



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2018

Einbringung im Kreistag

am

15. November 2017



Haushaltsplanentwurf 2018

Eckdaten

Gesamtergebnishaushalt

• <u>ordentliche Erträge</u>	- 319.459.600
• <u>ordentliche Aufwendungen</u>	318.946.400

Gesamtfinanzhaushalt

• <u>Zahlungsmittelüberschuss durch Ergebnisrechnung</u>	3.983.500
• <u>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	- 19.824.400
• <u>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 2.600.000

Verbindlichkeiten

• <u>Schulden (Jahresbeginn)</u>	24.108.000
• <u>Rückstellungen (lt. Eröffnungsbilanz)</u>	33.826.000

Voraussichtliche Liquidität (Jahresbeginn) ca. 15.000.000

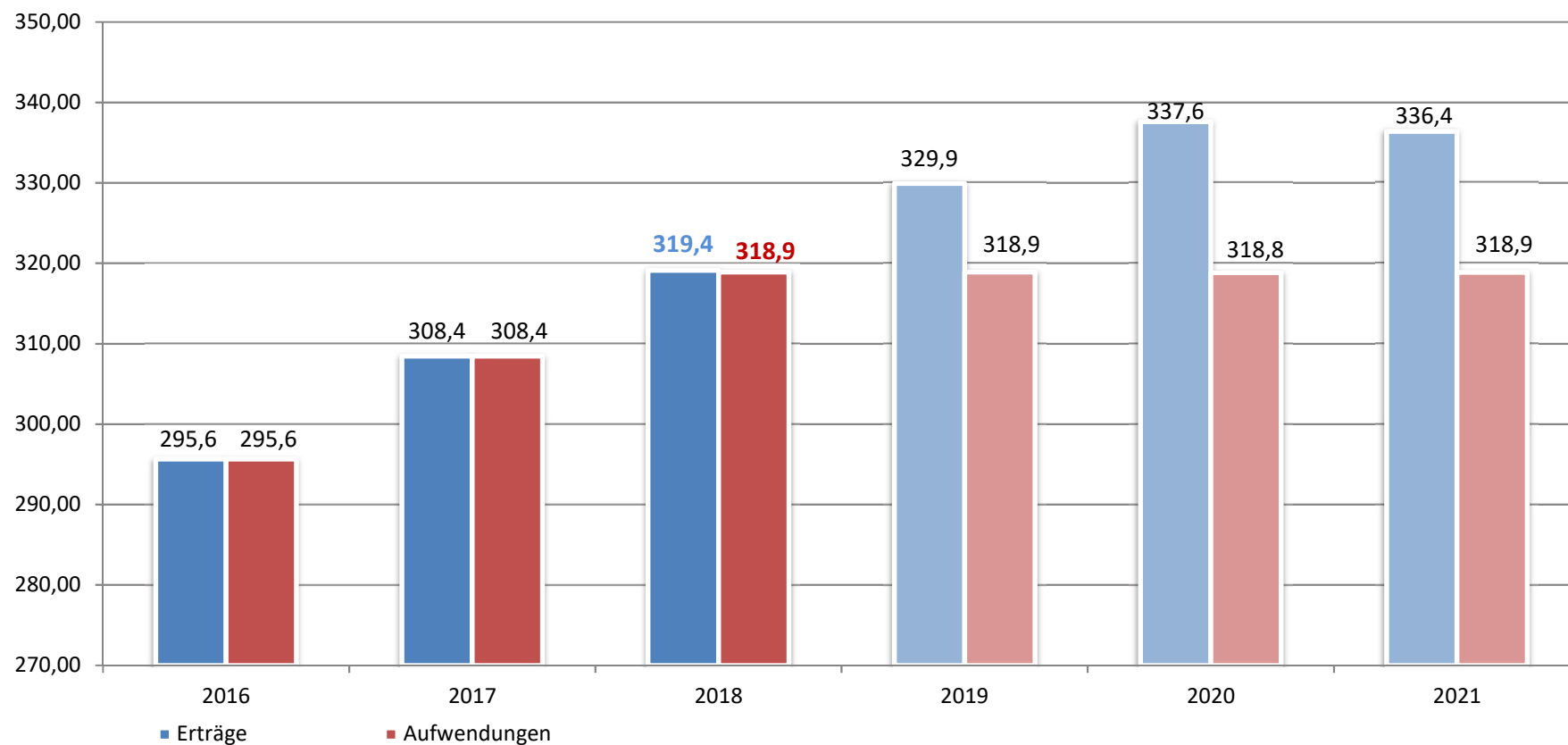
Rücklagen (Jahresbeginn) 2.556



Haushaltsplanentwurf 2018

Entwicklung des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt

in Mio. Euro





Haushaltsplanentwurf 2018

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

Erträge

- Mindererträge Asyl - 8,1 Mio.
- FAG-Zuweisungen + 4,1 Mio.
- Kreisumlage (32,0%) + 7,4 Mio.

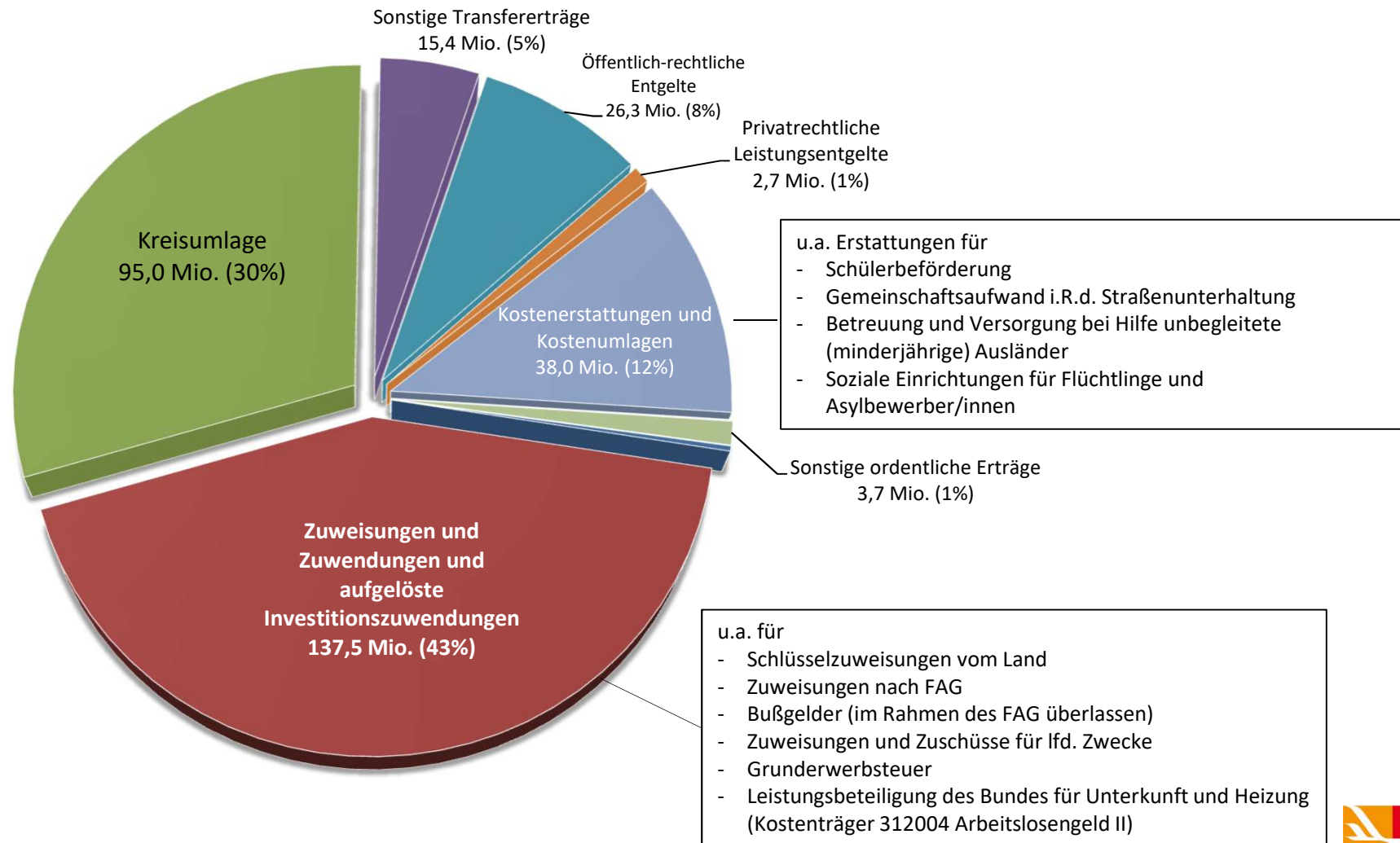
Aufwendungen

- Minderaufwendungen Asyl - 4,2 Mio.
 - FAG-Umlage - 0,8 Mio.
 - Nettoressourcenbedarf
THH 5 Soziales + 5,8 Mio.
 - Personalaufwendungen + 2,9 Mio.
-



Haushaltsplanentwurf 2018

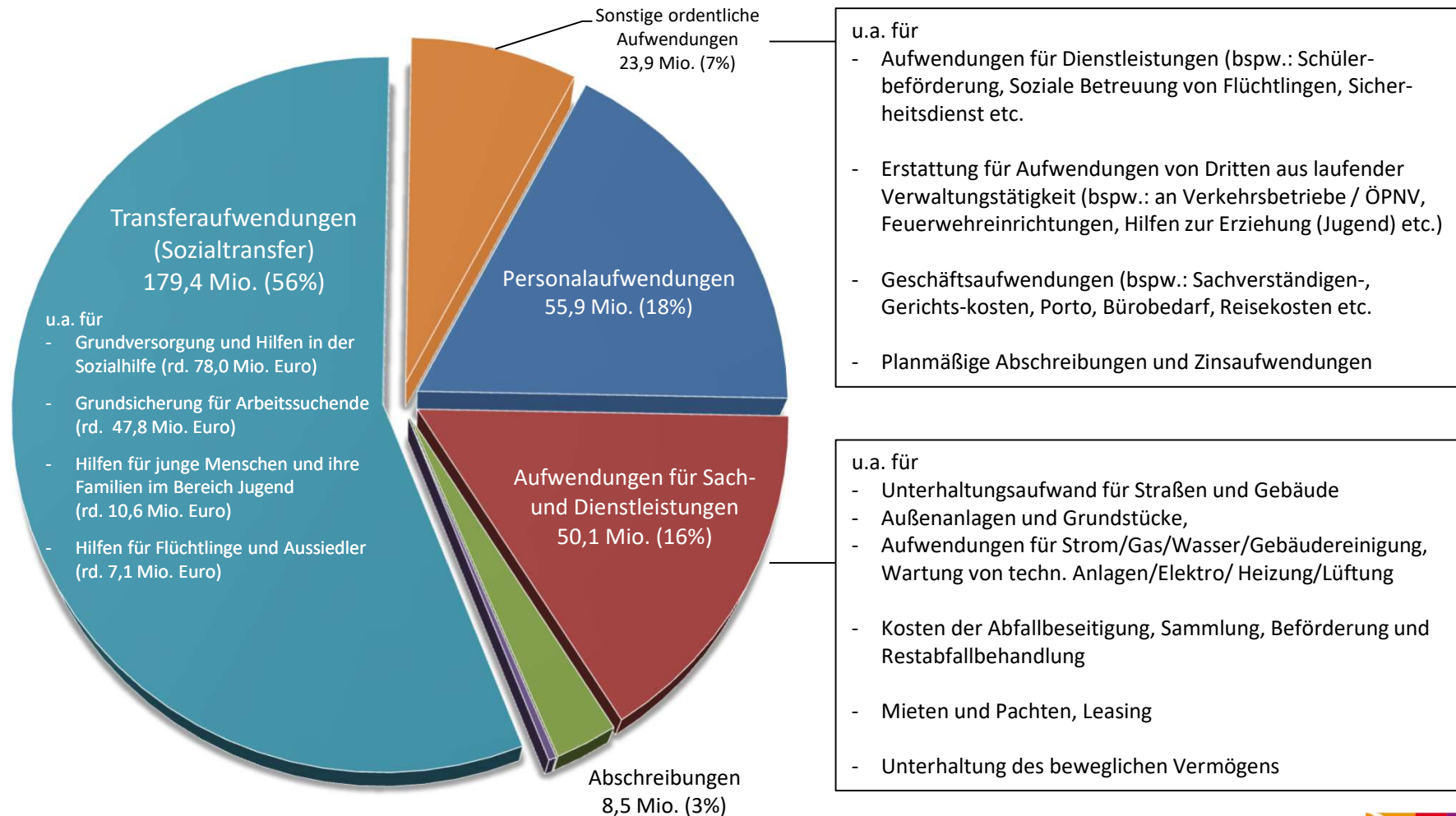
Erträge des Ergebnishaushalts





Haushaltsplanentwurf 2018

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

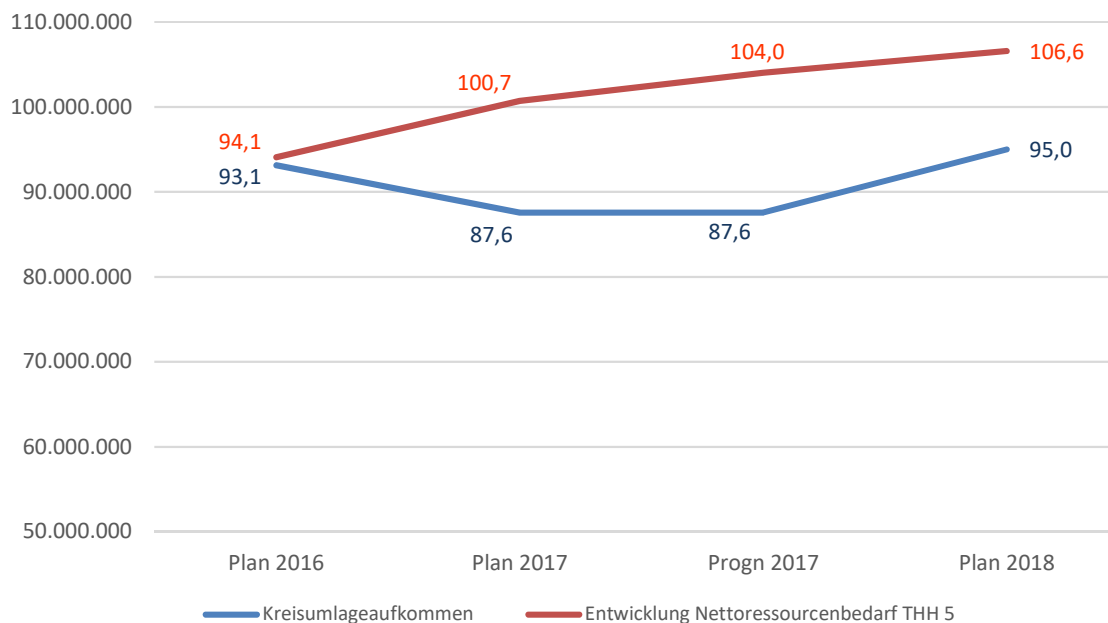




Haushaltsplanentwurf 2018

Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf Teilhaushalt 5 Soziales

	Plan 2016	Plan 2017	Progn 2017	Plan 2018
Kreisumlagehebesatz	33,4%	32,0%	32,0%	32,0%
Kreisumlageaufkommen	93.150.000	87.570.000	87.570.000	95.000.000
Entwicklung Nettoressourcenbedarf THH 5	94.084.500	100.713.200	104.046.755	106.582.700
Differenz	-934.500	-13.143.200	-16.476.755	-11.582.700
Deckungsgrad	99,0%	86,9%	84,2%	89,1%





Haushaltsplanentwurf 2018

Aufwendungen für Asyl (in Mio. Euro)

Ergebnishaushalt	2017	2018	+ / - (2017/2018)
Erträge	- 36,0	- 19,3	- 16,7
Aufwendungen	40,7	28,6	- 12,1
Nettoressourcenbedarf	4,6	9,3	+ 4,7

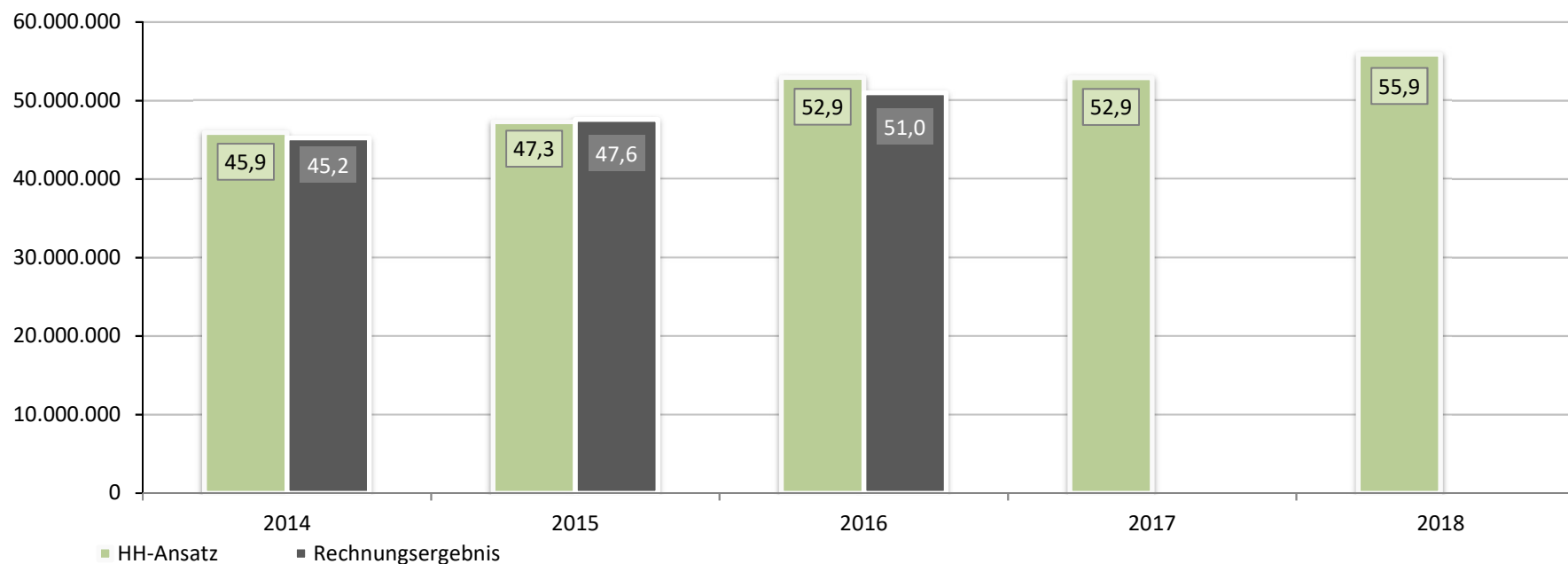
Finanzhaushalt (keine neuen Investitionen im Haushaltsjahr 2018)



Haushaltsplanentwurf 2018

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2014	2015	2016	2017	2018
HH-Ansatz	45.941.700	47.297.700	52.944.000	52.927.000	55.900.000
Rechnungsergebnis	45.250.677	47.612.408	51.010.200		
Abw. i. %	-1,5%	0,7%	-3,7%		





Haushaltsplanentwurf 2018

Erläuterung der Personalaufwendungen

Erläuterung des Personalaufwandes:

	vorl. RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
	51.010.200	52.927.000	55.900.000
Deckelung gem. Beschluss des Kreistags vom 17.11.2015	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Personalaufwendungen Bereich Asyl	2.944.000	3.047.000	3.150.000
Tarifliche, besoldungs- und versorgungsrechtliche Steigerungen		1.150.000	2.800.000
dynamisierte Deckelung	52.944.000	54.197.000	55.950.000
Unterschreitung Deckelungsvorgabe	1.933.800	1.270.000	50.000

Erläuterung der Dynamisierung 2018

▪ Personalaufwendungen Bereich Asyl	3.150.000
▪ Tarifliche, besoldungs- und versorgungsrechtl. Steigerung 2017	1.150.000
▪ Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab 01/2018 um 2,0 v.H.	690.000
▪ Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 03/2018 um 2,0 v.H.	290.000
▪ Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen und Beförderungen	250.000
▪ Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfe Pensionäre	420.000

Gesamt

5.950.000



Haushaltsplanentwurf 2018

Erläuterung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Stellen im Stellenplan

Stellenzahl 2017 924,01

Veränderungen 2018:

wegfallende Stellen

- 2,00

neue Stellen (einschließlich 1,25 weitere Leerstellen aus Leerstellenpool)

+ 38,70

Stellenzuwachs

+ 36,70

Stellenzahl 2018

960,71

Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)

- 22,27

(einschließlich 14,75 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

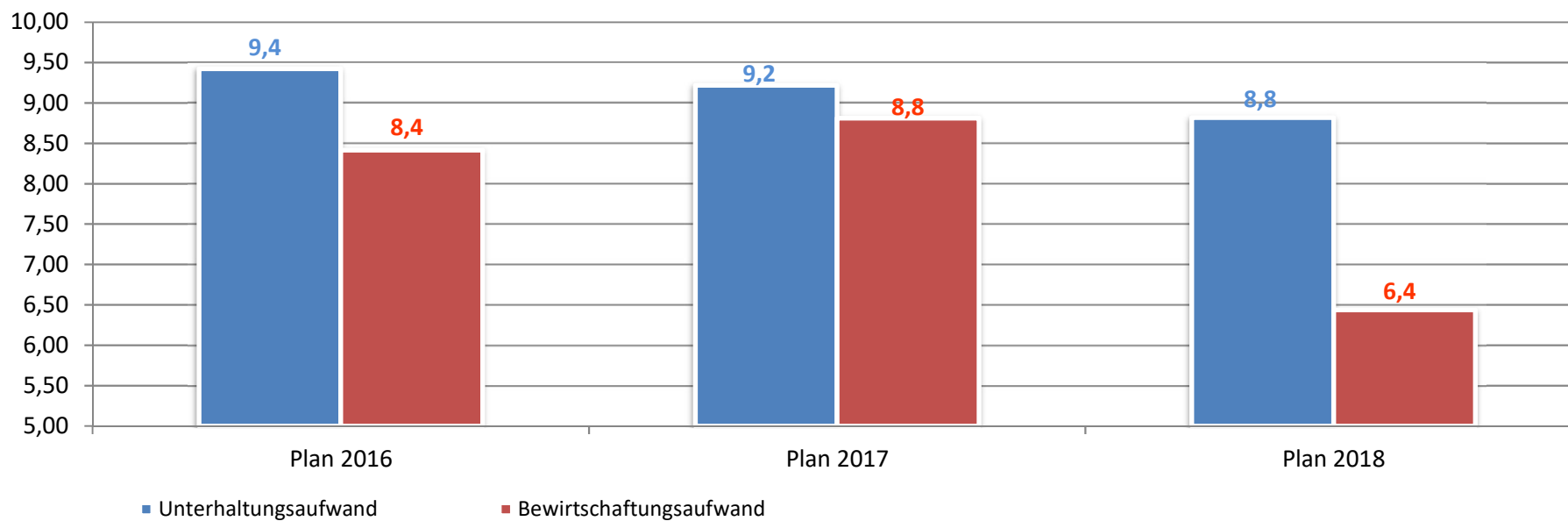


Haushaltsplanentwurf 2018

Entwicklung des liegenschaftsbezogenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands

in Mio. Euro

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltungsaufwand	9,4	9,2	8,8
Bewirtschaftungsaufwand	8,4	8,8	6,4
Gesamtaufwand	17,8	18,0	15,3
Veränderung zum Vorjahr		1,1%	-15,4%

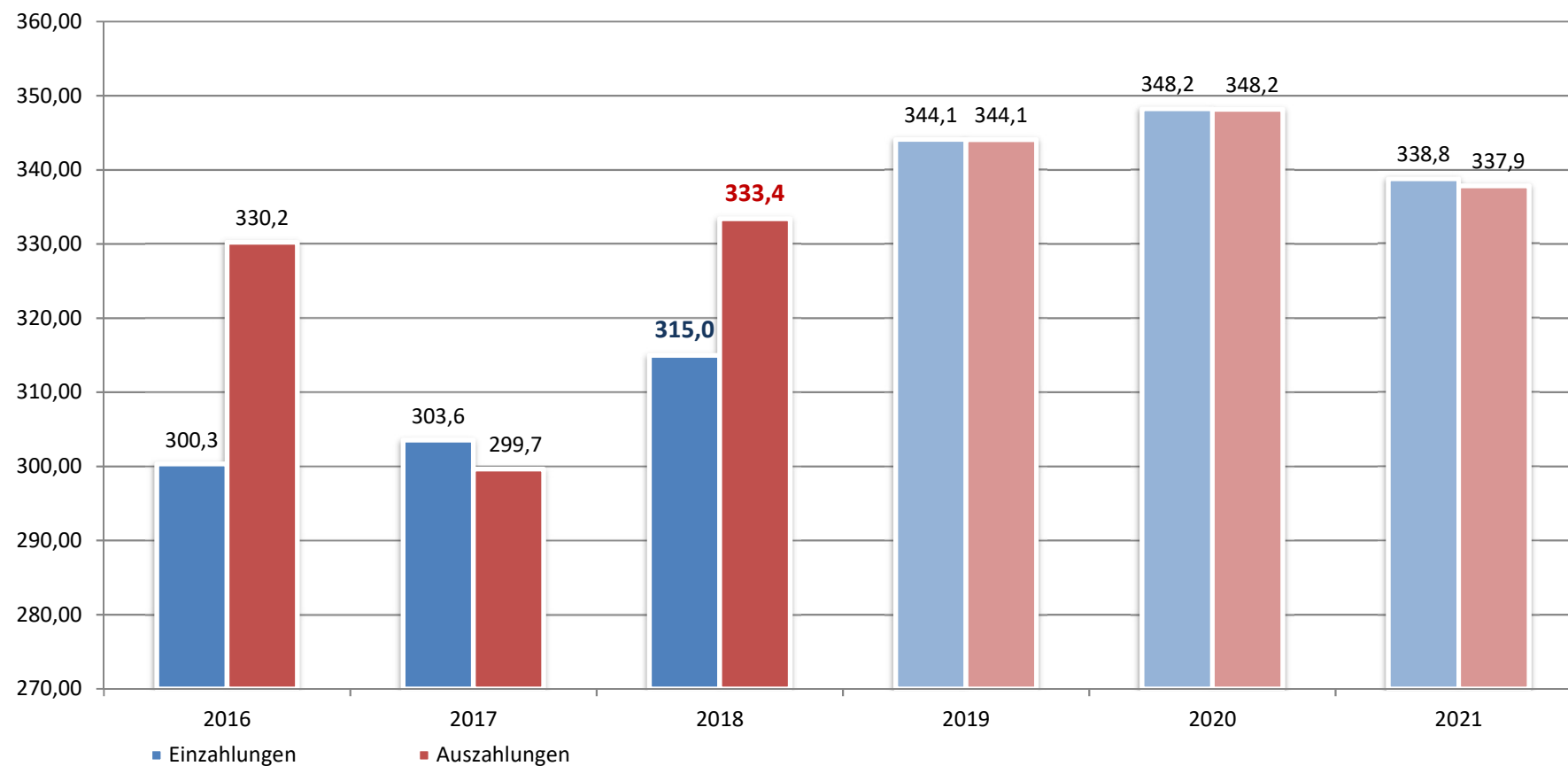




Haushaltsplanentwurf 2018

Entwicklung des Haushaltsvolumens im Finanzhaushalt

in Mio. Euro



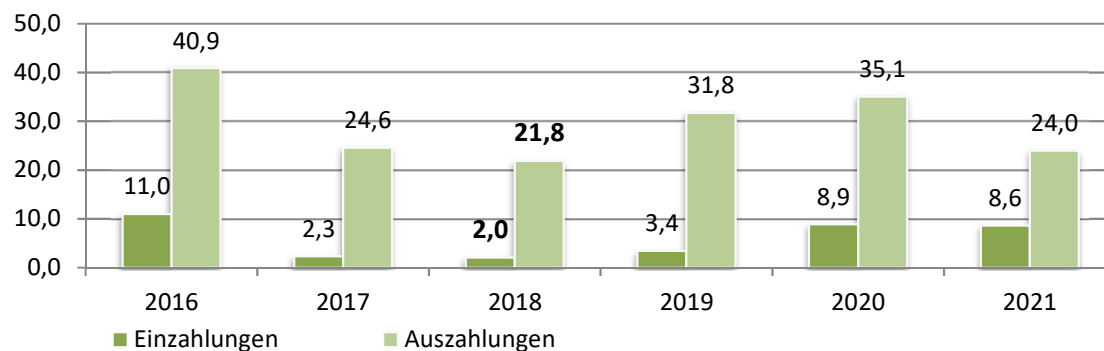


Haushaltsplanentwurf 2018

Investitionsprogramm 2017-2021

in Mio. Euro

	Einzahlungen	Auszahlungen
2016	11,0	40,9
2017	2,3	24,6
2018	2,0	21,8
2019	3,4	31,8
2020	8,9	35,1
2021	8,6	24,0



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen

- 13,3 Mio.

davon u.a. für:

- Straßen- und Radwegebau - 10,4 Mio.
- Gebäude im Bereich Bau- und Liegenschaften - 0,9 Mio.
- Abfallwirtschaft (Deponie und Wertstoffhof-Netz) - 0,5 Mio.
- Planung und Sanierung in Schulgebäude - 0,5 Mio.
- Straßen- und Radwegebau (Erwerb von Grundstücken) - 0,1 Mio.

Auszahlungen für vom Bodenseekreis gewährte Darlehen

- 5,3 Mio.

Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände

- 2,2 Mio.

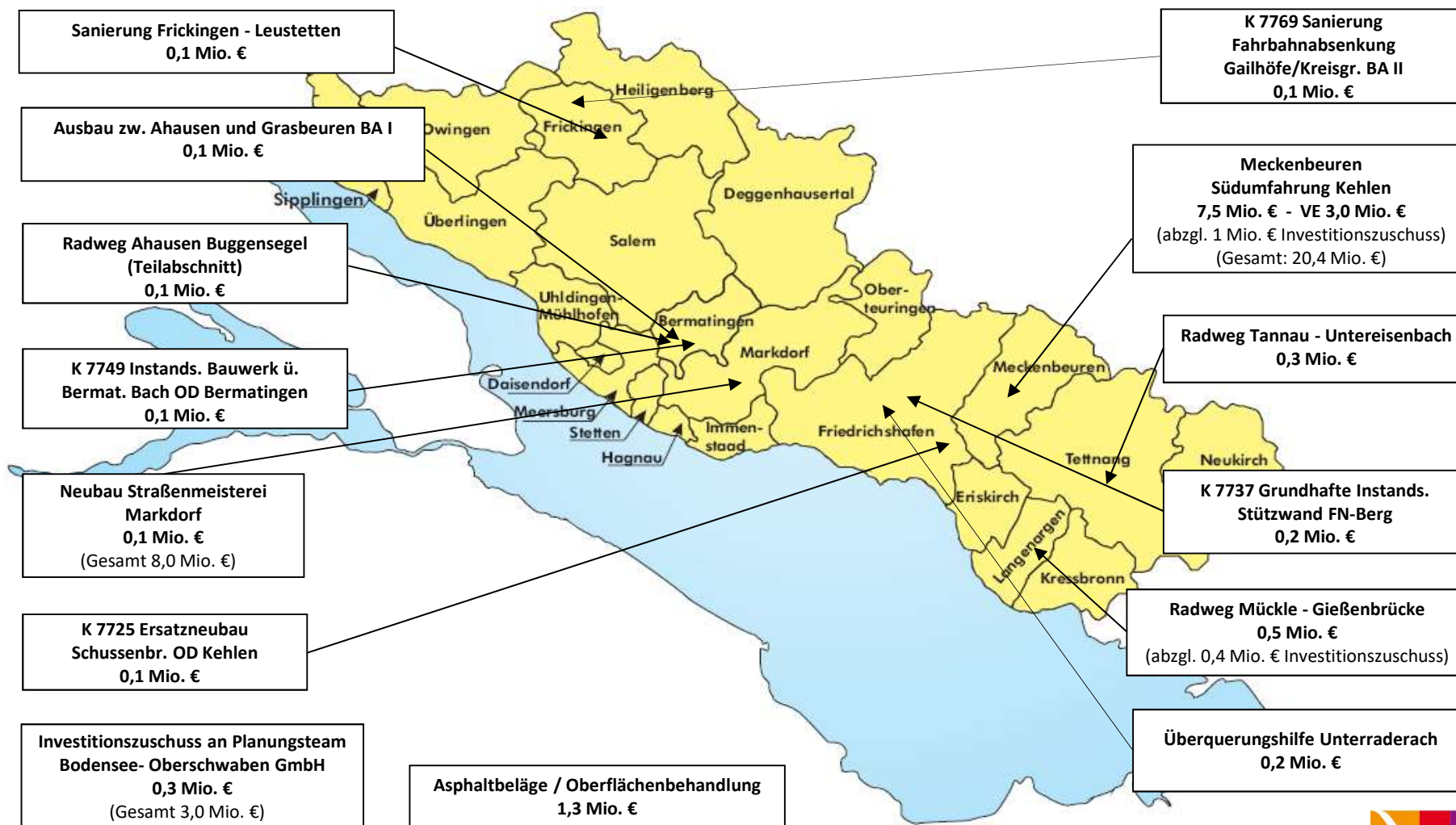
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- 0,9 Mio.



Haushaltsplanentwurf 2018

Investitionsübersicht Straßen- und Radwegebau



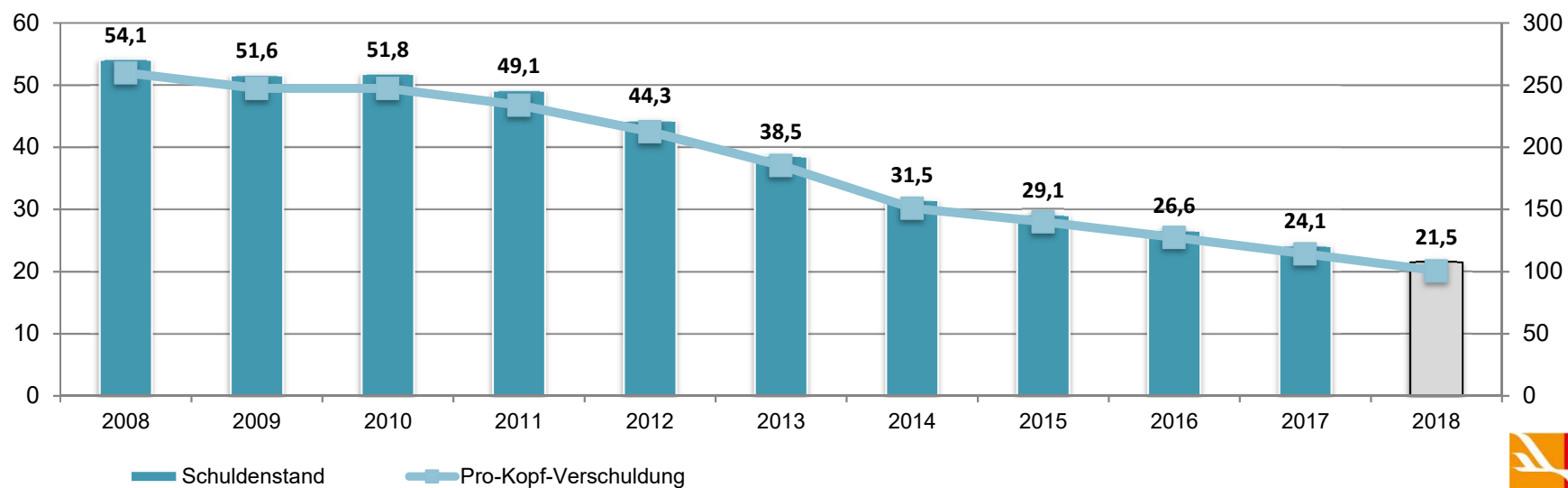


Haushaltsplanentwurf 2018

Entwicklung des Schuldenstandes

in Mio. Euro

	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	54,1	259,9
2009	51,6	247,5
2010	51,8	247,5
2011	49,1	233,9
2012	44,3	212,6
2013	38,5	185,3
2014	31,5	150,9
2015	29,1	140,2
2016	26,6	127,5
2017	24,1	114,2
2018	21,5	100,7



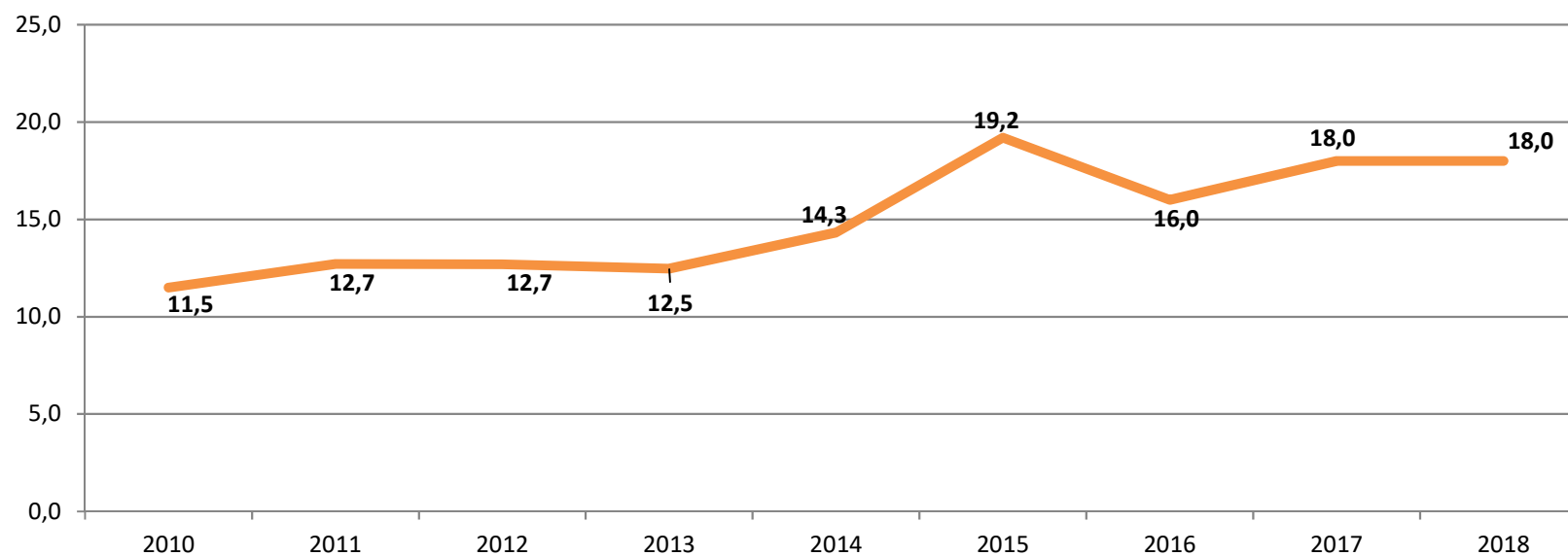


Haushaltsplanentwurf 2018

Entwicklung der Grunderwerbsteuer

in Mio. Euro

	Aufkommen
RE 2010	11,5
RE 2011	12,7
RE 2012	12,7
RE 2013	12,5
RE 2014	14,3
RE 2015	19,2
PLAN 2016	16,0
PLAN 2017	18,0
PLAN 2018	18,0



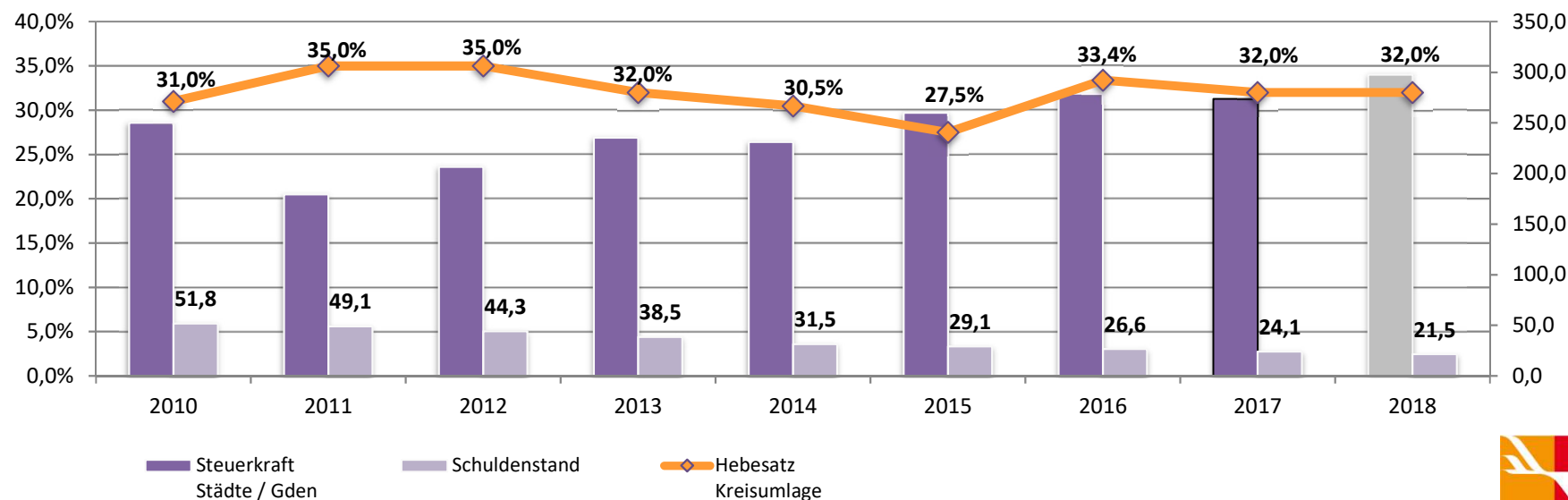


Haushaltsplanentwurf 2018

Entwicklung von Kreisumlage und Steuerkraft der Städte und Gemeinden

in Mio. Euro

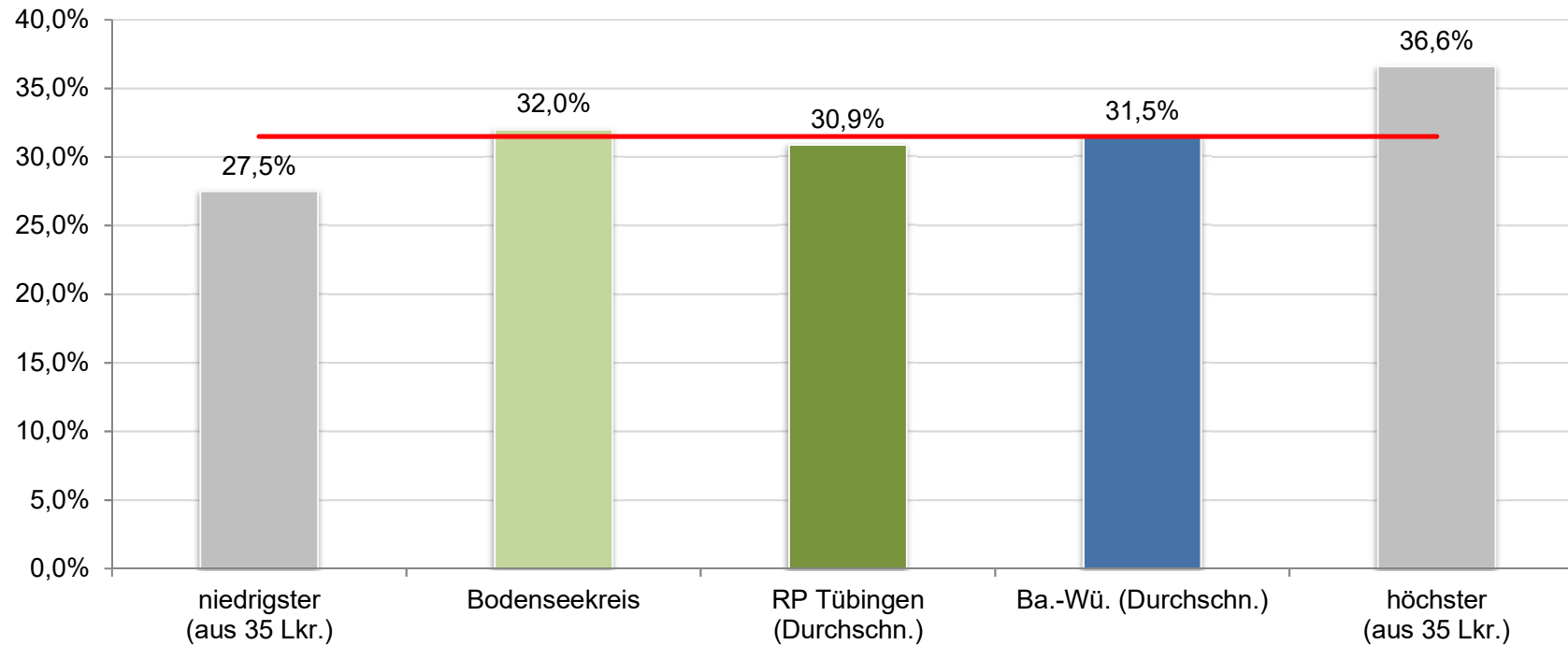
	Kreisumlage	Hebesatz Kreisumlage	Steuerkraft Städte / Gden	Schuldenstand
RE 2010	77,5	31,0%	250,0	51,8
RE 2011	62,7	35,0%	179,2	49,1
RE 2012	72,3	35,0%	206,5	44,3
RE 2013	75,3	32,0%	235,3	38,5
RE 2014	70,5	30,5%	231,1	31,5
RE 2015	71,3	27,5%	259,9	29,1
PLAN 2016	93,2	33,4%	278,9	26,6
PLAN 2017	87,6	32,0%	273,6	24,1
PLAN 2018	95,0	32,0%	297,6	21,5





Haushaltsplanentwurf 2018

**Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich
(Grundlage: Haushaltsplan 2017)**





Vielen Dank