



Foto: © proxima studio/stock.adobe.com

Foto: © Oleg Kuchar



BERATUNG DES HAUSHALTSPLANES 2024
AUSSCHUSS FÜR BILDUNG, GESUNDHEIT, KULTUR
UND SOZIALES, 05.12.2023



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. €

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. €

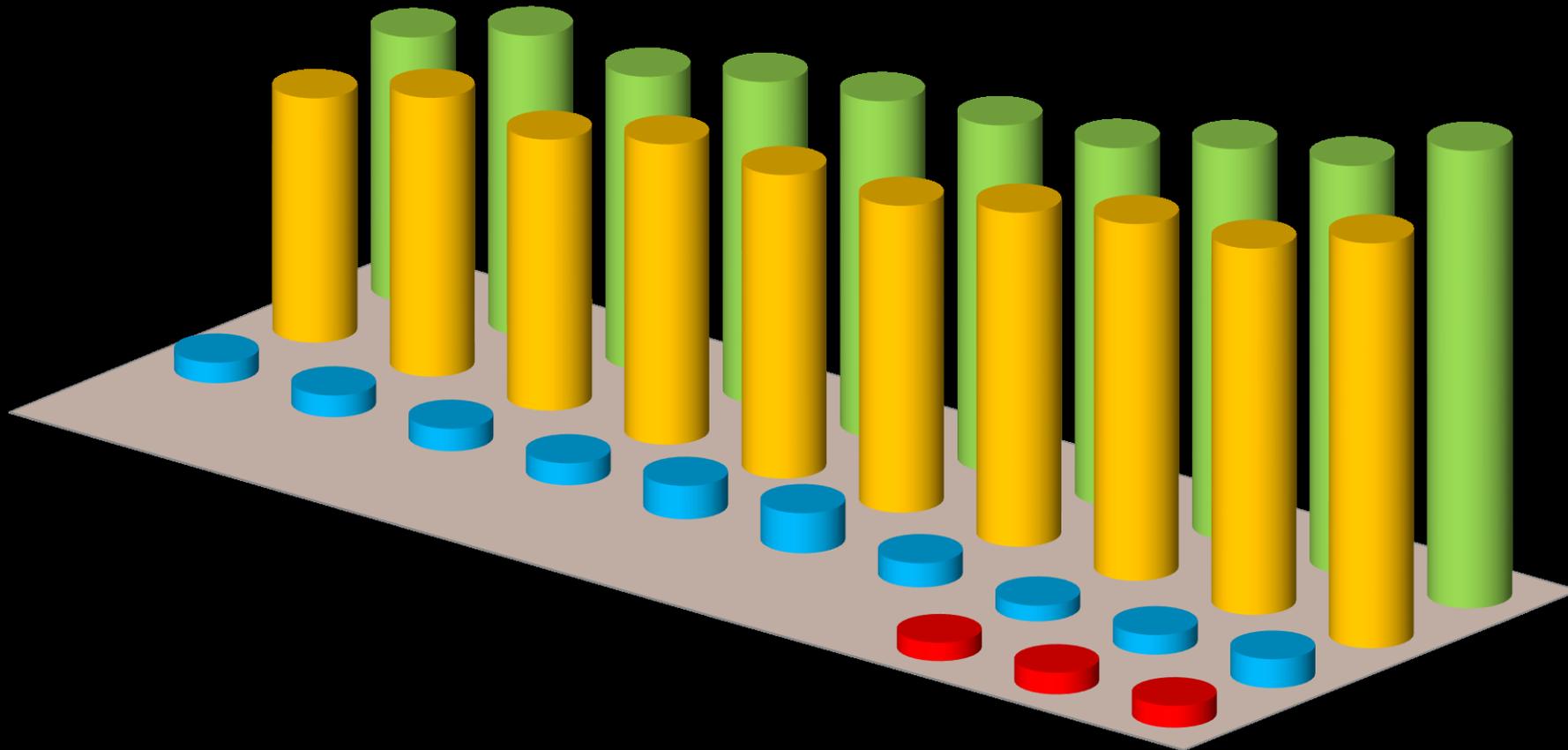
HAUSHALTSPLAN 2024 - ERGEBNISHAUSHALT

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



Ergebnis-HH

Investitions-HH

Gesamt-HH

Eigenbetrieb

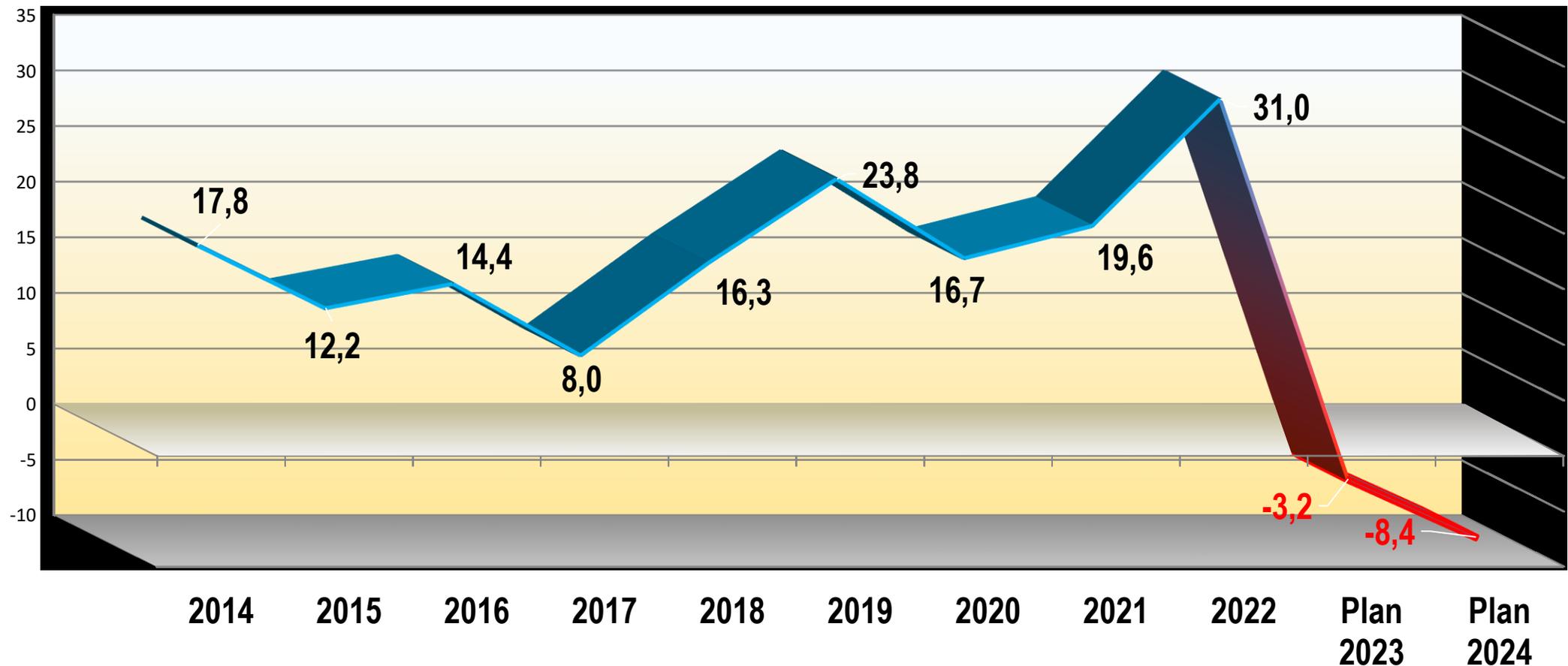
2023
Plan

2024
Plan

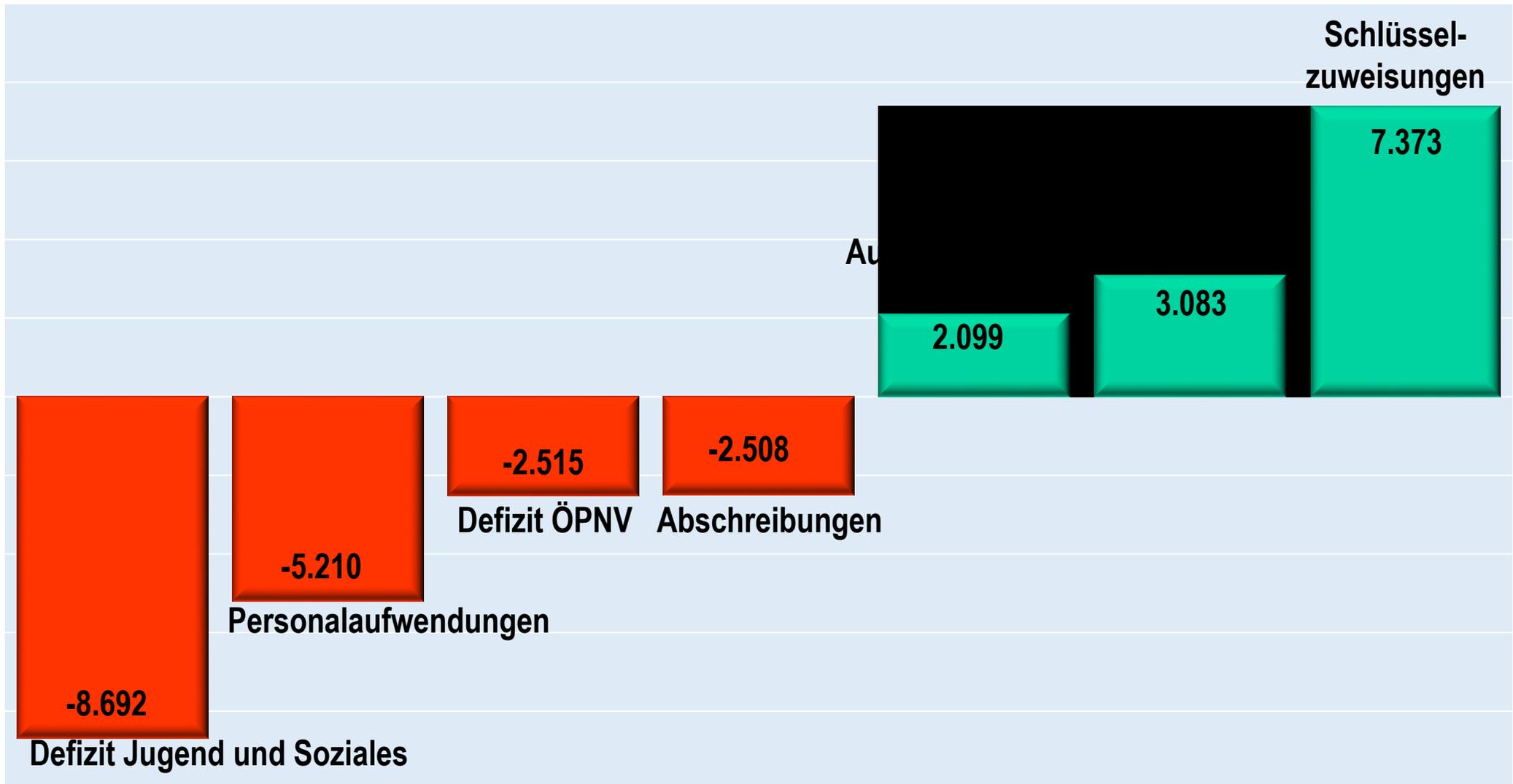
GESAMTHAUSHALT: ERGEBNISHAUSHALT

	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

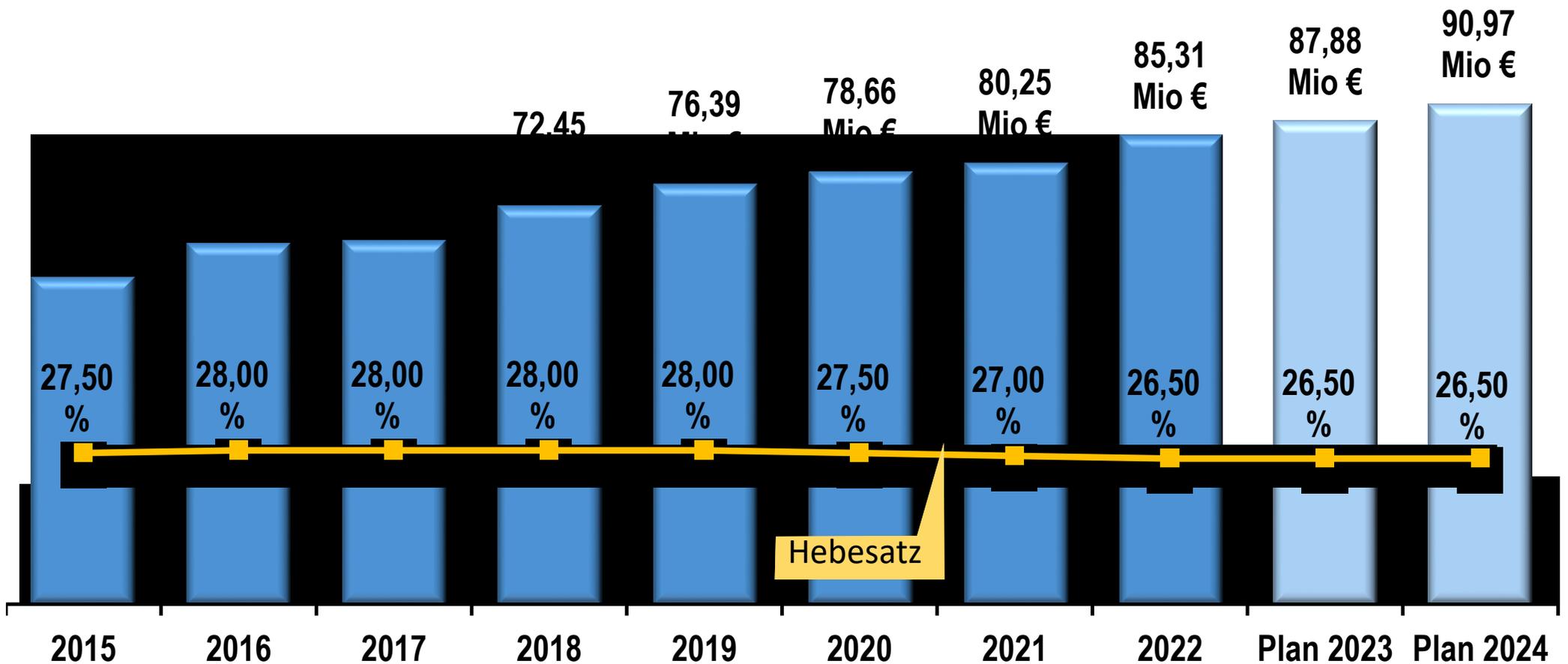
ENTWICKLUNG DES ERGEBNISSES DES ERGEBNISHAUSHALTS 2014 – 2024 (in Mio. €)



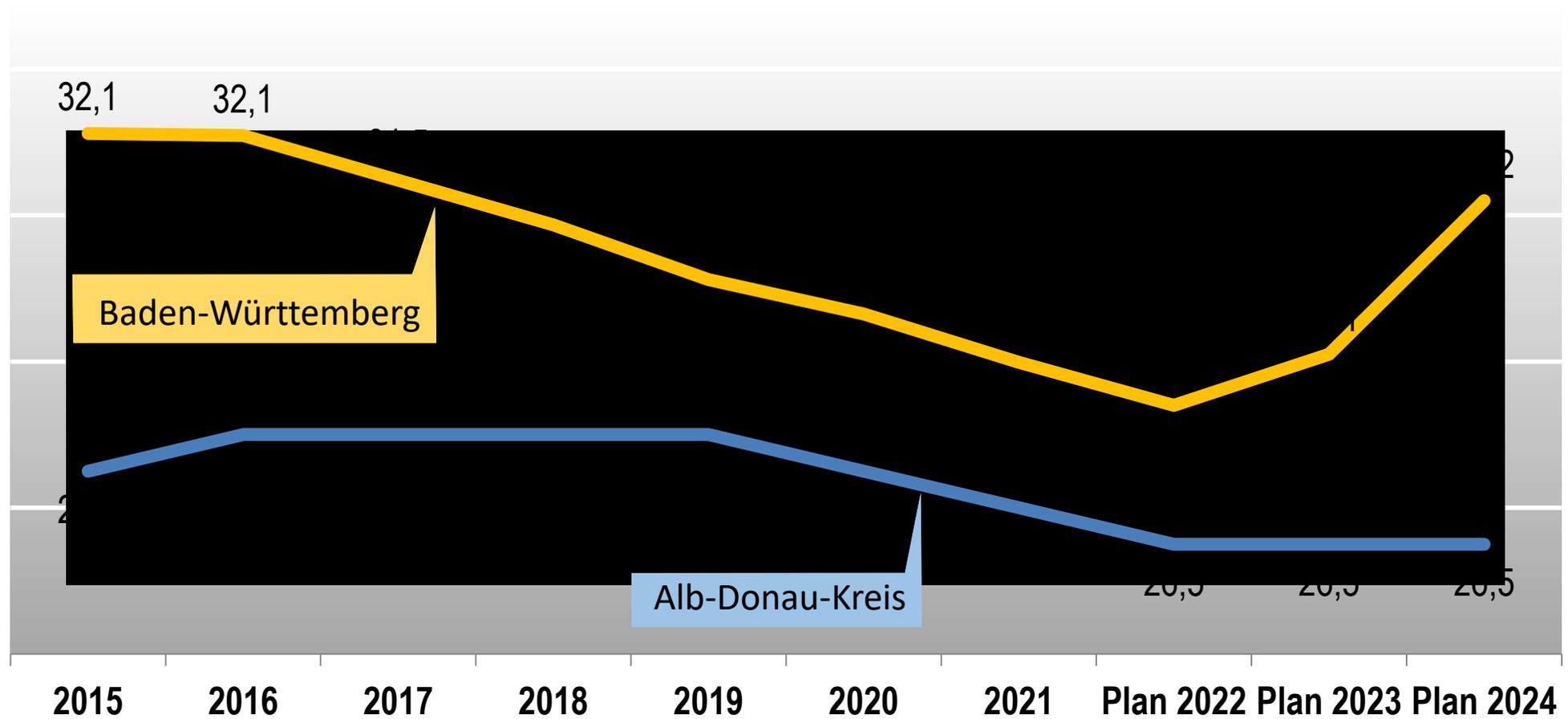
NEGATIVE UND POSITIVE VERÄNDERUNGEN im Vergleich zum Vorjahr (in T€)



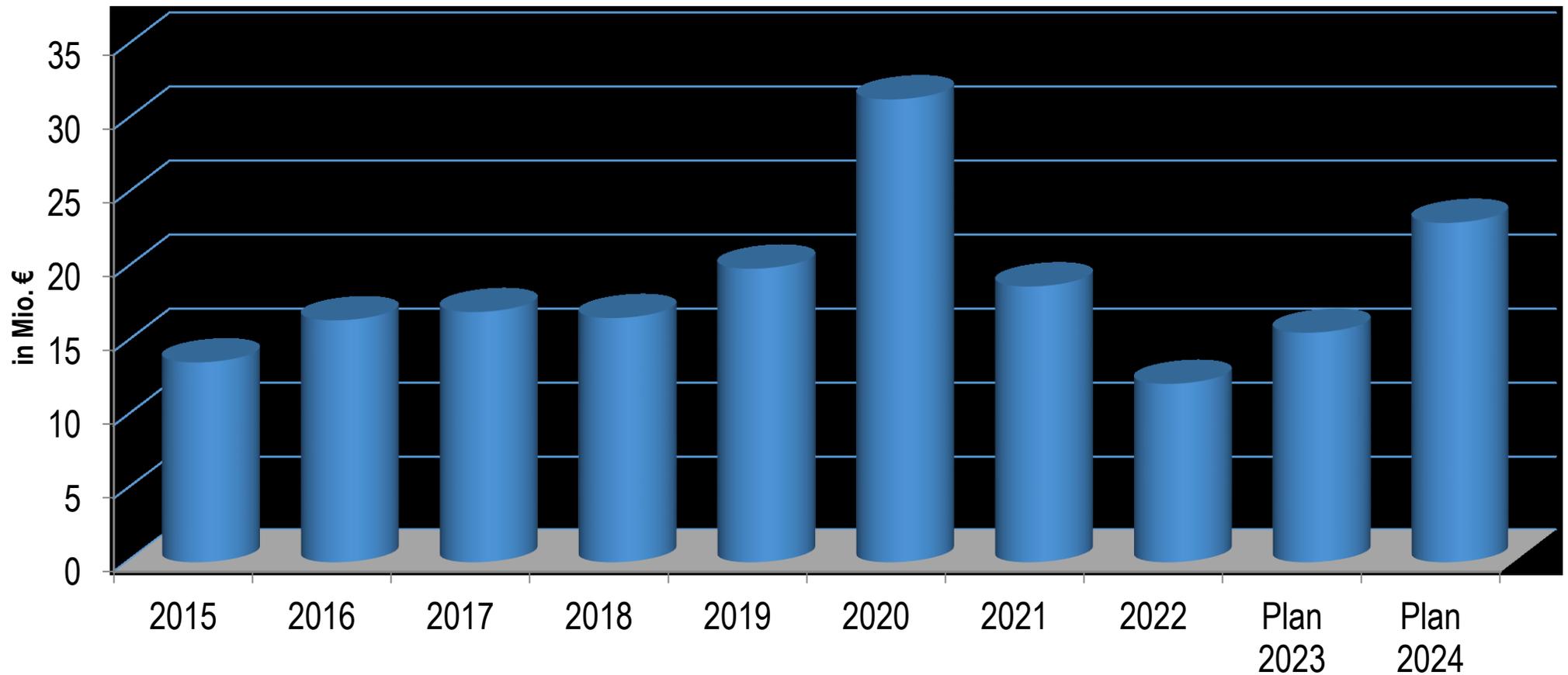
ENTWICKLUNG KREISUMLAGEAUFKOMMEN 2015 - 2024



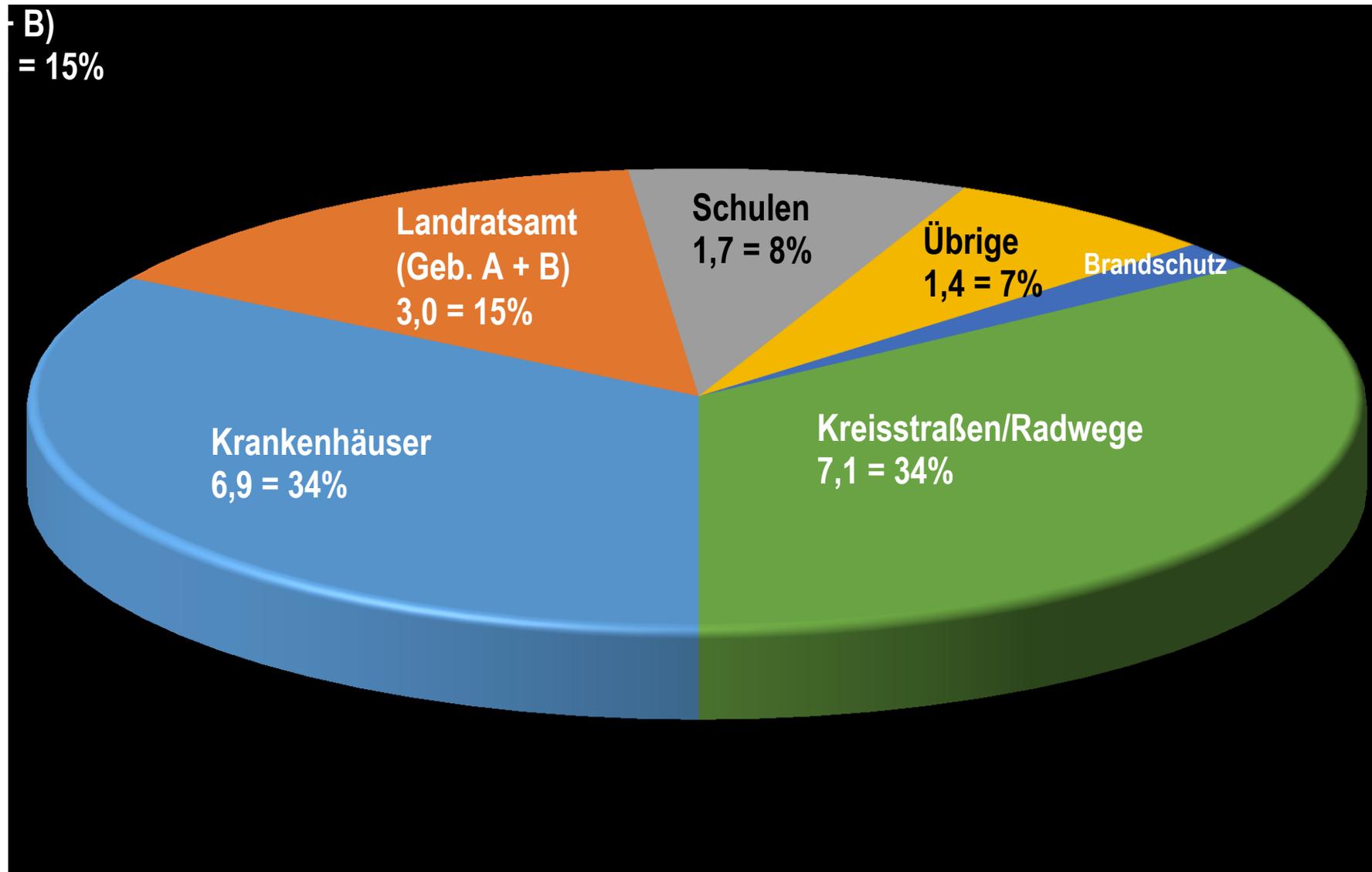
ENTWICKLUNG DES HEBESATZES DER KREISUMLAGE 2015 - 2024



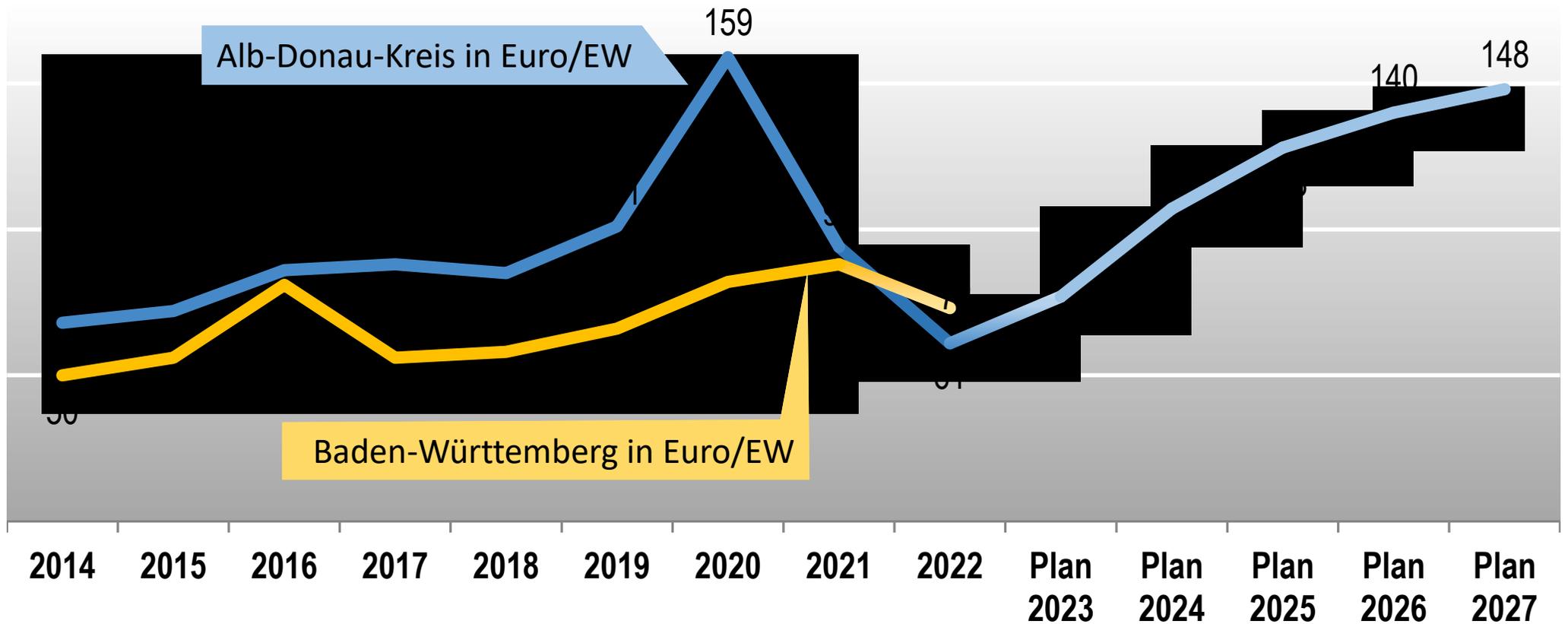
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT in Euro absolut 2015 - 2024



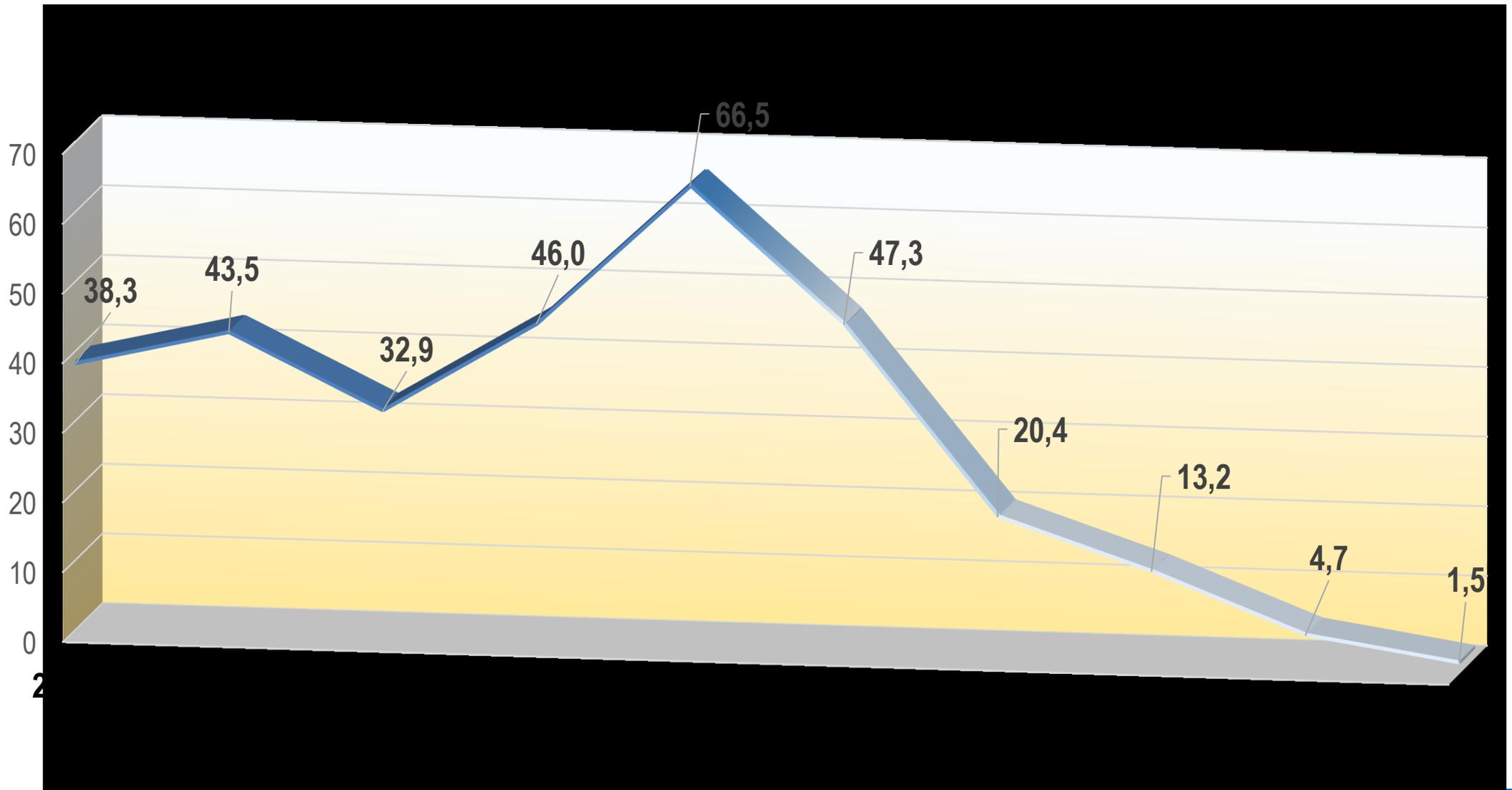
NETTOINVESTITIONEN 20,4 MIO. EURO



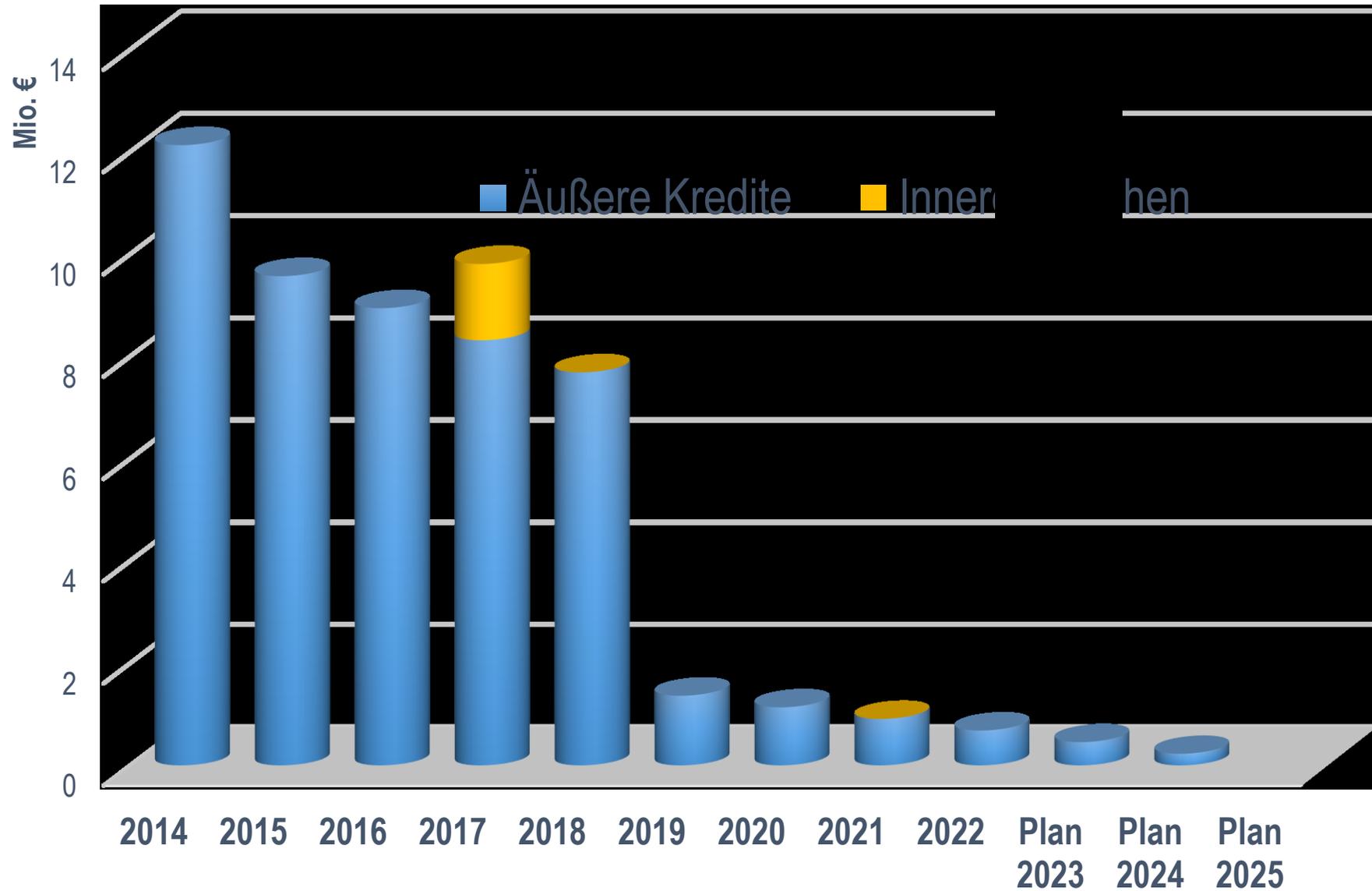
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT in Euro/Einwohner ADK/BW 2014 - 2027



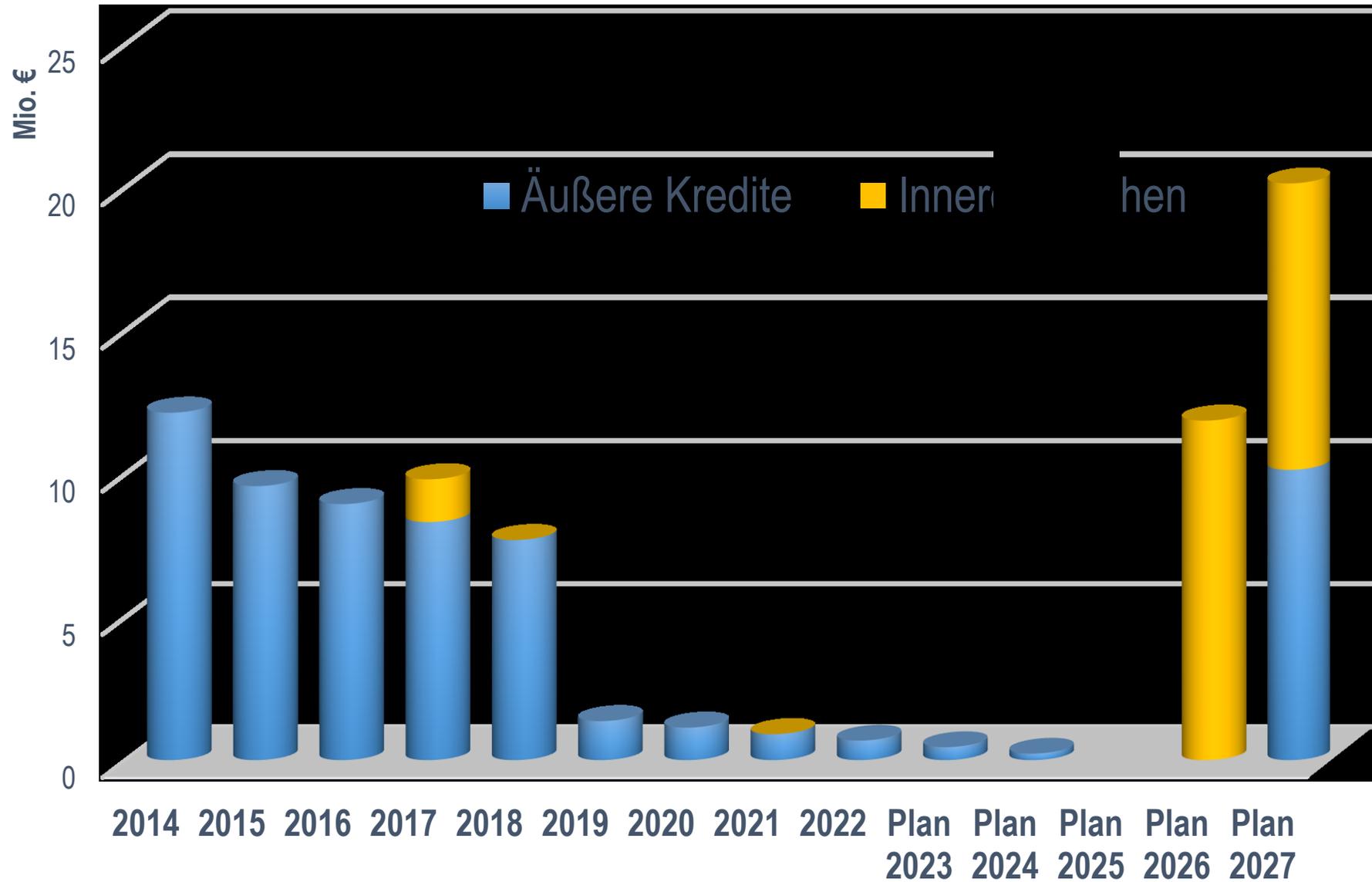
ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGE AUS ÜBERSCHÜSSEN DES ERGEBNISSES 2018 – 2027 (in Mio. Euro)



ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 2014 - 2025



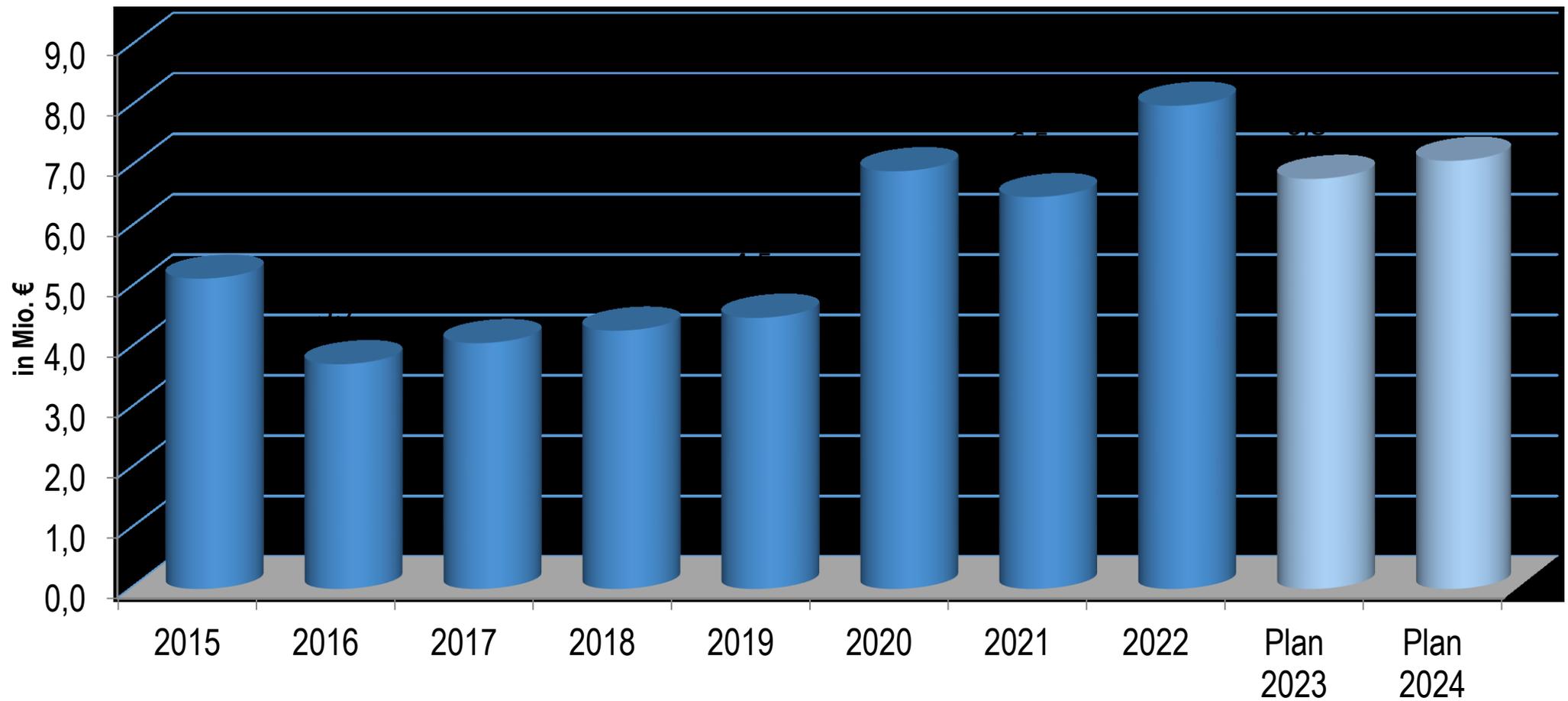
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 2014 - 2027



ZUSTÄNDIGKEIT AUSSCHUSS FÜR BILDUNG, GESUNDHEIT, KULTUR UND SOZIALES

Produktgruppe	Aufgabe	HHPlan
4120-11	Gesundheitseinrichtungen	S. 107 – 109
FD 13	Bildung	S. 127 – 179
11240-11	Schulgebäude	S. 94 – 97
D 4	Jugend und Soziales	S. 323 – 390
2620, 2810, 4210	Musik, Kultur, Sport	S. 49 – 54
1270-11	Rettungsdienst	S. 105 – 106

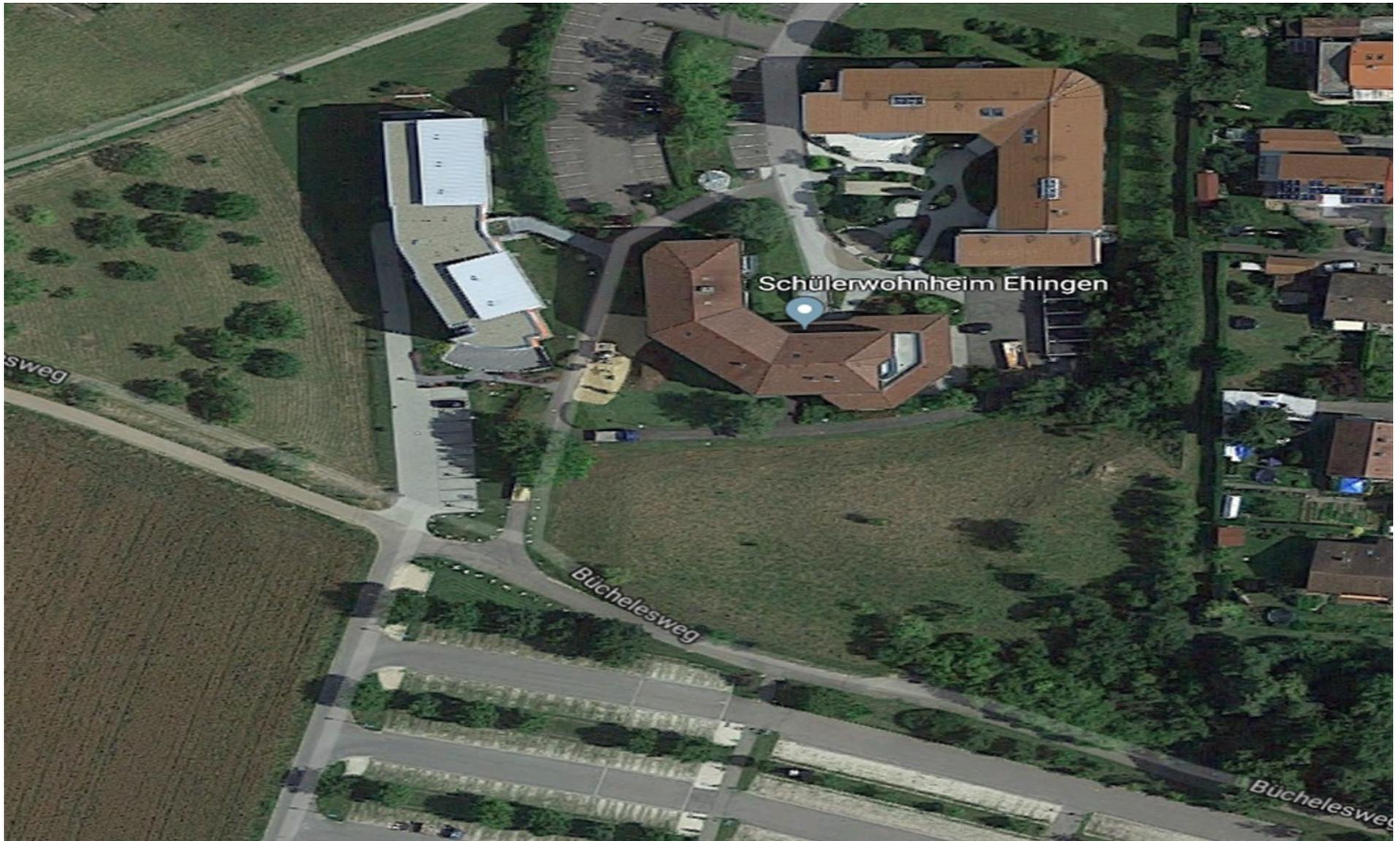
ZUSCHUSSBEDARF ERFOLGSPLAN KRANKENHAUS GMBH 2014 - 2023



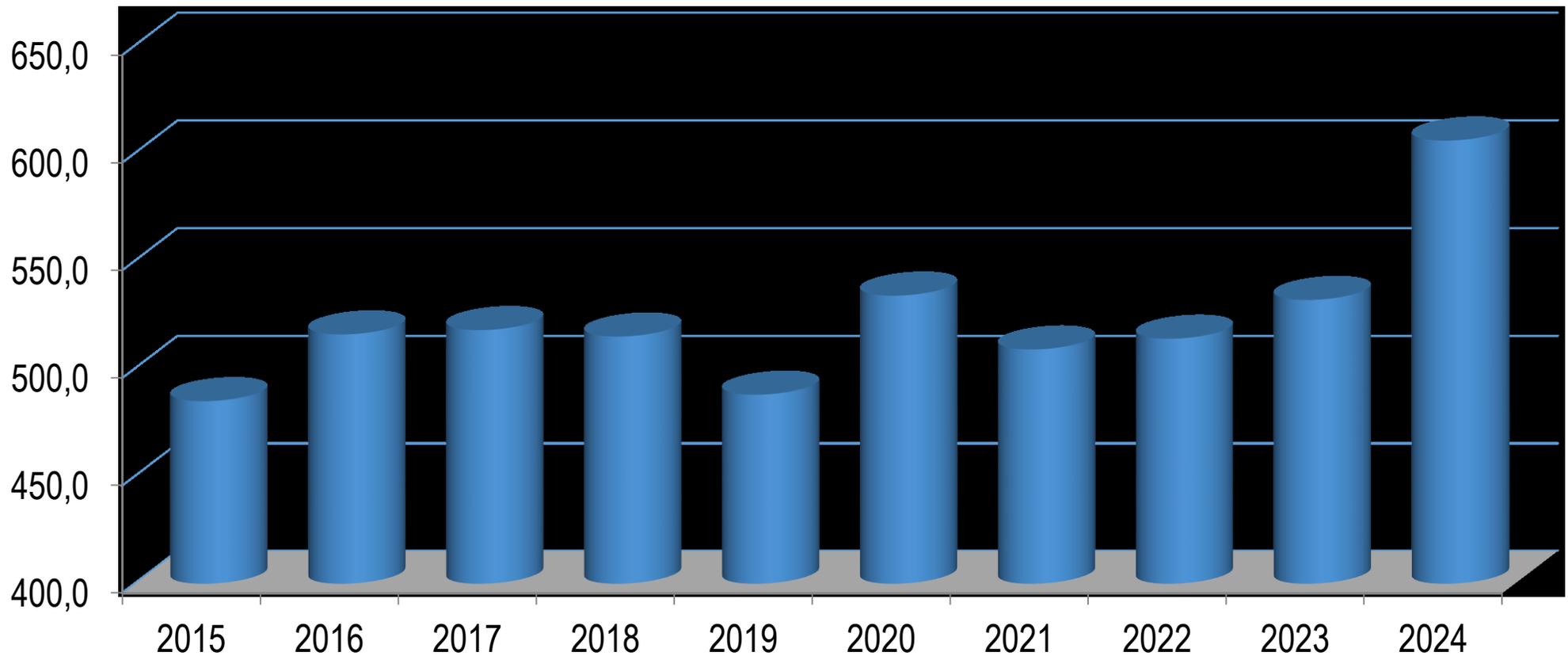
BESCHAFFUNG VON AUSSTATTUNG FÜR DIE SCHULEN

	Plan 2024	Plan 2023
Gewerbliche Schule	264.000 €	435.000 €
Kaufmännische Schule	22.000 €	50.600 €
Valckenburgschule	61.000 €	38.100 €
Magdalena-Neff-Schule	47.000 €	12.500 €
Martinschule	-	1.500 €
Schmiechtalschule	3.000 €	2.300 €
Summe	397.000 €	540.000 €

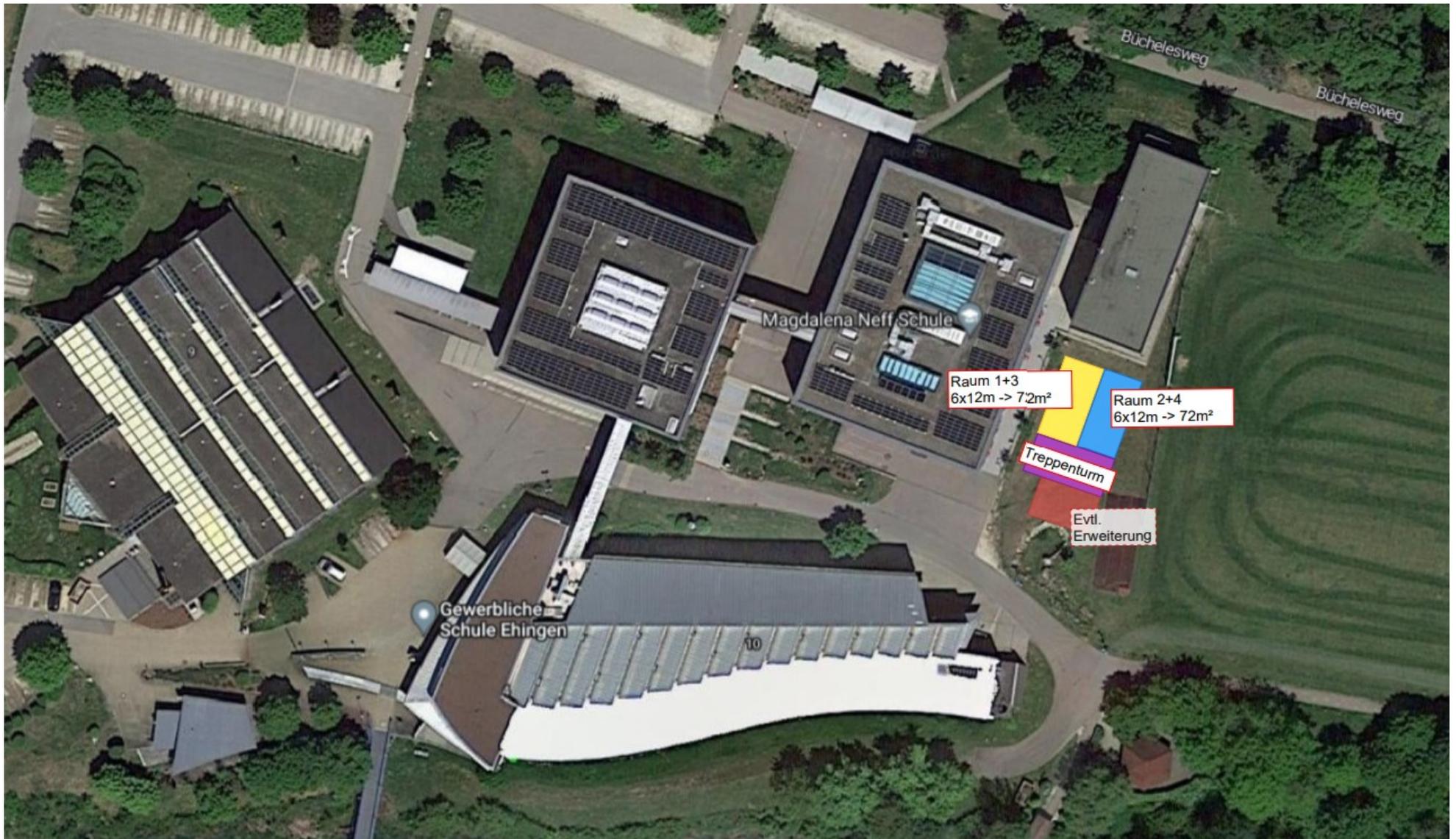
OPTIONEN SCHÜLERWOHNHEIM



ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN MAGD.-NEFF-SCHULE 2015 - 2024



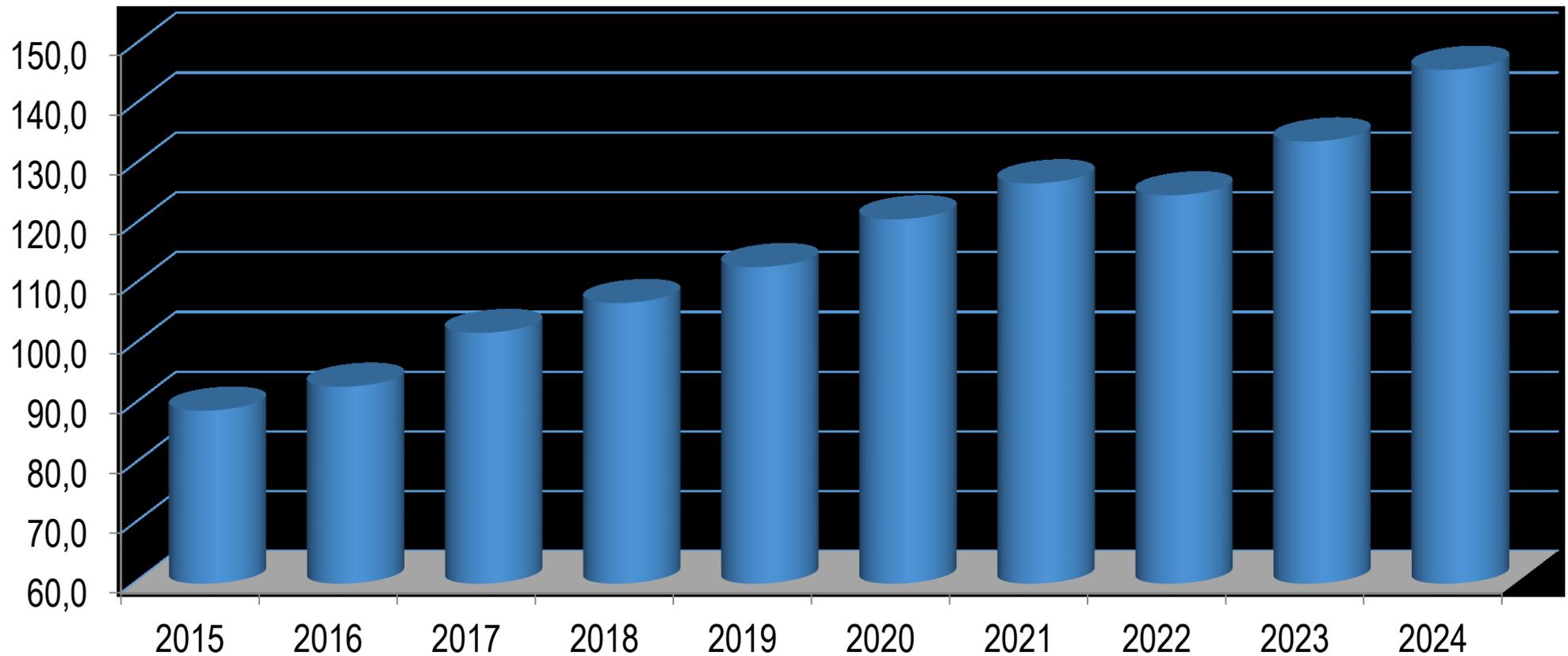
OPTIONEN MAGDALENA-NEFF-SCHULE



ÜBERGANGSLÖSUNG BUSINESSPARK EHINGEN



ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN SCHMIECHTALSCHULE 2015 - 2024



ERWEITERUNGSOPTIONEN SCHMIECHTALSCHULE



SCHMIECHTALSCHULE – ANMIETUNG BUSINESSPARK



SCHMIECHTALSCHULE – ANMIETUNG BUSINESSPARK



ERWEITERUNG ASTRID-LINDGREN-SCHULE ULM



INVESTITIONEN SCHULEN

Bezeichnung	lfd. HJ	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Vorauss. Gesamt- auszahl.
	2023	2024	2025	2026	2027	
- Tausend EURO -						
Erweiterung Schmiechtalschule	0	0	0	300	1.000	1.300
Erweiterung Magdalena-Neff-Schule	0	0	500	1.000	2.000	3.500
Sanierung u. Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule	400	750	1.000	600	0	2.750
Neubau Gustav-Werner-Schule	0	718	212	424	5.910	7.264
Beschaffung von Ausstattung für die Schulen, KMZ	459	362	400	400	400	2.021
Diverse Beschaffungen (Digitalpakt)	90	56	0	0	0	146
Investitionszuschuss vom Land (Digitalpakt) und Verkäufe	-72	-149	0	0	0	-221
Auszahlungen	948	1.886	2.112	2.724	10.310	17.980
Einzahlungen	-72	-149	0	0	0	-221
Saldo	876	1.737	2.112	2.724	10.310	17.759



Foto: © proxima studio/stock.adobe.com

Foto: © Oleg Kuchar



BERATUNG DES HAUSHALTSPLANES 2024
AUSSCHUSS FÜR BILDUNG, GESUNDHEIT, KULTUR
UND SOZIALES, 05.12.2023



BESCHLUSSANTRAG

Der Ausschuss für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales empfiehlt dem Kreistag,

- den Teilhaushalt Dezernat 4 Jugend und Soziales (ohne Produktbereich 36),
- den Unterteilhaushalt FD 13 Bildung und Nachhaltigkeit (ohne Produktgruppen 1114-13 und 5610-13) sowie
- die Produktgruppen 2620-00, 2810-00, 4210-00, 11240-11, 1270-11, 4120-11 und 2130-22

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