



Foto: © proxima studio/stock.adobe.com

Foto: © Oleg Kuchar



BERATUNG DES HAUSHALTSPLANES 2024

VERWALTUNGSAUSSCHUSS, 06.12.2023



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. €

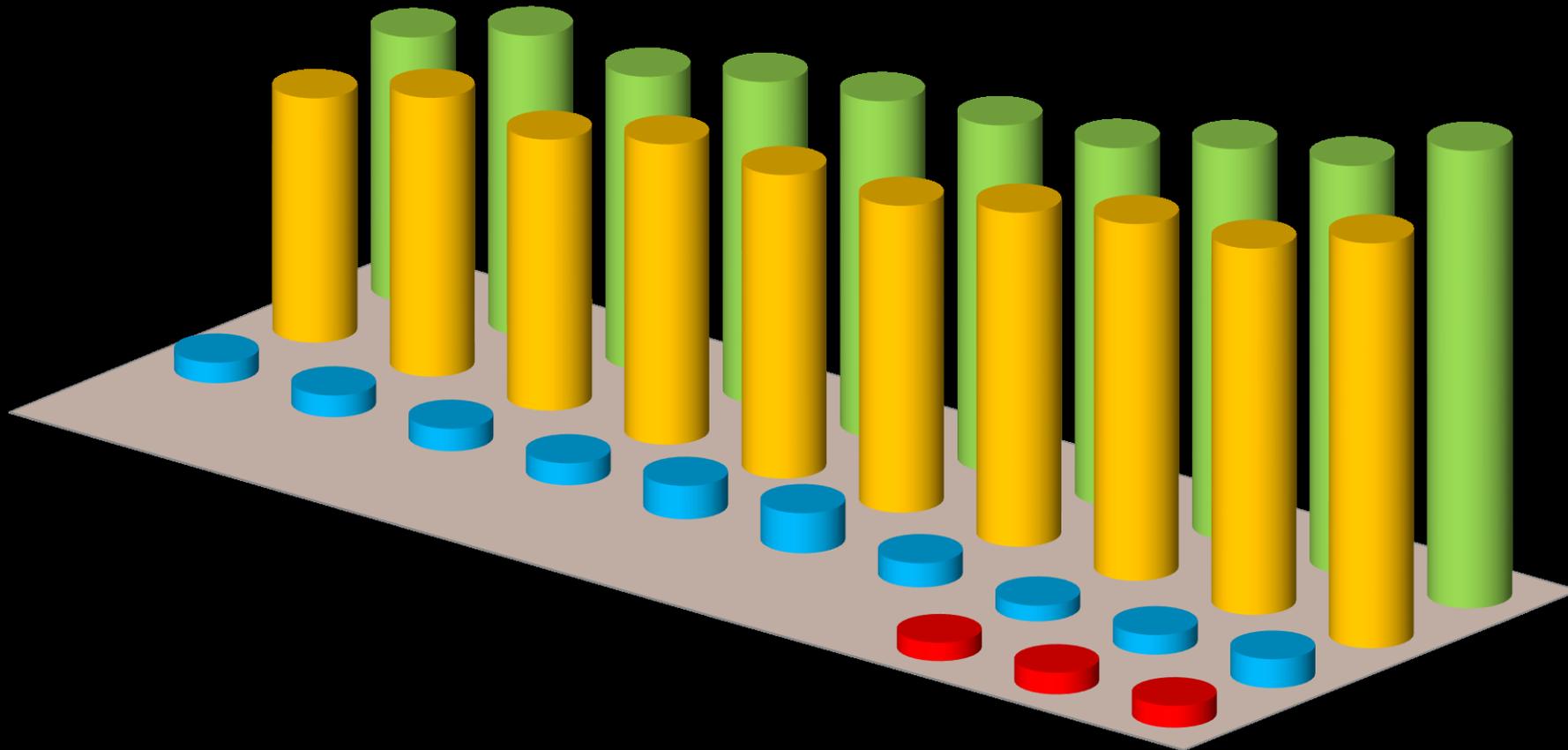
HAUSHALTSPLAN 2024 - ERGEBNISHAUSHALT

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

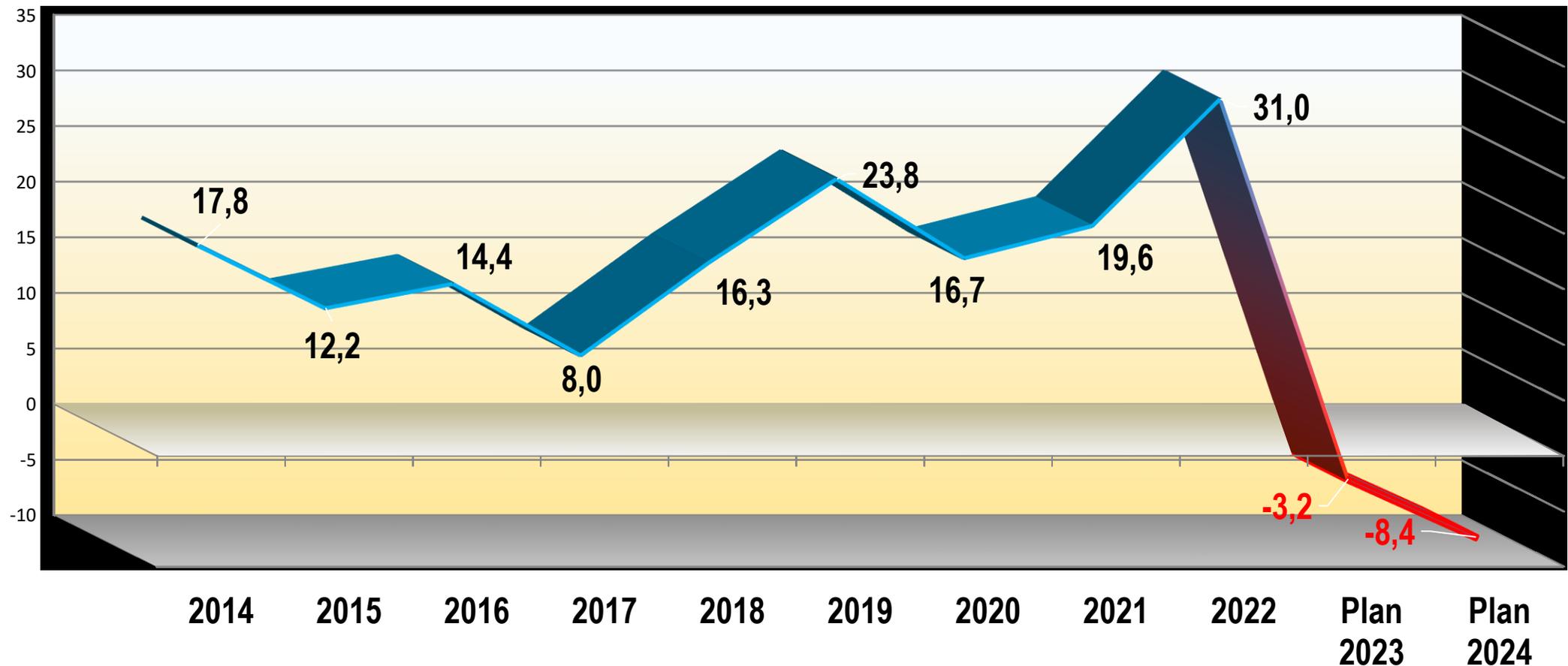
2023
Plan

2024
Plan

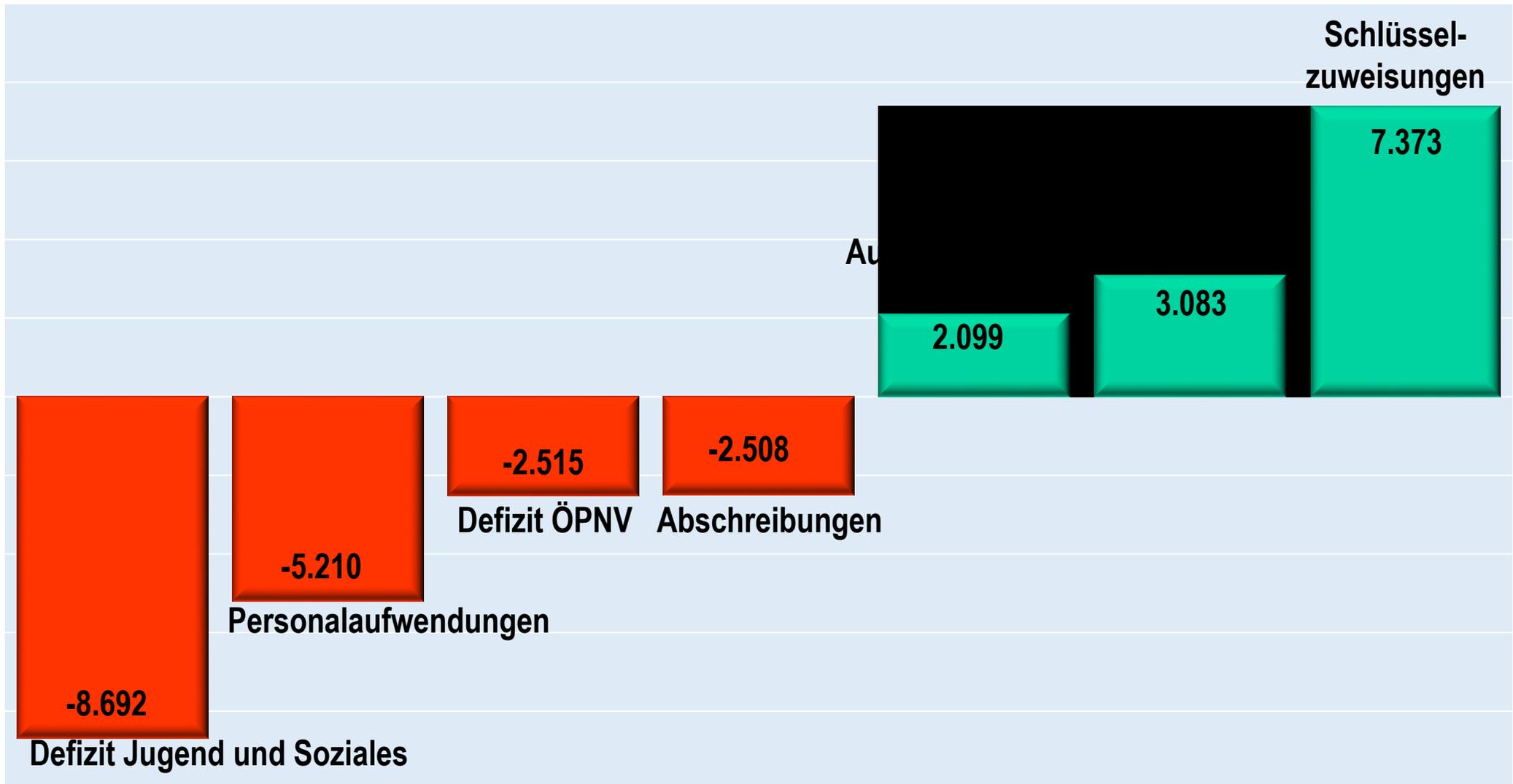
GESAMTHAUSHALT: ERGEBNISHAUSHALT

	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

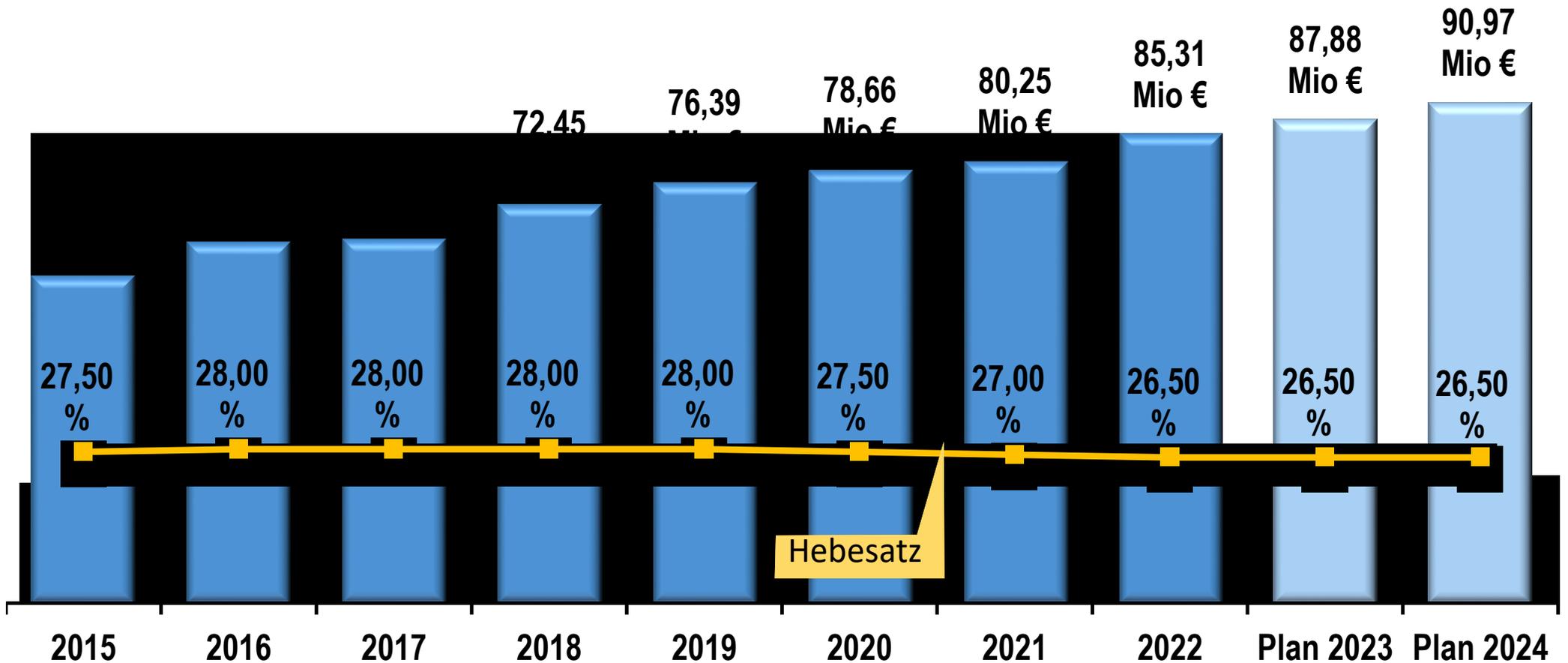
ENTWICKLUNG DES ERGEBNISSES DES ERGEBNISHAUSHALTS 2014 – 2024 (in Mio. €)



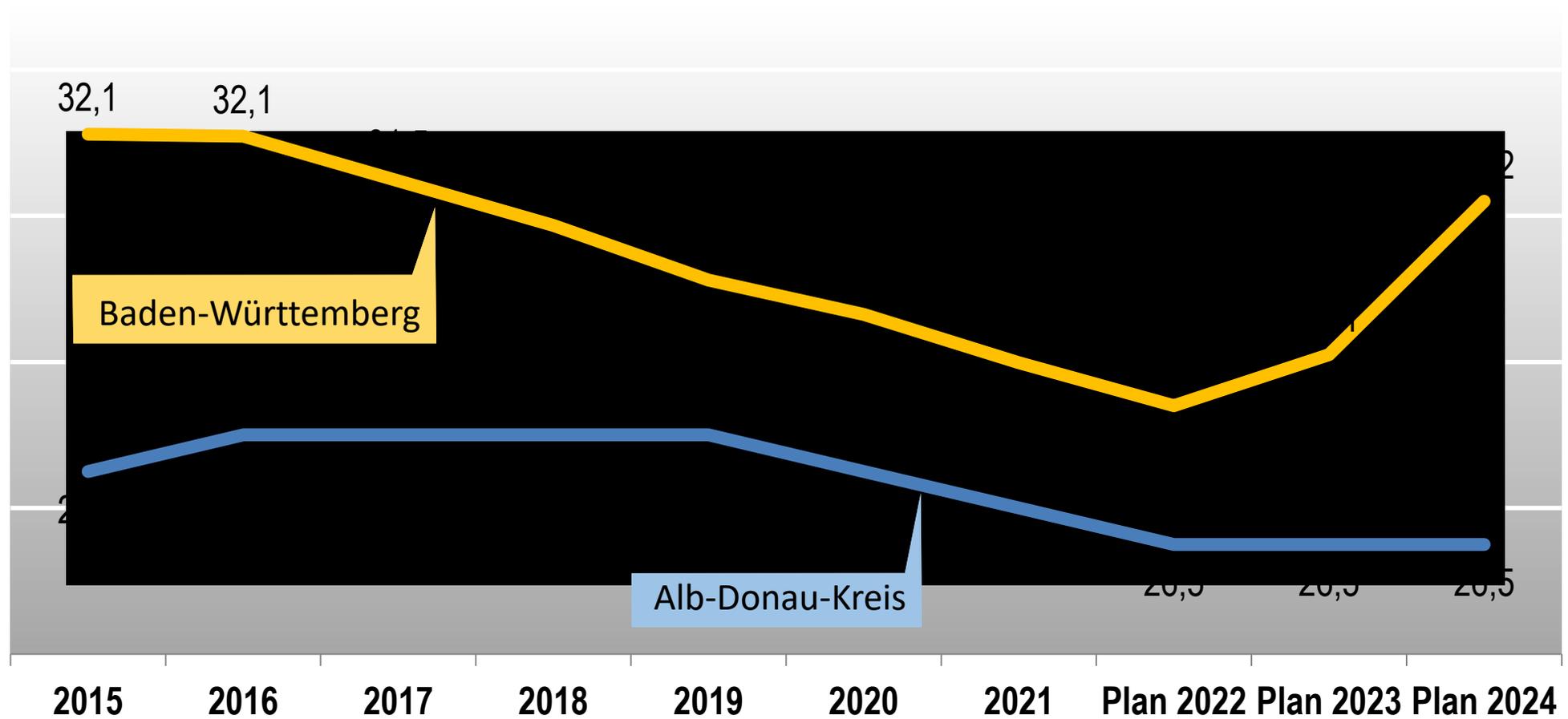
NEGATIVE UND POSITIVE VERÄNDERUNGEN im Vergleich zum Vorjahr (in T€)



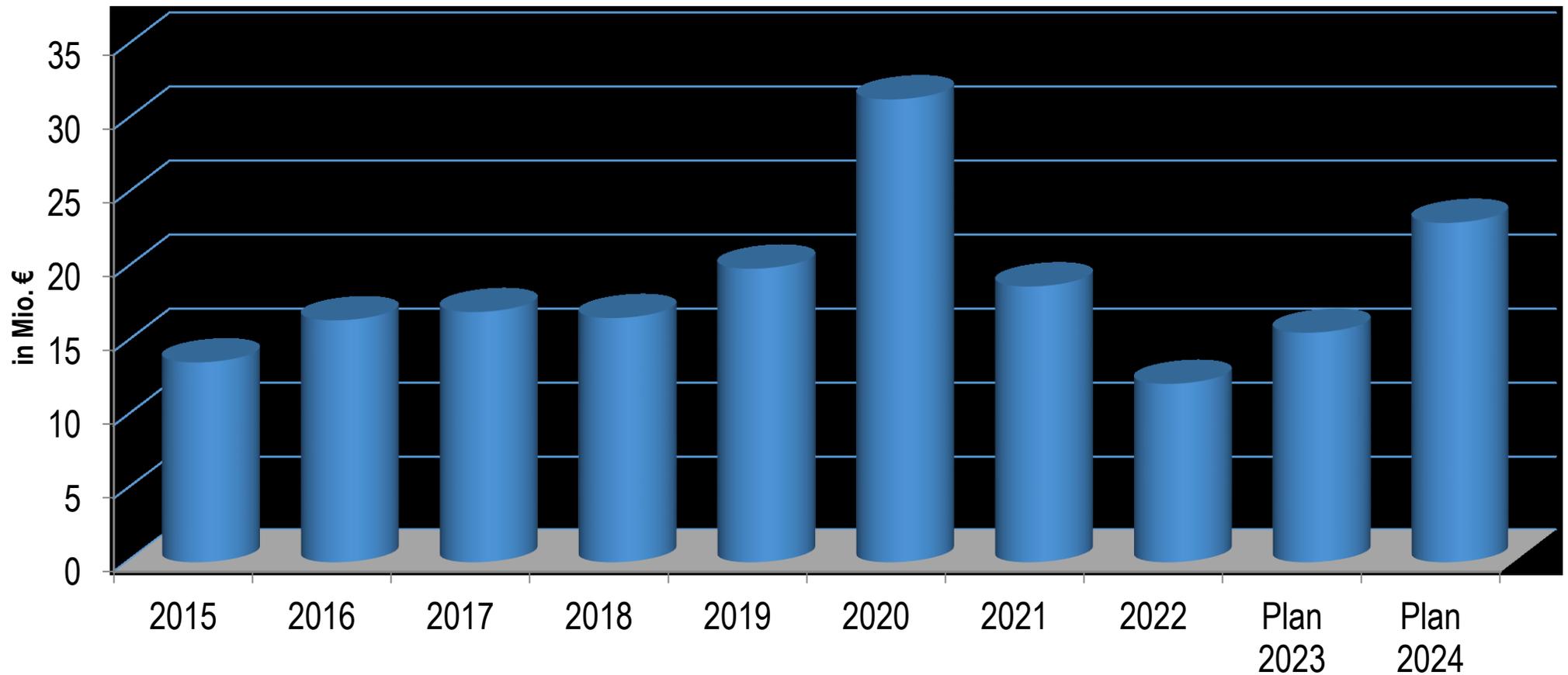
ENTWICKLUNG KREISUMLAGEAUFKOMMEN 2015 - 2024



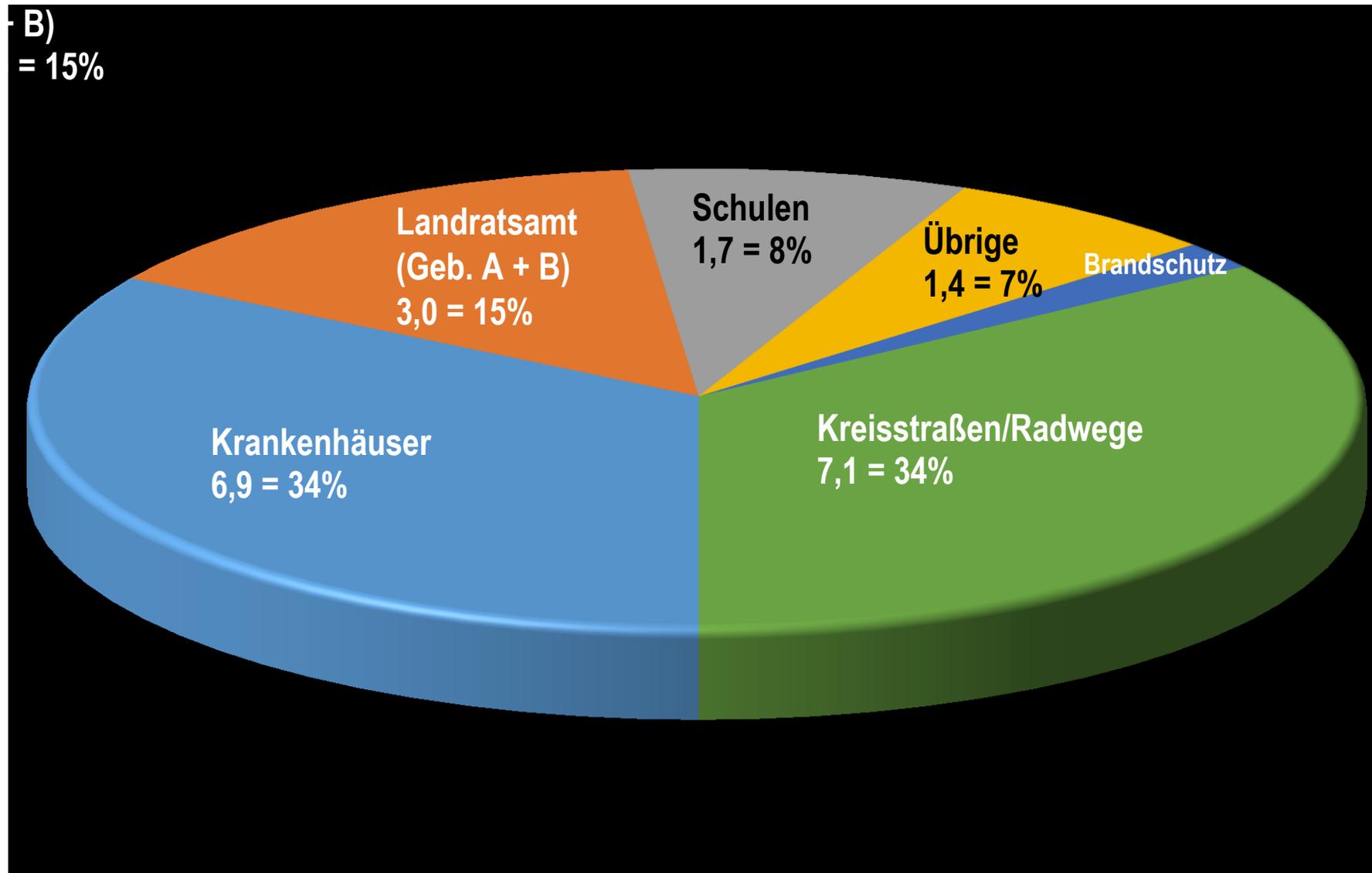
ENTWICKLUNG DES HEBESATZES DER KREISUMLAGE 2015 - 2024



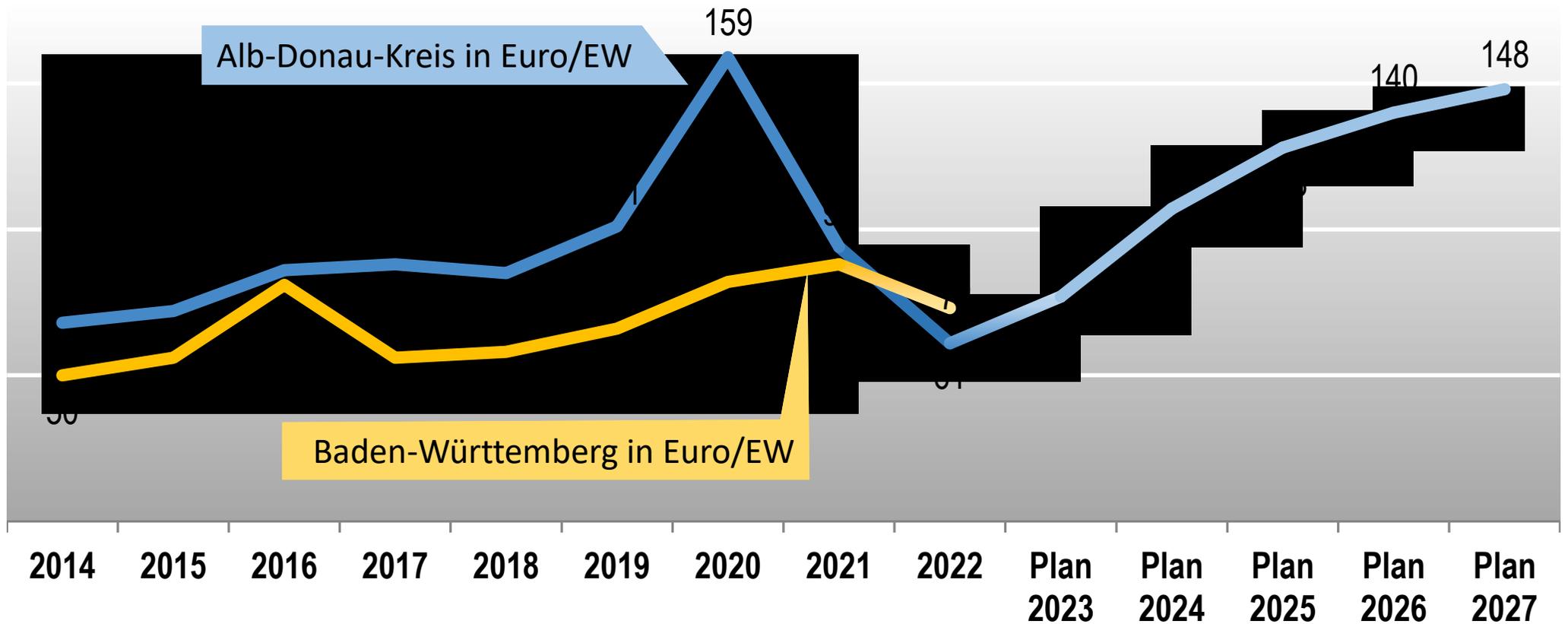
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT in Euro absolut 2015 - 2024



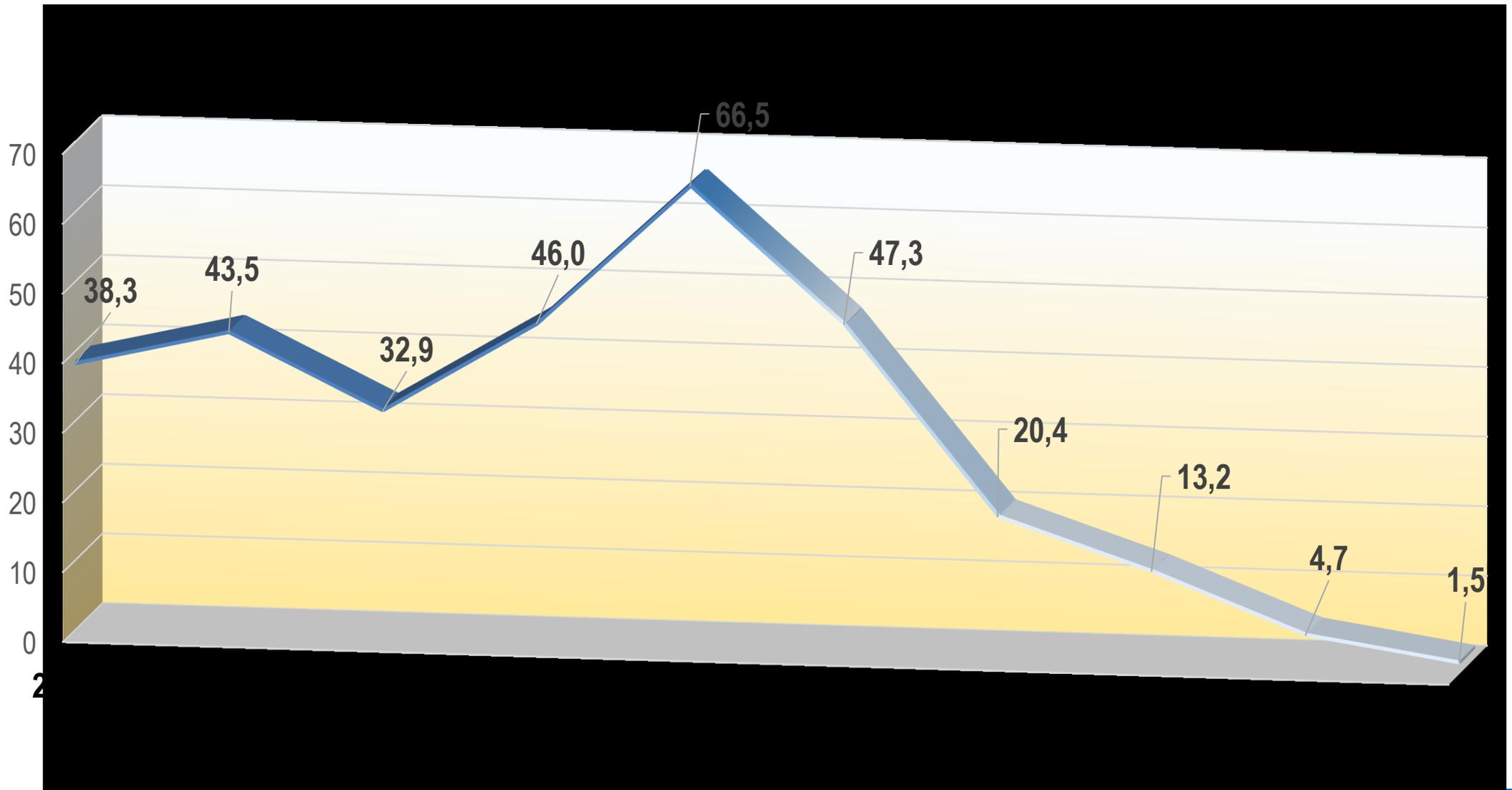
NETTOINVESTITIONEN 20,4 MIO. EURO



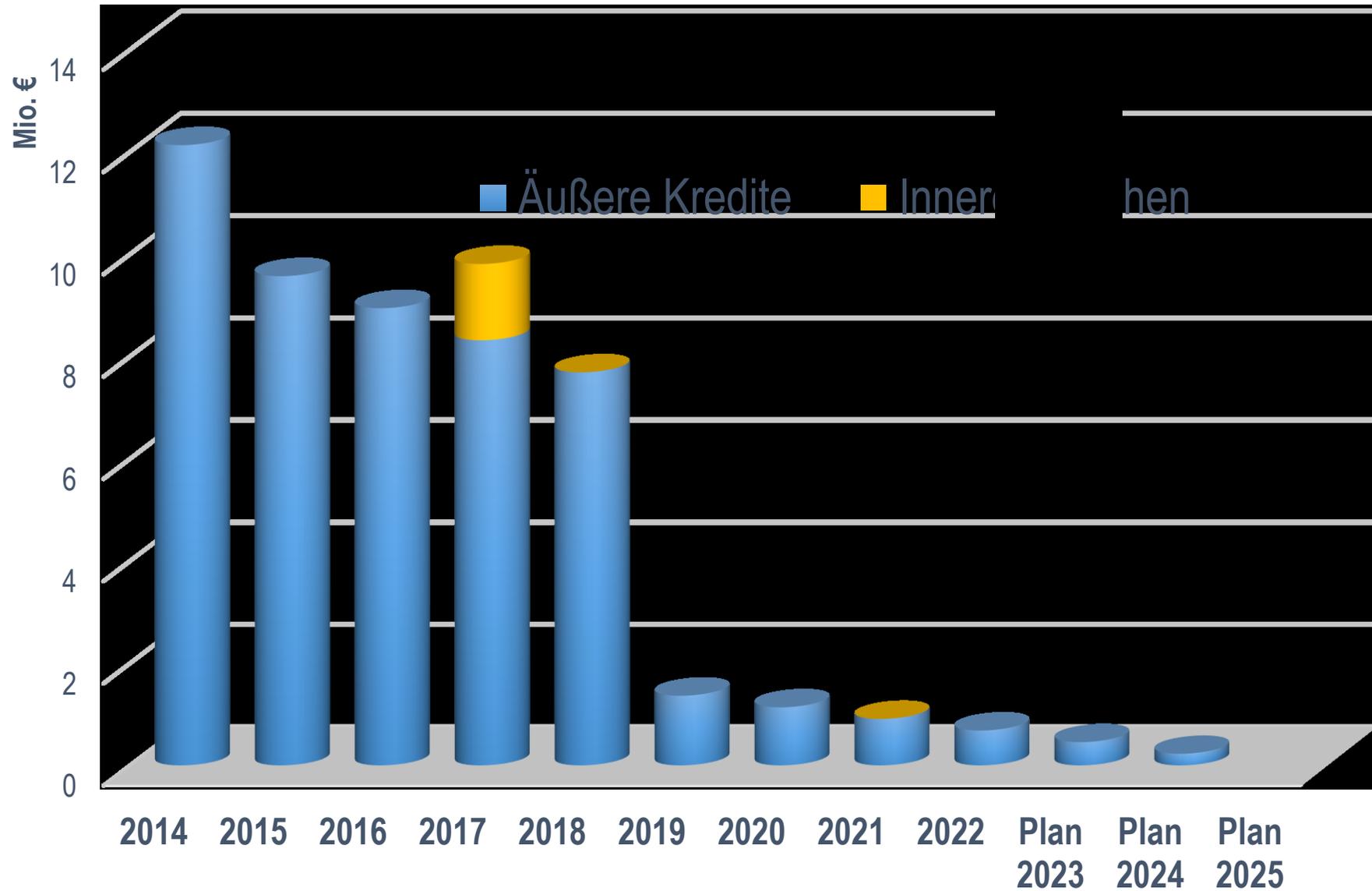
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT in Euro/Einwohner ADK/BW 2014 - 2027



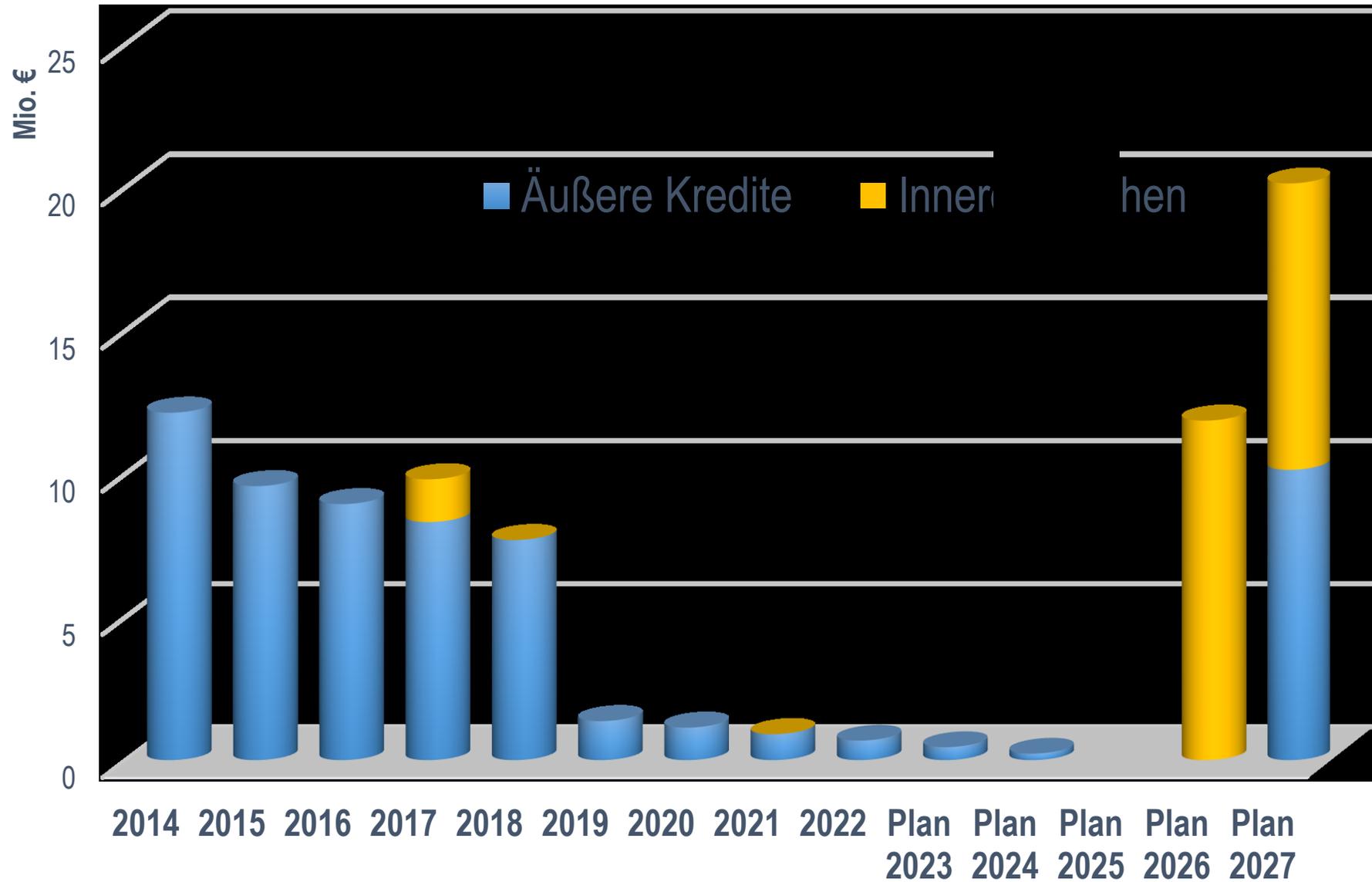
ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGE AUS ÜBERSCHÜSSEN DES ERGEBNISSES 2018 – 2027 (in Mio. Euro)



ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 2014 - 2025



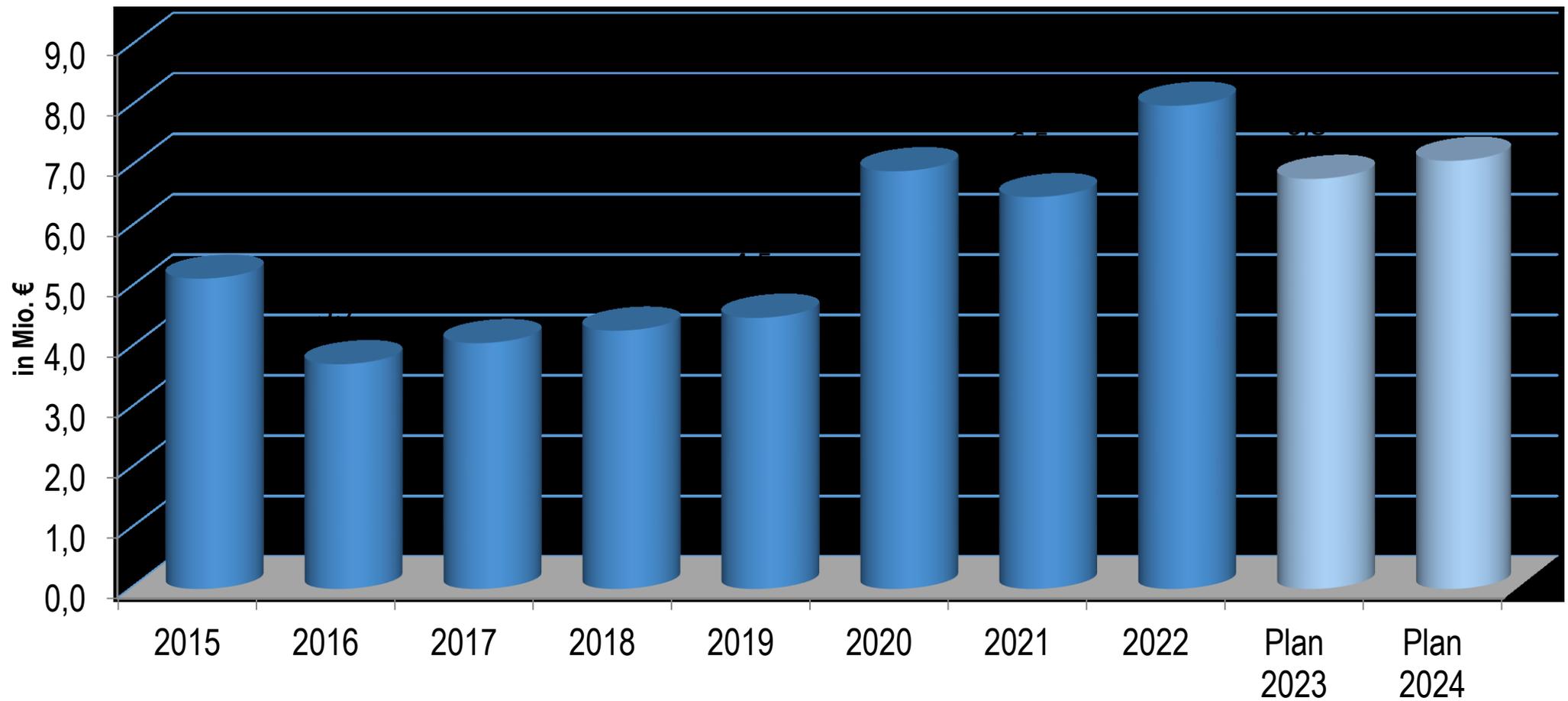
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 2014 - 2027



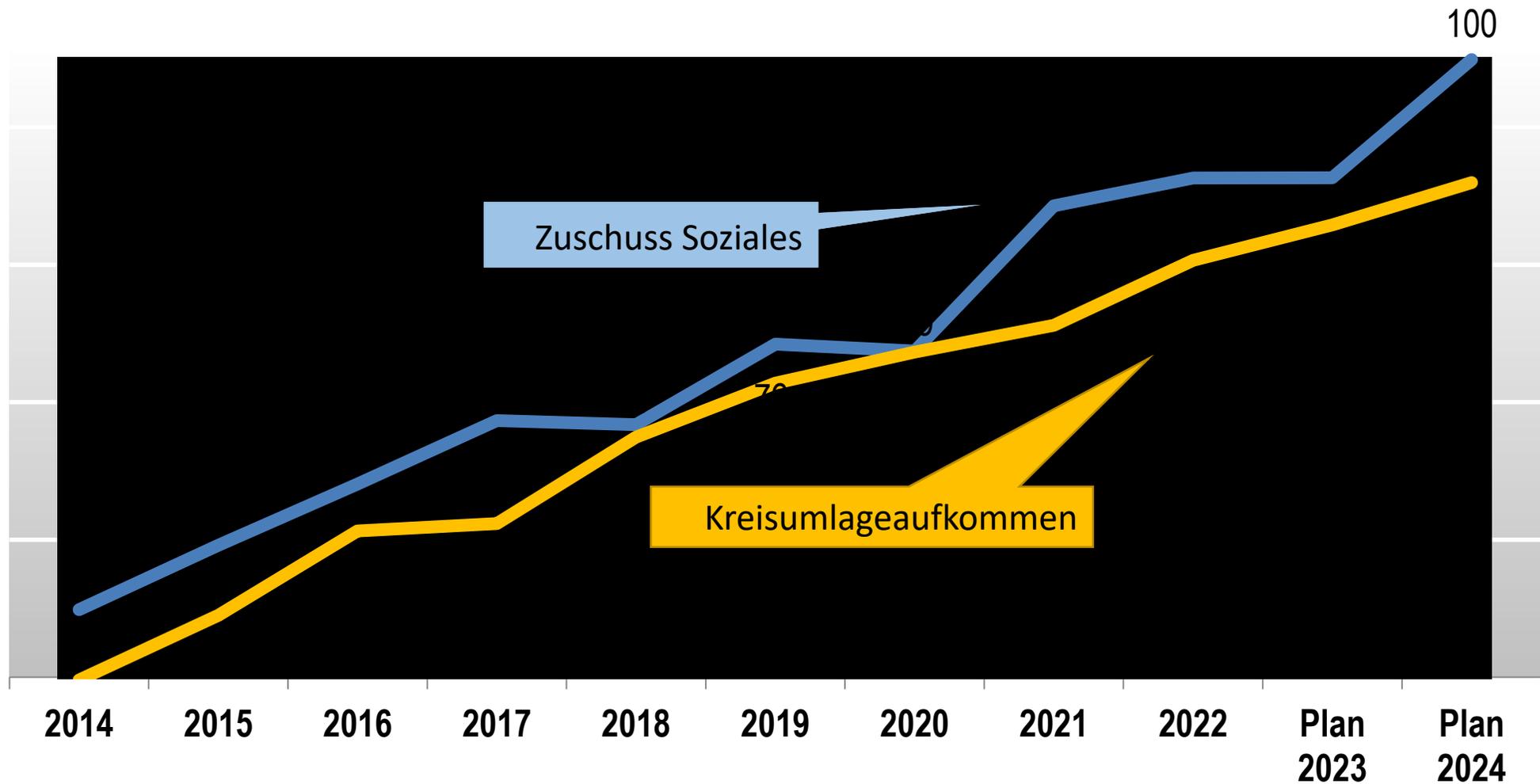
ZUSTÄNDIGKEIT VERWALTUNGSAUSSCHUSS

Produktgruppe	Aufgabe	HHPlan
FD 10	Personal	S. 74 – 86
FD 11	Finanzen, Liegenschaften, Vergabe	S. 87 – 117
FD 12	Digitalisierung, Informationstechnik, Organisation	S. 118 – 126
1114-13	Nachhaltigkeit	S. 130 – 131
D 2	Kreisentwicklung, Bauen, Land- und Forstwirtschaft, Boden	S. 213 - 276
D 3	Sicherheit, Verkehr, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	S. 277 – 322

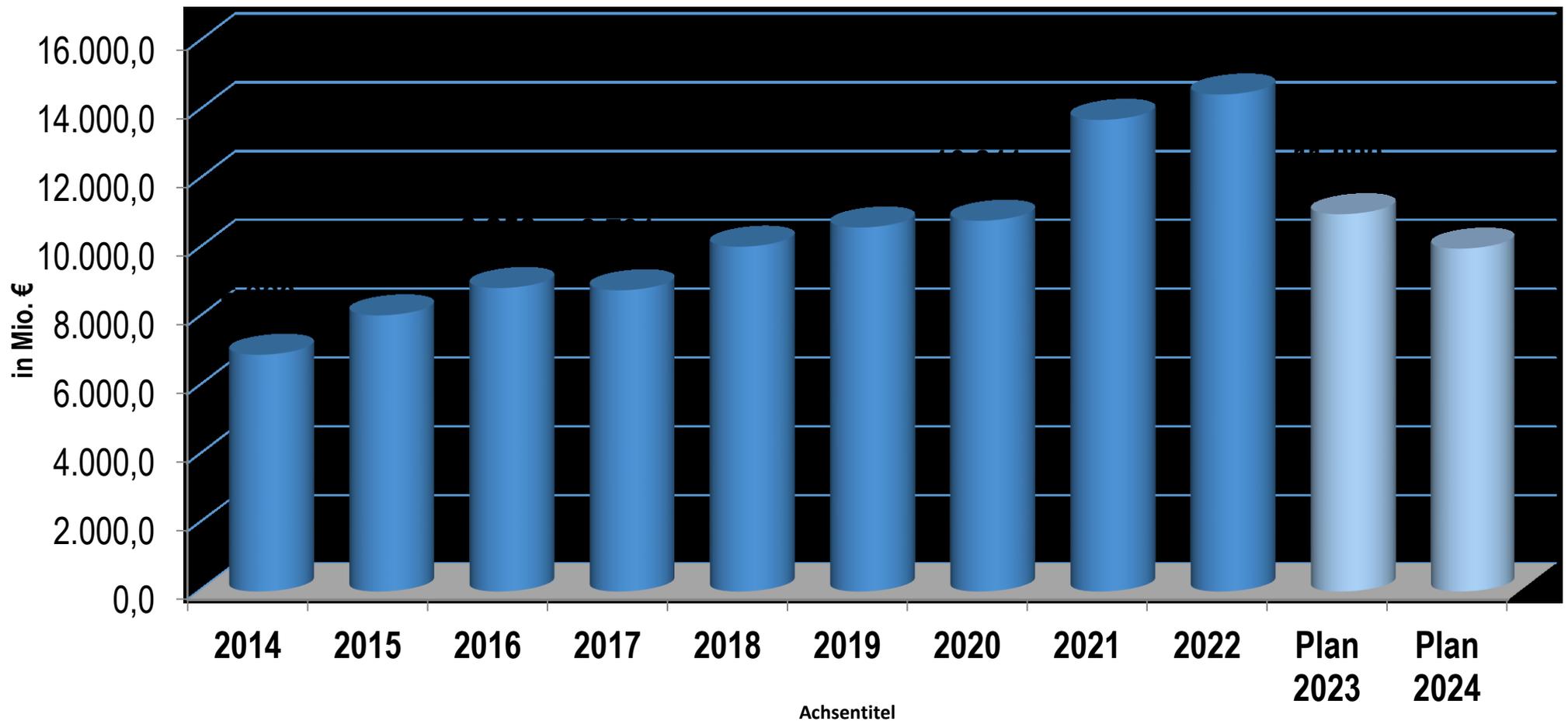
ZUSCHUSSBEDARF ERFOLGSPLAN KRANKENHAUS GMBH 2014 - 2023



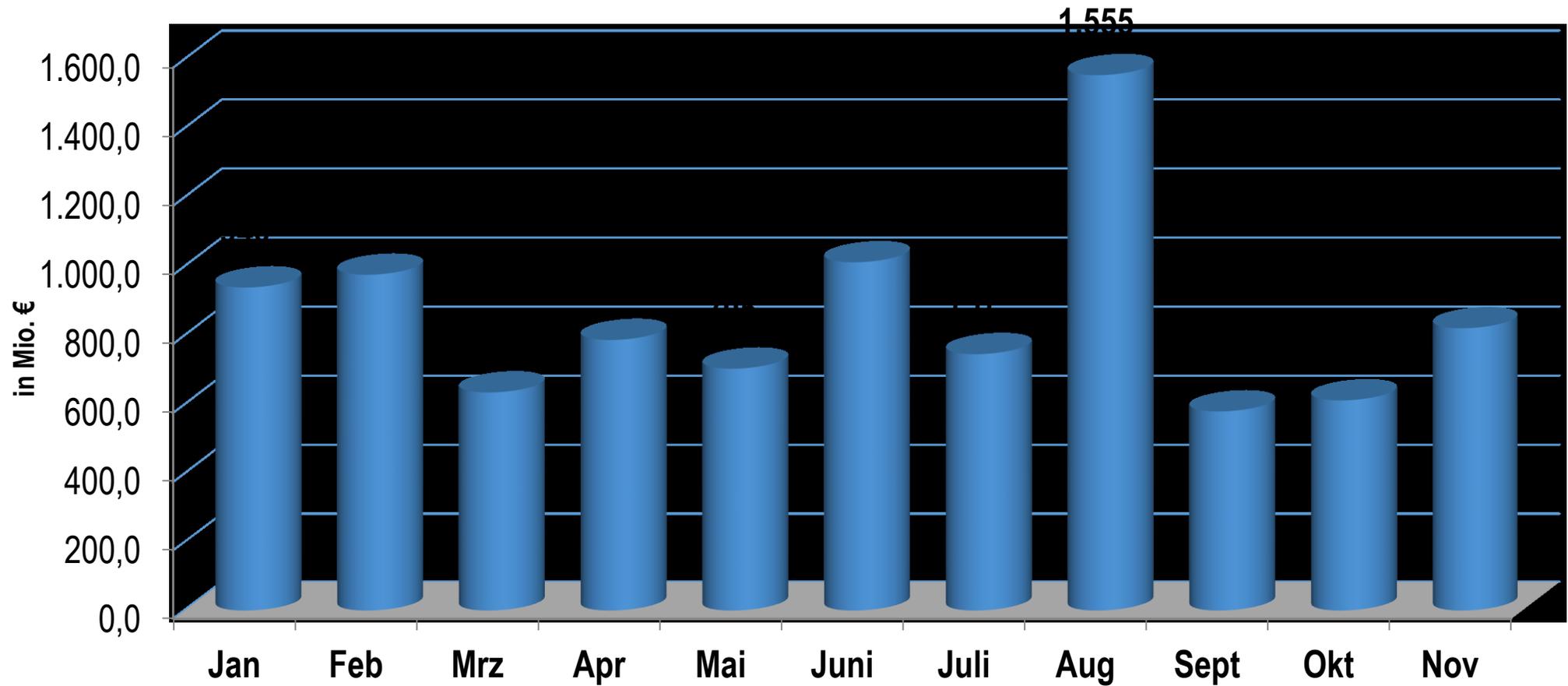
ZUSCHUSSBEDARF SOZIALES ↔ KREISUMLAGEAUFKOMMEN 2015 - 2024



ENTWICKLUNG GRÜNDERWERBSTEUER 2014 - 2024



ENTWICKLUNG GRÜNDERWERBSTEUER 2023



ÖPNV – ZUSÄTZLICHE NETTO-AUFWENDUNGEN

	2024
Neuvergaben Linienverkehre (Ehingen-Rottenacker, Munderkingen-Marchtal)	- 3.200.000 €
Kostensteigerung bestehender Verkehrsverträge	- 1.400.000 €
Förderung des Landes (Dticket/JugendticketBW)	+ 1.000.000 €
Beteiligung an grenzüberschreitenden Verkehren	+ 1.000.000 €
Aufwandsreduzierung (netto) Schülermonatskarten (Umstellung auf Jugendticket und Deutschlandticket)	+ 300.000 €
Summe	- 2.300.000 €

BAUUNTERHALTSPROGRAMM 2023 - 2026

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Summe
	- in € -				
Landratsamt Ulm, Schillerstraße	340.000	130.000	480.000	480.000	1.430.000
Landratsamt Ehingen, Ritterhaus	0	100.000	150.000	0	250.000
Gewerbliche Schule Ehingen	0	280.000	210.000	0	490.000
Kaufmännische Schule Ehingen	50.000	0	0	0	50.000
Valckenburgschule Ulm	510.000	160.000	0	0	670.000
Martinschule	150.000	0	0	0	150.000
Schmiechtalschule Ehingen	150.000	60.000	0	0	210.000
Auszahlungen	1.200.000	730.000	840.000	480.000	3.250.000

ERWEITERUNG SCHILLERSTRASSE 30 – GEBÄUDE B



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	8.069	5.000	4.500	4.000	25.919
Kreisstraßen: Grunderwerb, Bau	3.560	4.085	4.165	6.955	2.505	21.270
Kreisstraßen: Liegenschaften und Fahrzeuge	1.035	2.967	5.130	6.430	5.630	21.192
Landratsamt Gebäude A + B	1.000	3.000	2.200	3.000	6.000	15.200
Schulen	876	1.737	2.112	2.724	10.310	17.760
Brandschutz	494	353	3.101	2.351	228	6.527
Übrige Investitionen	1.604	1.404	1.496	947	1.110	6.562
Auszahlungen	14.119	21.616	23.204	26.907	29.783	114.429

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG: FINANZHAUSHALT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Planung 2025 in T€	Planung 2026 in T€	Planung 2027 in T€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.803	952	1.250	3.995	9.645
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513	1.433	2.720	1.610	220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.629	23.047	25.921	28.514	30.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.117	21.614	23.202	26.904	29.781
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.314	-20.662	-21.952	-22.910	-20.136
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-227	-227	-227	11.853	20.136
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.541	-20.889	-22.179	-11.057	0

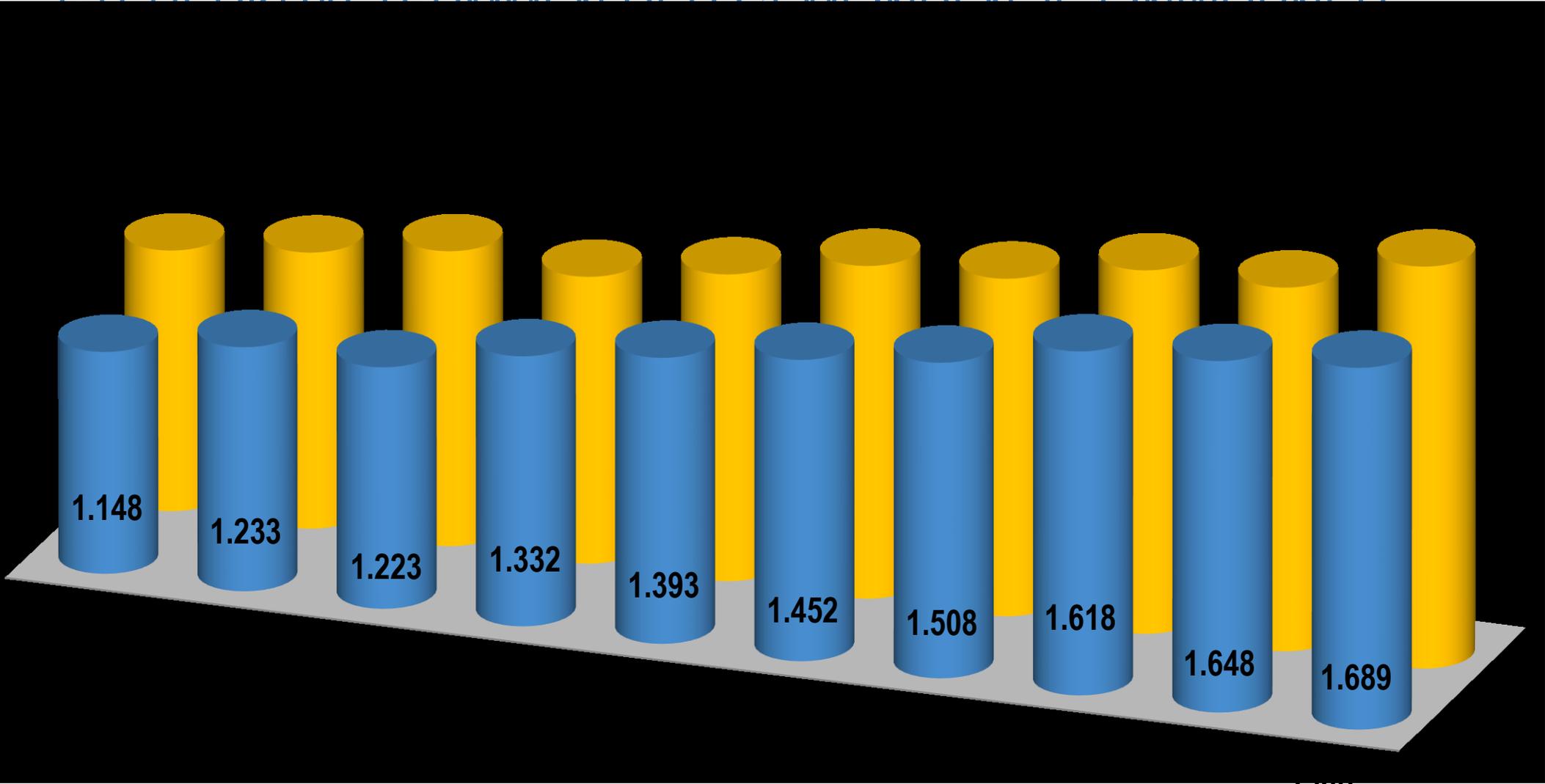
MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG: FINANZHAUSHALT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Planung 2025 in T€	Planung 2026 in T€	Planung 2027 in T€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.803	952	1.250	3.995	9.645
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513	1.433	2.720	1.610	220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.629	23.047	25.921	28.514	30.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.117	21.614	23.202	26.904	29.781
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.314	-20.662	-21.952	-22.910	-20.136
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-227	-227	-227	11.853	20.136
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.541	-20.889	-22.179	-11.057	0

PERSONAL

Berücksichtigung der Finanzsituation der Städte und Gemeinden bei der Festlegung der Kreisumlage

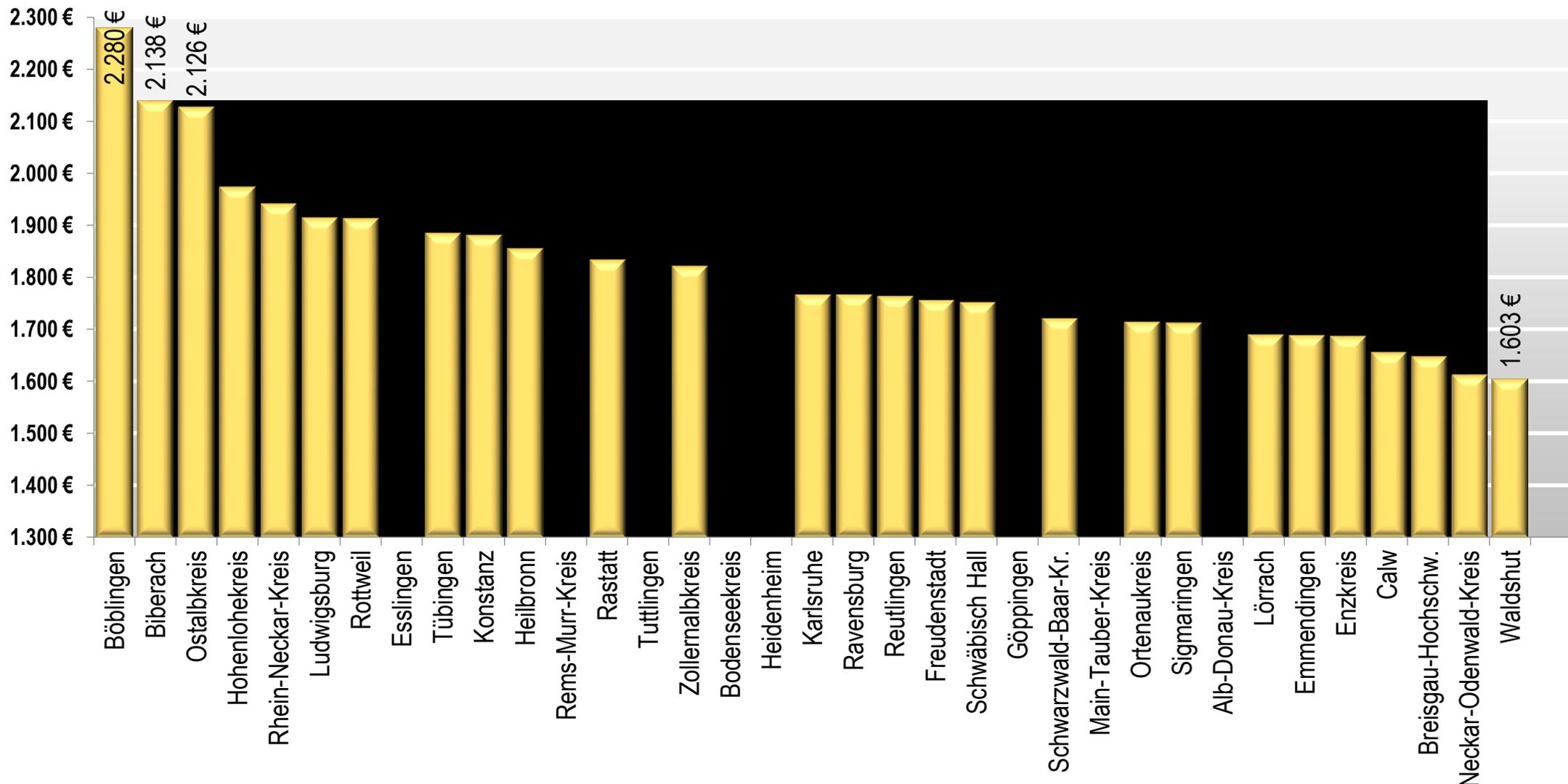
STEUERKRAFTSUMMEN DER GEMEINDEN JE EINWOLNER



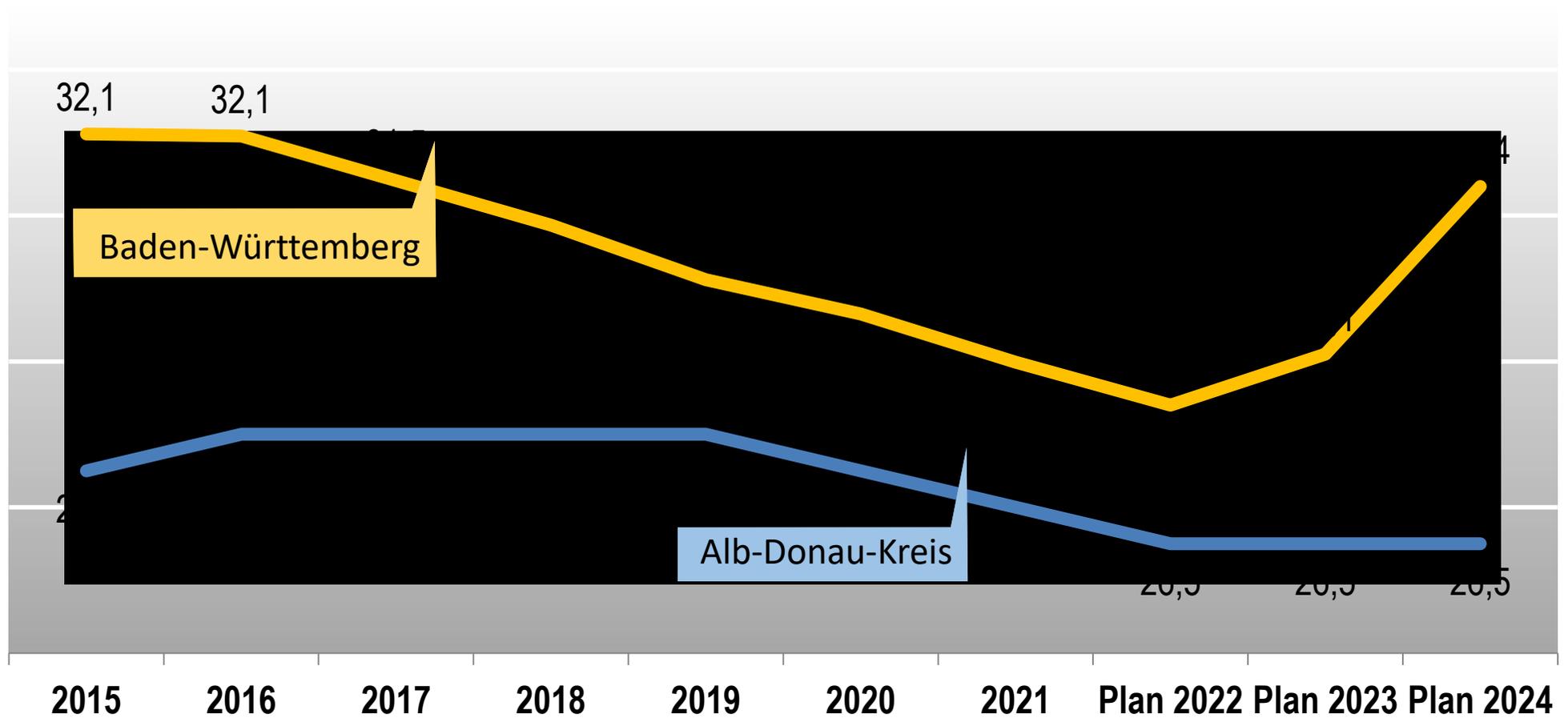
Land Alb-Donau-Kreis

2023 Plan 2024

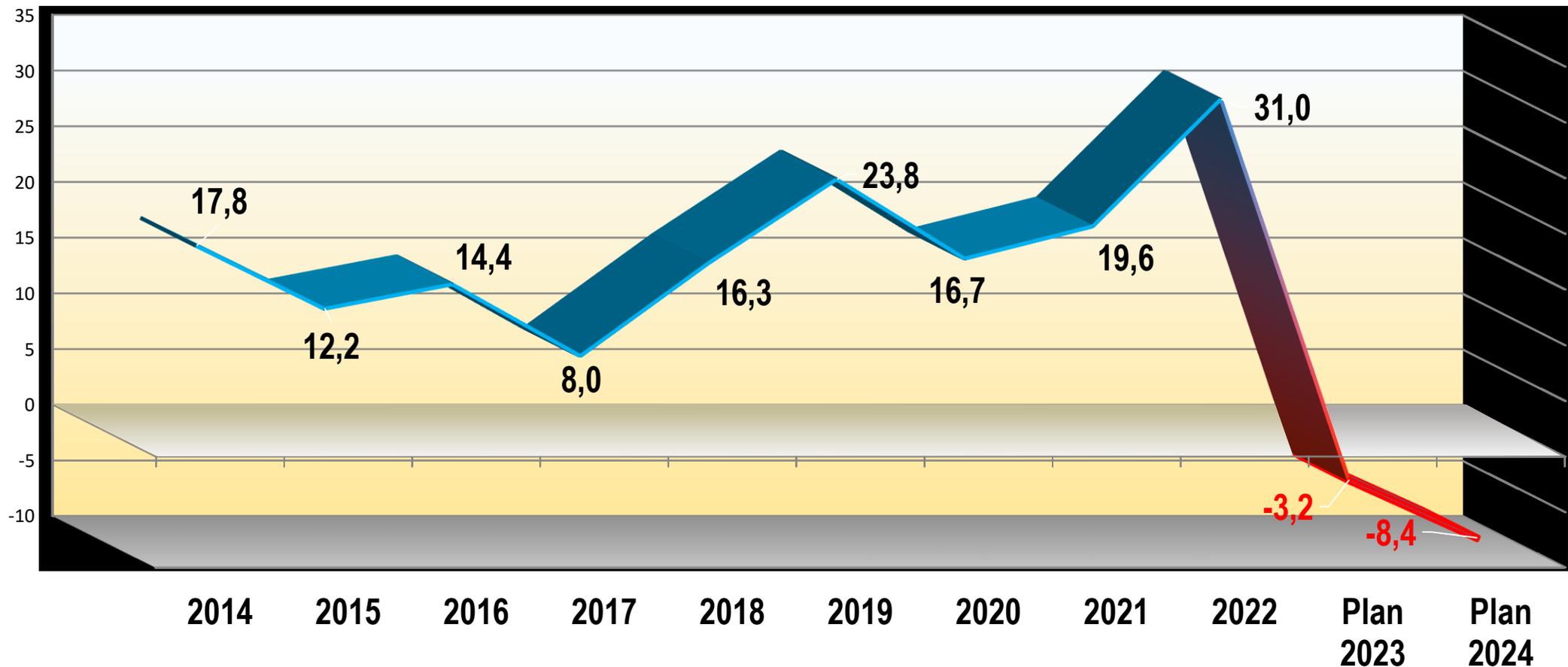
STEUERKRAFTSUMMEN DER GEMEINDEN JE EINWOHNER LANDKREISDURCHSCHNITTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG



ENTWICKLUNG DES HEBESATZES DER KREISUMLAGE 2015 - 2024

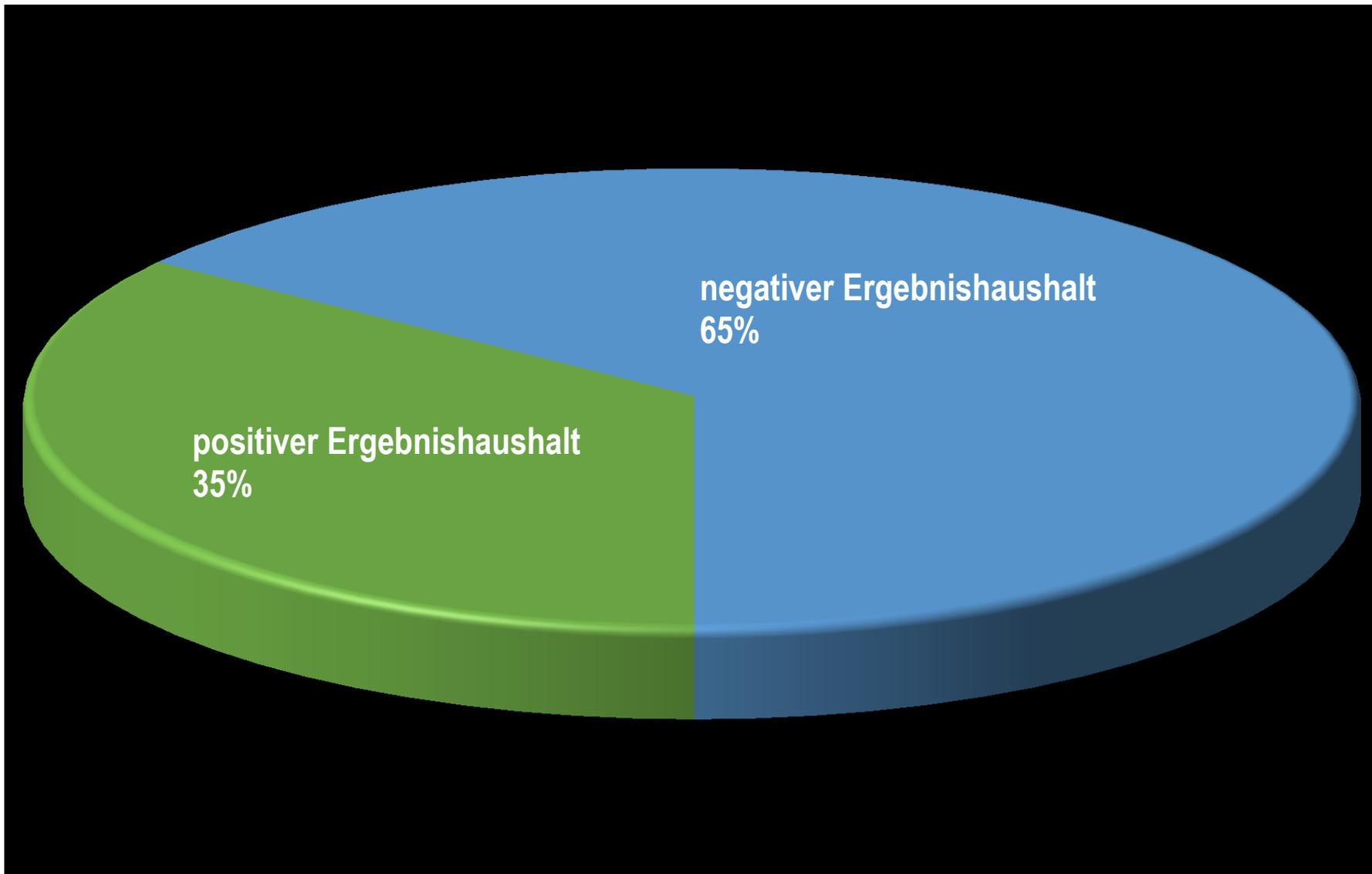


ENTWICKLUNG DES ERGEBNISSES DES ERGEBNISHAUSHALTS 2014 – 2024 (in Mio. €)

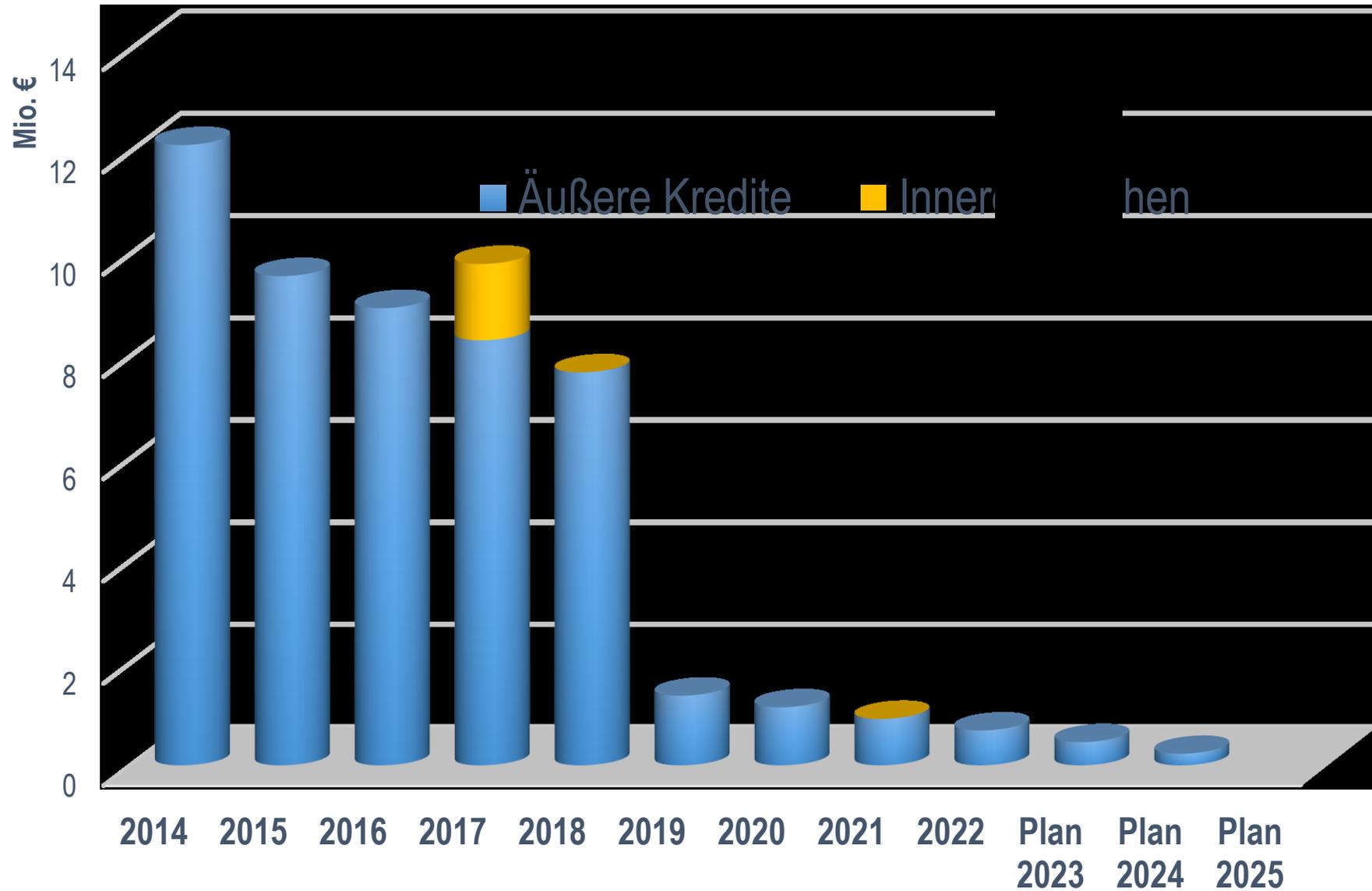


KREISANGEHÖRIGE GEMEINDEN: ERGEBNISHAUSHALT

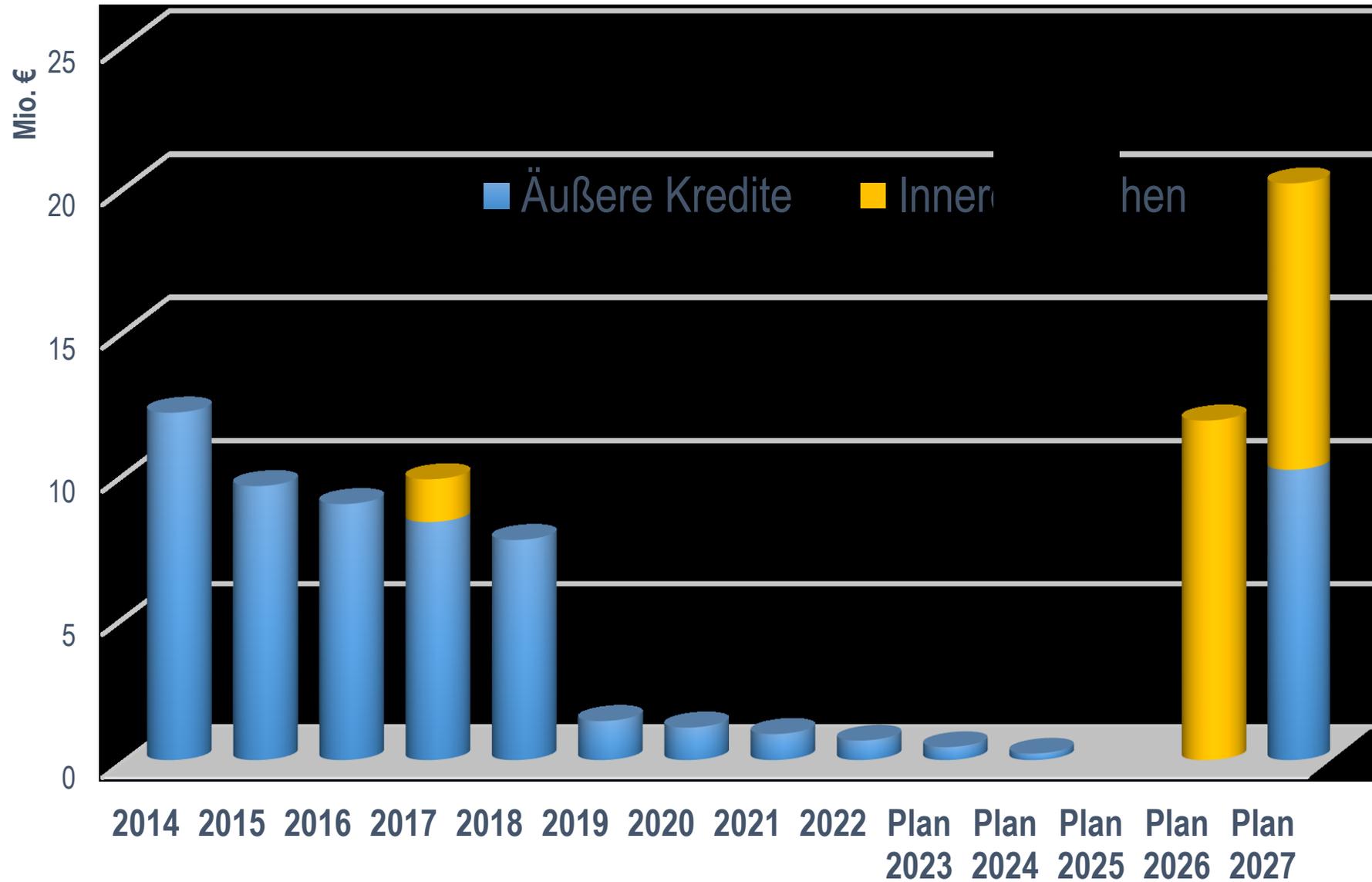
(Stand: Haushaltsplanung 2023)



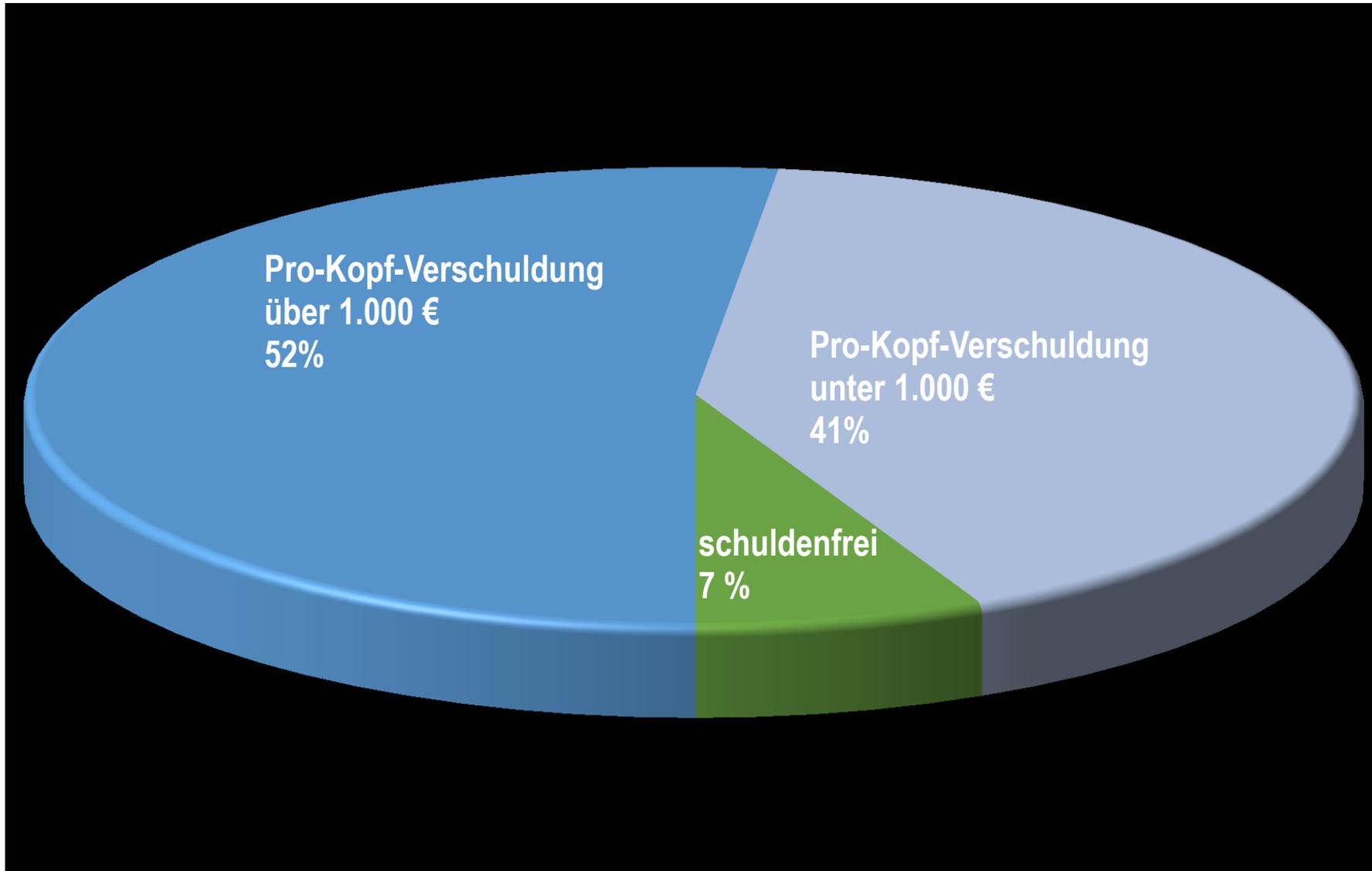
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 2014 - 2025 (ohne Eigengesellschaften)



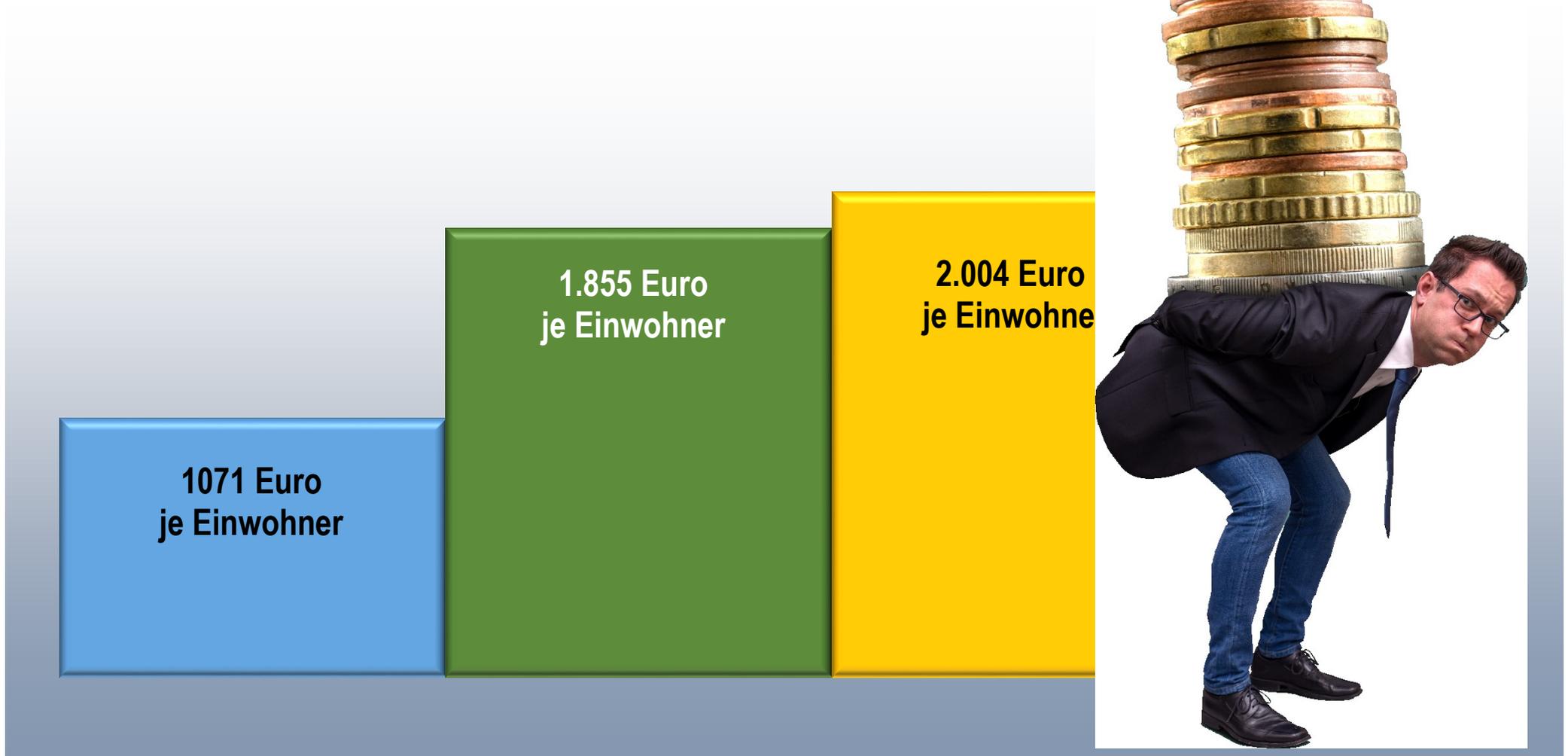
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 2014 - 2027 (ohne Eigengesellschaften)



KREISANGEHÖRIGE GEMEINDEN: VERSCHULDUNG (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022)

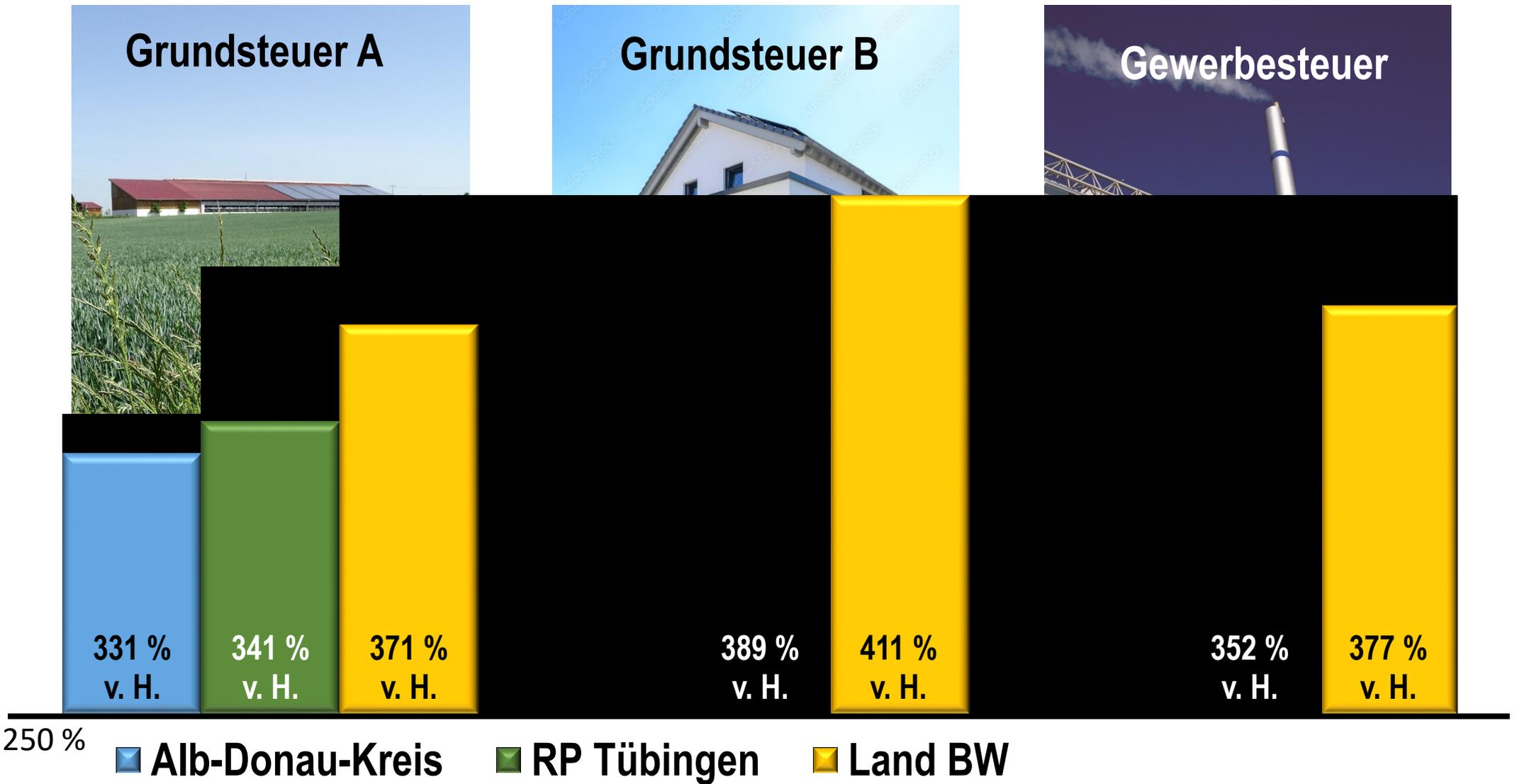


VERGLEICH DER SCHULDEN JE EINWOHNER



■ Alb-Donau-Kreis ■ RP Tübingen ■ Land BW

VERGLEICH DER HEBESÄTZE 2022



VERGLEICH DER HEBESÄTZE IM ALB-DONAU-KREIS 2021 + 2022

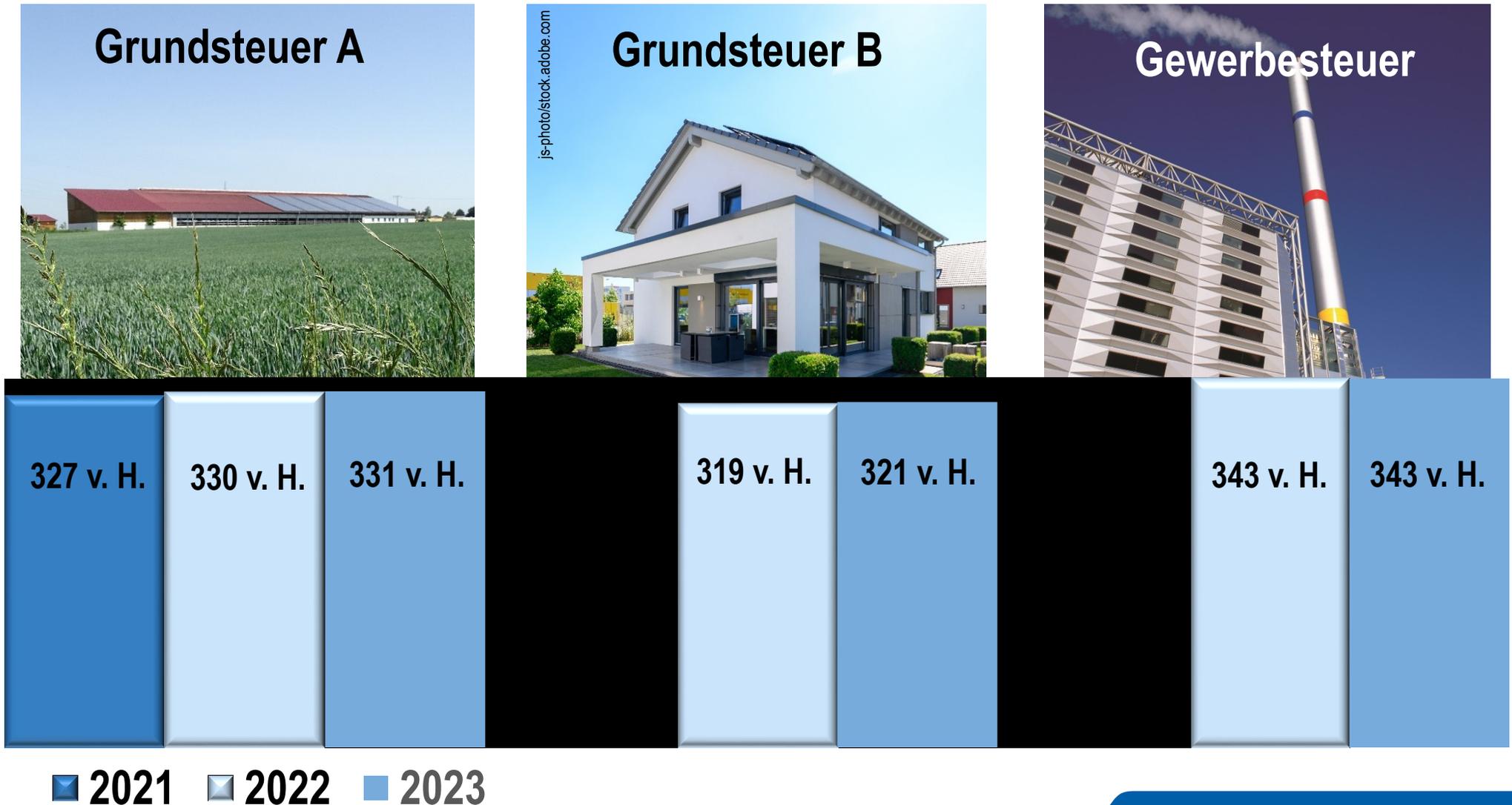




Foto: © proxima studio/stock.adobe.com

Foto: © Oleg Kuchar



BERATUNG DES HAUSHALTSPLANES 2024

VERWALTUNGSAUSSCHUSS, 06.12.2023

BESCHLUSSANTRAG

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag,

1. den Teilhaushalt Landrat mit Stabstellen und Personalrat (ohne Produktgruppen 2620-00, 2810-00 und 4210-00),
den Unterteilhaushalt Fachdienst 10 Personal
den Unterteilhaushalt Fachdienst 11 Finanzen, Liegenschaften, Vergabe (ohne Produktgruppen 11240-11, 1226-11, 1270-11, 4120-11 und 5420-11)
den Unterteilhaushalt Fachdienst 12 Digitalisierung, Informations-technik, Organisation
die Produktgruppe 1114-13 Nachhaltigkeit
die Produktgruppe 5610-13 Regionale Energieagentur
den Unterteilhaushalt Fachdienst 16 Innerer Dienst
den Teilhaushalt Dezernat 2 Kreisentwicklung, Bauen, Land- und Forstwirtschaft, Boden (ohne Produktgruppen 1260-20, 1280-20, 5110-21, 5551-22 und 2130-22) und
den Teilhaushalt Dezernat 3 Sicherheit, Verkehr, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
des Ergebnis- und Finanzhaushalts des Haushaltsplans 2024 in der Fassung des vorliegenden Entwurfs einschließlich etwaiger Änderungen,
2. den Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 samt Investitionsprogramm