



Einbringung Haushalt 2012

Landrat Edgar Wolff

Kreistag 21.10.2011



Landkreis Göppingen – Ihr Partner mit Zukunft

Wenn der Wind des Wandels weht...



„Wenn der Wind des
Wandels weht, bauen
die einen Mauern, die
anderen bauen
Windmühlen“

(chinesisches Sprichwort)



Ausblick auf die Landkreis-Finanzen 2012:

- Vom „Rekord“ - Haushaltsloch 2011 zur zaghaften Erholung
- Sehr gute konjunkturelle Entwicklung bringt einzelne Entlastungen (z.B. Soziallasten)
- Aber: Von Wegen Steuersegen!
Schlüsselzuweisungen des Landes steigen nur unterdurchschnittlich
- Steuerkraftsummen entwickeln sich unterdurchschnittlich
- Eigene Einnahmen des Kreises aus Grunderwerbsteuer steigen unterdurchschnittlich
- Erhebliche Risiken bestehen auf Grund eher optimistischer Ansätze und noch Unklarheiten im kommunalen Finanzausgleich, z.B. Soziallastenausgl.
- Vorbelastungen aus ungedeckten Verlustvorträgen der Klinik gGmbH

20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

3

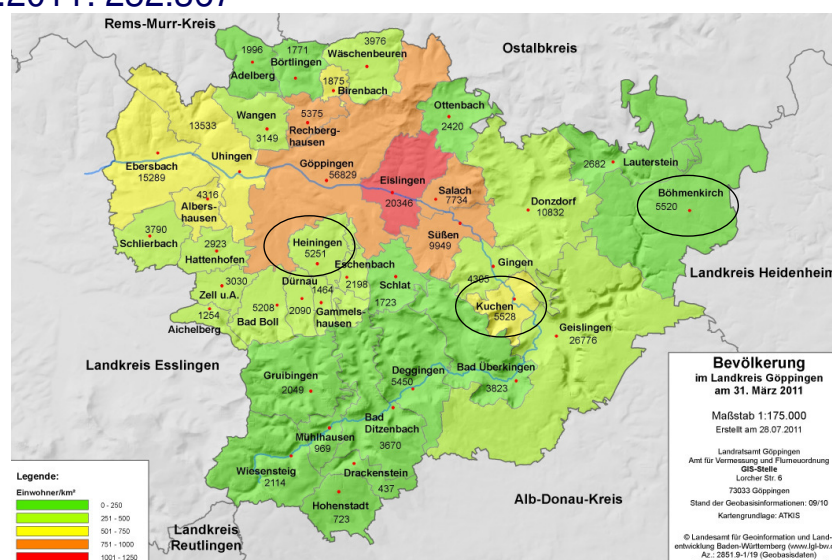


Einwohnerrückgang im Kreis Göppingen

Einwohner 30.06.2005: 258.202

Einwohner 31.03.2011: 252.367

Verminderung um rund 5.800 EW



Finanzielle Auswirkung – umgerechnet je EW – 359 € weniger
Schlüsselzuweisungen 2012 somit bei 5.800 EW – rund 2,1 Mio € / Jahr!

20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

4



Etatentwurf 2012 - Basisdaten

Einwohnerzahl		252.367	
Gesamtvolumen Etat in	€	238.305.739	
Vermögenshaushalt in	€	15.689.804	
Verwaltungshaushalt in	€	222.615.935	
Zuführung an den VmH	€	5.266.704	
Investitionen	€	10.423.100	



Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation

- Geplantes Budget 2012
 - Tourismusförderung 80.000 Euro
 - Standortkommunikation 80.000 Euro
 - Bereits durch interne Reduzierung in der HHAufstellung gekürzt
- Geplante Leistungen 2012
 - Corporate Design, Kreisbewusstsein
 - Tourismuskonzept
 - Zertifizierung Wanderwege
 - neue Radrouten incl. Vermarktung
 - Zielgruppenorientierte Kommunikation durch Landkreis-Broschüre(n), Internetauftritt, Messen,...



Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

■ Unser zentrales Projekt: die B 10/B 466

„Lebensader im Filstal“

- Finanzierung der Abschnitte 3+4 (27 Mio. €)
- Planfeststellung bis Geislingen muss kommen



■ Außenanbindung: Alaufstieg der A 8

- Hat das Mautprojekt noch eine Chance?
- Sonderfinanzierung?



■ Landesstraßen

- Sanierungsstau
- Kreis darf nicht Schlusslicht bleiben



Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

■ S-Bahn

- Systemanschluss mit ICE-Neubaustrecke
- Vorlaufbetrieb als Regional-S-Bahn?



■ Nahverkehrsplan 2012/13

- Veränderte Rahmenbedingungen
- Gutachten 2012 (bereits veranschlagt)
- Neue Ziele und Standards definieren



■ Radverkehrskonzeption

- Neue Routenausschilderungen 2011 und 2012
- Investitionsoffensive Radinfrastruktur
2010: 30T€, 2011: 80T€, 2012ff. 100T€





Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

- Zuschussaufwand ÖPNV für den Landkreis nach aktueller Beschlusslage (in Mio. €):

	2010	2011	2012	2013	2014
-allgemein	0,37	0,61	0,63	0,64	0,64
-Schülerbef.	1,78	1,73	1,30*	1,40*	1,40*
■ Weiterer Aufwand (nicht veranschlagt):					
-Gemeinsame Tarifpunkte			0,05**	0,10	0,05
-Teilintegration VVS					1,00 ←
	2,15	2,34	1,98	2,14	3,09



- * einschl. erhöhter Zuweisungen des Landes ab 2012
- ** geschätzt (laufendes ptv-Gutachten)



Kliniken des Landkreises Göppingen

Die Gesundheitsanbieter zwischen Stuttgart und Ulm





Baustelle Gesundheitszentrum Geislingen

- Eine echte Aufwertung für den Geislinger Raum -



Investitionen 2010 - 2012:
- Ärztehaus
- Neue Endoskopie
- Umbauten Klinik (Intensiv, Notaufnahme, Foyer etc.)
insgesamt 24 Mio. €



Bauliche Weiterentwicklung der Kliniken

- die Zukunft gestalten -



Kostenschätzungen im Masterplan

Investitionssummen:

- kurzfristig (2013 u. 2014): 24 Mio €
- mittelfristig (2015 - 2020): 169 Mio €
Summe 193 Mio €

davon Anteil Landkreis:

24 Mio € = 100%
103 Mio € = 60%
127 Mio €

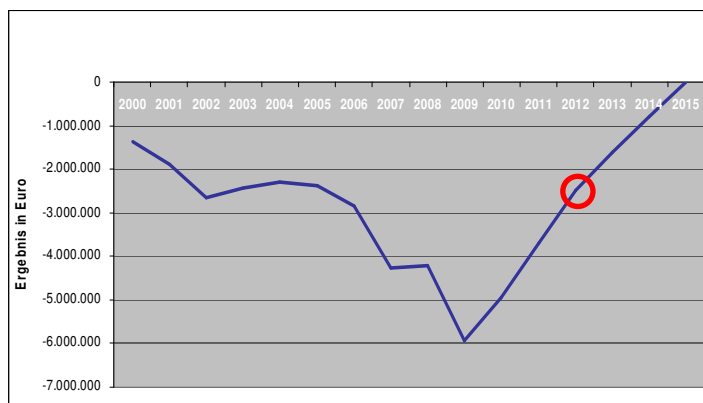


Ergebnisprognose bis 2015

- der Weg ist das Ziel -

Kliniken-GmbH:

2010	- 5,0
Mio€	
2011	- 3,7 Mio €
2012	- 2,5 Mio €
2013	- 1,6 Mio €
2014	- 0,8 Mio €
bis 2015	schwarze Null



Übersicht Sozialhaushalt 2012

Aufgabe	Ausgaben in Mio €	Zuschussbedarf in Mio € (Nettoaufwand)	Anzahl unterstützte Personen
Arbeitslosenhilfe (SGB II) nur kommunaler Anteil	25,8	16,2	11 000
Behindertenhilfe	30,1	25,5	1 600
Jugendhilfe	18,1	16,2	3 000
Hilfe in Pflegefällen	12,0	11,1	1 100
Hilfe für Geringverdiener (z.B. Rentner)	10,1	6,4	1 700
Aussiedler, Flüchtlinge	2,6	1,5	300
Beratungsstellen, Sozialarbeit	3,5	3,4 } siehe Anmerkung	
Sonstige (Blinde nhilfe, Wohnsitzlose ...)	5,9	3,6 } siehe Anmerkung	
Verwaltung (von Altenhilfe bis Zuschüsse n. Kreisjugendplan)	16,1	12,0 (ca. 195 Vollzeitstellen in 4 Ämtern)	
Soziale Leistungen Epl. 4	1 24,1	95,9	18 700
Umlagen, Zuweisungen, Epl. 9	2,9	-0,3	
Gesamt	1 27,0	95,6	

Anmerkung: Mehrere Tausend Personen erhalten Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schulneberberatung, Familentreffs etc.



Entwicklung Zuschussbedarf Sozialhaushalt 2011-2012

Aufgabe	Zuschussbedarf in	Zuschussbedarf in	Differenz +/-
	Mio € (Nettoaufwand) 2011	Mio € (Nettoaufwand) 2012	
Arbeitslosenhilfe (SGB II)	18,2	16,2	-2,0
Behindertenhilfe	25,1	25,5	0,4
Jugendhilfe	15,8	16,2	0,4
Hilfe in Pflegefällen	9,6	11,1	1,5
Hilfe für Geringverdiener (z.B. Rentner)	7,8	6,4	-1,4
Aussiedler, Flüchtlinge	1,2	1,5	0,3
Beratungsstellen, Sozialarbeit	3,3	3,4	0,1
Sonstige (Blindenhilfe, Wohnsitzlose ...)	2,7	3,6	0,9
Verwaltung (von Altenhilfe bis Zuschüsse n. Kreisjugendplan)	11,3	12,0	0,7
Soziale Leistungen Epl. 4	95,0	95,9	0,9
Umlagen, Zuweisungen, Epl. 9	1,1	-0,3	-1,4
Gesamt	96,1	95,6	-0,5

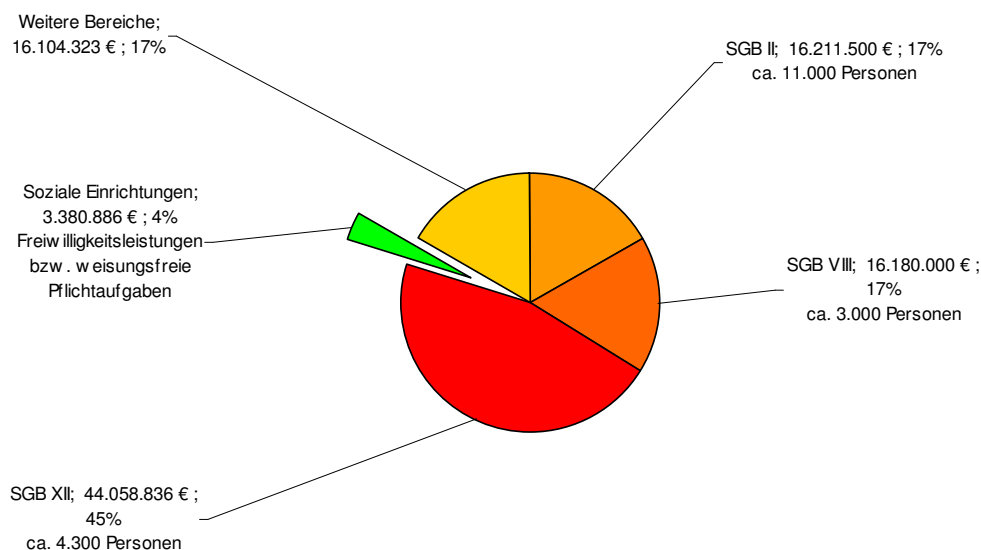
20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

15



Zuschussbedarf Soziales (Epl. 4 u. 9 nach Rechtskreisen (Planansätze 2012))



20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

16



REGIOdrive

Perspektive
Berufsabschluss



Bundesweit 55 Modellprojekte

Landkreis Göppingen dabei

**Ziel:
„Bildungsführer Aus- und
Weiterbildung“**

**Thema bei Demografiefachtag am
10.11.2011 in Bad Boll**

20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

17



Bürgerbeteiligung



BÜRGERForum 2011

**400 Teilnehmer aus
dem Landkreis**

**Treffen mit
Bundespräsident
Christian Wulff**

**Übergabe
„Bürgerprogramm
Landkreis
Göppingen“**



20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

18



Schulen



20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

19



Klimaschutzoffensive Landkreis Göppingen

- Klimaschutzatlas
- Klimaschutzbericht
- Energiemanagement und –bericht
- Energieagentur
- Integriertes Klimaschutzkonzept

20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

20



Landkreisverwaltung

Organisation:

- Fortführung Organisationsentwicklungsprojekt
Projekt „Wandel gestalten“



Personalkosten:

- Personalkostensteigerung netto: 776.531 Euro (= 2,47 %)
- umfasst schwerpunktmäßig einkalkulierte Tarif- und Besoldungserhöhung
- Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten mit 145.000 Euro berücksichtigt

Ausbildungsbereich:

- Stärkung des Nachwuchsbereichs durch Erhöhung um mittelfristig 11 Ausbildungsplätze auf rund 45 Azubis



20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

21



ZUKUNFT BRAUCHT ZUSAMMENHALT.



20.10.2011

Landratsamt Göppingen, Kreistag 21.10.2011, Landrat Edgar Wolff

22