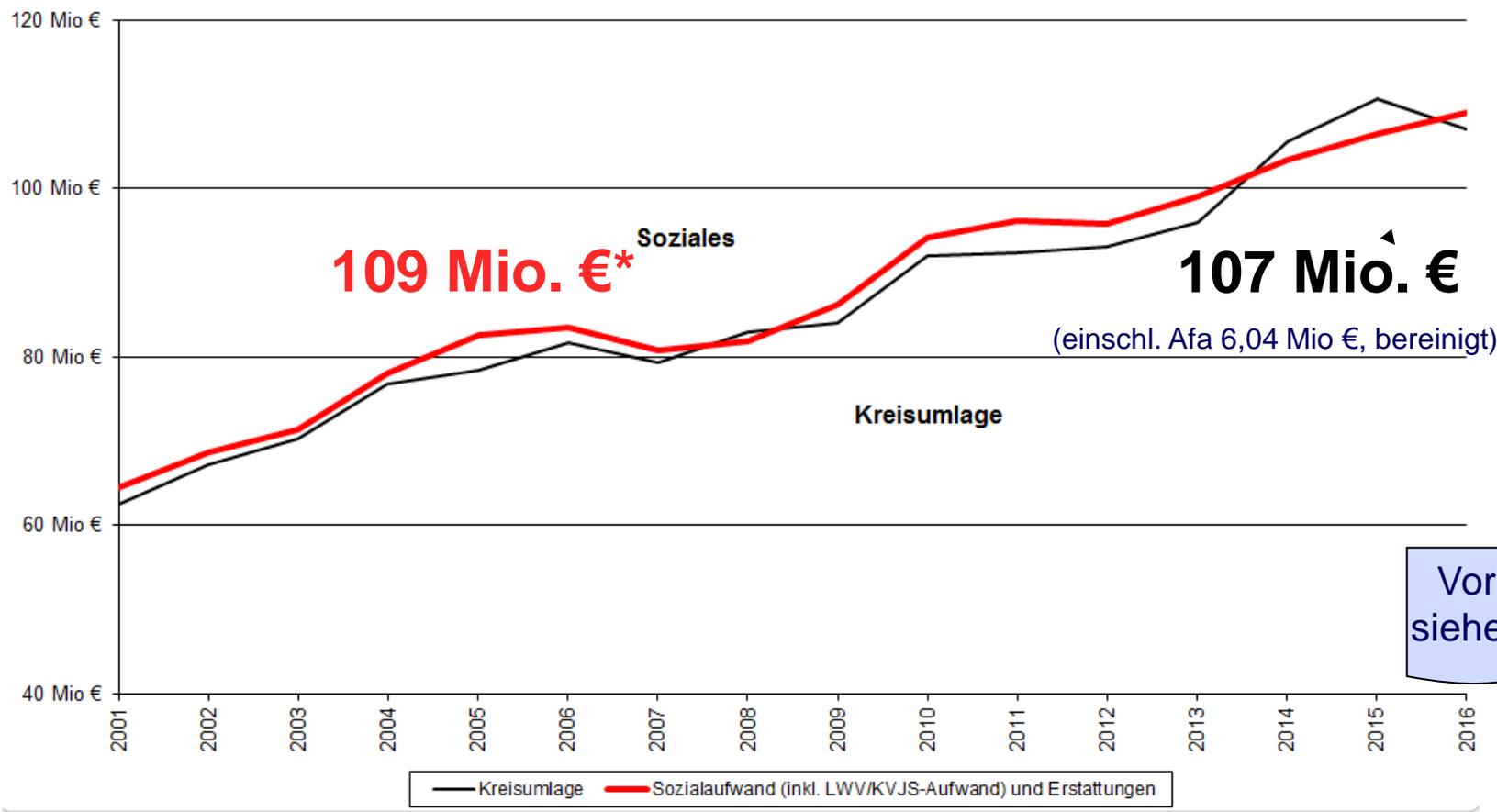
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62.586.776</b>	<b>171.588.859</b>		<b>-109.002.083</b>	<b>-105.581.273</b>	<b>3.420.810</b>	<b>3,24%</b>	
-----------------------	-------------------	--------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	--------------	--

# Entwicklung des Sozialaufwands 2016 im Vergleich zur Kreisumlage

(Einbringung HH 2016 - KT 16.10.2015)



## Entwicklung des Sozialaufwands im Vergleich zur Kreisumlage



\* Aufwand Teil-HH 5

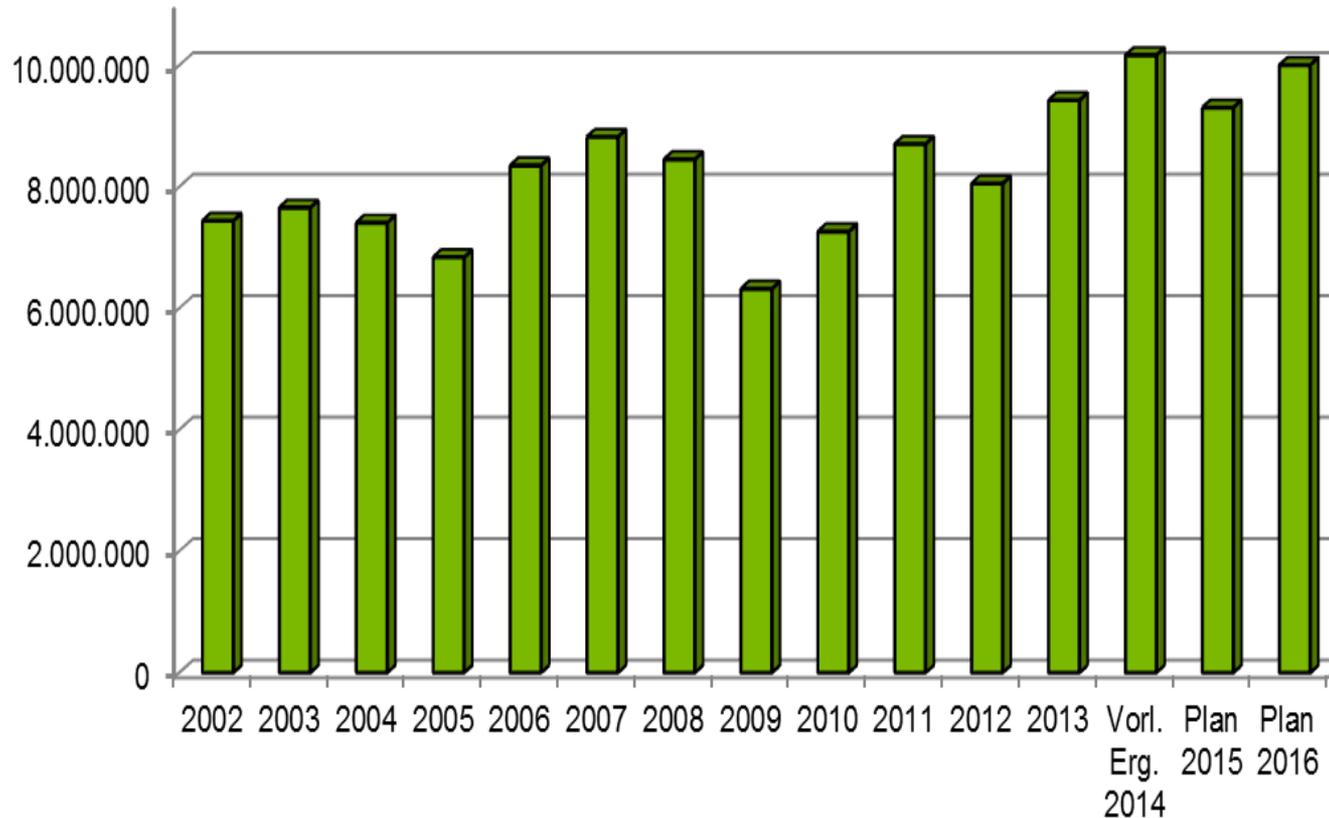
netto: 102,1 Mio €

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

# Gründerwerbsteuer – Entwicklung

(Einbringung HH 2016 - KT 16.10.2015)

## Entwicklung der Gründerwerbsteuer in den Jahren 2002 - 2016



Ansatz 2015:

9,3 Mio. €

**Planansatz  
2016:**

**10,0 Mio. €**

Vorbericht  
siehe S. 75ff

## Entwicklungen der Schülerzahlen (Stand: 09/2015)

Schülerzahlen	2016 (vorläufig)	Veränderung in % zu VJ	2015	2014	2013	2012
<b>Berufliche Schulen insgesamt</b>	<b>8.946</b>	<b>1,39 %</b>	<b>8.823</b>	<b>8.947</b>	<b>9.033</b>	<b>9.230</b>
Vollzeitschüler	3.436	5,56%	3.255	3.185	3.134	3.186
Teilzeitschüler	5.510	-1,04%	5.568	5.762	5.899	6.044
<b>Sonderschulen</b>	<b>407</b>	<b>3,3 %</b>	<b>394</b>	<b>390</b>	<b>380</b>	<b>390</b>

### Aktuelle Aufgaben- und Problemstellungen:

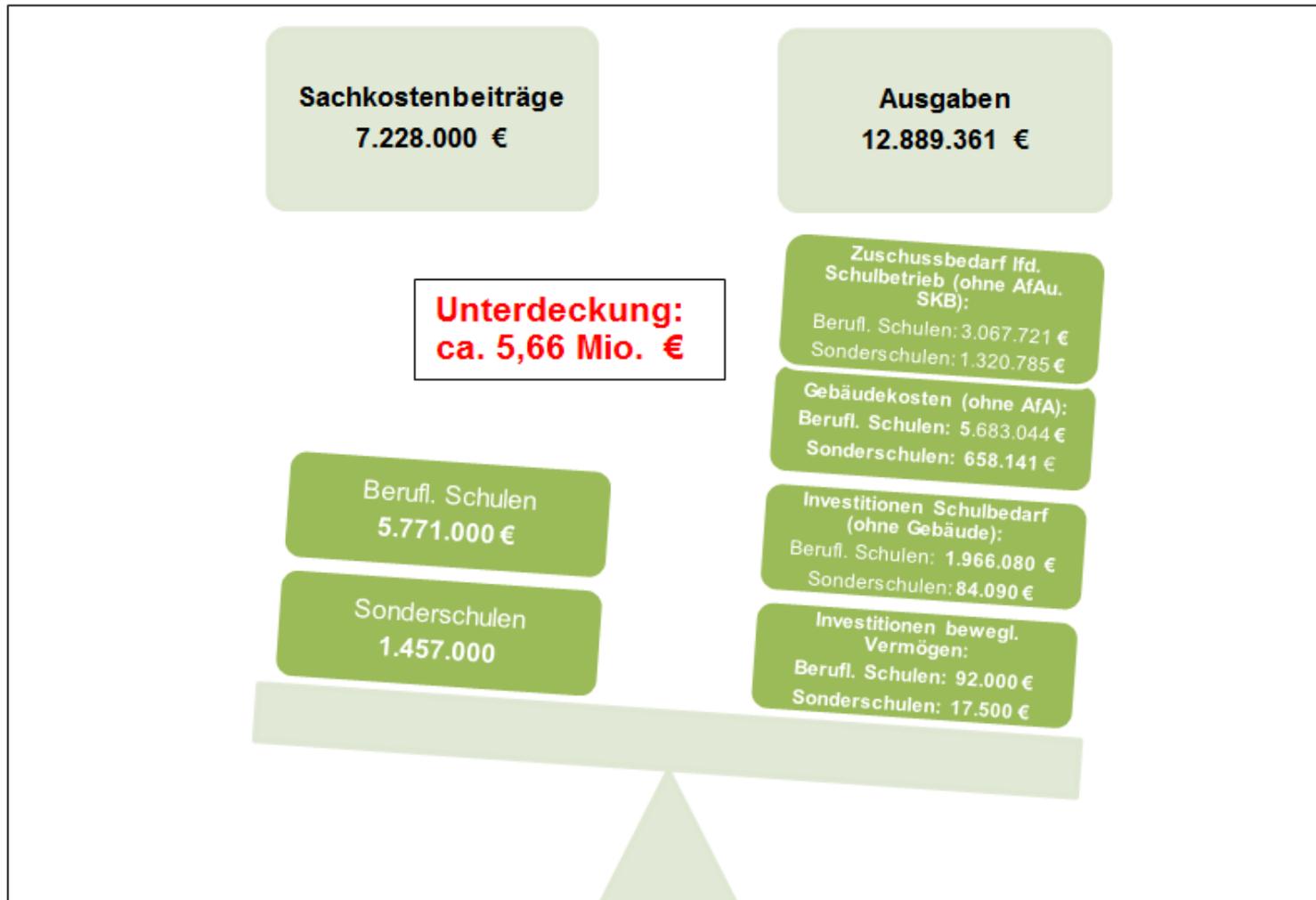
- Erweiterung der bestehenden „**LERNFABRIK 4.0**“  
um einen Laborraum „**Green Factory**“
- Begleitung Regionale Schulentwicklungsplanung
- Fortführung **Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen**
- Umsetzung Inklusion im Sonderschulbereich
- **Fortsetzung Projekt „Bildungsregion“**



Grundlagen Automatisierungstechnik  
an so genannten MPS-Stationen

# Kreisschulen und -Kindergärten 2016

(Einbringung HH 2016 - KT 16.10.2015)



	2016	2015
<b>Investitionen :</b>	<b>1.829.000 €</b>	<b>4.147.000 €</b>

davon:

Roggentalstr.	0,35 Mio. €
K1400 Stöttener Steige	0,40 Mio. €
K1419 Schlierbach-Hattenhofen	0,349 Mio. €

<b>Allg. Straßenunterhaltung:</b>	<b>2.420.000 €</b>	<b>2.360.000 €</b>
-----------------------------------	--------------------	--------------------

davon Beläge 1.970.000 €



**„Maßnahmeszenario“**  
langfristiger Bedarf **rund 25,94 Mio. €**  
nach altem **Sanierungsprogramm 2016-2019**



siehe Vorbericht S.109ff + Anlage 11  
UVA 06.10. und 10.11.2015

Vorbericht  
siehe S. 46ff und 63ff

Bewirtschaftung:

**2016**  
**4.053.608 €**

**2015**  
**3.902.590 €**

Mietkosten:

**5.052.850 €**

**1.957.135 €**

Bauunterhalt:

**5.513.700 €**

**5.733.000 €**



→ „LRA 2015+“: 3,2 Mio. € (+VE 6,0 Mio. €)  
**ZIELWERT: 18 Mio €**

→ **Anmietung weiterer Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen: 3,0 Mio. € (konsumtiv)**

→ **Erwerb weiterer Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen: 2,0 Mio. € (investiv)**



# Förderung des ÖPNV/ Schülerbeförderung - Zuschussbedarf\* Plan 2016

(Stand: Einbringung HH 2016 - KT 16.10.2015)

▪ Schülerbeförderung (PG 21.40):	1,30 Mio. €
▪ Verkehrsverbünde/Tarifausgleich (PG 54.70):	2,33 Mio. €
▪ Sonderverkehre (Rufbus, usw.) (PG 54.70):	<u>0,36 Mio. €</u>
<b>Summe</b>	<b>3,99 Mio. €</b>

\* Ohne Personalaufwand, ILV, usw.



Vorbericht  
siehe S. 113ff

## Übersicht über die wichtigsten Investitionen

➤ Investitionszuschüsse insgesamt 5,325 Mio. €

davon ALB FILS KLINIKEN **4,5 Mio. €**

davon Klinik a.E. 3,9 Mio. €

Helfenstein Klinik Geislingen 0,6 Mio. €

weitere Investitionszuschüsse an Feuerwehr, ÖPNV / ZOB und DING



**siehe Vorbericht**  
**S. 55 u S. 95ff**

# Investitionen 2016

(Einbringung HH 2016 - KT 16.10.2015)



**siehe Vorbericht  
S. 55ff**

Investitionen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Vorl. Erg. 2014	
<b>Geleistete Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>5.325.000</b>	<b>5.887.000</b>	<b>216.089</b>	
- ALB FILS KLINIKEN	4.500.000	5.250.000	0	Invest. AFK
- Straßenbau an Gemeinden	50.000	162.000	121.665	
- Feuerwehr Zuschüsse	575.000	475.000	0	
- ÖPNV ZOB Zuschüsse	200.000	0	94.424	Echtzeitsystem
- <u>DING-Anzongung</u>	0	0	0	
<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>2.070.000</b>	<b>580.000</b>	<b>482.455</b>	
- Gebäude/Gemeinschaftsunterkünfte	2.000.000	500.000	476.125	Asyl. u. Flüchtl.
- Straßengrundstücke	70.000	80.000	63.230	
<b>Bewegliche Vermögensgegenstände, immaterielles Vermögen</b>	<b>3.656.360</b>	<b>3.477.725</b>	<b>2.343.430</b>	
- Schulen	2.290.190	1.889.675	1.630.506	Schulbudget
- Gemeinschaftsunterkünfte	143.000	123.000	32.532	Allg. GU
- Brandschutz	431.000	383.000	22.971	u.a. LRA
- EDV	377.200	438.800	315.309	luK
- Sonstige Verwaltung	414.970	643.250	342.112	
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>5.147.500</b>	<b>4.992.000</b>	<b>591.598</b>	
- Hochbaumaßnahmen	3.318.500	845.000	227.038	u.a. LRA 2015+
- Tiefbaumaßnahmen	1.829.000	4.147.000	364.540	Straßenmaßn.
<b>Summe</b>	<b>16.198.860</b>	<b>17.936.725</b>	<b>3.633.572</b>	

# Finanzplanung - Entwicklung der Verschuldung

(Einbringung Haushalt 2016 - KT 16.10.2015)



Jahr	Stand am 01.01.	Tilgung in €	Neuaufnahme in €	Stand am 31.12.
2015	26.761.389 €	9.141.352 €	13.700.000 €	31.320.037 €
2016	31.320.037 €	2.805.988 €	5.200.000 €	33.714.049 €
2017	33.714.049 €	2.881.382 €	19.500.000 €	50.332.667 €
2018	50.332.667 €	3.531.333 €	28.000.000 €	74.801.334 €
2019	74.801.334 €	4.066.666 €	28.700.000 €	99.434.668 €

Bei Null-Verschuldung 2015: **17,62 Mio. € IST**

- **Planzahlen lt. Vorbericht** - noch ohne Ergebnisse der JR 2014

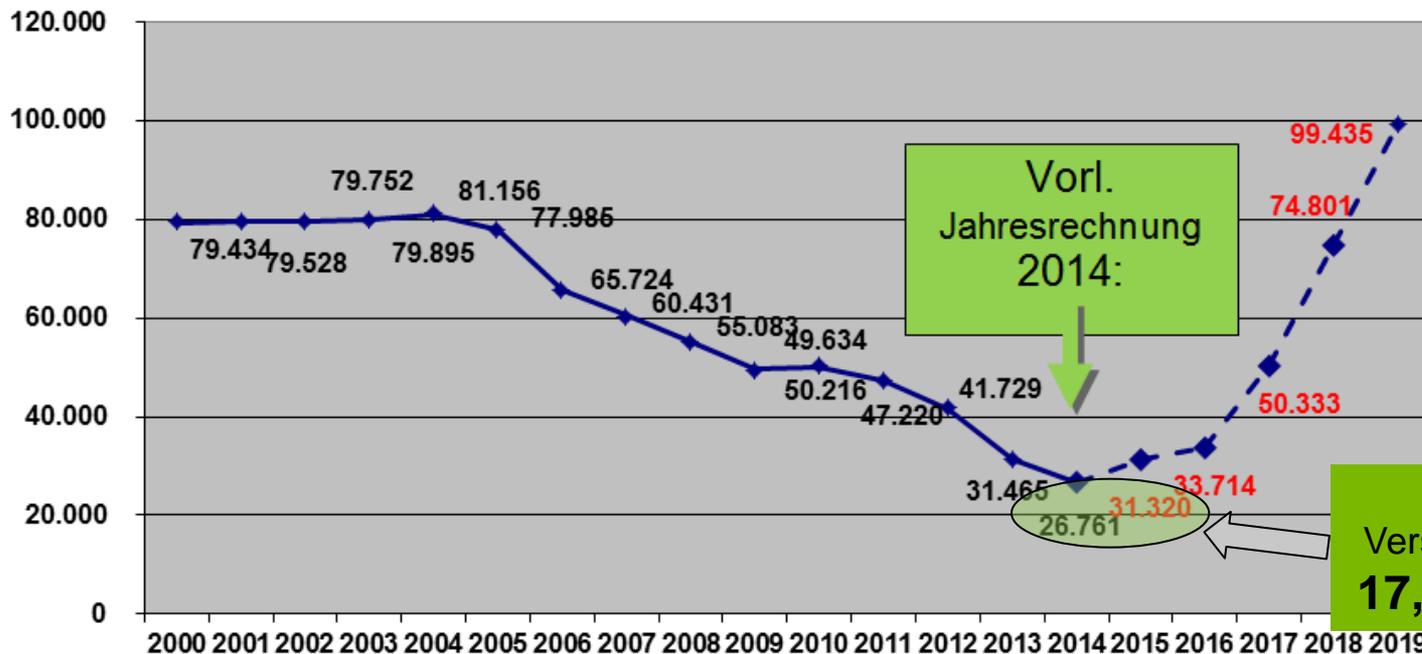
Verschuldungsentwicklung **Plan** (ohne AWB) – Ende 2016: **33,71 Mio. €**

**siehe Vorbericht S. 118ff**

# Schuldenentwicklung - Planzahlen

(Einbringung Haushalt 2016 - KT 16.10.2015)

Verschuldung 2000 - 2019  
(ohne AWB) in T€ (Stand: 09/2015)



Vorgesehene Kreditaufnahmen 2016: 5,20 Mio. €

Kredittilgung 2016: 2,80 Mio. €

**Netto-Neuverschuldung 2016: 2,40 Mio. €**

siehe Vorbericht  
S. 118ff

(Für HH-Planung 2016 unterstellt: Kreditaufnahme in 2015 = 13,7 Mio. € entspricht Netto-Neuverschuldung von 4,6 Mio. €)

siehe Vorbericht  
S. 120ff

Art	Stand 31.12.2013	vorauss. Stand zu Beginn des HHjahr 01.01.2014	vorauss. Stand zum Ende des HHjahr 31.12.2014	vorauss. Stand zu Beginn des HHjahr 01.01.2015	vorauss. Stand zum Ende des HHjahr 31.12.2015	vorauss. Stand zu Beginn des HHjahr 01.01.2016	vorauss. Stand zum Ende des HHjahr 31.12.2016
TEUR							
1. Ergebnisrücklagen	20.025	20.025	33.525	33.525	34.917	34.917	41.664

### Planungsgrundlagen:

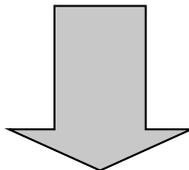
- Kosten fortgeschrieben nach Erfahrungswerten u. HH-Erlass
- Einnahmen (insb. Steuerkraftentwicklung) vorsichtig prognostiziert

➤ genaue Entwicklungen sehr schwierig einzuschätzen

Jahr	Steuerkraftsumme	erwartete Steigerung	Aufkommen Kreisumlage	Hebesatz Kreisumlage
2016	289.233.264 €	100%	107.016.308 €	37,00
2017	292.125.597 €	101%	111.007.727 €	38,00
2018	297.910.262 €	103%	118.568.284 €	39,80
2019	303.694.927 €	105%	121.174.276 €	39,90



Informationen im  
Internet:



[www.landkreis-goeppingen.de/aktuelles](http://www.landkreis-goeppingen.de/aktuelles)

## Haushaltssatzung des Landkreises Göppingen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 3, 48, und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (Gbl. S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Gbl. S. 581, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.4.2013 (Gbl. S. 55) hat der Kreistag am ... folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	262.364.615 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	255.618.139 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.746.476 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	6.746.476 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	6.746.476 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	261.323.365 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	247.425.739 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	13.897.626 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.299.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.198.860 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.899.660 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.002.034 €

## Termine auf dem Weg zum Haushaltsplan 2016

---

16.10.2015	Einbringung Haushaltsplanentwurf in Kreistag
13.11.2015	Stellungnahme Fraktionen des Kreistags zum Haushaltsplanentwurf (Zweite Lesung).

Vorbericht  
siehe S. 27ff

### Weitere Vorberatungen:

24.11.2015	Sozialausschuss
30.11.2015	Jugendhilfeausschuss
01.12.2015	Ausschuss für Umwelt und Verkehr
04.12.2015	Verwaltungsausschuss
11.12.2015	Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan durch den Kreistag

**Verabschiedung Haushalt 2016 noch im Dez. 2015**

- derzeit stabile Konjunktur, geringe Arbeitslosigkeit, sehr günstige Zinsen, gute Ergebnisse aus JR 2013 sowie voraussichtlich aus 2014
- **auch für 2016 gute Konjunkturaussichten**
- Rückgang Steuerkrafts. der Gemeinden 2016: **-1,86 %**
- **Haushalt ist ausgeglichen!**
- „**Ordentliches Ergebnis**“ ist positiv

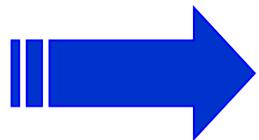
**Erträge > Aufwendungen 6,7 Mio. €**

## ▪ **Unklarheiten/Risiken**

**November-Steuerschätzung 2015 / Ansatz GrErwSt**

**⚡ Entwicklung Ausgabeansätze 2015/2016  
speziell im Bereich Asyl- und Flüchtlingswesen**

## ▪ Kreisumlage: Vw-**Vorschlag**



gleichbleibend bei **37,0 %**

dann reduzierte Netto-Neuverschuldung mit geplant **2,4 Mio. €**,

**Gesamt-Entlastung der Kreiskommunen damit 2,0 Mio €**

