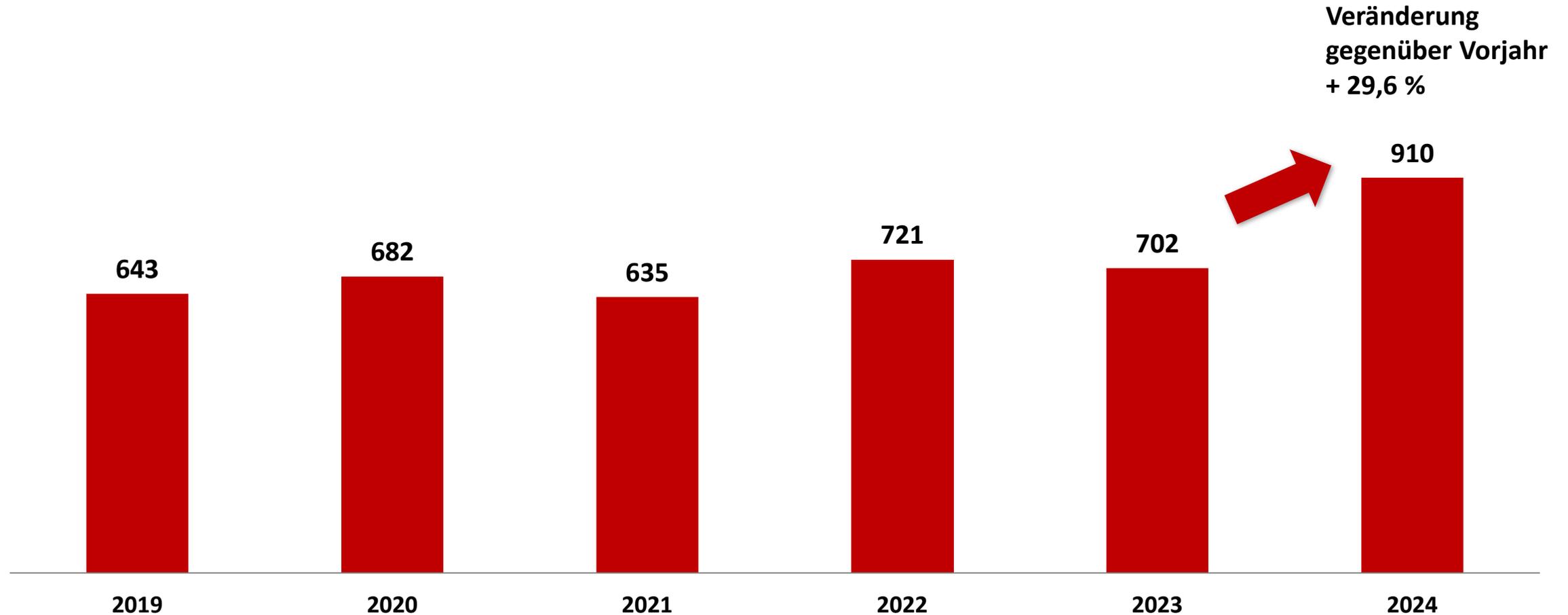




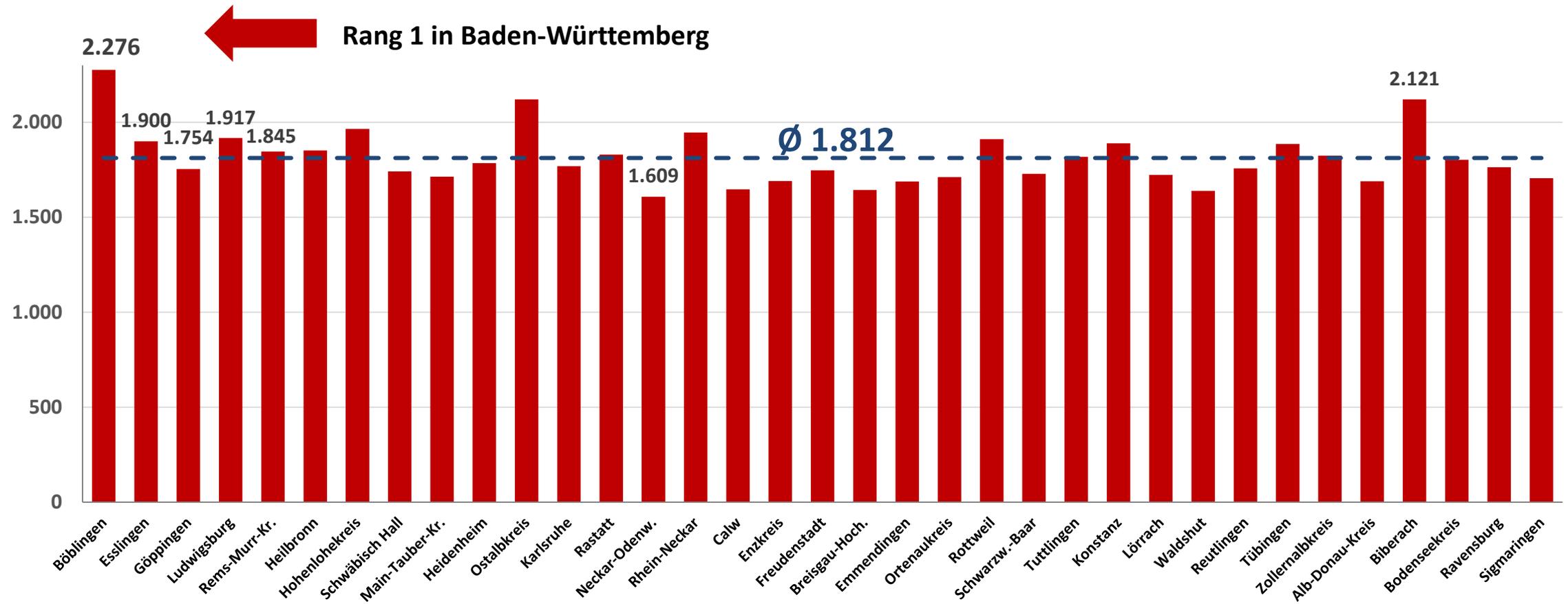
Haushaltsplan 2024

Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 9. Oktober 2023 im Kreistag

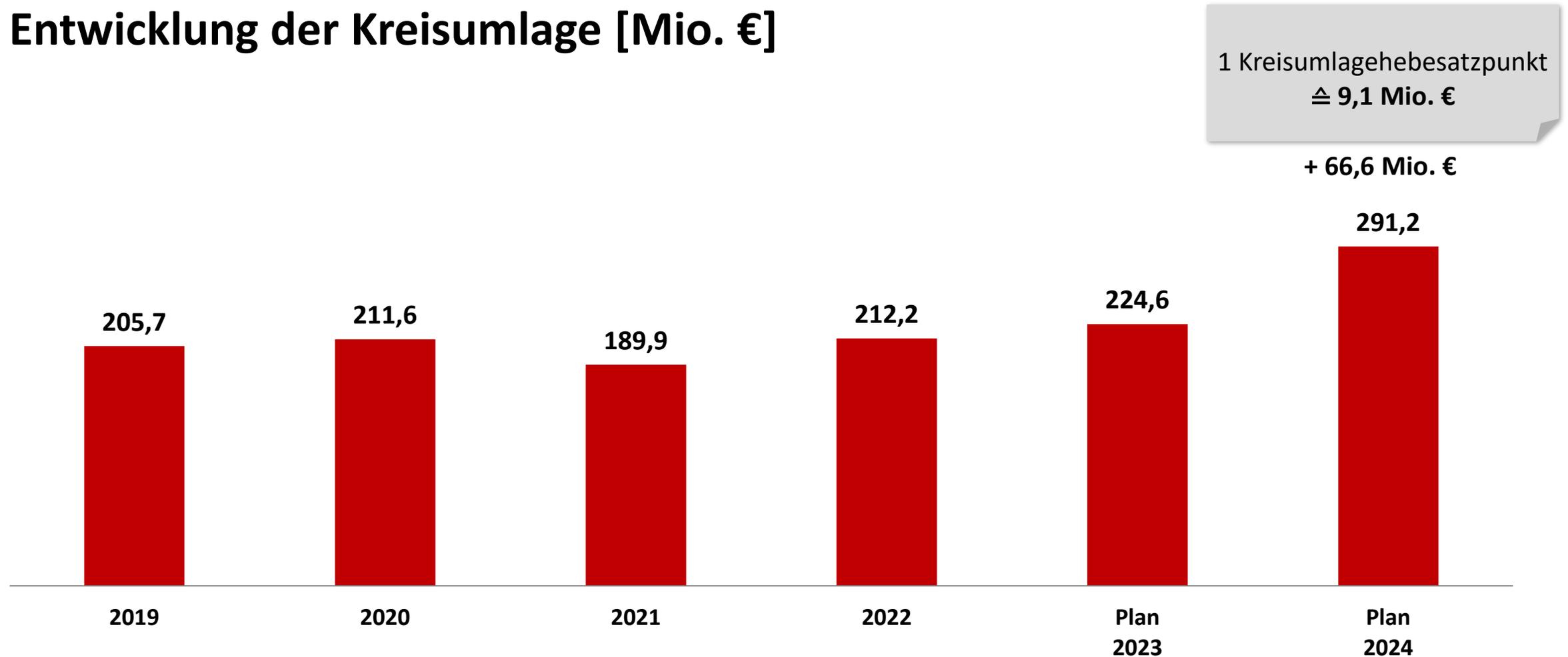
Entwicklung der Steuerkraftsumme [Mio. €]



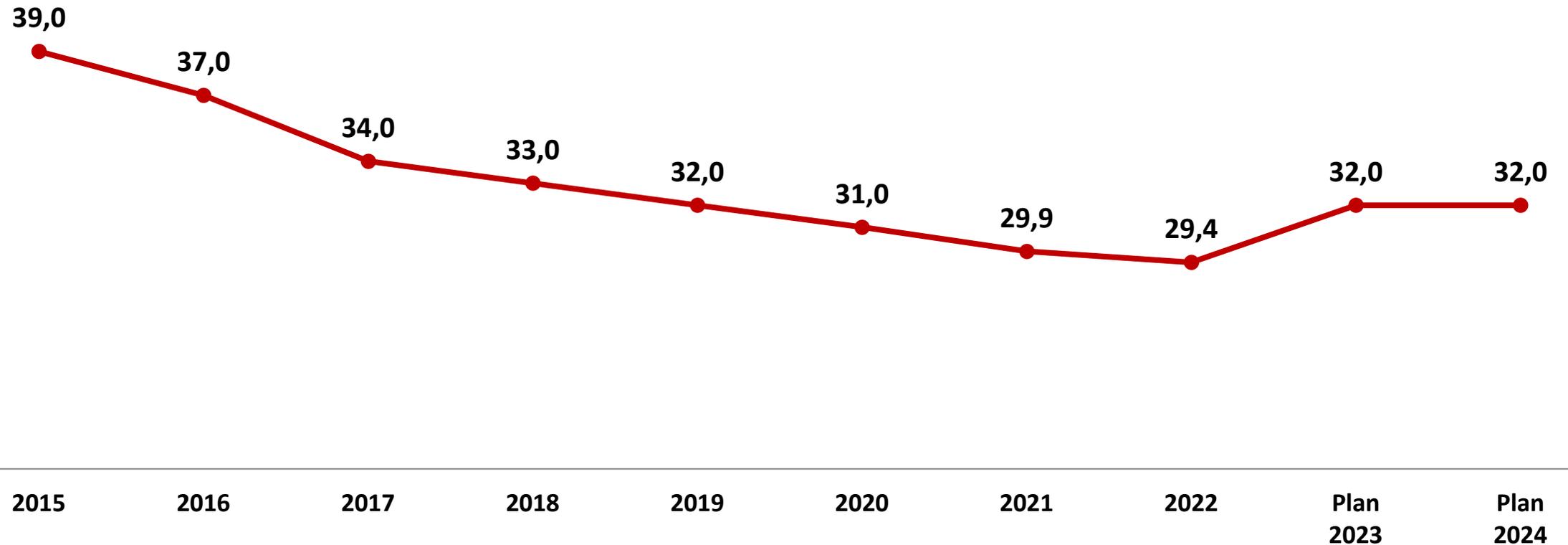
Steuerkraft je Einwohner Landkreise BW [€]



Entwicklung der Kreisumlage [Mio. €]

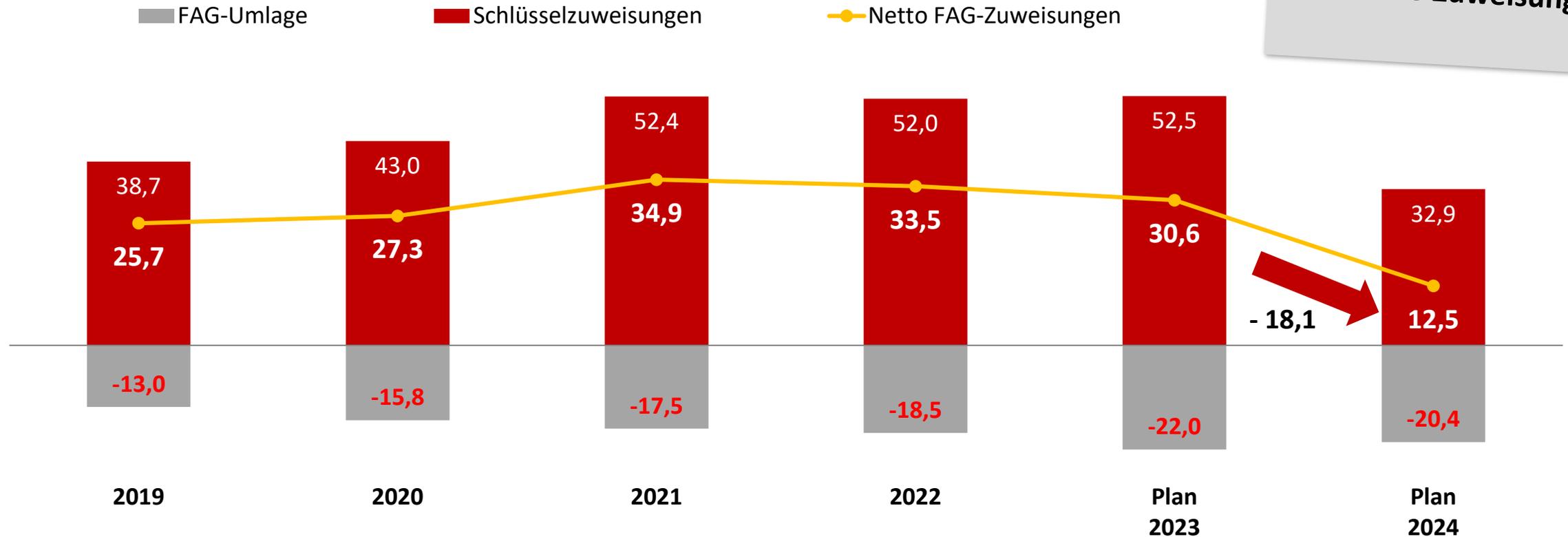


Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes

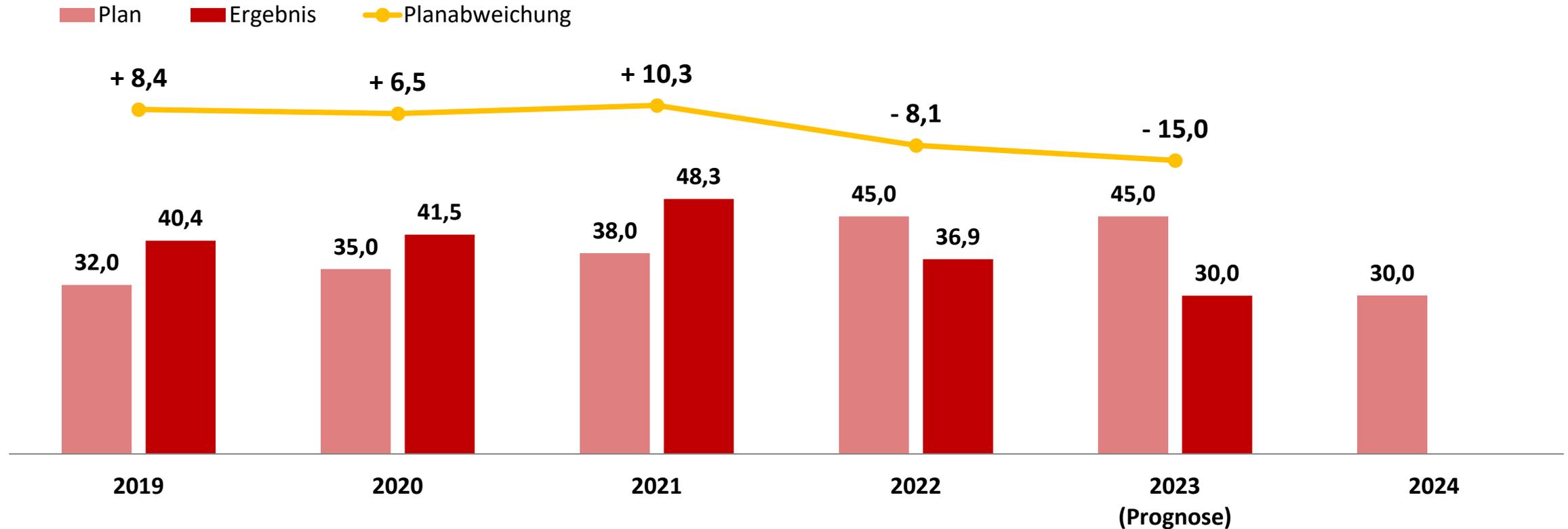


Netto-FAG Zuweisungen [Mio. €]

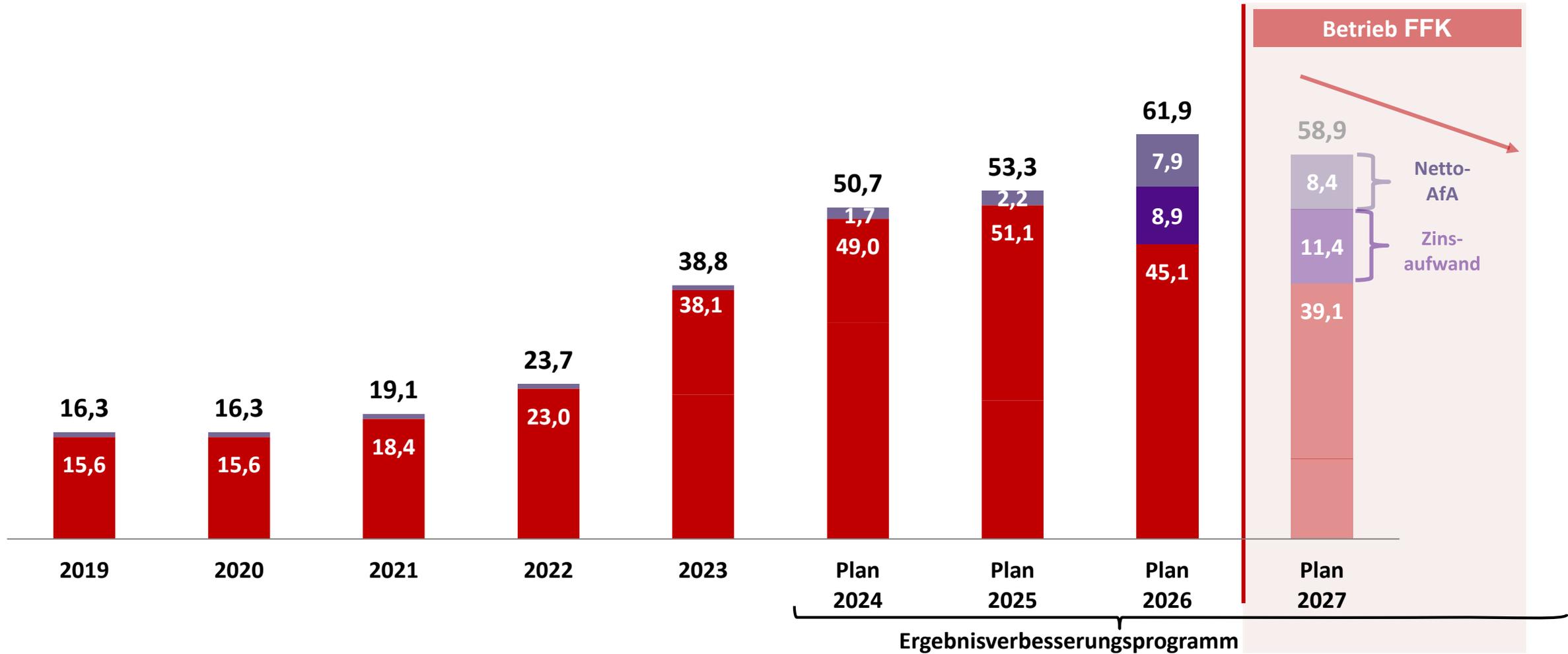
Schlüsselzuweisungen
-
FAG-Umlage
=
Netto-FAG Zuweisungen



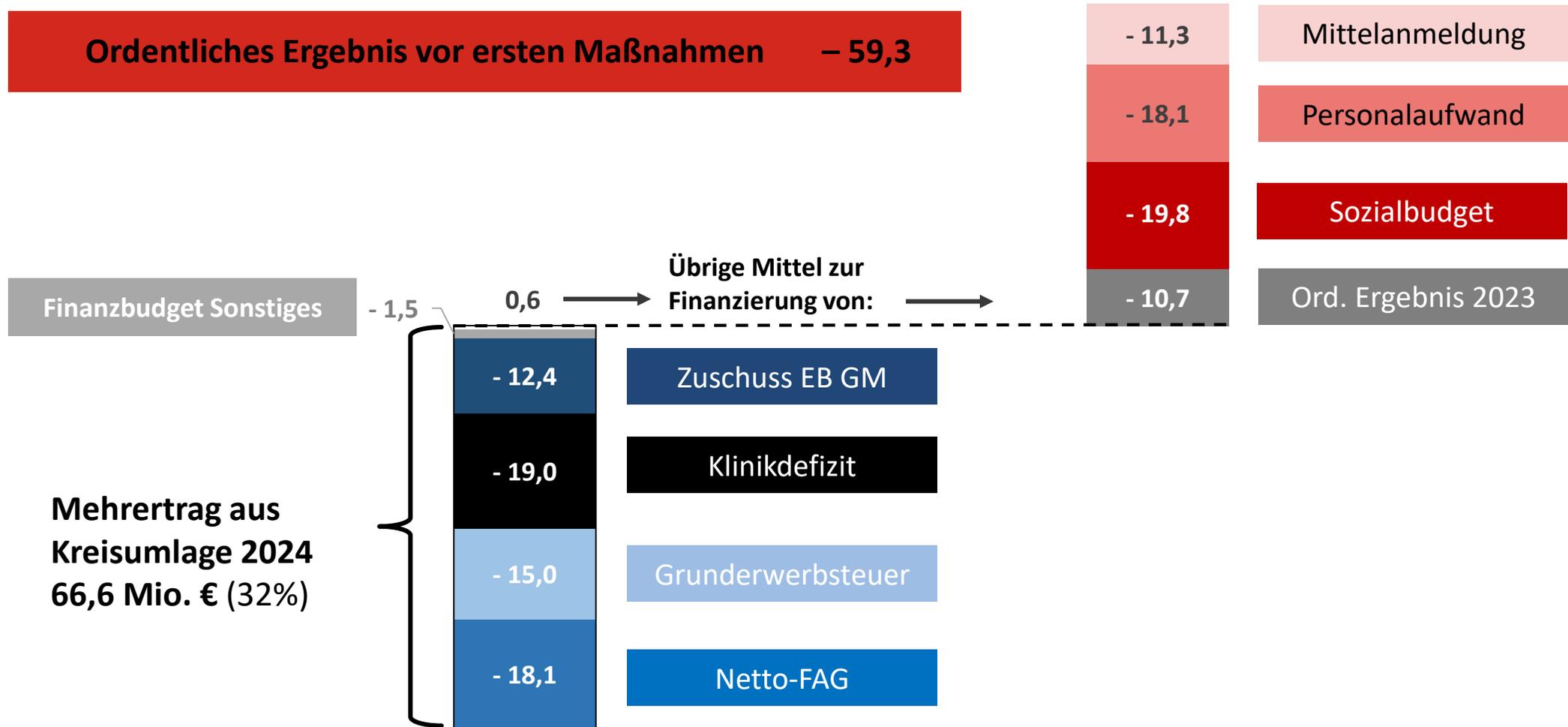
Entwicklung der Grunderwerbsteuer [Mio. €]



Entwicklung der Klinikaufwendungen im Landkreishaushalt [Mio. €]



Eckpunkte 2024: Veränderung zu Plan 2023 [Mio. €]



Plan 2024: Vorgenommene Maßnahmen vor Stand der Planung

Ordentliches Ergebnis vor ersten Maßnahmen

- 59,3 Mio. €

notwendiger Kreisumlagehebesatz: 38,5 %

- Vorgabe an **Fachämter** Vorjahreswerte möglichst nicht zu überschreiten
- Geringe Kostensteigerungen bei den **Teilhaushalten** durch Budgetüberwachung
- Einsparungen **Personal** (~ 5 %)
- Streichungsrunden für **Stellenneuanmeldungen**
- Ansatzreduzierung **Klinikdefizit** aufgrund von Finanzhilfen
- Ansatzerhöhung **Grunderwerbsteuer** im Vergleich zur Prognose 2023
- Moderate Erhöhung der **Bußgelder**
- Einsparungen im **Straßenbau**

Ordentliches Ergebnis nach ersten Maßnahmen

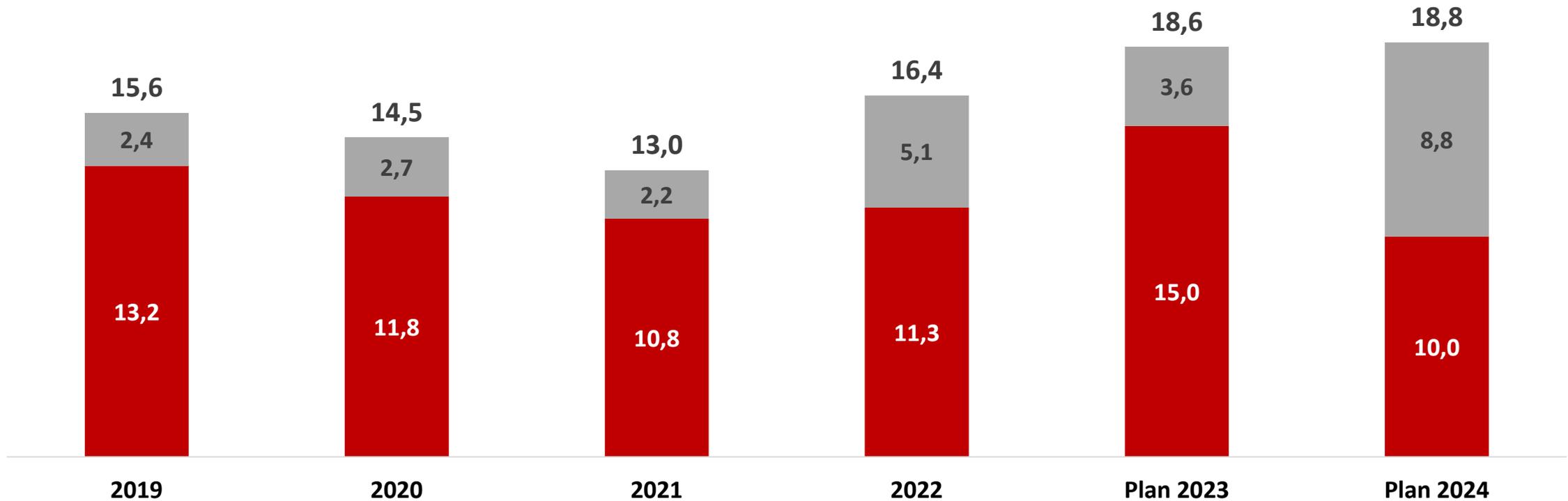
- 34,4 Mio. €

notwendiger Kreisumlagehebesatz: 35,8 %

Entwicklung der Gebühren- und Bußgeldeinnahmen 2019 – 2024 [Mio. €]

■ Gebühren

■ Bußgelder



Mögliche Planverbesserungsmaßnahmen

Ordentliches Ergebnis Stand der Planung

Ansatzreduzierung **Finanzbudget**

darunter Klinikdefizit

darunter Zuschuss EB Gebäudemanagement

Ansatzreduzierung **Sozialbudget**

Ansatzreduzierung & Verbesserungen **Teilhaushalte**

 **ordentliches Ergebnis zur Haushaltseinbringung**

Kreisumlage 32%

Notwendige
Kreisumlage:

- 34,4 Mio. €

35,8 %

+ 20,0 Mio. €

- 2,2 %

+ 3,5 Mio. €

+ 16,5 Mio. €

+ 4,5 Mio. €

- 0,5 %

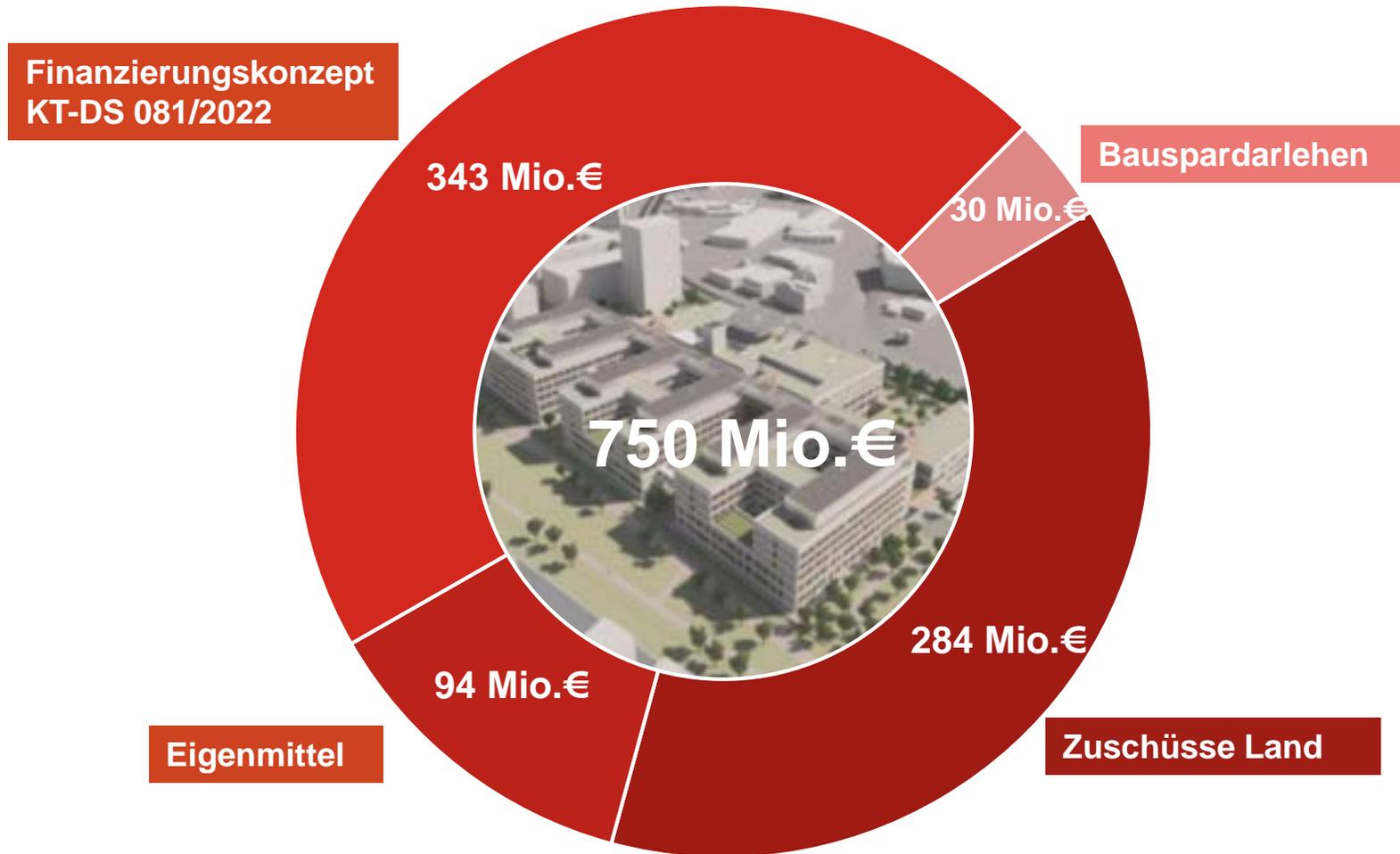
+ 8,2 Mio. €

- 0,9 %

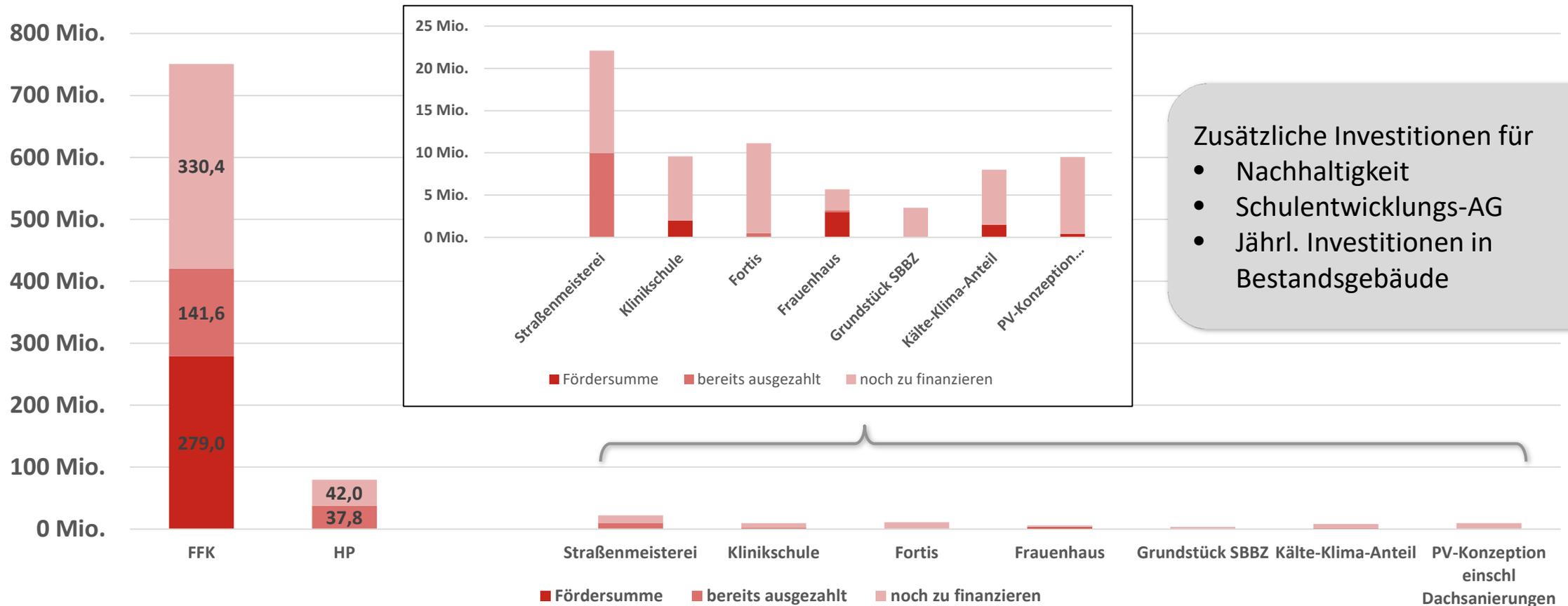
- 1,7 Mio. €

32,2 %

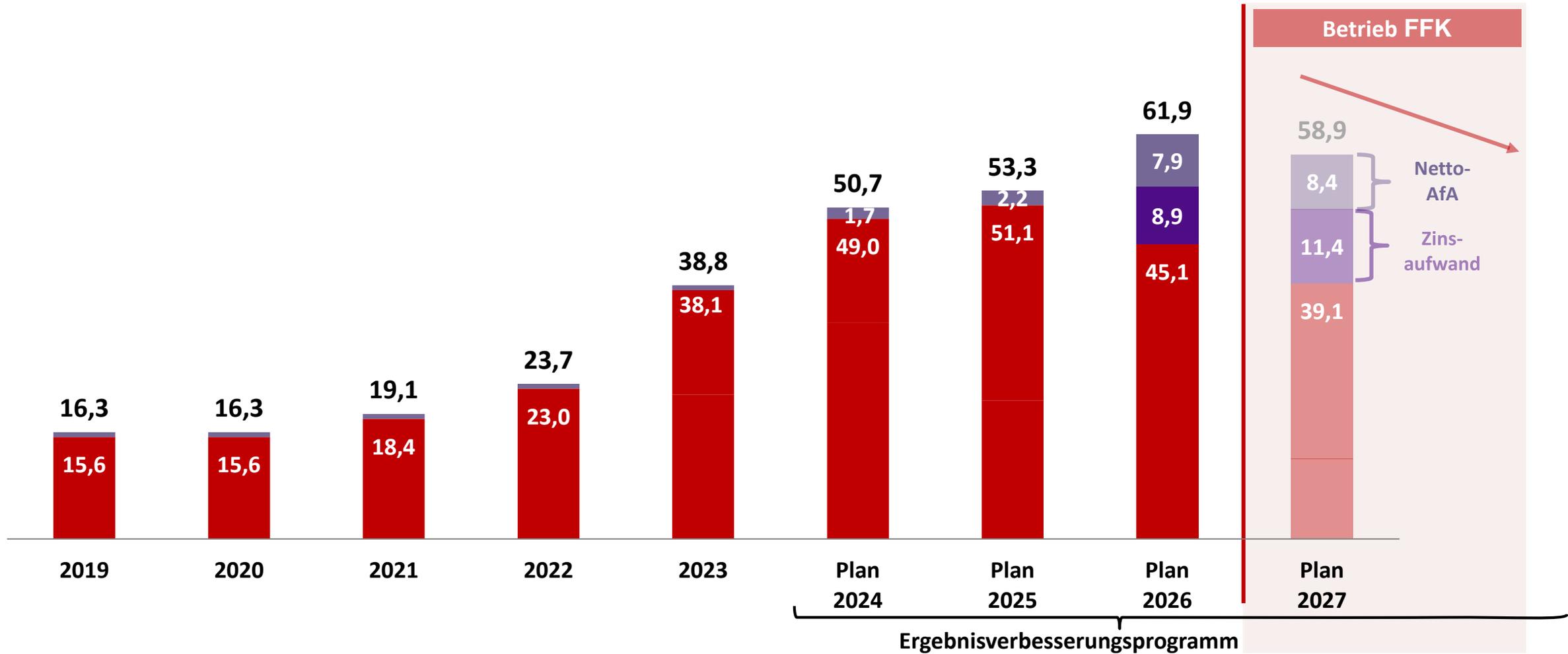
Finanzierung Flugfeldklinikum



Investitionen - Pflichtprogramm



Entwicklung der Klinikaufwendungen im Landkreishaushalt [Mio. €]



Im deutschen Krankenhaussystem herrscht Alarmstufe Rot

Konzentration und Spezialisierung sind unvermeidbar

Fachkräftemangel

Qualitätsvorgaben und Mindestmengen

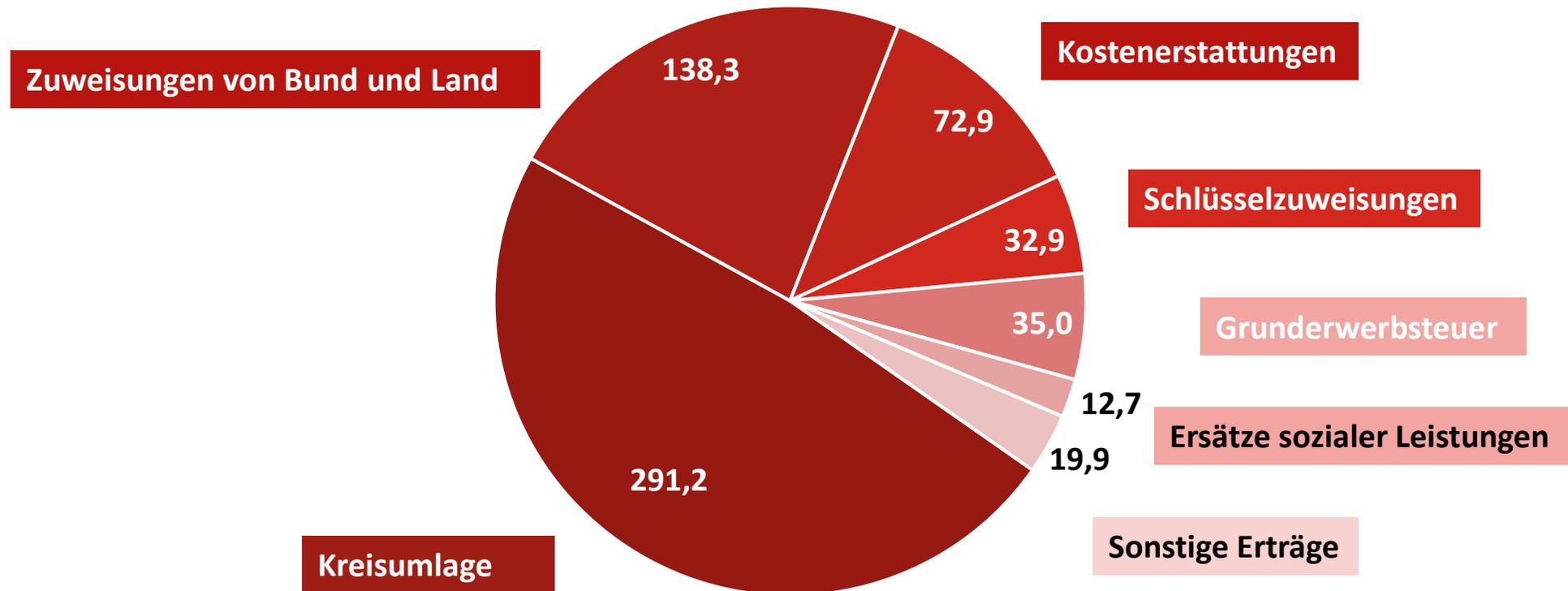
Ambulantisierung

Krankenhausreform

Unterfinanzierung und Kostendruck

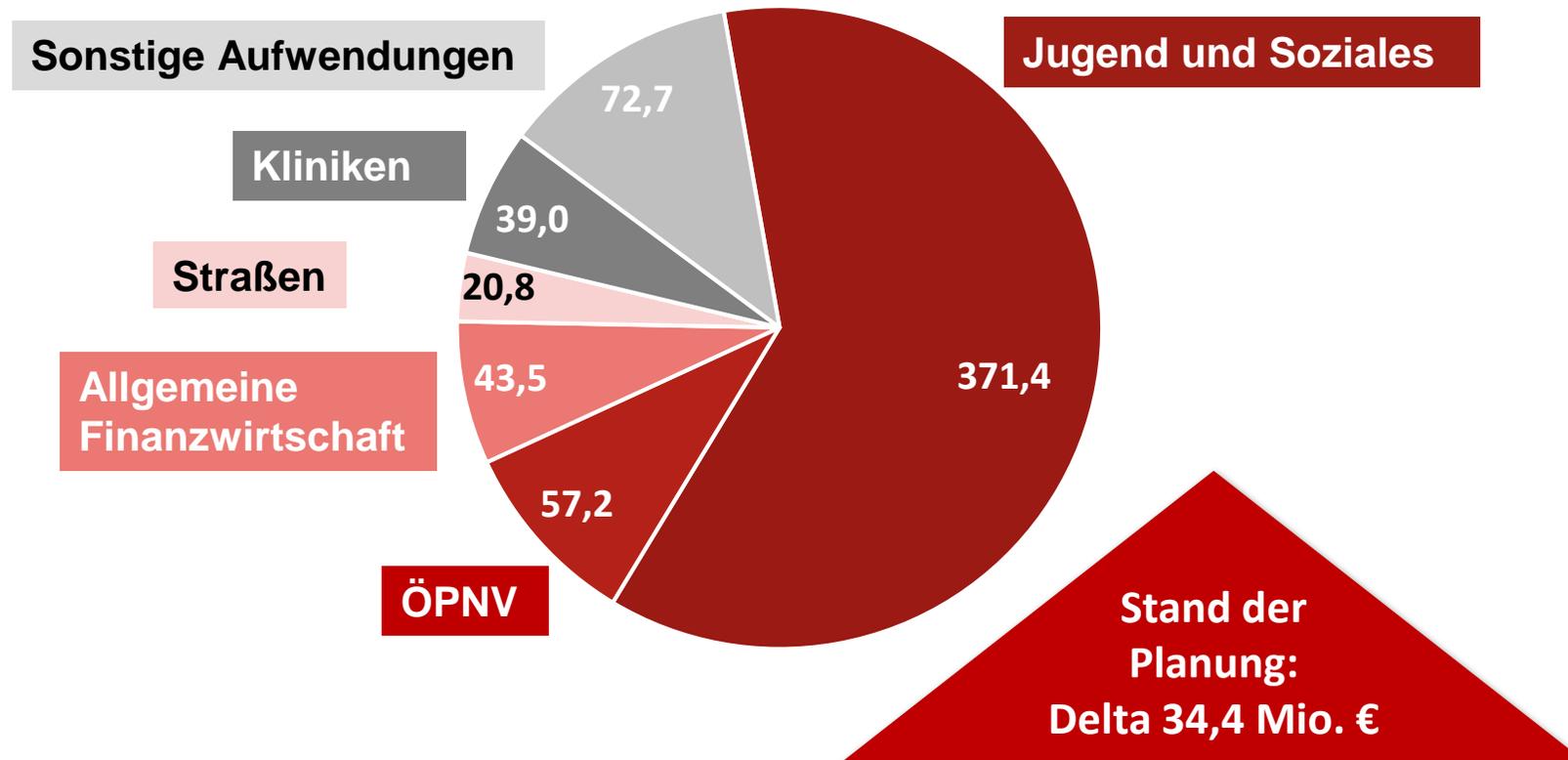
Gesamthaushalt 2024: Erträge [Mio. €]

Gesamterträge 602,9 Mio. €

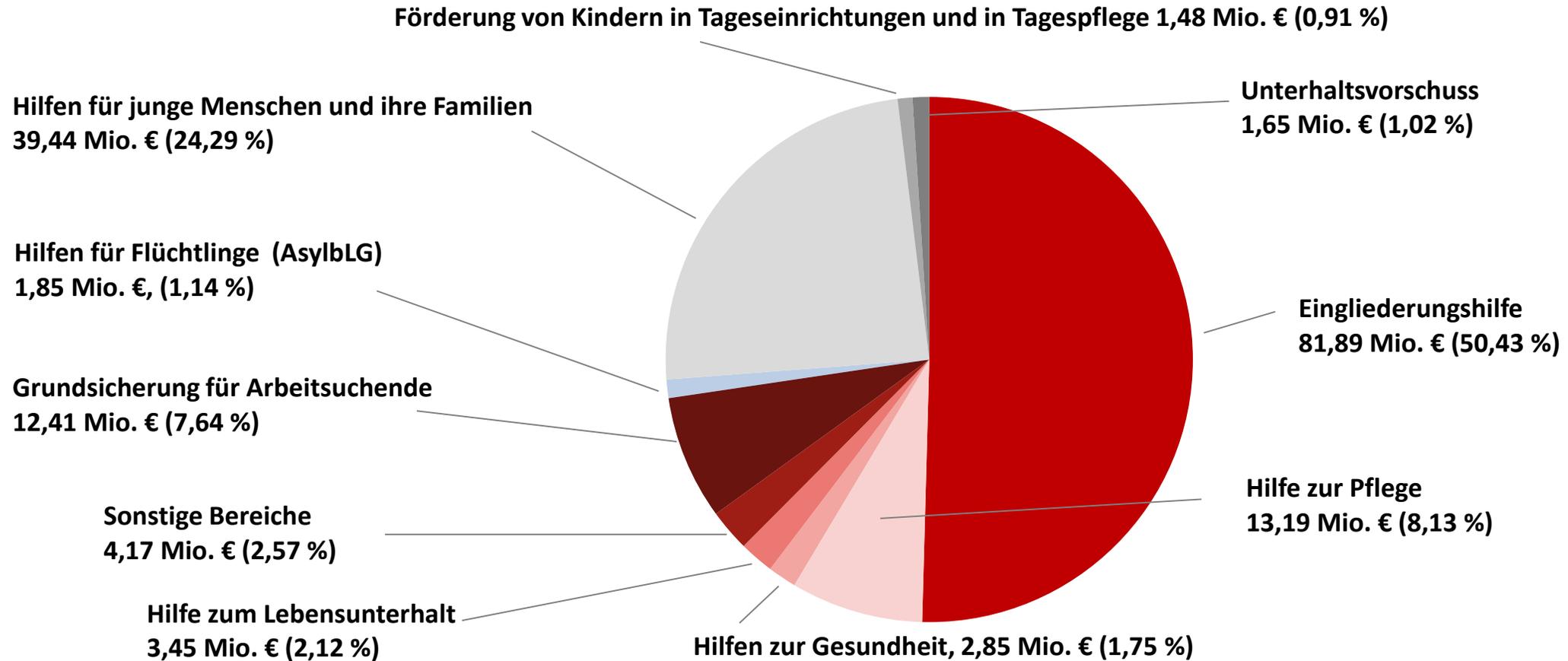


Gesamthaushalt 2024: Aufwendungen inkl. Personalaufwand

Gesamtaufwendungen 604,6 Mio. €

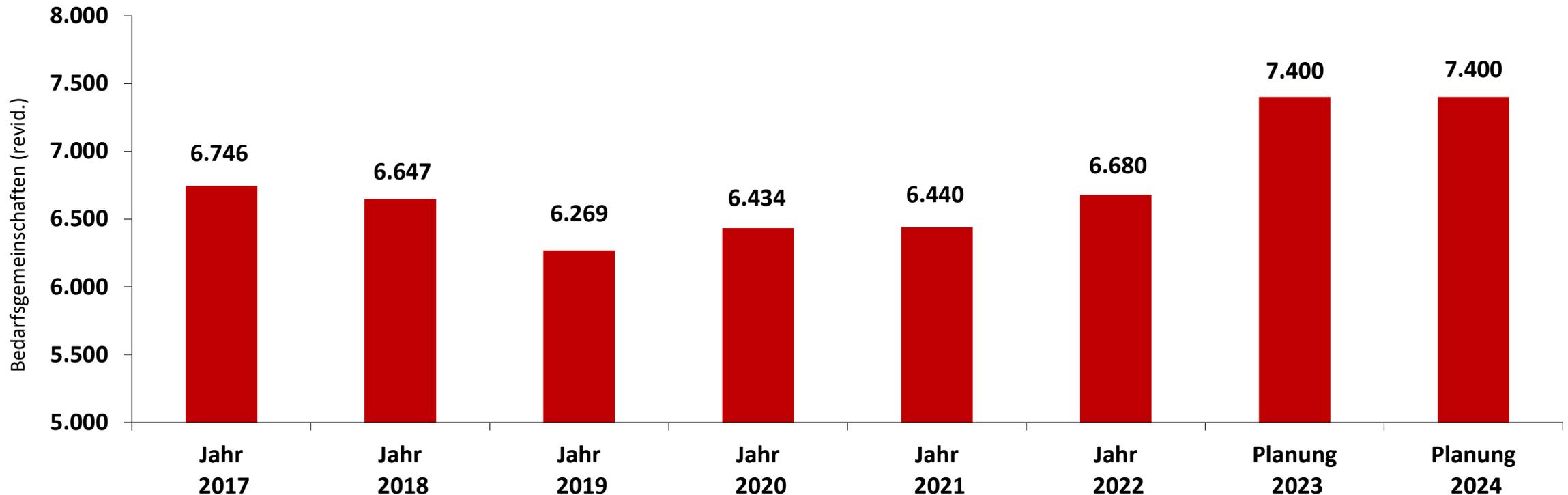


Sozialbudget 2024: Zuschussbedarf 162,38 Mio. €



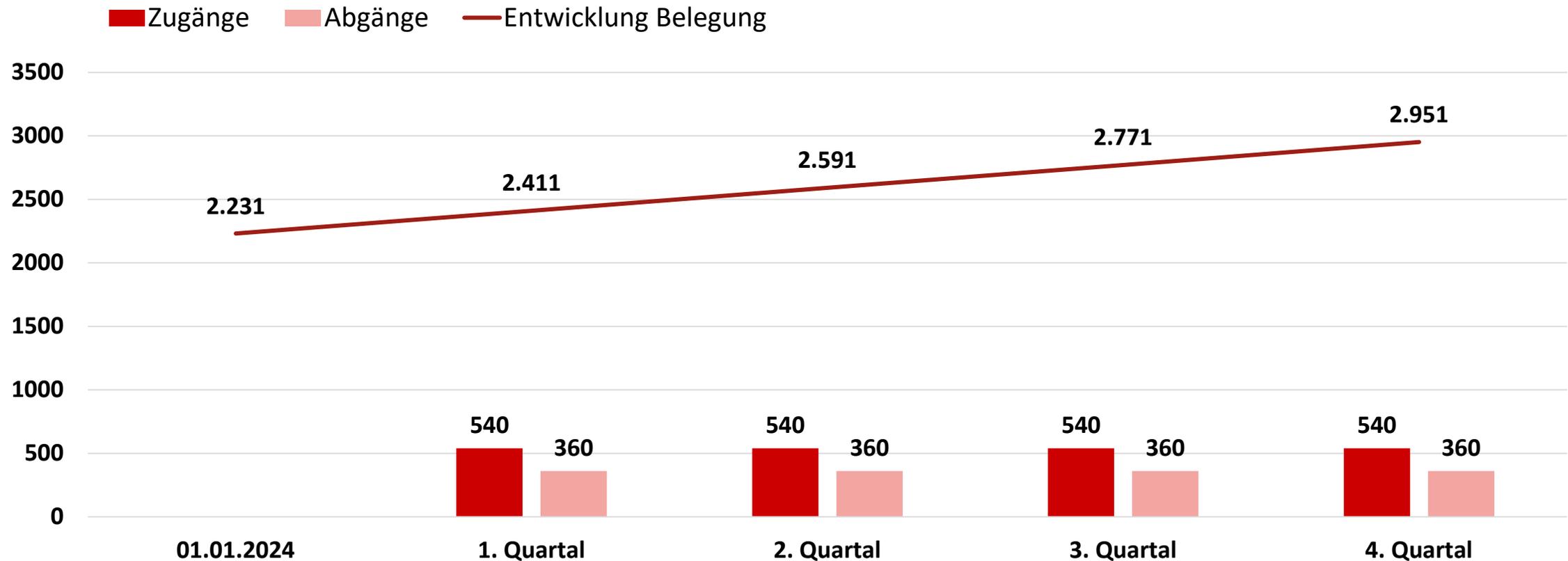
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ermittlung der Bedarfsgemeinschaften von 2017 bis 2024 (im Jahresdurchschnitt)

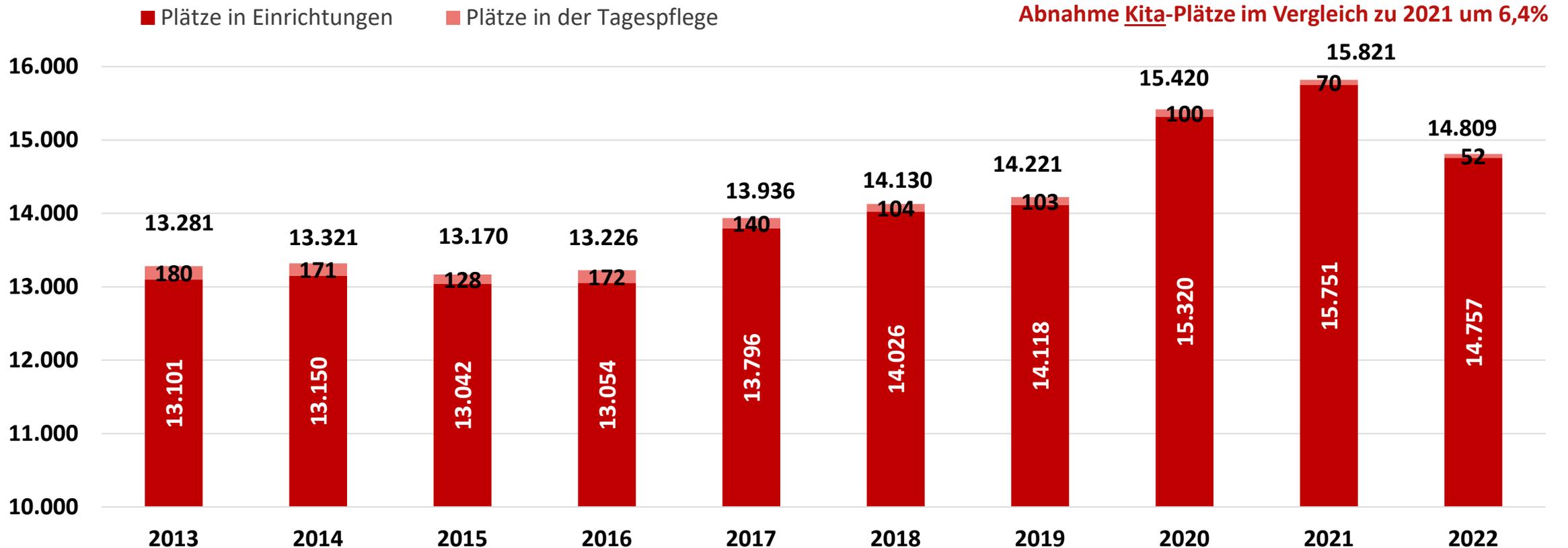


Datenquelle 2017 bis 2022: Statistik der BA, Kreisreport, Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten.

Entwicklung vorläufige Unterbringung 2024 nach Quartalen



Zur Verfügung stehende Plätze für Kinder über 3 Jahren



Zusammensetzung der Personalmehrkosten [Mio. €]

Personalmehrkosten: 9,4 Mio. LRA + 1,6 Mio. € Eigenbetrieb Gebäude

