Foto: © proxima studio/stock.adobe.com

BERATUNG DES HAUSHALTSPLANES 2025

AUSSCHUSS FÜR UMWELT UND TECHNIK, 02.12.2024

LANDRATSAMT
ALB-DONAU-KREIS

Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 02.12.2024

ÄNDERUNG ERGEBNISHAUSHALT 2024
LT. HOCHRECHNUNG 30.09.2024

	Veränderung
Ausgleich Erfolgsplan Krankenhaus GmbH	-2,3 Mio. €
Jugend und Soziales	-1,4 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	-0,5 Mio. €
Sonderabschreibung Bergstraße (Krankenhaus GmbH)	+1,9 Mio. €
Verkehr und Mobilität	+0,8 Mio. €
Grunderwerbsteuer	+0,4 Mio. €
Verschlechterung	**-1,2 Mio. €**

Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 02.12.2024

ÄNDERUNG INVESTITIONSHAUSHALT 2024
LT. HOCHRECHNUNG 30.09.2024

	Veränderung
Netto-Summe geplant	+21,6 Mio. €
Netto-Summe erwartet	+13,6 Mio. €
Verbesserung	**+8,0 Mio. €**

Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 02.12.2024

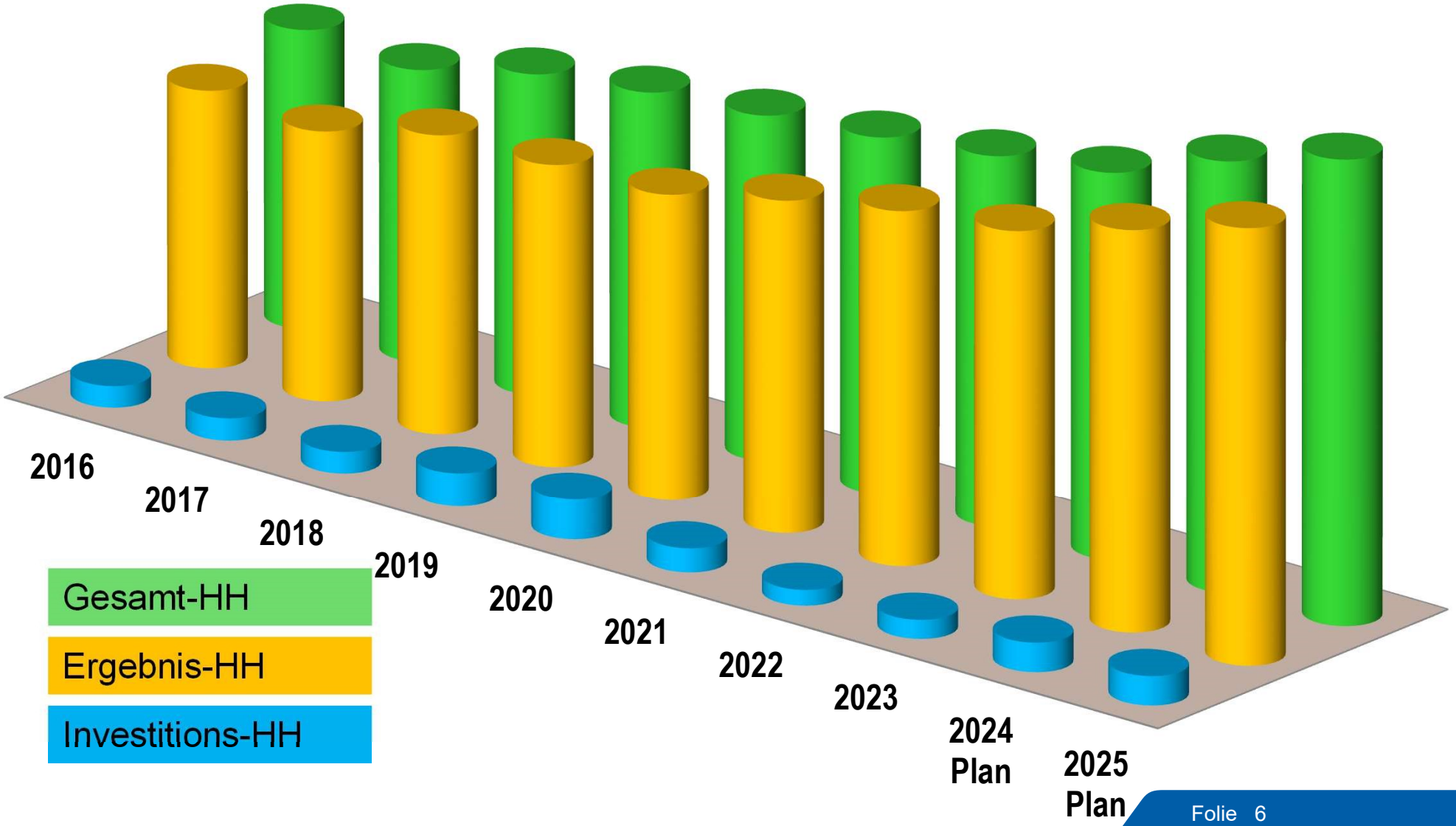
ÄNDERUNG FINANZMITTELBEDARF 2024
LT. HOCHRECHNUNG 30.09.2024

	Veränderung
Planansatz	-20,9 Mio. €
Hochrechnung	-16,0 Mio. €
Verbesserung	**+4,9 Mio. €**

VOLUMEN DES ERGEBNIS- UND DES FINANZHAUSHALTS

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ergebnishaushalt	347,0 Mio. Euro	319,3 Mio. Euro	292,3 Mio. Euro
Finanz-/Investitionshaushalt	23,2 Mio. Euro	23,3 Mio. Euro	15,0 Mio. Euro
Summe	**370,2 Mio. Euro**	**342,6 Mio. Euro**	**307,3 Mio. Euro**

VOLUMEN DES ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALTS 2016 – 2025

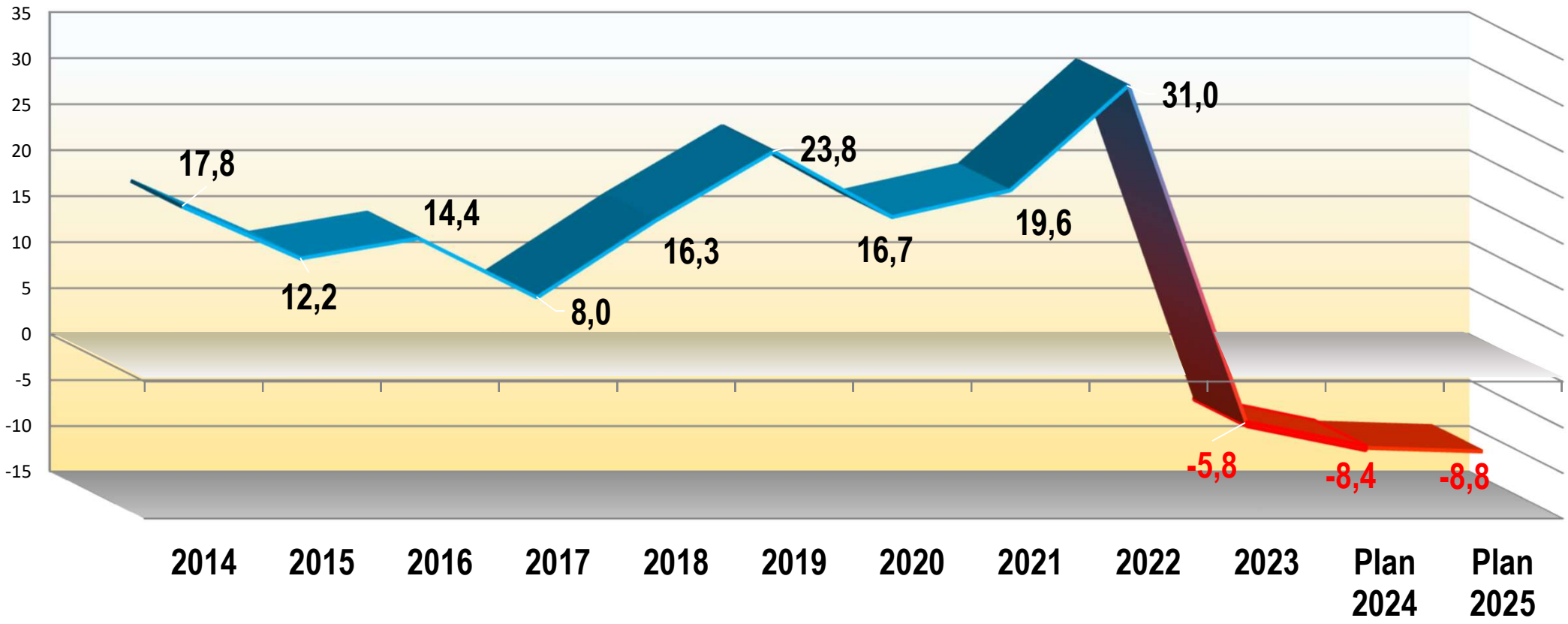


GESAMTHAUSHALT: ERGEBNISHAUSHALT

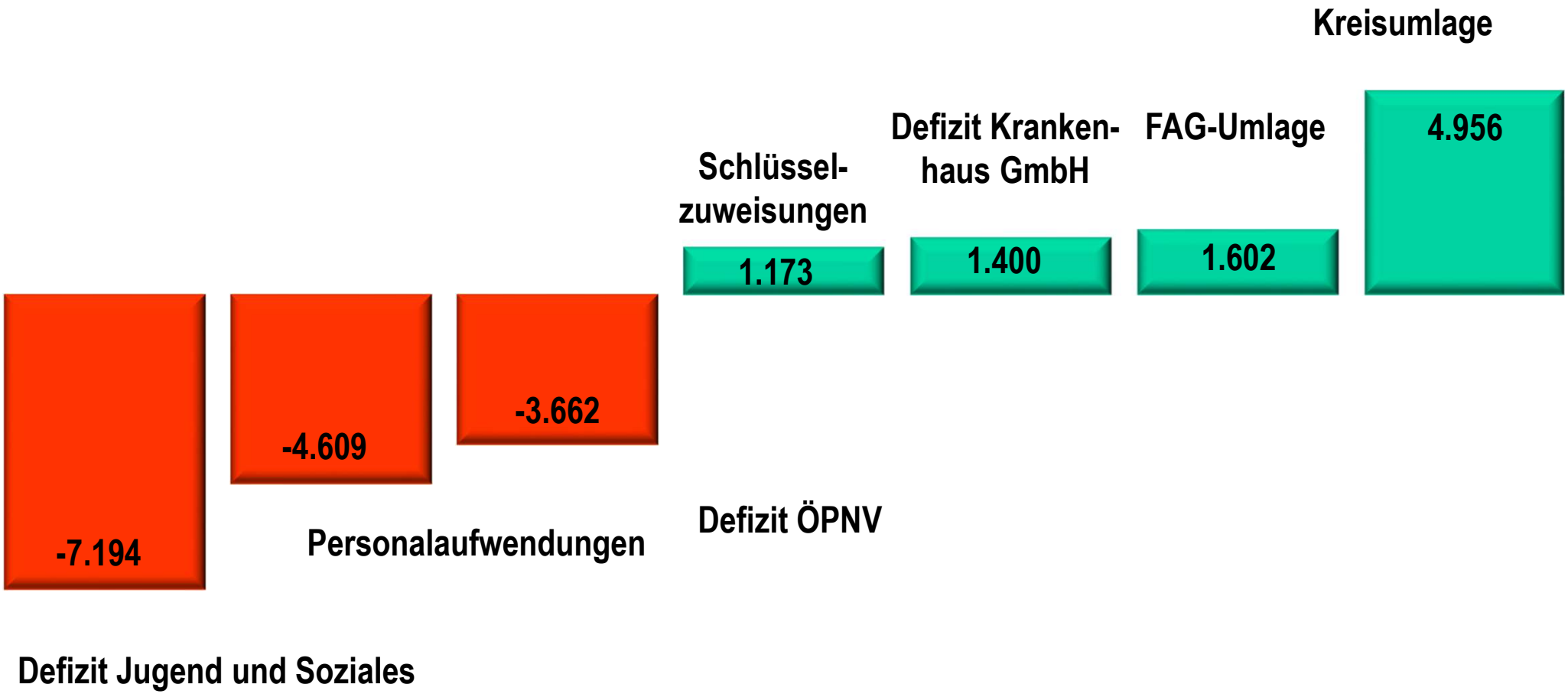
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	338,2 Mio. Euro	310,9 Mio. Euro	286,5 Mio. Euro
Ordentliche Aufwendungen	347,0 Mio. Euro	319,3 Mio. Euro	292,3 Mio. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-8,8 Mio. Euro**	**-8,4 Mio. Euro**	**-5,8 Mio. Euro**

Johannes Müller | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | Dezernent D1 | 02.12.2024

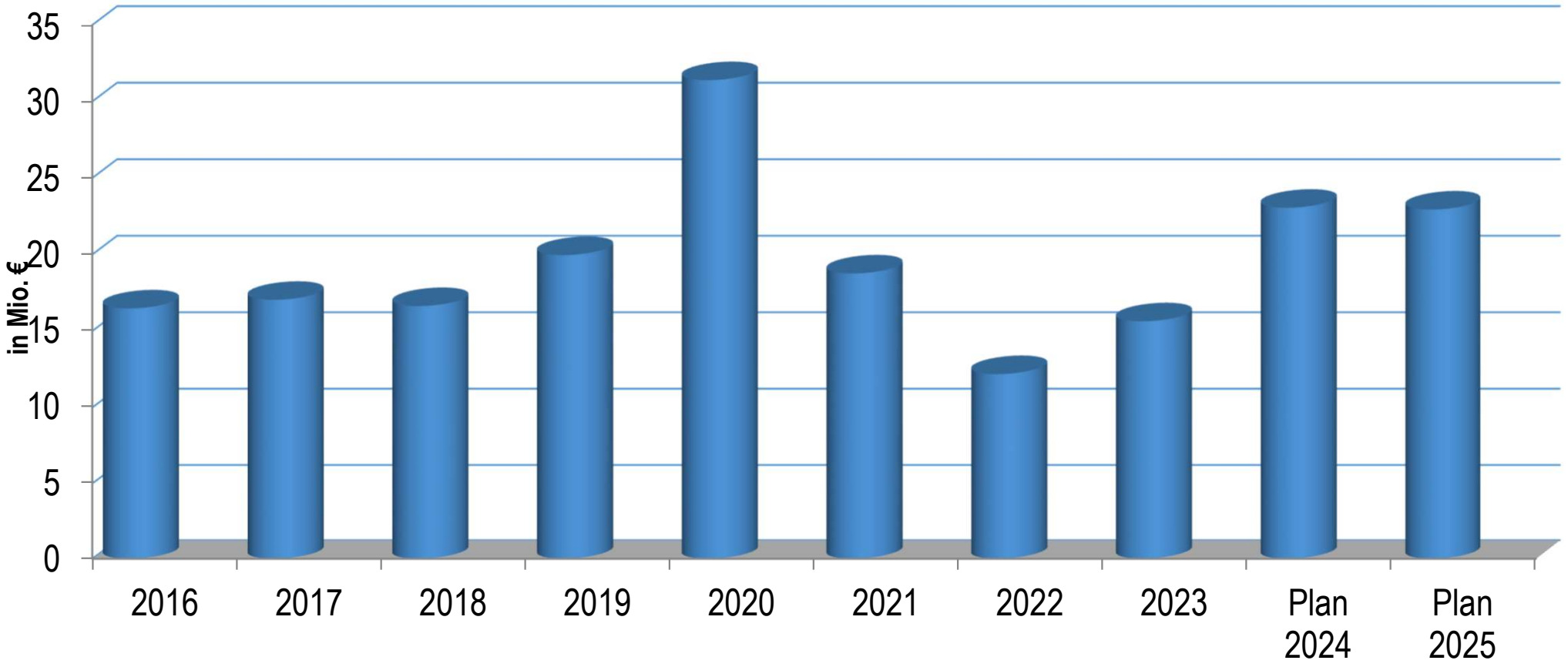
ENTWICKLUNG DES ERGEBNISSES DES ERGEBNISHAUSHALTS 2014 – 2025 (in Mio. €)



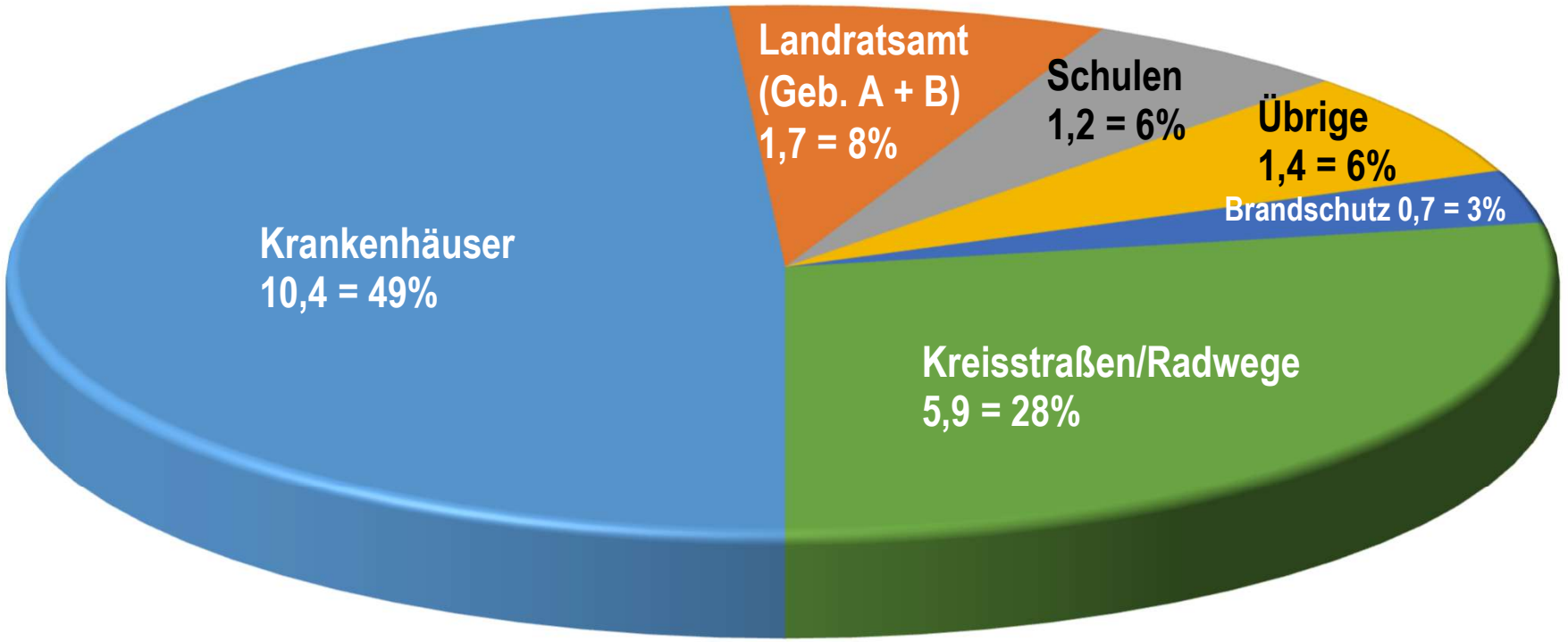
NEGATIVE UND POSITIVE VERÄNDERUNGEN
im Vergleich zum Vorjahr (in T€)



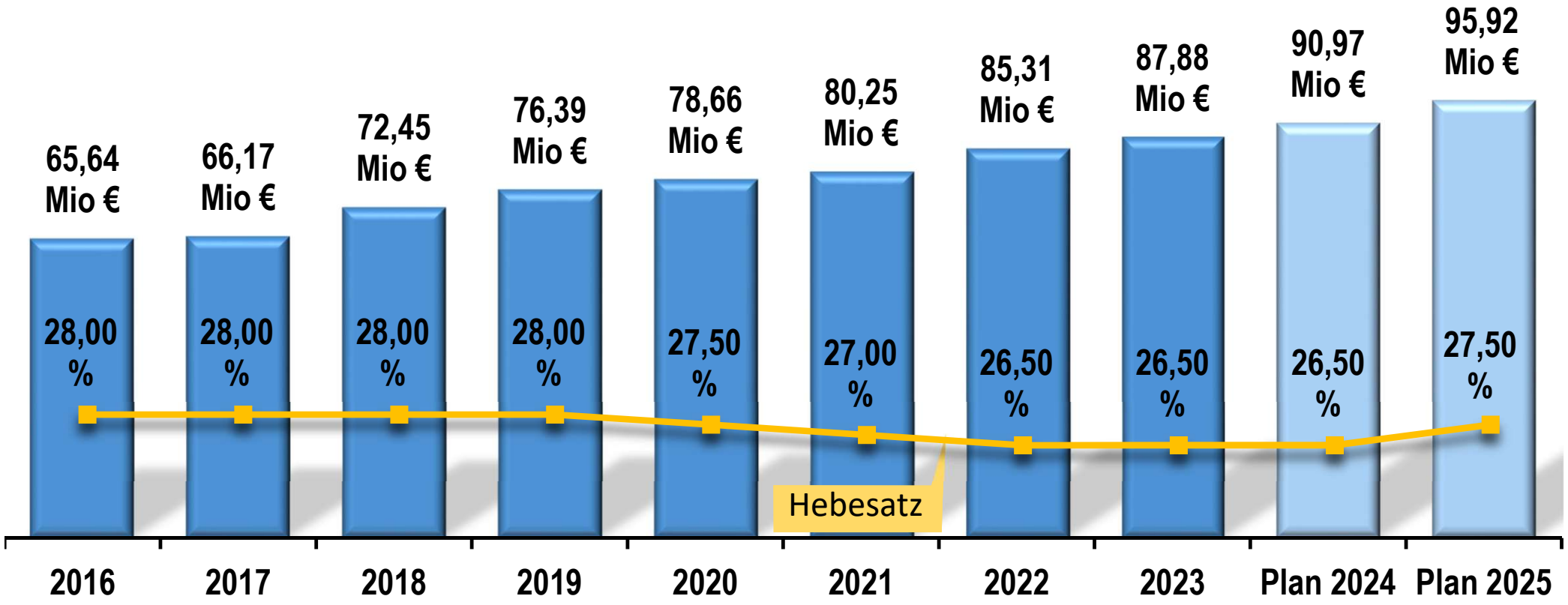
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT
in Euro absolut 2016 – 2025



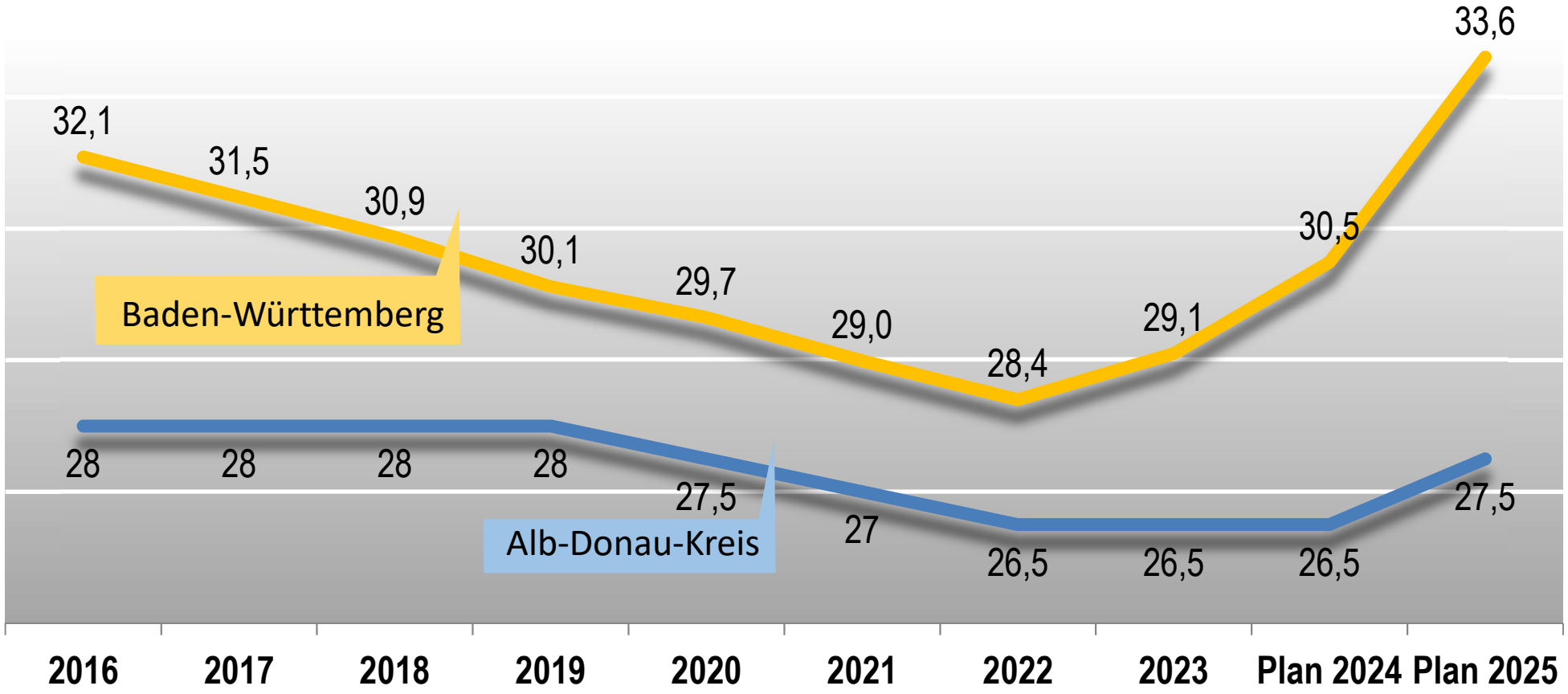
NETTOINVESTITIONEN 2025: 21,3 MIO. EURO



ENTWICKLUNG KREISUMLAGEAUFKOMMEN 2016 – 2025

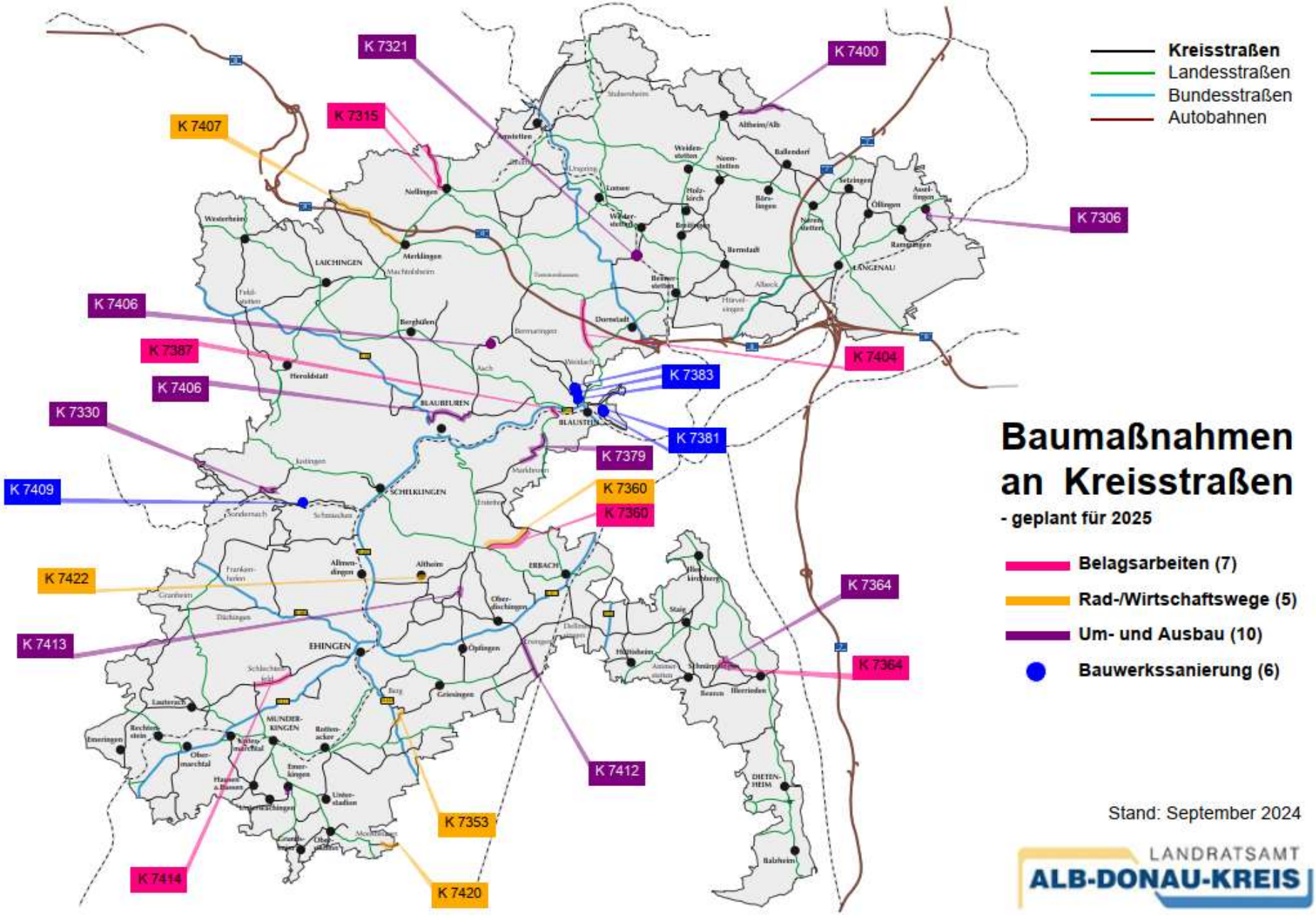


ENTWICKLUNG DES HEBESATZES DER KREISUMLAGE 2016 – 2025



ZUSTÄNDIGKEIT AUSSCHUSS FÜR UMWELT UND TECHNIK

Produktgruppe	Aufgabe	HHPlan
FD 14	Straßen	S. 173 – 189
Eigenbetrieb	Abfallwirtschaft	Wi-Plan
1226-11	Tierkörperbeseitigung	S. 102
1260-20	Brandschutz	S. 214 – 216
1280-20	Katastrophenschutz	S. 217 – 219
5110-21	Kreisentwicklung	S. 225 – 226
5551-22	Landwirtschaft	S. 245 – 247


Kreisstraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Autobahnen
Baumaßnahmen an Kreisstraßen
- geplant für 2025
Belagsarbeiten (7)
Rad-/Wirtschaftswege (5)
Um- und Ausbau (10)
Bauwerkssanierung (6)
K 7321
K 7400
K 7315
K 7407
K 7306
K 7406
K 7387
K 7406
K 7404
K 7383
K 7330
K 7381
K 7379
K 7409
K 7360
K 7360
K 7422
K 7364
K 7413
K 7364
K 7412
K 7353
K 7414
K 7420
Stand: September 2024
LANDRATSAMT
ALB-DONAU-KREIS

BAUMAßNAHMEN AN RADWEGEN

		Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
K 7353	Radweg Kirchbierlingen – Industriegebiet Berg II	675.000 €	1.000.000 €
K 7360	Radweg Ringingen – Kreisgrenze		30.000 €
K 7407	Radweg Hohenstadt – Merklingen		400.000 €
K 7420	Radweg Moosbeuren – Kreisgrenze	300.000 €	350.000 €
K 7422	Radweg Altheim – Allmendingen	80.000 €	150.000 €
Summe		**1.055.000 €**	**1.930.000 €**

BAUMAßNAHMEN AN KREISSTRASSEN

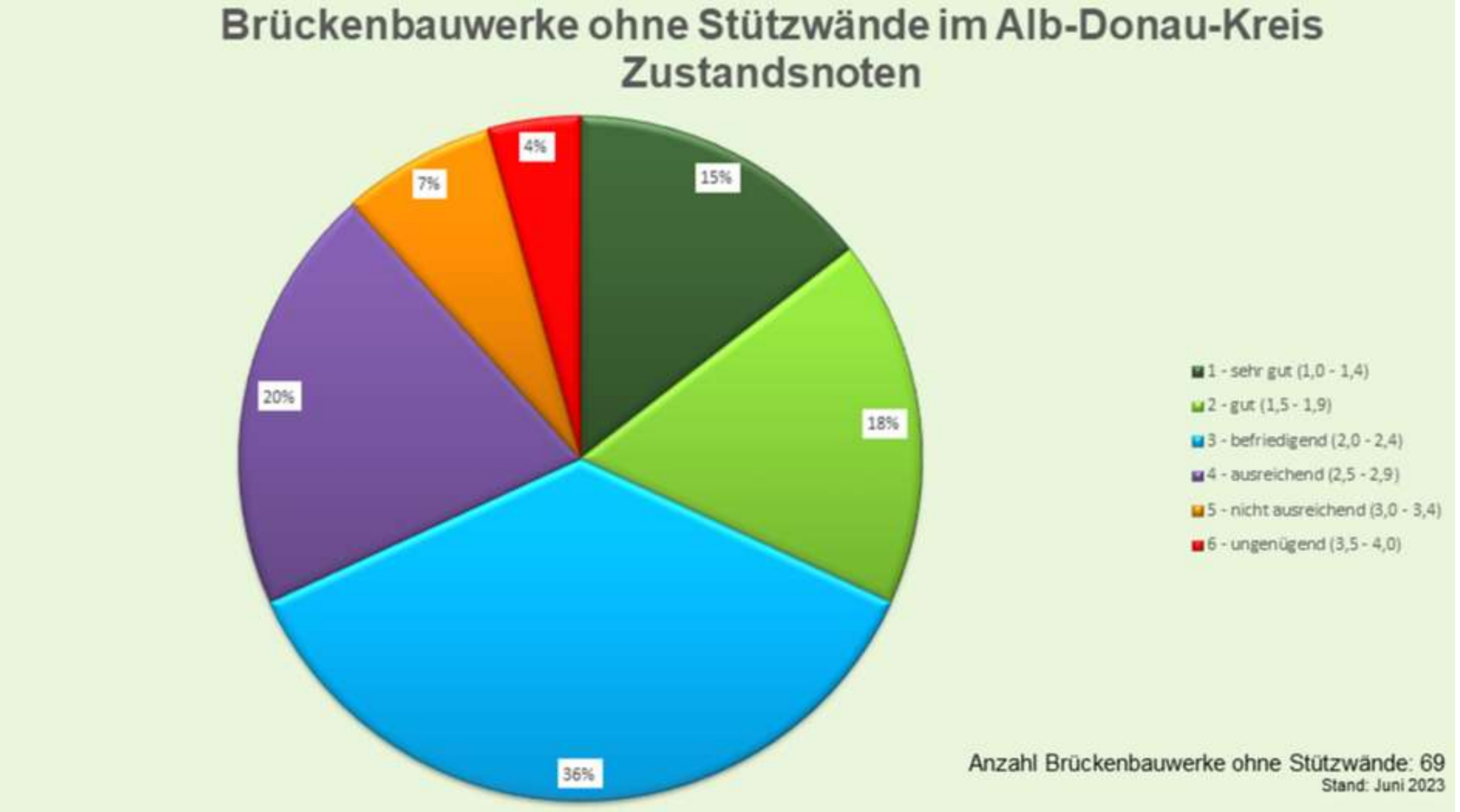
		Auszahlung 2024	Verpfl.erm.
K 7306	Ausbau OD Asselfingen	200.000 €	
K 7321	Generalsanierung Brücke Vorderdenkental	80.000 €	
K 7330	Felssicherung bei Hütten	200.000 €	
K 7364	Ausbau Ortsdurchfahrt Illerrieden-Dorndorf	115.000 €	
K 7379	Böschungssicherung Dietinger Steige	50.000 €	
K 7400	Fahrbahnerneuerung Altheim (Alb)-Heuchlingen	550.000 €	
K 7406	Sonderbucher Steige	200.000 €	3.500.000 €
K 7406	Pischekbrücke	1.200.000 €	
K 7412	Ausbau Achstetter Straße, Ersingen	180.000 €	
K 7413	Ausbau OD Pfraunstetten	200.000 €	
	Sonstige	66.000 €	
Summe		**3.041.000 €**	**3.500.000 €**

BELAGSMASSNAHMEN AN KREISSTRASSEN

Kreisstr.-Nr.	Bezeichnung	Strecke	Planansatz
K 7315	OD Nellingen	900 m	110.000 €
K 7315	Nellingen – Kreisgrenze	1.050 m	110.000 €
K 7360	Ringingen – Kreisgrenze	1.650 m	170.000 €
K 7364	Ortsdurchfahrt Dorndorf	250 m	50.000 €
K 7387	Arnegg – B 28	450 m	70.000 €
K 7404	Bollingen – Tomerdingen	2.200 m	230.000 €
K 7414	Kirchen – Schlechtenfeld	2.350 m	260.000 €
Summe		**8.850 m**	**1.000.000 €**

BAUWERKSSANIERUNGEN AN KREISSTRASSEN

		Auszahlung 2024
K 7381	Stützmauer Blaustein (2,7)	150.000 €
K 7381	Stützmauer Blaustein (3,0)	60.000 €
K 7383	Stützmauer Herrlingen (2,2)	30.000 €
K 7383	Stützmauer Herrlingen (2,5)	50.000 €
K 7383	Brücke über Lauter in Herrlingen (2,3)	400.000 €
K 7409	Stützmauer Teuringshofen (2,5)	60.000 €
	Hauptprüfungen Brückenbauwerke, Ausbesserungen	120.000 €
Summe		**900.000 €**

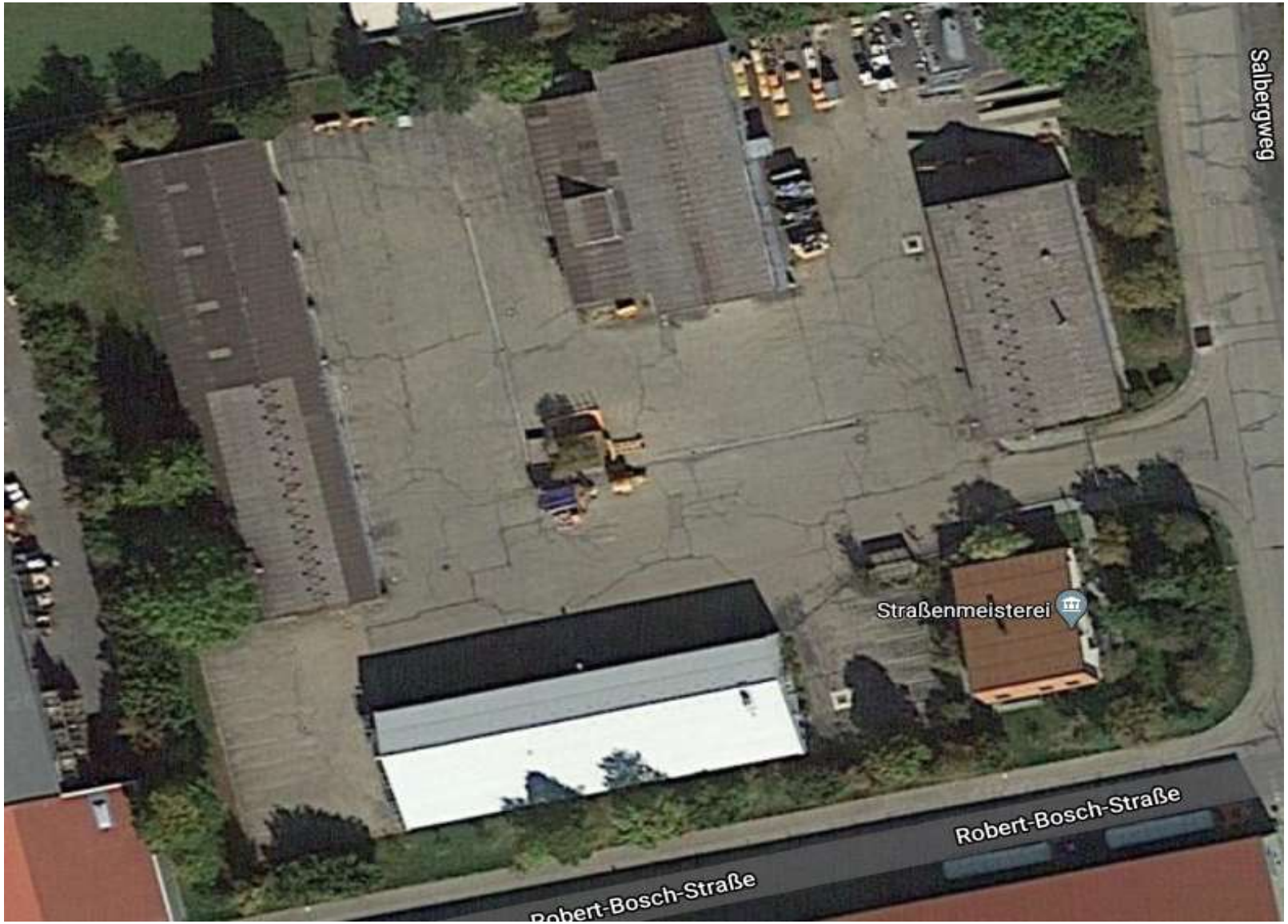

Brückenbauwerke ohne Stützwände im Alb-Donau-Kreis
Zustandsnoten
15%
18%
36%
20%
7%
4%
1 - sehr gut (1,0 - 1,4)
2 - gut (1,5 - 1,9)
3 - befriedigend (2,0 - 2,4)
4 - ausreichend (2,5 - 2,9)
5 - nicht ausreichend (3,0 - 3,4)
6 - ungenügend (3,5 - 4,0)
Anzahl Brückenbauwerke ohne Stützwände: 69
Stand: Juni 2023

FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN

	2025
Unimog mit Streuer (SM Langenau)	340.000 €
Elektrische Streckenwartfahrzeuge	220.000 €
Hanggeräteträger mit Anbaugerät	150.000 €
Mähkombination (SM Ehingen)	130.000 €
Schneepflüge	70.000 €
Streuer (SM Langenau)	50.000 €
Materialverteilschaufel Bankett	40.000 €
Kleingeräte	85.000 €
Summe	**1.085.000 €**

STRASSENMEISTEREI LANGENAU

STRASSENMEISTEREI MERKLINGEN



STÜTZPUNKT LONSEE-ETTLENSCHIEß

ZUSTÄNDIGKEIT AUSSCHUSS FÜR UMWELT UND TECHNIK

Produktgruppe	Aufgabe	HHPlan
FD 14	Straßen	S. 173 – 189
Eigenbetrieb	Abfallwirtschaft	Wi-Plan
1226-11	Tierkörperbeseitigung	S. 102
1260-20	Brandschutz	S. 214 – 216
1280-20	Katastrophenschutz	S. 217 – 219
5110-21	Kreisentwicklung	S. 225 – 226
5551-22	Landwirtschaft	S. 245 – 247

INVESTITIONSPROGRAMM KOMPRIMIERT
Investitionsprogramm 2024 – 2028 (netto)

Bezeichnung	lfd. HJ 2024	Plan-jahr 2025	1. Folge-jahr 2026	2. Folge-jahr 2027	3. Folge-jahr 2028	Vorauss. Gesamt-auszahl.
	- in T€ -					
Investitionszuschüsse Krankenhaus GmbH ADK	8.069	10.400	8.000	8.000	8.000	42.469
Radwege und Kreisstraßen: Grunderwerb, Bau	3.915	3.543	6.931	3.581	2.631	20.601
Kreisstraßen: Liegenschaften und Fahrzeuge	3.137	2.085	2.600	3.500	6.000	17.322
Verwaltungsgebäude	3.000	2.700	1.500	1.000	2.500	10.700
Schulen	1.830	1.252	2.662	2.300	12.268	20.312
Brand- und Katastrophenschutz	353	661	617	5.677	1.105	8.413
Übrige Investitionen	1.313	643	939	1.024	967	4.886
Auszahlungen	**21.617**	**21.284**	**23.249**	**25.082**	**33.471**	**124.703**

Foto: © proxima studio/stock.adobe.com

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

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 2025 in der Fassung des vorliegenden Entwurfs zu beschließen.