Foto: © proxima studio/stock.adobe.com

Foto: © Oleg Kuchar

BERATUNG DES HAUSHALTSPLANES 2024

AUSSCHUSS FÜR UMWELT UND TECHNIK, 04.12.2023

LANDRATSAMT
ALB-DONAU-KREIS

Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 04.12.2023

ÄNDERUNG ERGEBNISHAUSHALT 2023
LT. HOCHRECHNUNG 30.09.2023

	Veränderung
Gebäudeunterhalt, -bewirtschaftung	+1,5 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	+0,8 Mio. €
Grunderwerbsteuer	-0,7 Mio. €
Straßenunterhalt	+0,6 Mio. €
Jugend und Soziales	-3,1 Mio. €
Ausgleich Erfolgsplan Krankenhaus GmbH	-2,0 Mio. €
Verschlechterung	**-2,1 Mio. €**

Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 04.12.2023

ÄNDERUNG INVESTITIONSHAUSHALT 2023
LT. HOCHRECHNUNG 30.09.2023

	Veränderung
Netto-Summe geplant	+14,1 Mio. €
Netto-Summe erwartet	+13,6 Mio. €
Verbesserung	**+0,5 Mio. €**

ÄNDERUNG FINANZMITTELBEDARF 2023
LT. HOCHRECHNUNG 30.09.2023

	Veränderung
Planansatz	-7,5 Mio. €
Verschlechterung Ergebnishaushalt	-2,1 Mio. €
Verbesserung Investitionshaushalt	+0,5 Mio. €
Ergebnis	**-9,2 Mio. €**

Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 04.12.2023

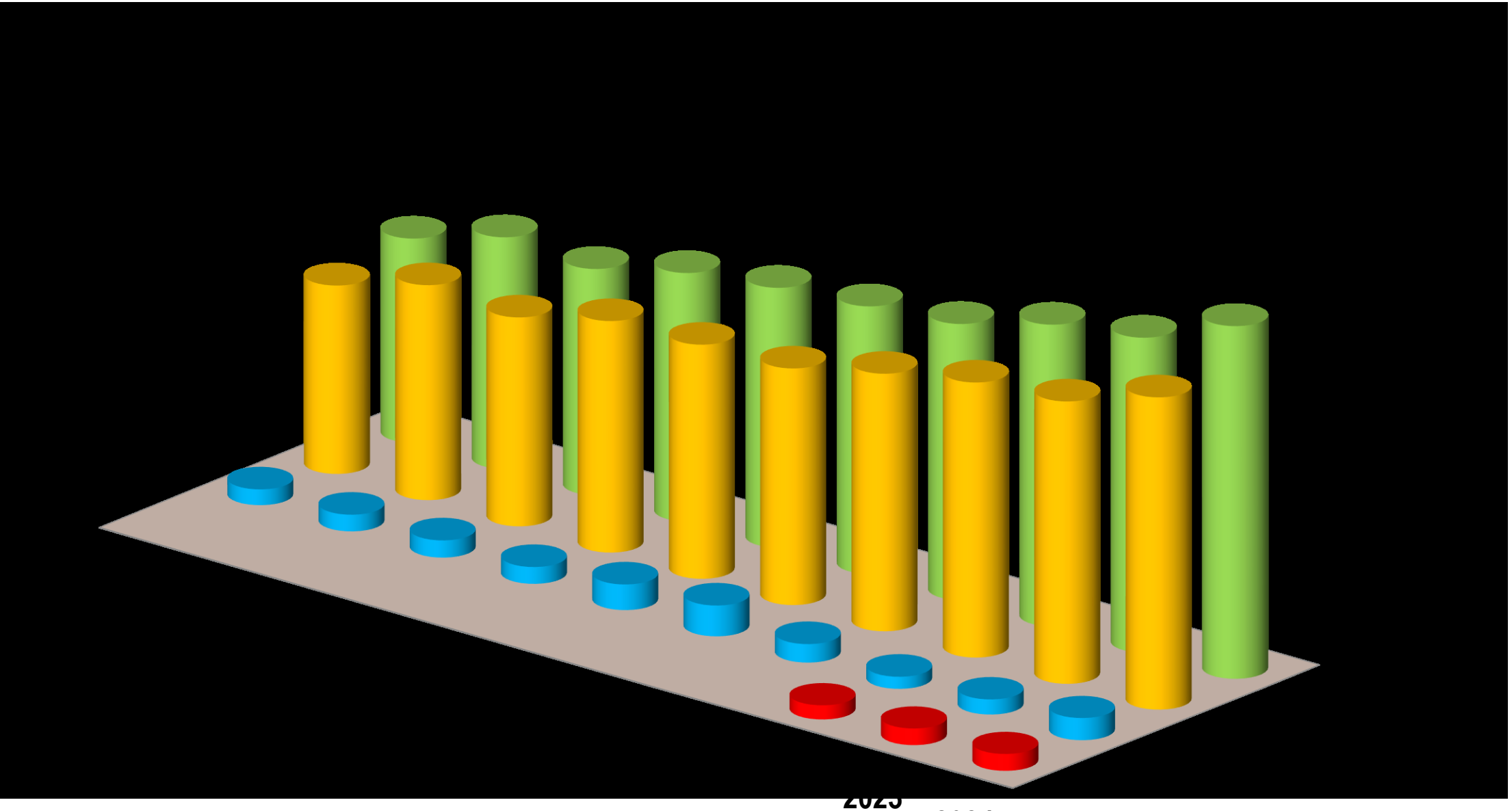
HAUSHALTSPLAN 2024 - ERGEBNISHAUSHALT
Veränderungen seit Einbringung am 13.11.2023

	bisher	neu	Differenz
Schlüsselzuweisungen (Erhöhung Kopfbetrag um 3 € auf 878 €)	45.658.560 €	45.827.364 €	+168.804 €
Kreisumlage (Erhöhung Steuerkraftsumme)	90.625.903 €	90.966.203 €	+340.300 €
Soziallastenausgleich	4.500.000 €	3.991.176 €	+508.824 €
Kleinkindbetreuung	1.100.000 €	1.827.487 €	+727.487 €
Abschreibungen (Bergstraße Blaubeuren)	700.000 €	1.900.000 €	-1.200.000 €
Ordentliches Ergebnis	**132.184.463 €**	**132.729.878 €**	**+545.415 €**

VOLUMEN DES ERGEBNIS- UND DES FINANZHAUSHALTS

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ergebnishaushalt	320,5 Mio. Euro	289,4 Mio. Euro	282,0 Mio. Euro
Finanz-/Investitionshaushalt	23,3 Mio. Euro	15,9 Mio. Euro	12,4 Mio. Euro
Summe	**343,8 Mio. Euro**	**305,3 Mio. Euro**	**294,4 Mio. Euro**

Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 04.12.2023



Ergebnis-HH

Investitions-HH

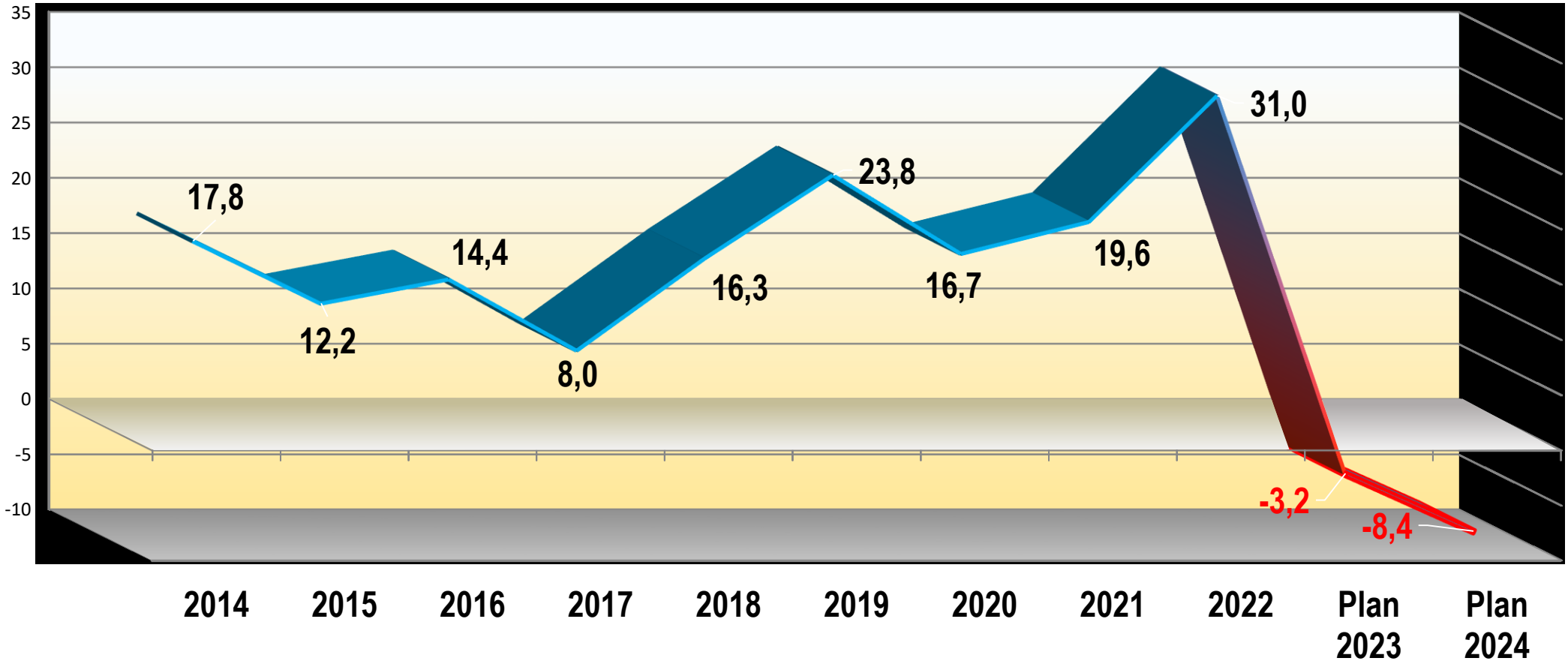
Gesamt-HH

Eigenbetrieb

GESAMTHAUSHALT: ERGEBNISHAUSHALT

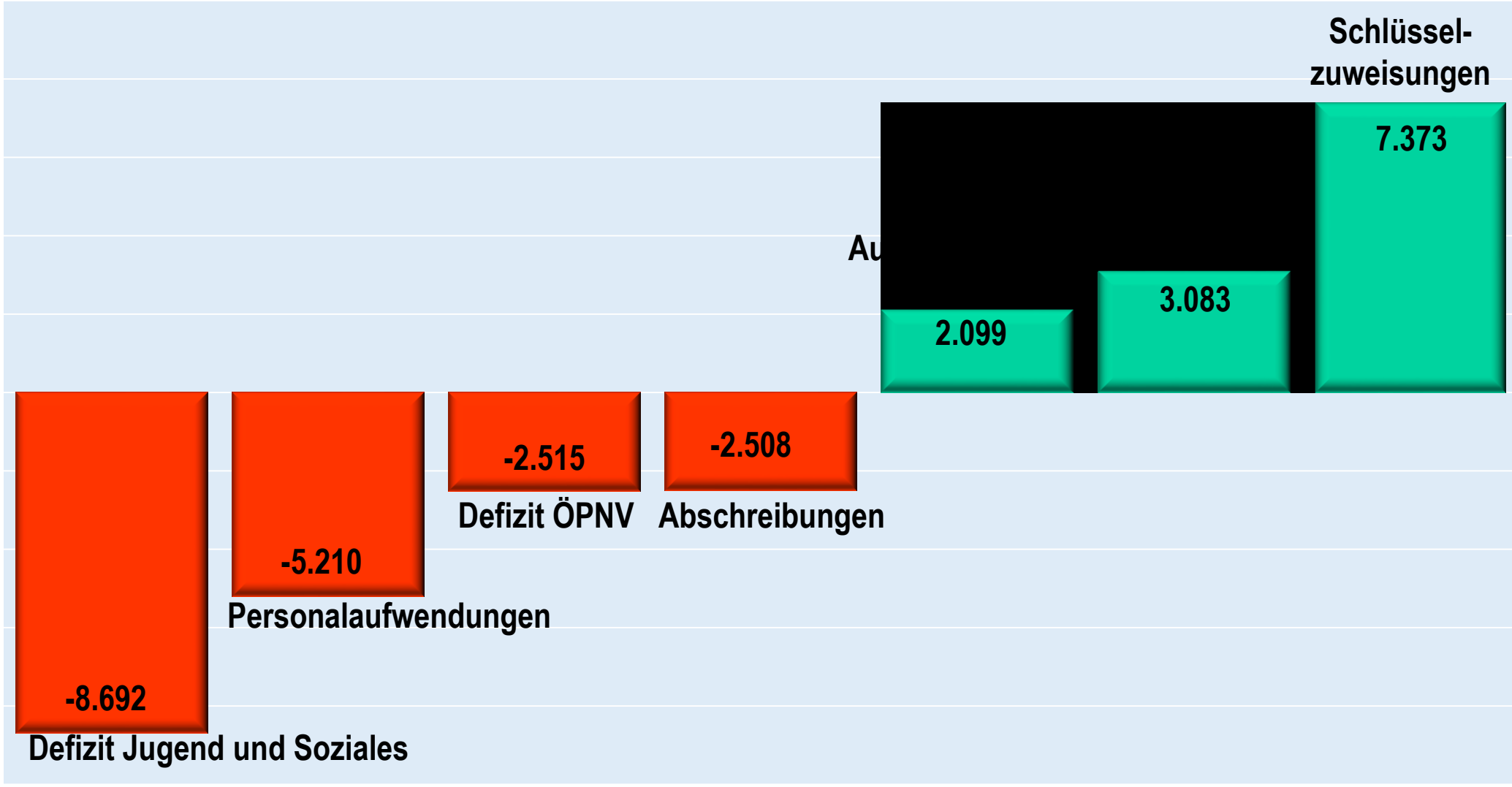
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	310,9 Mio. Euro	286,2 Mio. Euro	282,0 Mio. Euro
Ordentliche Aufwendungen	319,3 Mio. Euro	289,4 Mio. Euro	251,0 Mio. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-8,4 Mio. Euro**	**-3,2 Mio. Euro**	**31,0 Mio. Euro**

ENTWICKLUNG DES ERGEBNISSES DES ERGEBNISHAUSHALTS 2014 – 2024 (in Mio. €)

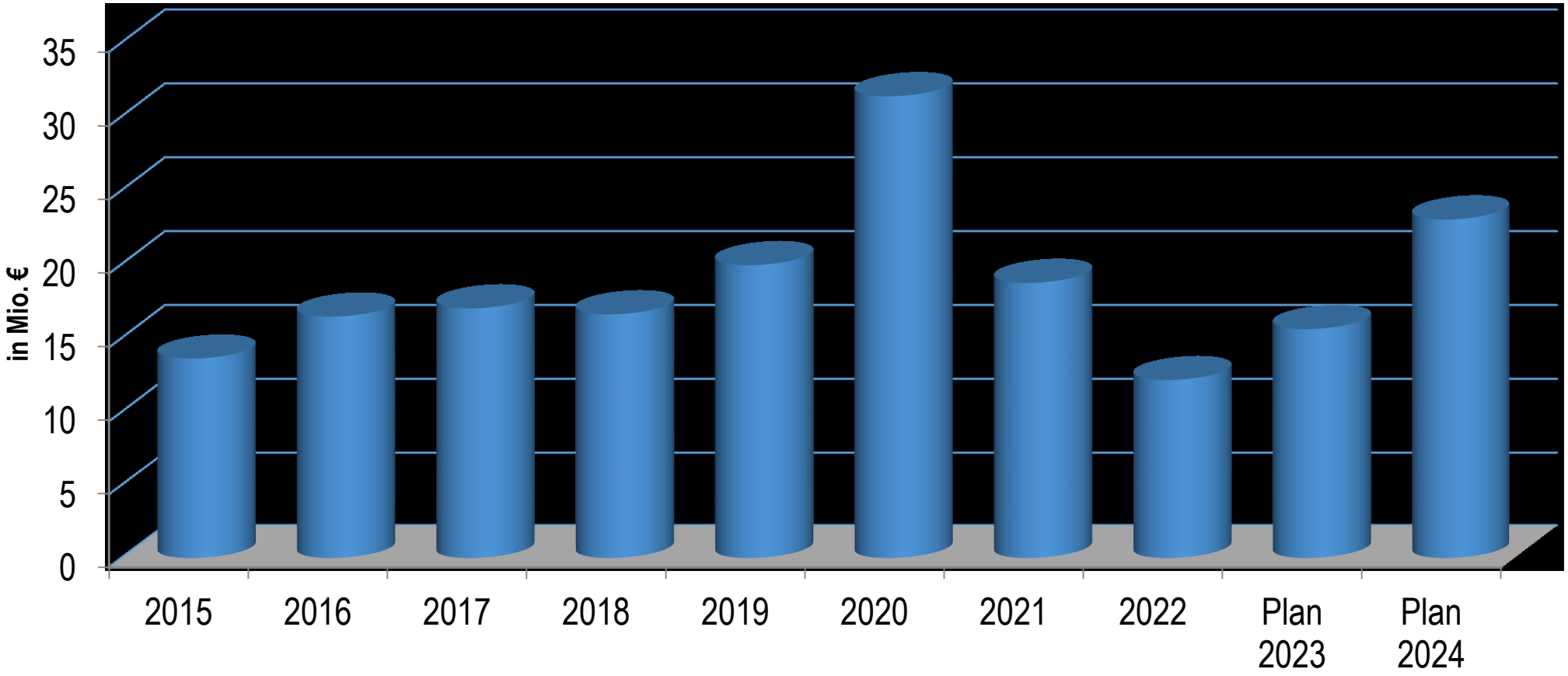


Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 04.12.2023

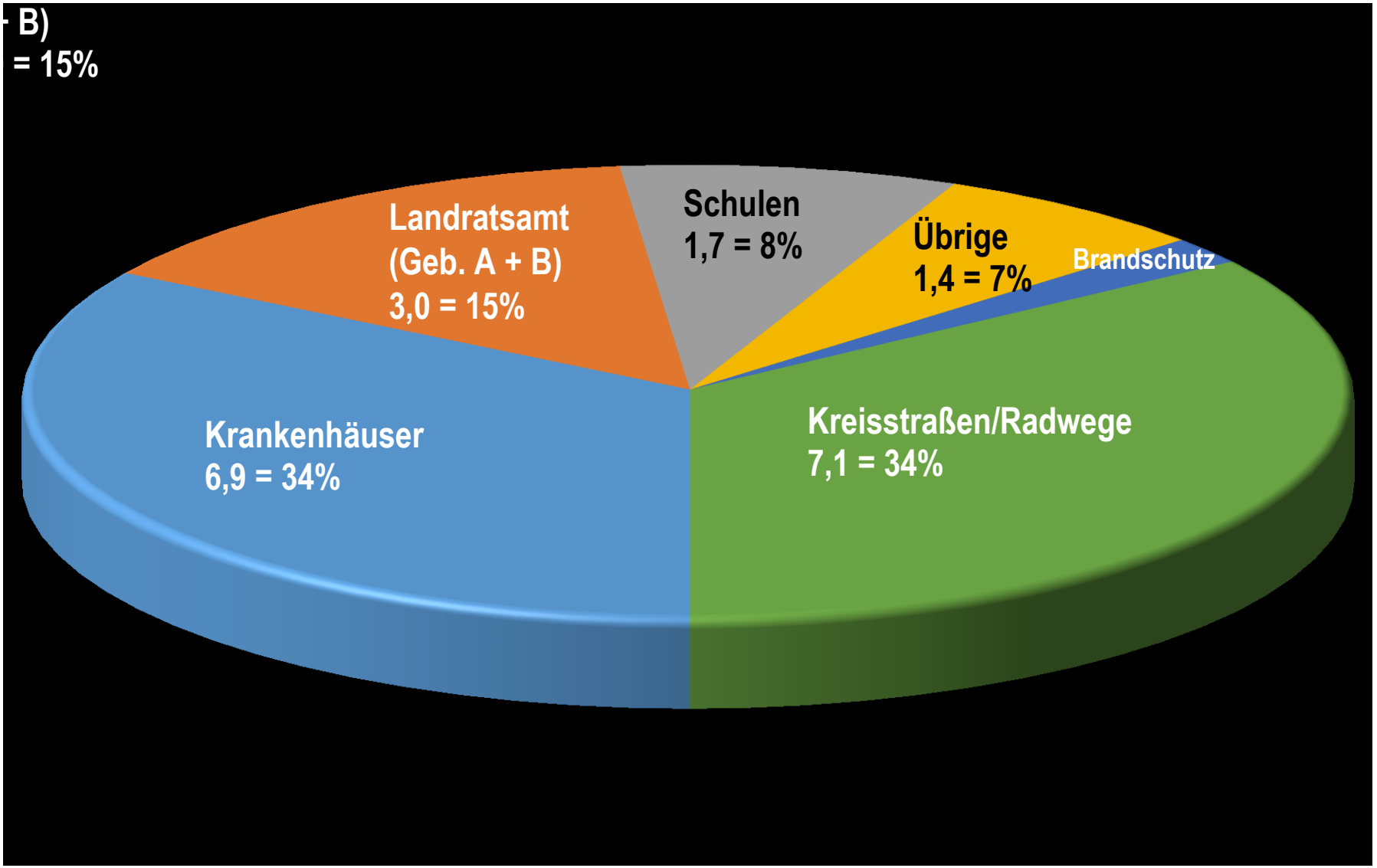
NEGATIVE UND POSITIVE VERÄNDERUNGEN
im Vergleich zum Vorjahr (in T€)



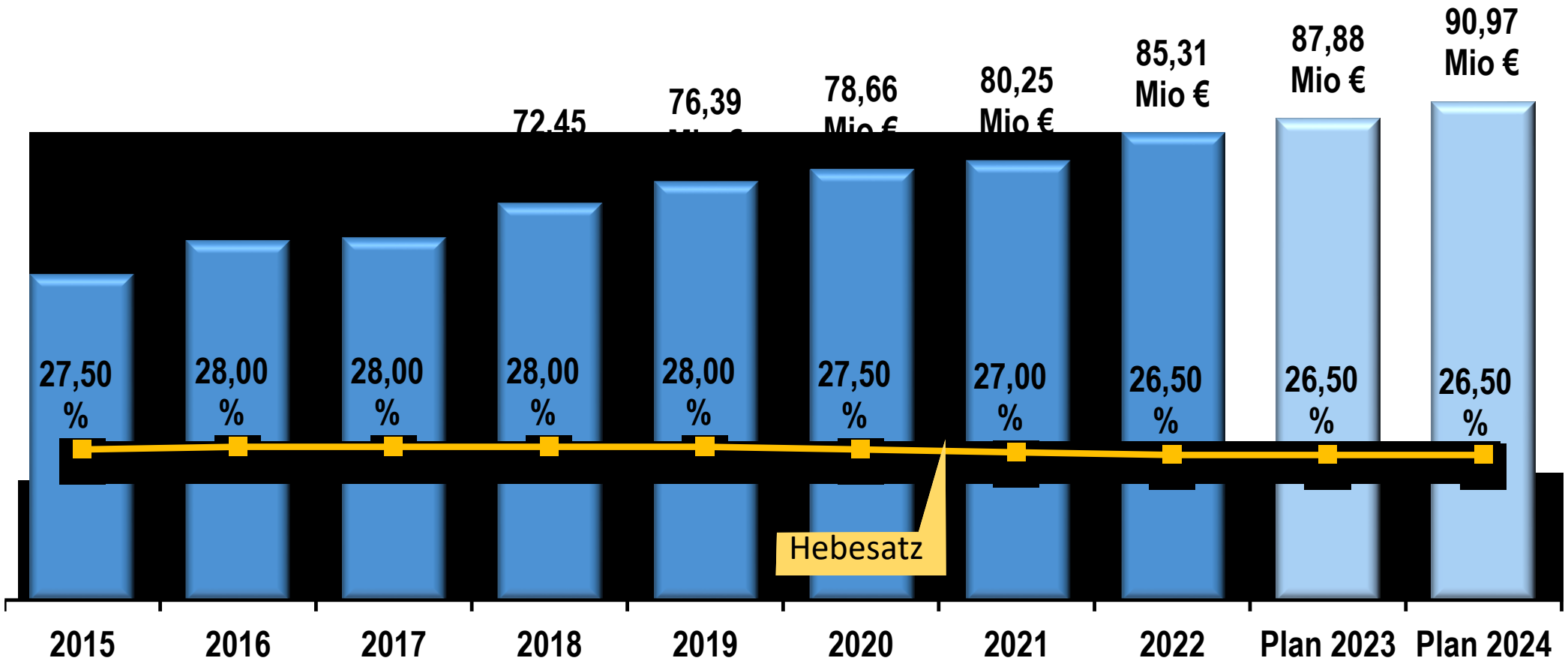
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT
in Euro absolut 2015 - 2024



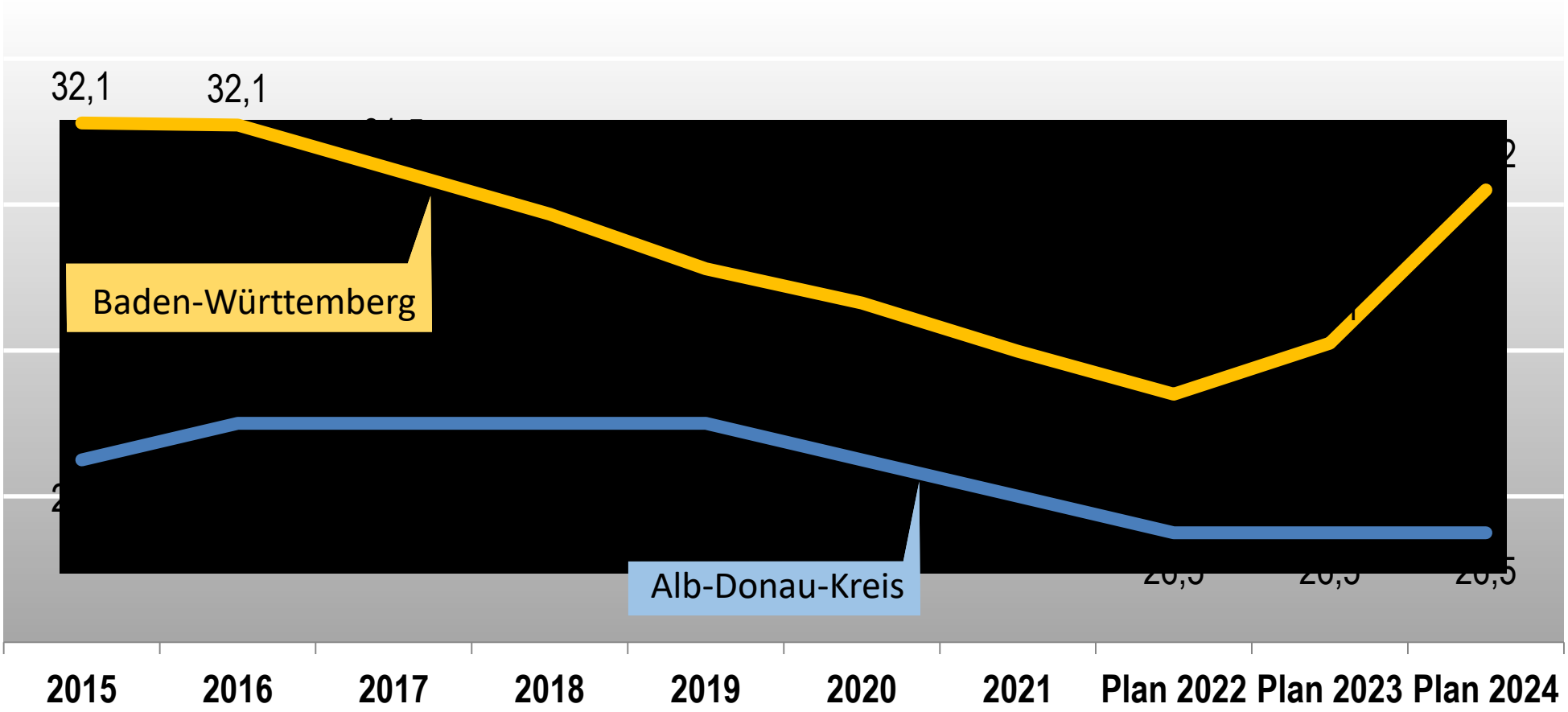
NETTOINVESTITIONEN 20,4 MIO. EURO



ENTWICKLUNG KREISUMLAGEAUFKOMMEN 2015 - 2024

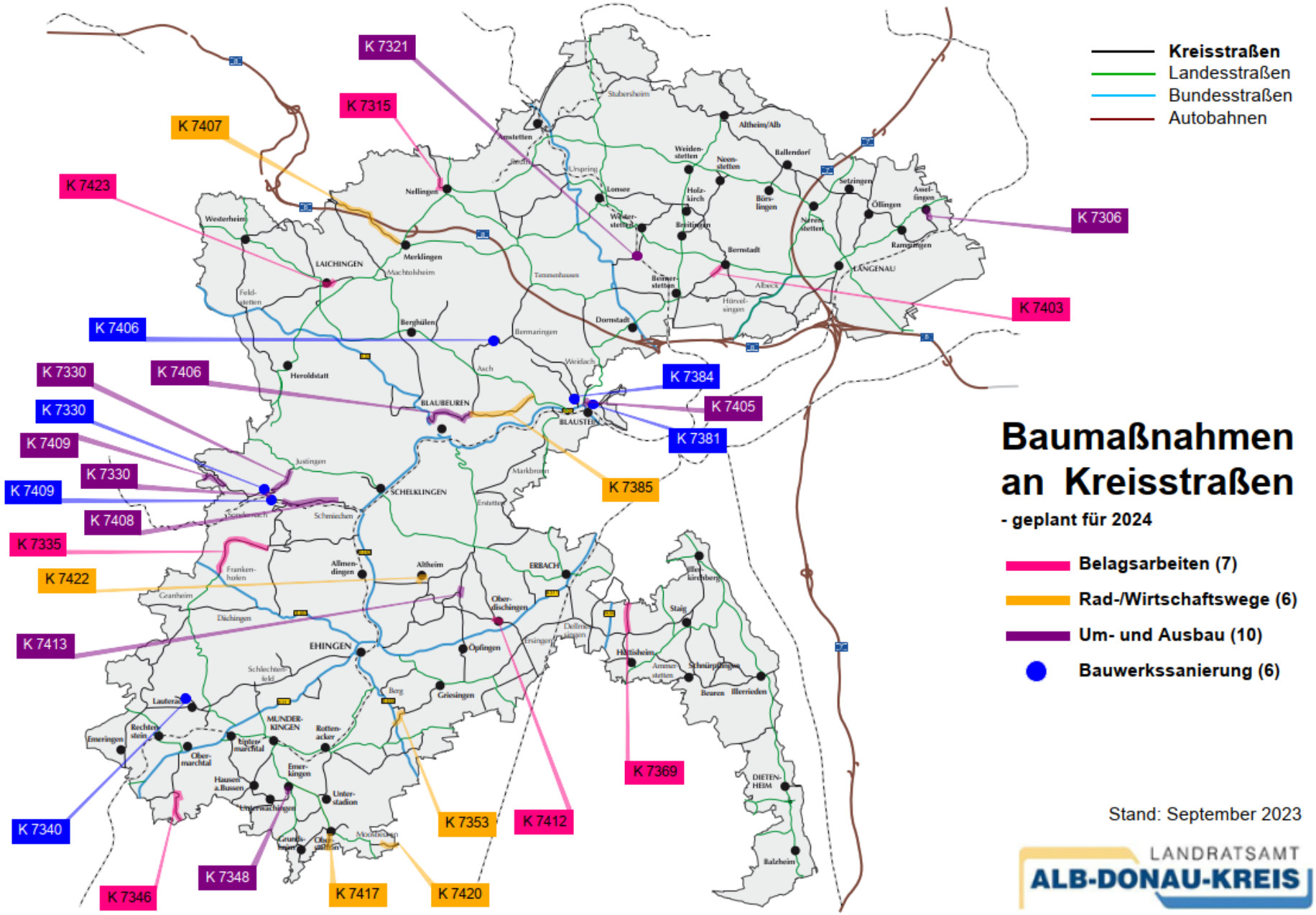


ENTWICKLUNG DES HEBESATZES DER KREISUMLAGE 2015 - 2024



ZUSTÄNDIGKEIT AUSSCHUSS FÜR UMWELT UND TECHNIK

Produktgruppe	Aufgabe	HHPlan
FD 14	Straßen	S. 180 – 196
Eigenbetrieb	Abfallwirtschaft	Wi-Plan
1226-11	Tierkörperbeseitigung	S. 103 – 104
1260-20	Brandschutz	S. 220 – 222
1280-20	Katastrophenschutz	S. 223 – 225
5110-21	Kreisentwicklung	S. 232 – 234
5551-22	Landwirtschaft	S. 254 – 256


Kreisstraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Autobahnen
Baumaßnahmen an Kreisstraßen
- geplant für 2024
Belagsarbeiten (7)
Rad-/Wirtschaftswege (6)
Um- und Ausbau (10)
Bauwerkssanierung (6)
K 7321
K 7315
K 7407
K 7423
K 7306
K 7403
K 7406
K 7330
K 7384
K 7405
K 7381
K 7409
K 7385
K 7408
K 7335
K 7422
K 7413
K 7369
K 7340
K 7353
K 7412
K 7348
K 7346
K 7417
K 7420
Stand: September 2023
LANDRATSAMT ALB-DONAU-KREIS

BAUMAßNAHMEN AN RADWEGEN

		Auszahlung 2024	Verpfl.erm.
K 7353	Radweg Kirchbierlingen – Industriegebiet Berg II	50.000 €	1.000.000
K 7385	Radweg Sonderbuch – Wippingen	1.000.000 €	
K 7407	Radweg Hohenstadt – Merklingen	80.000 €	1.200.000 €
K 7417	Radweg Oberstadion – Kreisgrenze	300.000 €	
K 7420	Radweg Moosbeuren – Kreisgrenze	250.000 €	100.000 €
K 7422	Radweg Altheim – Allmendingen	250.000 €	100.000 €
Summe		**1.930.000 €**	**2.400.000 €**

BAUMAßNAHMEN AN KREISSTRASSEN

		Auszahlung 2024	Verpfl.erm.
K 7306	OD Asselfingen	200.000 €	
K 7321	Generalsanierung Brücke Vorderdenkental	150.000 €	1.800.000 €
K 7330	Felssicherung bei Hütten	200.000 €	
K 7330	Hütten – Justingen, Böschungssicherungen	250.000 €	
K 7348	Kreisverkehrsplatz Emerkingen	50.000 €	
K 7405	Ersatzneubau Weiherbachbrücke, Blaustein	50.000 €	
K 7406	Sonderbucher Steige	300.000 €	
K 7409	Hütten – Schmiechen	1.200.000 €	600.000 €
K 7409	Gundershofen – Mehrstetten, Böschungssicherungen	200.000 €	
K 7413	OD Pfraunstetten	200.000 €	
Summe		**3.220.000 €**	**2.400.000 €**

BELAGSMASSNAHMEN AN KREISSTRASSEN

Kreisstr.-Nr.	Bezeichnung	Strecke	Planansatz
K 7315	OD Nellingen	850 m	110.000 €
K 7335	Frankenhofen – Grötzingen	4.500 m	260.000 €
K 7346	Reutlingendorf – Dietelhofen	1.600 m	170.000 €
K 7369	Humlangen - Donaustetten (2. Bauabschnitt)	1.000 m	110.000 €
K 7403	Bernstadt – Beimerstetten	1.000 m	160.000 €
K 7412	OD Oberdischingen	100 m	30.000 €
K 7423	Laichingen	150 m	60.000 €
Summe		**4.600 m**	**900.000 €**

BAUWERKSSANIERUNGEN AN KREISSTRASSEN

		Auszahlung 2024
K 7330	Stützmauer in Schelklingen-Hütten	100.000 €
K 7340	Felstunnel bei Lauterach	80.000 €
K 7384	Stützmauer in Blaustein-Herrlingen	170.000 €
K 7406	Brücke über Lautertal zwischen Asch und Bermaringen	520.000 €
K 7409	Stützmauer in Schelklingen-Hütten	110.000 €
	Hauptprüfungen Brückenbauwerke	120.000 €
Summe		**1.100.000 €**

Brückenbauwerke ohne Stützwände im Alb-Donau-Kreis
Zustandsnoten

Anzahl Brückenbauwerke ohne Stützwände: 69

Stand: Juni 2023

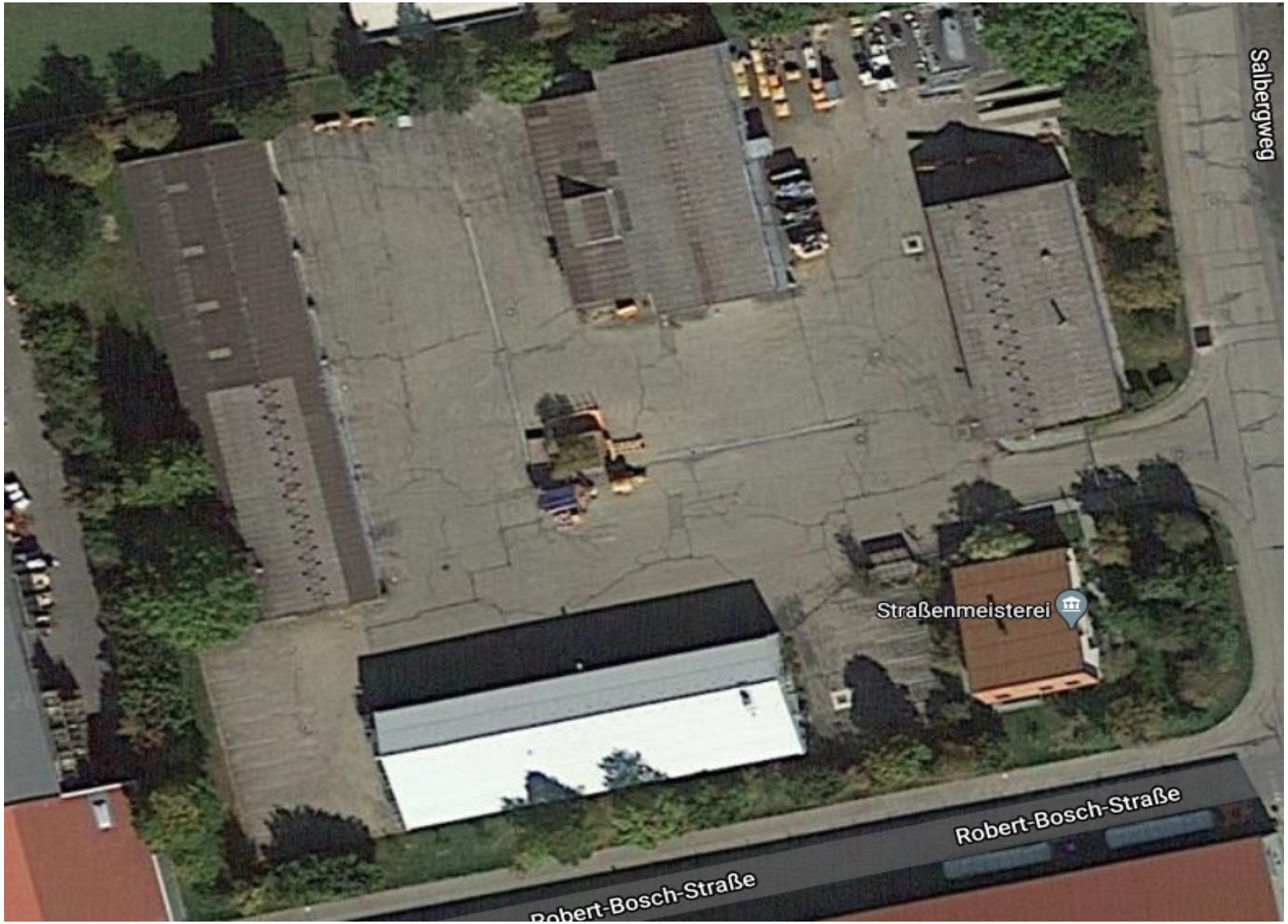
FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN

	2024
LKW mit Ladekran und Streuer (SM Ehingen)	500.000 €
Unimog (SM Langenau)	250.000 €
MTW (Grüntrupp, SM Merklingen)	75.000 €
MTW (SM Ulm)	75.000 €
Pflug (SM Ulm)	50.000 €
4 Vorbaukehrmaschinen	80.000 €
3 Leitpfostenwaschgeräte	45.000 €
Kleingeräte	62.000 €
Summe	**1.137.000 €**

STÜTZPUNKT LONSEE-ETTLENSCHIEß

STRASSENMEISTEREI LANGENAU

STRASSENMEISTEREI MERKLINGEN



ZUSTÄNDIGKEIT AUSSCHUSS FÜR UMWELT UND TECHNIK

Produktgruppe	Aufgabe	HHPlan
FD 14	Straßen	S. 194 - 210
Eigenbetrieb	Abfallwirtschaft	Wi-Plan
5110-21	Kreisentwicklung	S. 235 – 238
5551-22	Landwirtschaft	S. 258 – 260

INVESTITIONSPROGRAMM KOMPRIMIERT
Investitionsprogramm 2023 – 2027 (netto)

Bezeichnung	lfd. HJ 2023	Plan-jahr 2024	1. Folge-jahr 2025	2. Folge-jahr 2026	3. Folge-jahr 2027	Vorauss. Gesamt-auszahl.
	- in T€ -					
Investitionszuschüsse Krankenhaus GmbH ADK	5.550	6.869	5.000	4.500	4.000	25.919
Verwaltungsgebäude	1.000	3.000	2.200	3.000	6.000	15.200
Schulen	876	1.737	2.112	2.724	10.310	17.760

Foto: © proxima studio/stock.adobe.com

Foto: © Oleg Kuchar

BERATUNG DES HAUSHALTSPLANES 2024

AUSSCHUSS FÜR UMWELT UND TECHNIK, 04.12.2023

LANDRATSAMT
ALB-DONAU-KREIS

BESCHLUSSANTRAG

Der Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Kreistag,

den Unterteilhaushalt des Fachdienstes 14 Straßen und den Unterteilhaushalt Beziehungen zum EigB Abfallwirtschaft sowie die Produktgruppen 1226-11, 5420-11, 1260-20, 1280-20, 5110-21 und 5551-22

des Ergebnis- und Finanzhaushalts des Haushaltsplans 2024 in der Fassung des vorliegenden Entwurfs zu beschließen.