



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2021

Einbringung in den Kreistag
am
18. November 2020



Haushaltsplanentwurf 2021

Eckdaten

Gesamtergebnishaushalt

- ordentliche Erträge 347.078.646
- ordentliche Aufwendungen - 347.078.646

Gesamtfinanzhaushalt

- Zahlungsmittelüberschuss
durch Ergebnisrechnung 7.132.700
- Finanzierungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit - 18.057.400
- Finanzierungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit 0

Verbindlichkeiten

- Schulden (Jahresbeginn) 21.522.936
- Rückstellungen (Jahresbeginn) 37.129.000

Voraussichtliche Liquidität (Jahresbeginn) 15.032.879

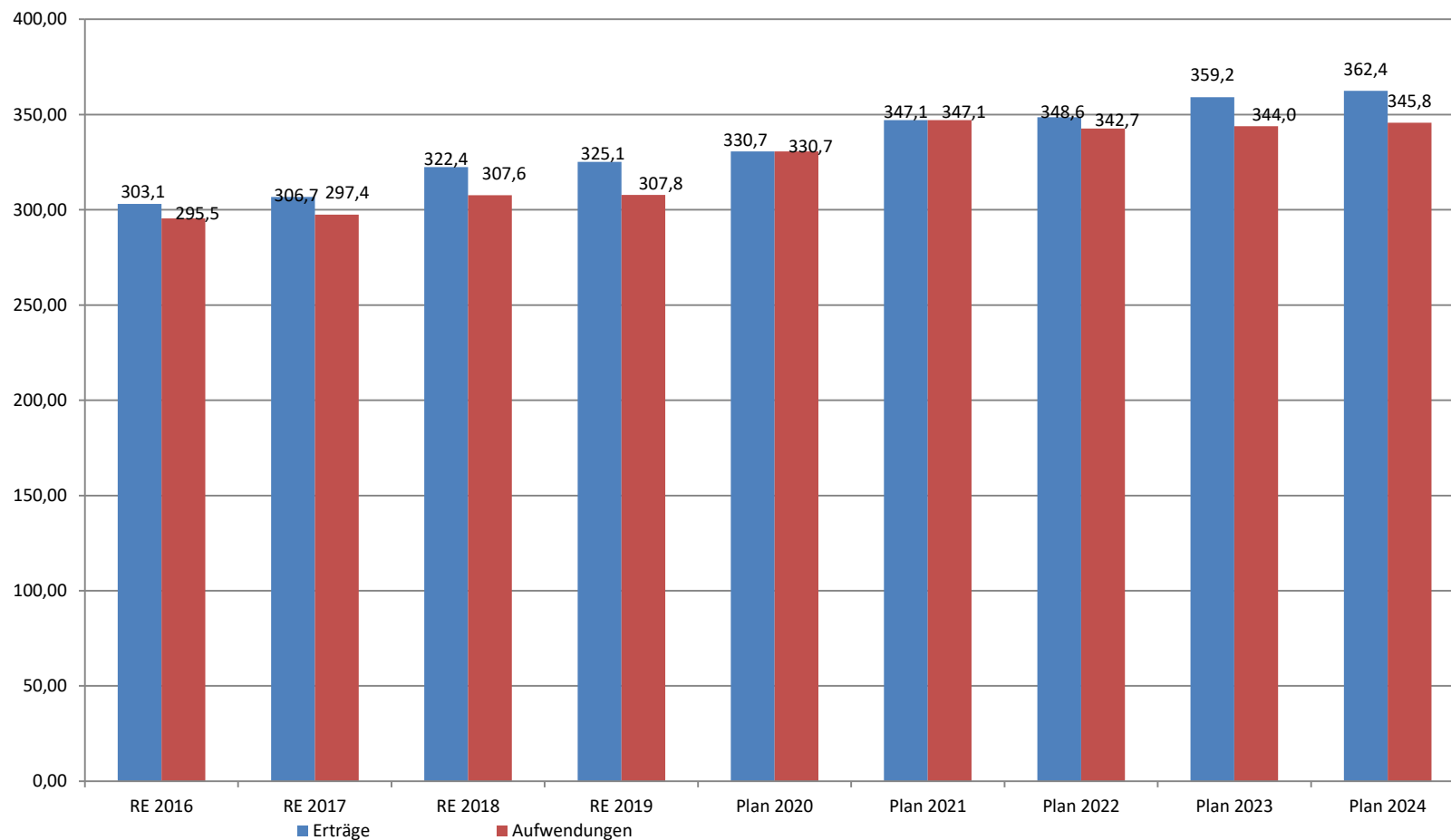
Voraussichtliche Liquidität (Jahresende) 6.608.179



Haushaltsplanentwurf 2021

Entwicklung des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt

in Mio. Euro





Haushaltsplanentwurf 2021

Wesentliche Veränderungen (+ / -) zum Vorjahr (Ergebnishaushalt)

Erträge

FAG-Zuweisungen	+ 4,2 Mio. Euro
Schlüsselzuweisungen	+ 0,2 Mio. Euro
Kopfbetrag (737 Euro)	
Kreisumlage (30,8 %)	- 3,1 Mio. Euro
Grunderwerbssteuer	+ 3,0 Mio. Euro
Ausschüttung OEW	+ 4,8 Mio. Euro
Bußgelder	+ 0,5 Mio. Euro

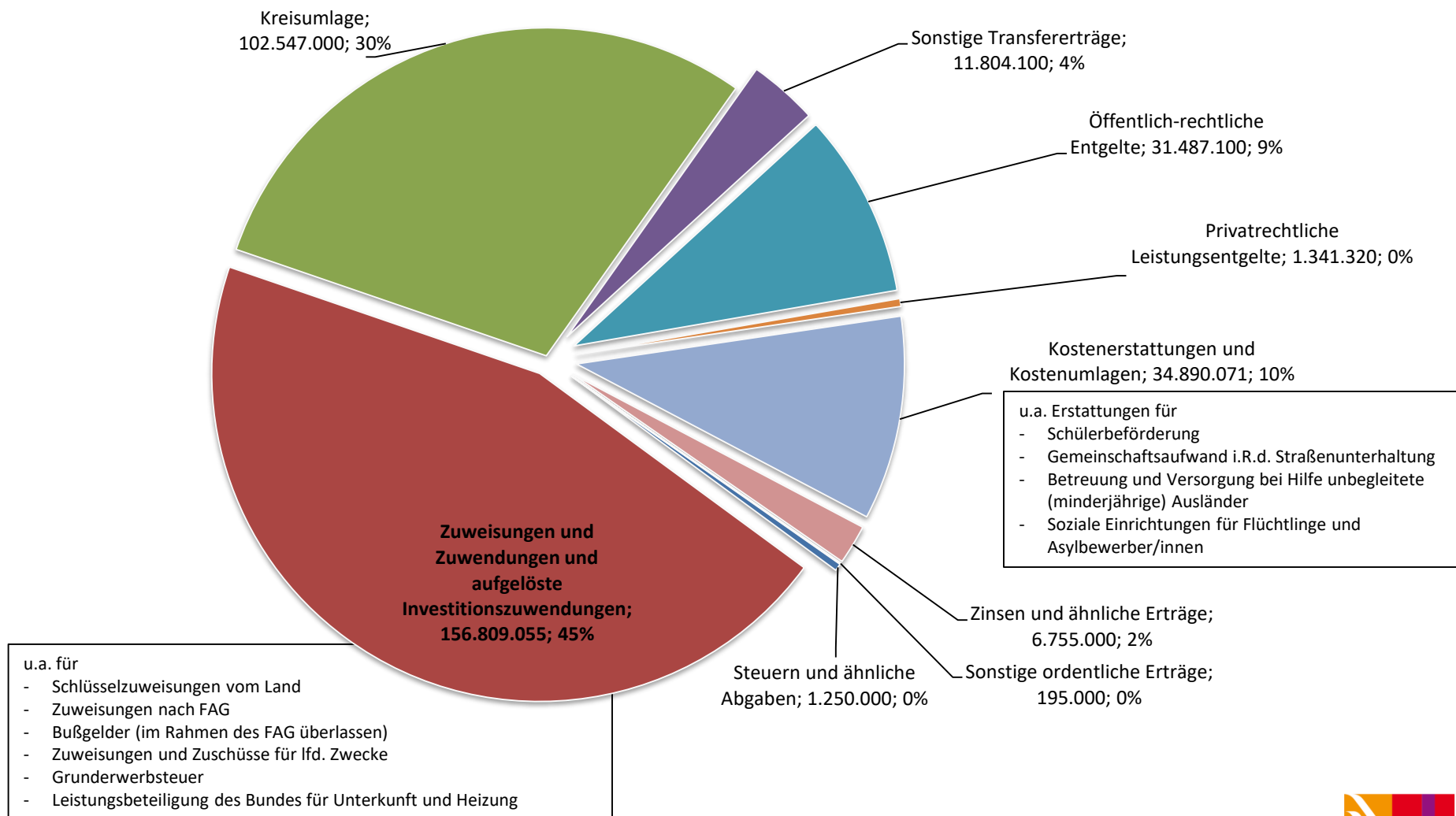
Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 1,0 Mio. Euro
Qualitäts- und	
Angebotserweiterung ÖPNV	+ 1,9 Mio. Euro
BZM (NWT, Cafeteria)	+ 1,8 Mio. Euro
Klimapolitisches Handlungspapier	+ 1,0 Mio. Euro
Digitalisierungsprojekte Schulen	+ 1,0 Mio. Euro
Straßensanierungsprogramm	+ 0,5 Mio. Euro



Haushaltsplanentwurf 2021

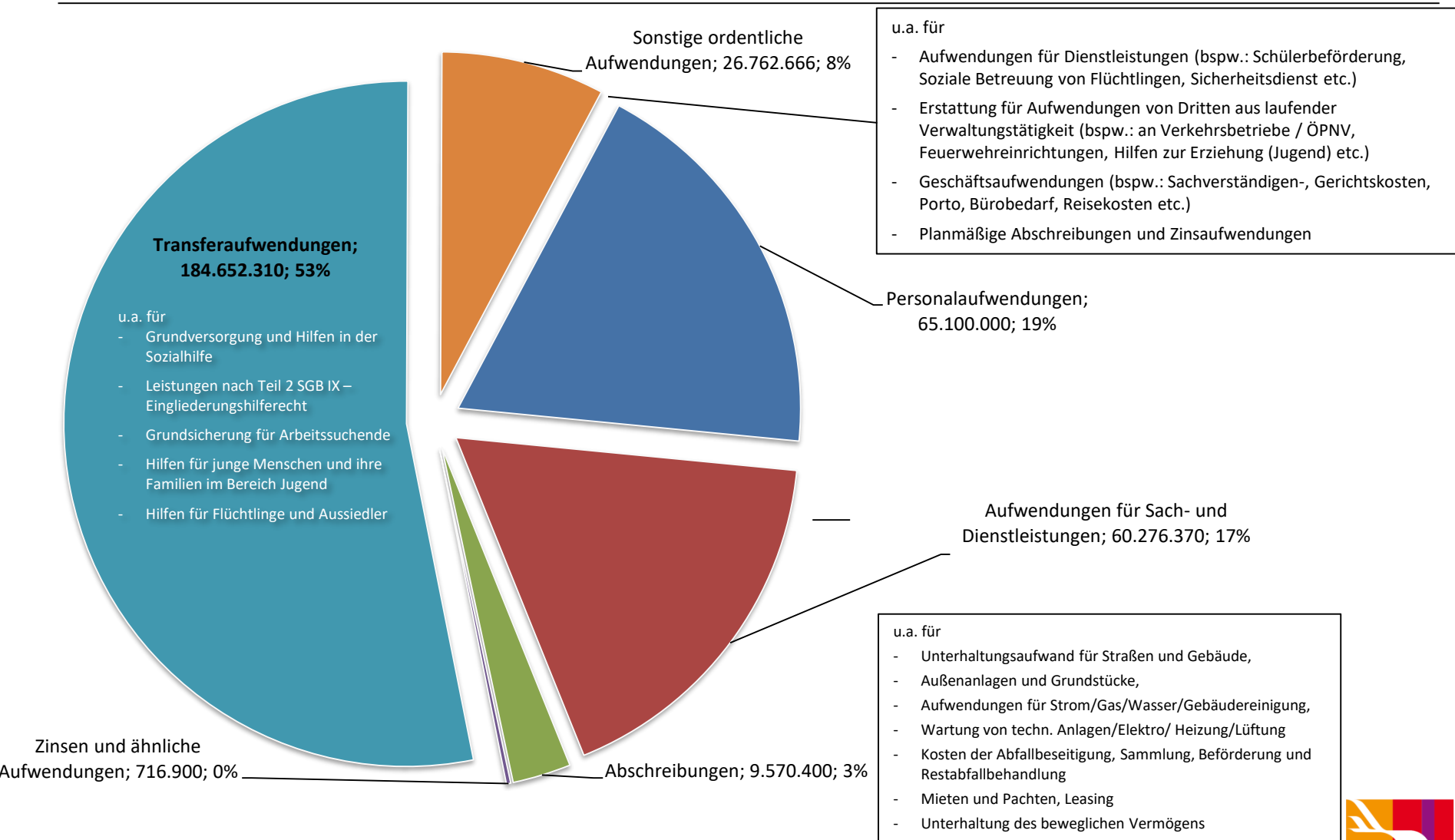
Erträge des Ergebnishaushalts





Haushaltsplanentwurf 2021

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

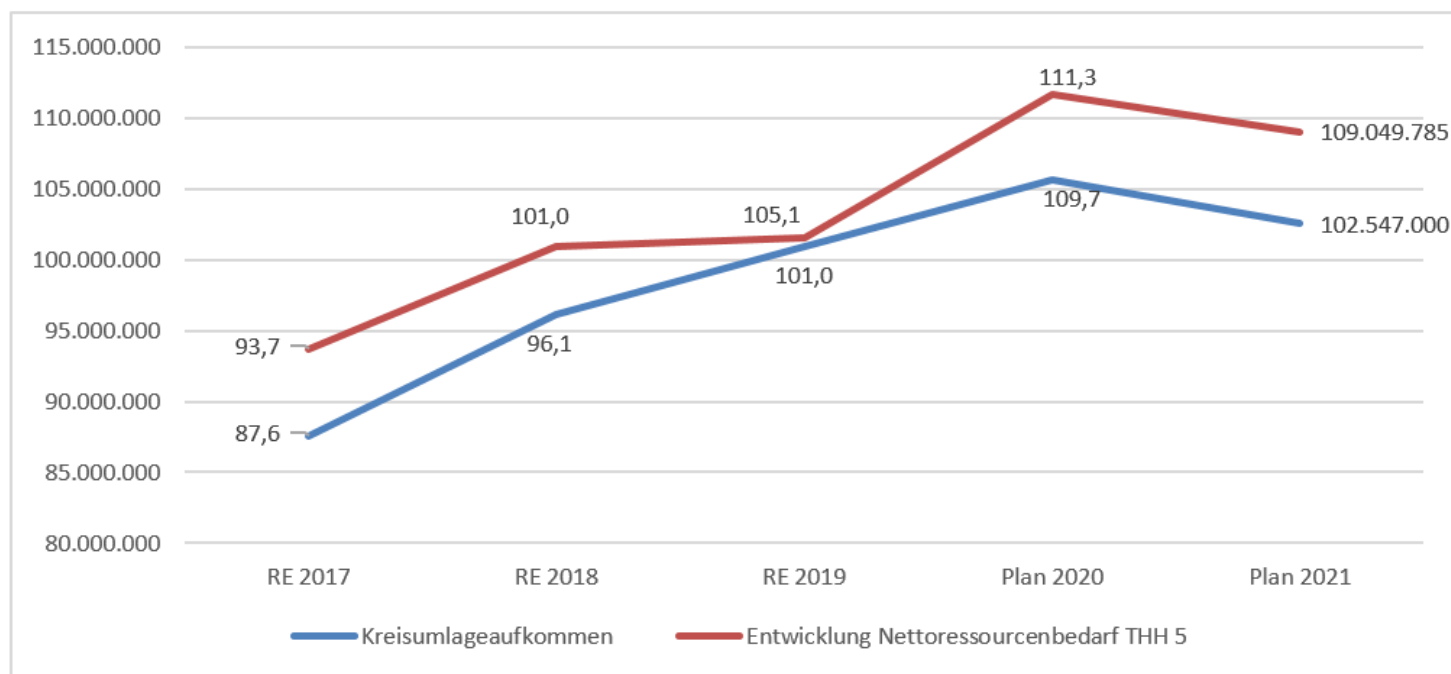




Haushaltsplanentwurf 2021

Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf Teilhaushalt 5 Soziales

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlagehebesatz	32,0%	32,0%	30,8%	30,8%	30,8%
Kreisumlageaufkommen	87.576.388	96.123.079	100.935.068	105.680.000	102.547.000
Entwicklung Nettoressourcenbedarf THH 5	93.726.071	100.952.956	101.546.849	111.629.660	109.049.785
Differenz	-6.149.683	-4.829.877	-611.781	-5.949.660	-6.502.785
Deckungsgrad	93,4%	95,2%	99,4%	94,7%	94,0%

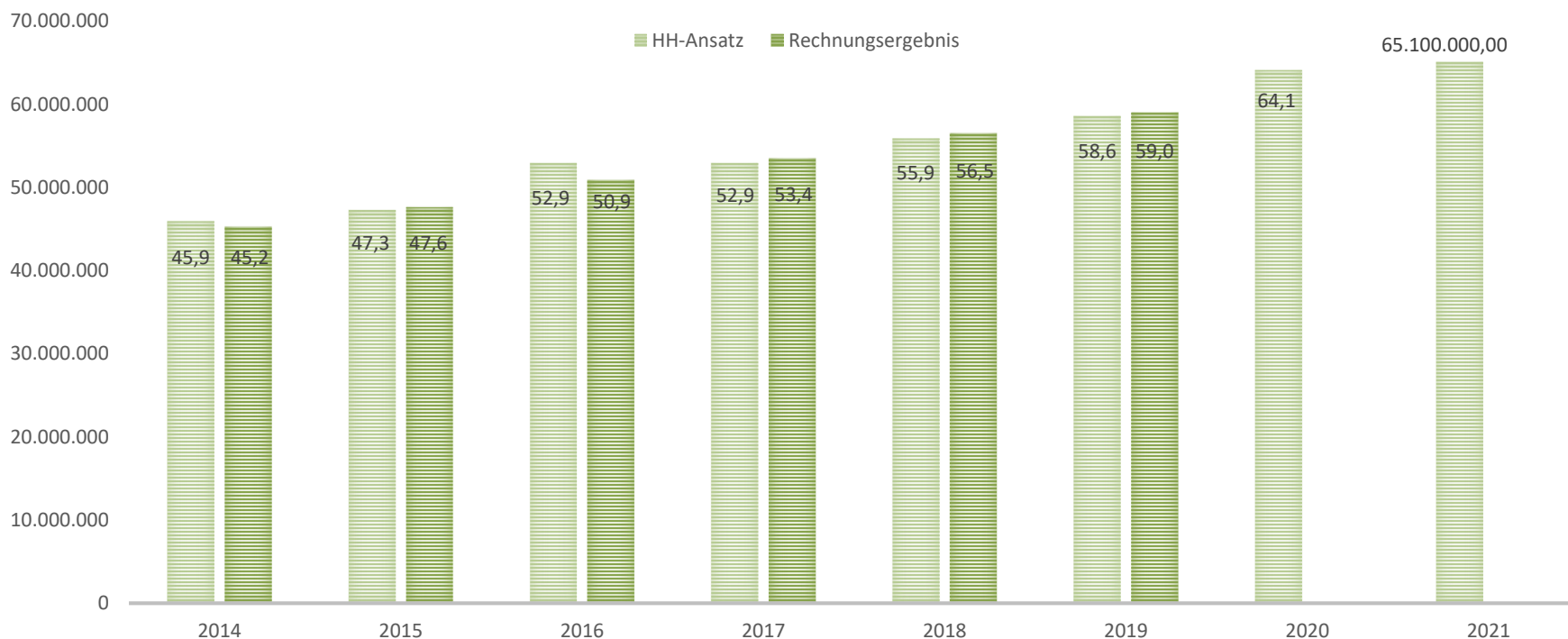




Haushaltsplanentwurf 2021

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz	45.941.700	47.297.700	52.944.000	52.927.000	55.900.000	58.580.000	64.100.100	65.100.000
Rechnungsergebnis	45.250.677	47.612.408	50.858.004	53.439.940	56.473.530	58.956.541		
Abw. i. %	-1,5%	0,7%	-3,9%	1,0%	1,0%	0,6%		





Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen 2021

Planansatz 2020 64.100.000

Erläuterung der Entwicklung/Dynamisierung 2021

- Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab 04/2021 um 1,4 v.H. 410.000
- Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 01/2021 um 1,4 v.H. 170.000
- Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergrupp. 310.900
- Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfe Zunahme Pensionäre 110.000

Hochrechnung 2021 ohne neue Stellen 65.101.000

Neue, voll gegenfinanzierte Stellen 2020 s. Stellenplantext (Ziff. 13 B)
(insbesondere Sozial- und Gesundheitsamt/BTHG) 476.000

Neue, nicht gegenfinanzierte Stellen 2020 (einschl. befristete Stellen),
Aufs volle Jahr hochgerechnet; Nettokosten neue Stellen 1.523.000

Personalaufwendungen 2021 67.100.100

Pauschale Kürzung - 2.000.000

Planansatz Personalaufwendungen 2021 65.100.100



Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Stellen im Stellenplan

Stellenzahl 2020	996,84
------------------	--------

Veränderungen 2021:

wegfallende Stellen

- 1,75

neue Stellen (einschließlich 1,0 weitere Leerstelle aus Leerstellenpool)

+ 26,55

Stellenzuwachs

+ 24,80

Stellenzahl 2021

1.021,64

Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)

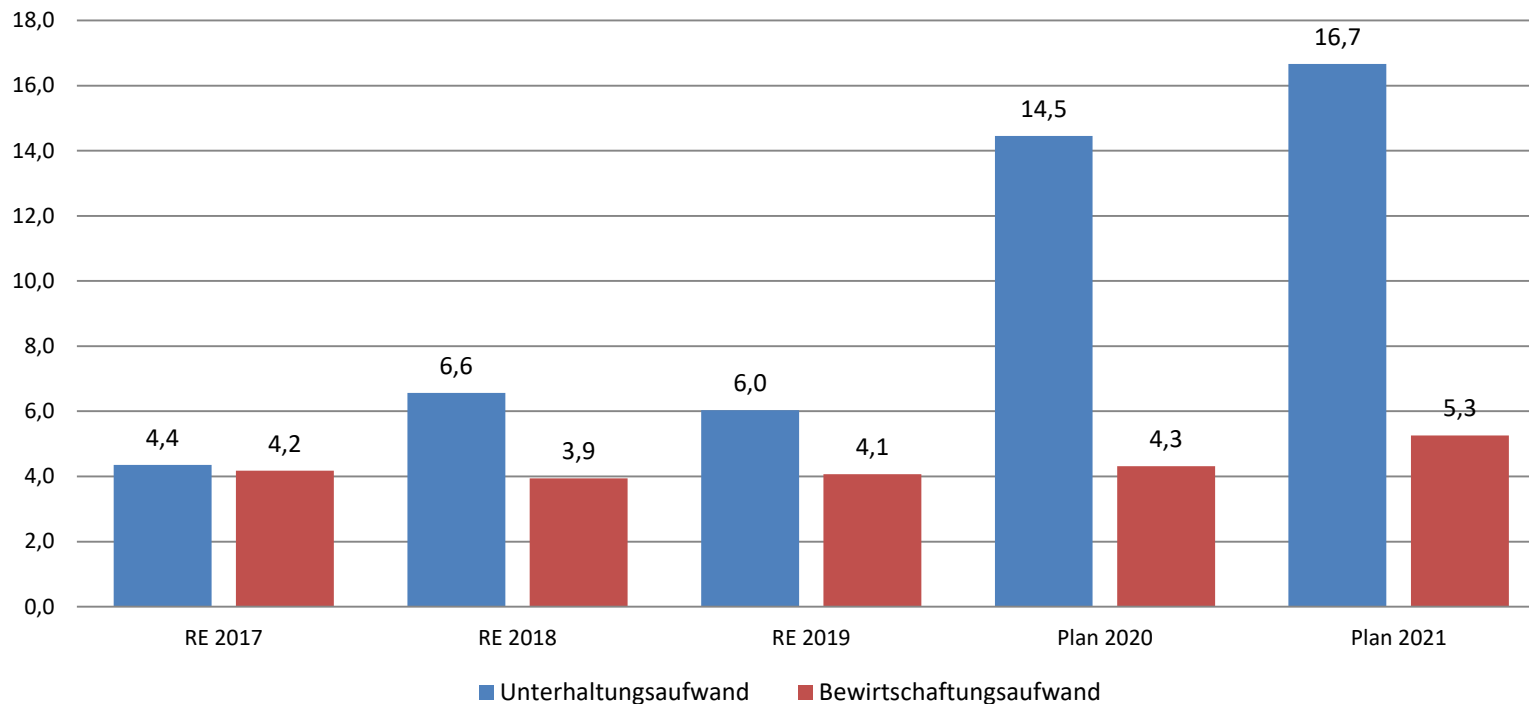
24,05

(einschließlich 20,45 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeitende)



Haushaltsplanentwurf 2021

Entwicklung des Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands des Bau- und Liegenschaftsamtes



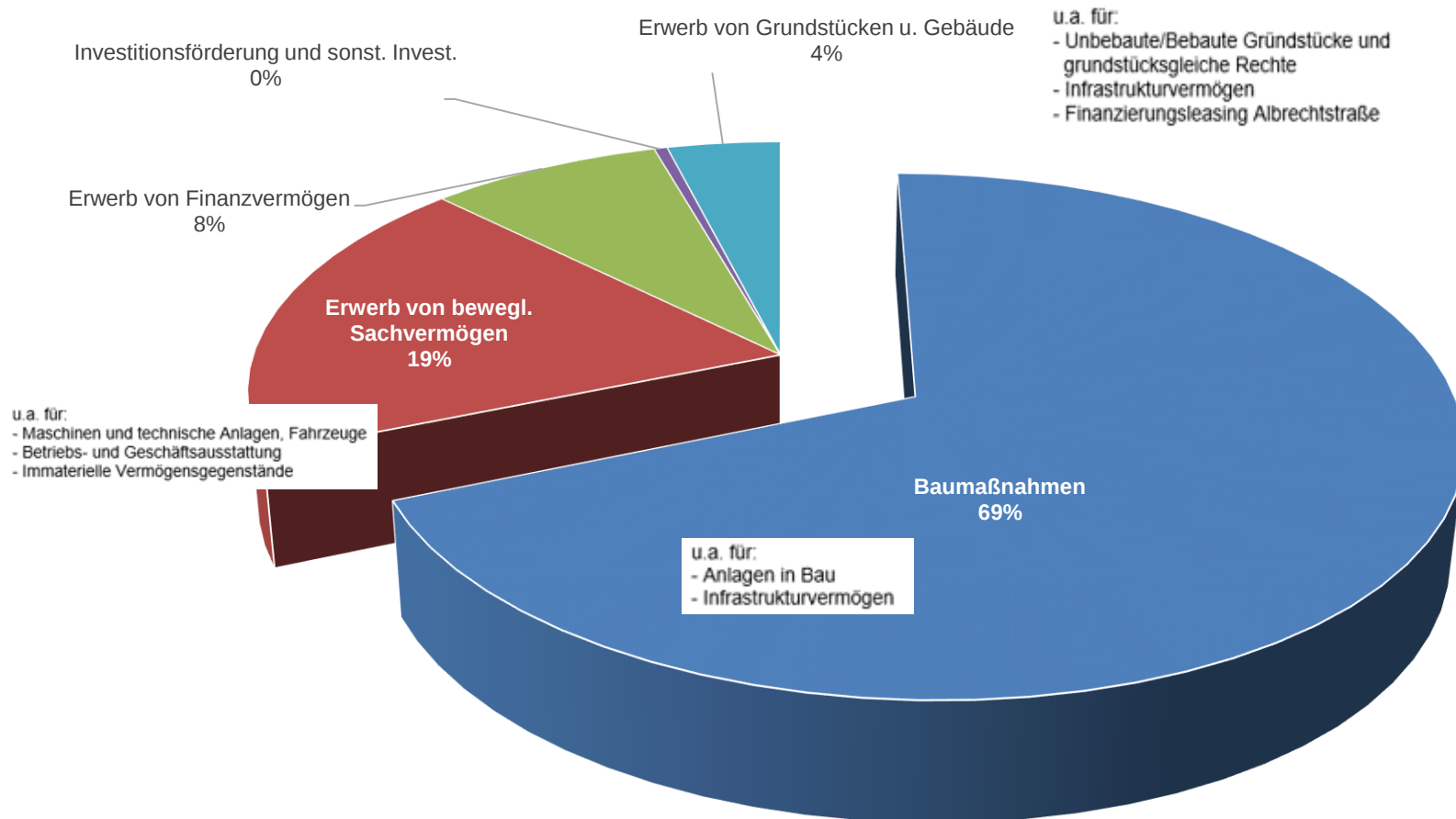
in Mio. Euro

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltungsaufwand	4,4	6,6	6,0	14,5	16,7
Bewirtschaftungsaufwand	4,2	3,9	4,1	4,3	5,3
Gesamtaufwand	8,5	10,5	10,1	18,8	21,9
Veränderung zum Vorjahr	-17,5%	23,1%	-3,8%	85,8%	16,8%



Haushaltsplanentwurf 2021

Auszahlungen für Investitionen



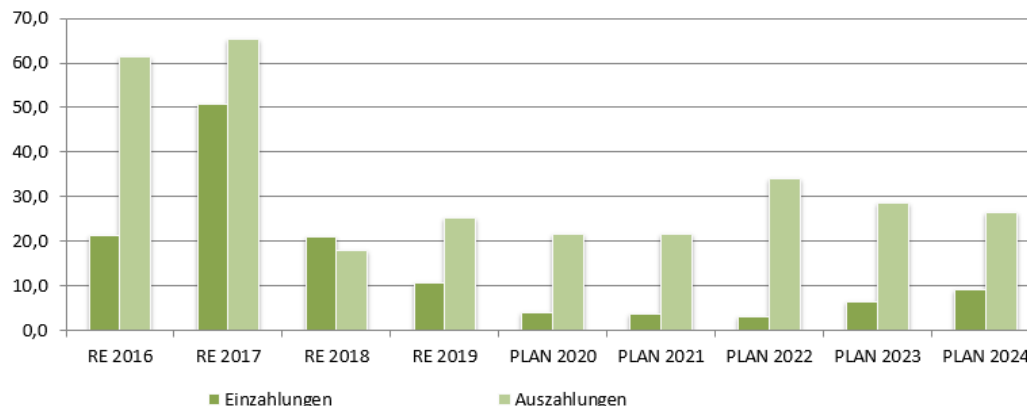


Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsprogramm 2021-2024

in Mio. Euro

	Einzahlungen	Auszahlungen
RE 2016	21,4	61,4
RE 2017	50,6	65,2
RE 2018	21,0	18,0
RE 2019	10,6	25,4
PLAN 2020	4,2	21,8
PLAN 2021	3,7	21,8
PLAN 2022	3,2	34,2
PLAN 2023	6,4	28,7
PLAN 2024	9,1	26,5



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen

- **15,8 Mio.**

davon u.a. für:

- Straßen- und Radwegebau - 6,7 Mio.
- Gebäude im Bereich Bau- und Liegenschaften - 1,8 Mio.
- Planung und Sanierung in Schulgebäude - 2,9 Mio.
- Maßnahmen aus der Kreisentwicklung - 1,9 Mio.

Auszahlungen für vom Bodenseekreis gewährte Darlehen

- **1,8 Mio.**

Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände

- **4,0 Mio.**

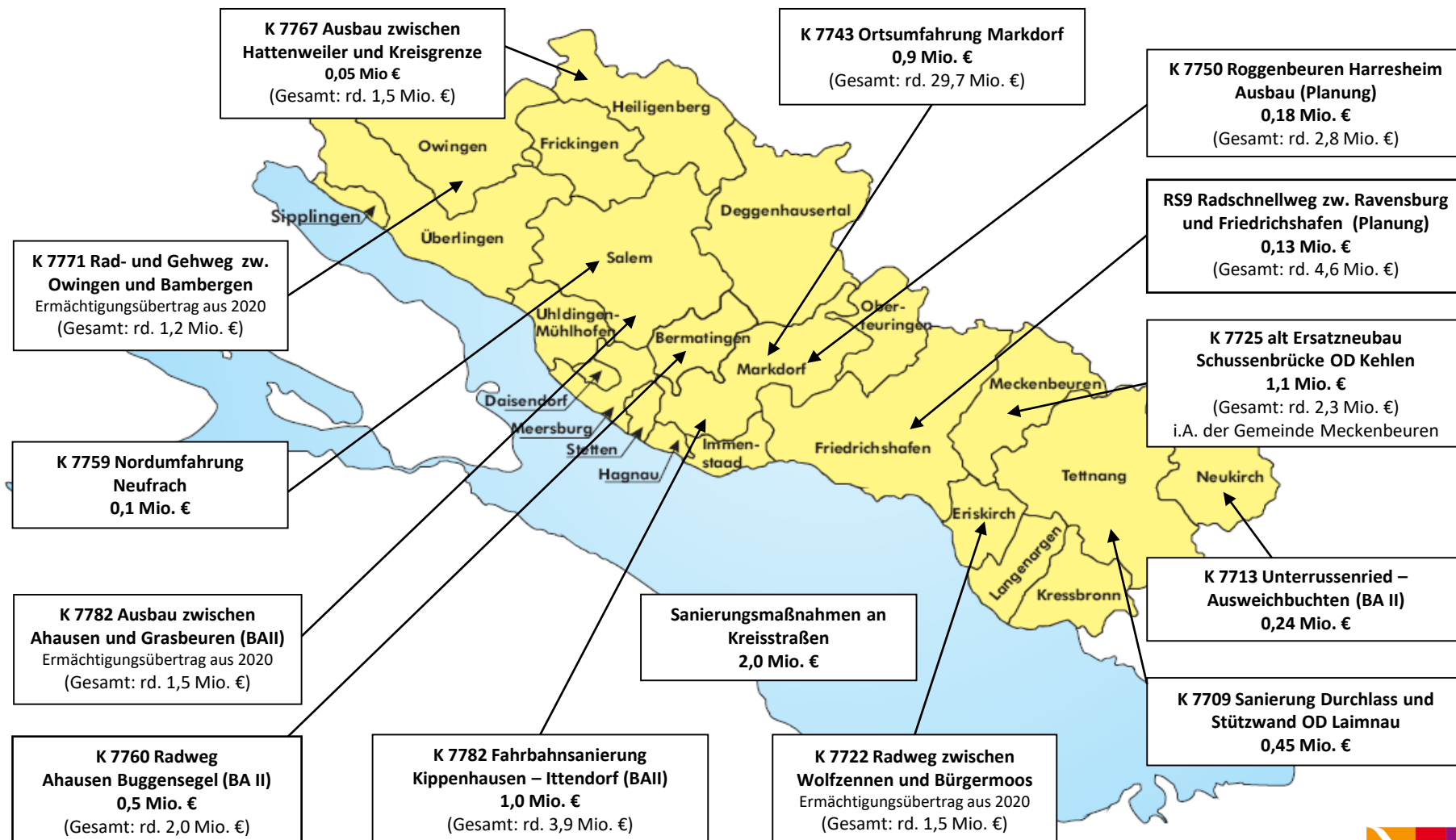
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- **0,1 Mio.**



Haushaltsplanentwurf 2021

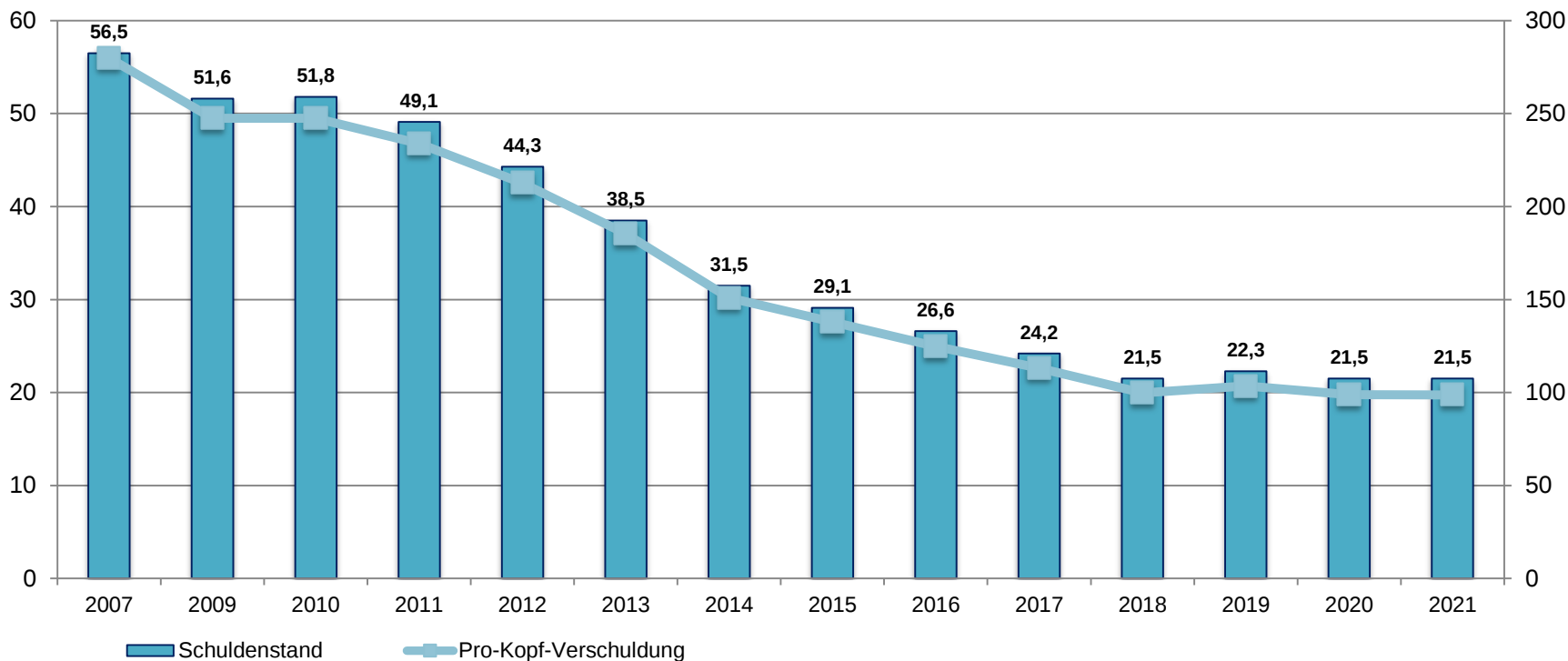
Investitionsübersicht Straßen- und Radwegebau (Ansätze 2021)





Haushaltsplanentwurf 2021

Entwicklung des Schuldenstandes



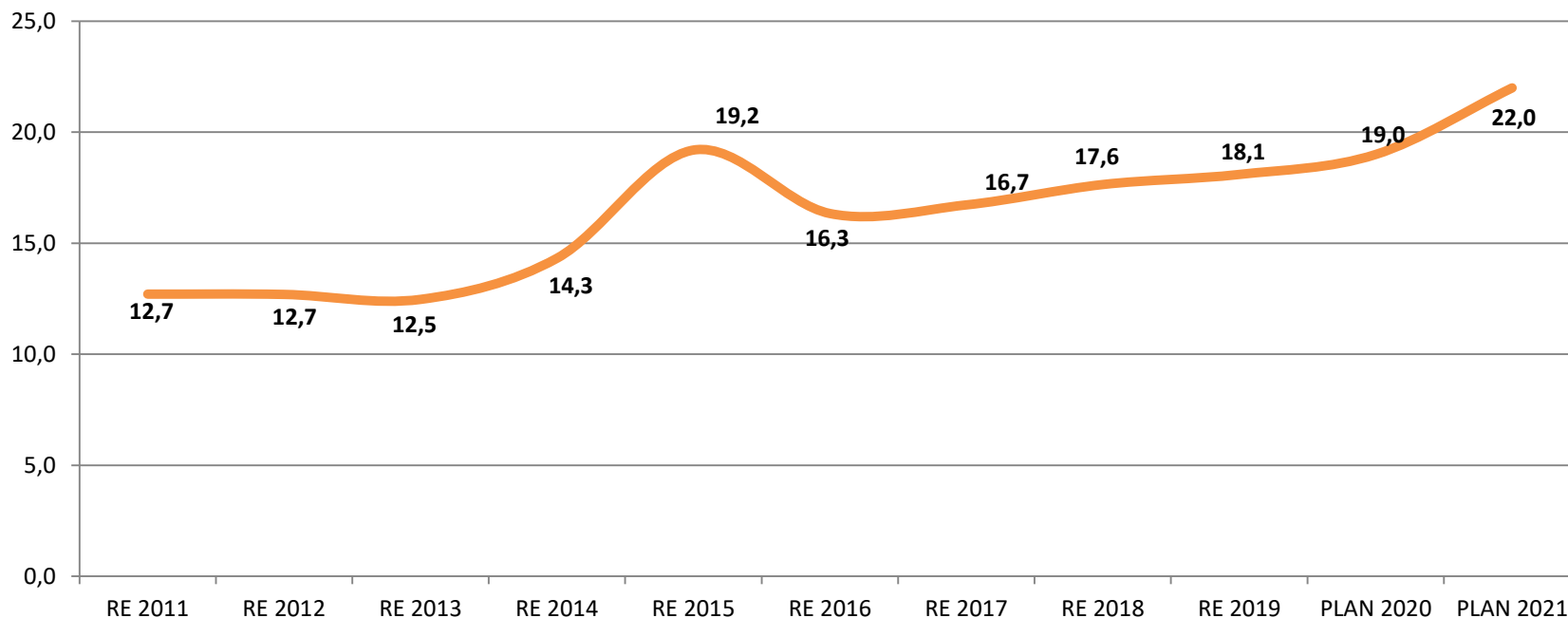
in Mia. Euro

	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung		Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung
2007	56,5	279,9	2015	29,1	137,9
2009	51,6	247,5	2016	26,6	124,8
2010	51,8	247,5	2017	24,2	113,1
2011	49,1	233,9	2018	21,5	99,8
2012	44,3	212,6	2019	22,3	103,5
2013	38,5	185,3	2020	21,5	98,9
2014	31,5	150,9	2021	21,5	98,7



Haushaltsplanentwurf 2021

Entwicklung der Grunderwerbsteuer



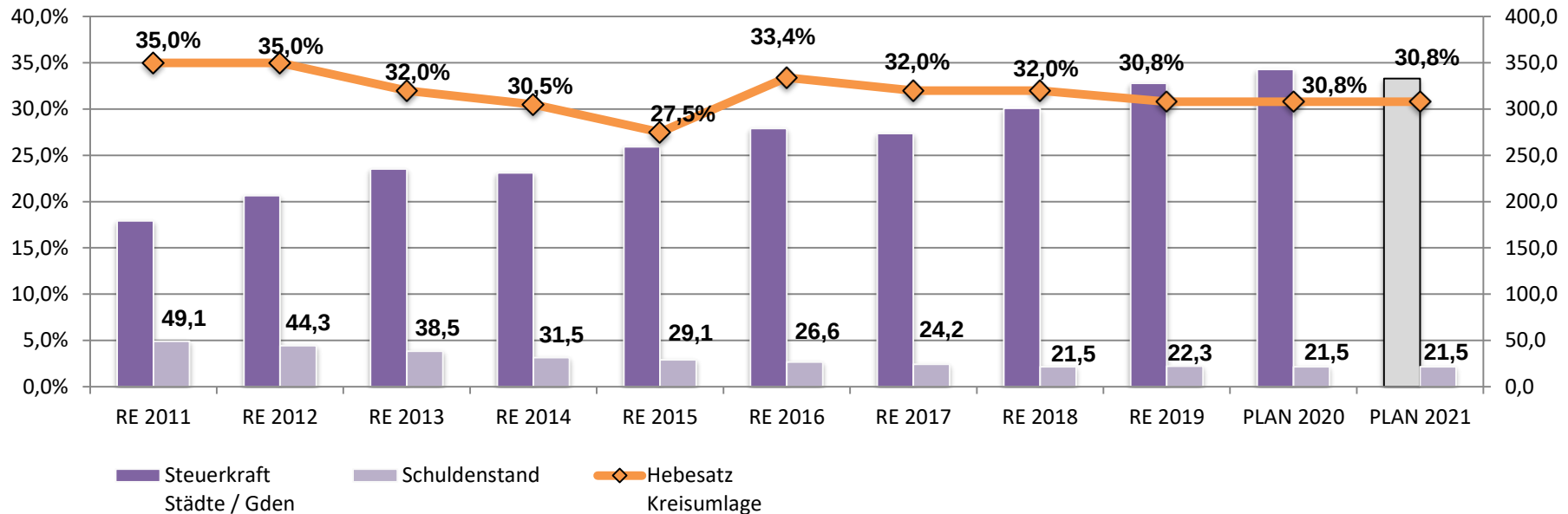
in Mio. Euro

	Aufkommen
RE 2011	12,7
RE 2012	12,7
RE 2013	12,5
RE 2014	14,3
RE 2015	19,2
RE 2016	16,3
RE 2017	16,7
RE 2018	17,6
RE 2019	18,1
PLAN 2020	19,0
PLAN 2021	22,0



Haushaltsplanentwurf 2021

Entwicklung von Kreisumlage und Steuerkraft der Städte und Gemeinden



in Mio. Euro

	Kreisumlage	Hebesatz Kreisumlage	Steuerkraft Städte / Gden	Schuldenstand
RE 2011	62,7	35,0%	179,2	49,1
RE 2012	72,3	35,0%	206,5	44,3
RE 2013	75,3	32,0%	235,3	38,5
RE 2014	70,5	30,5%	231,1	31,5
RE 2015	71,3	27,5%	259,3	29,1
RE 2016	93,2	33,4%	278,9	26,6
RE 2017	87,6	32,0%	273,6	24,2
RE 2018	96,3	32,0%	300,8	21,5
RE 2019	100,9	30,8%	327,7	22,3
PLAN 2020	105,7	30,8%	343,0	21,5
PLAN 2021	102,5	30,8%	333,0	21,5



Vielen Dank