



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2019

Einbringung in den Kreistag

am

20. November 2018



Haushaltsplanentwurf 2019

Eckdaten

Gesamtergebnishaushalt

• <u>ordentliche Erträge</u>	- 323.875.400
• <u>ordentliche Aufwendungen</u>	311.609.600

Gesamtfinanzhaushalt

• <u>Zahlungsmittelüberschuss durch Ergebnisrechnung</u>	17.649.700
• <u>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	- 24.729.400
• <u>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</u>	434.100

Verbindlichkeiten

• <u>Schulden (Jahresbeginn)</u>	21.518.000
• <u>Rückstellungen (Jahresbeginn)</u>	34.965.000

Voraussichtliche Liquidität (Jahresbeginn) ca. 12.500.000

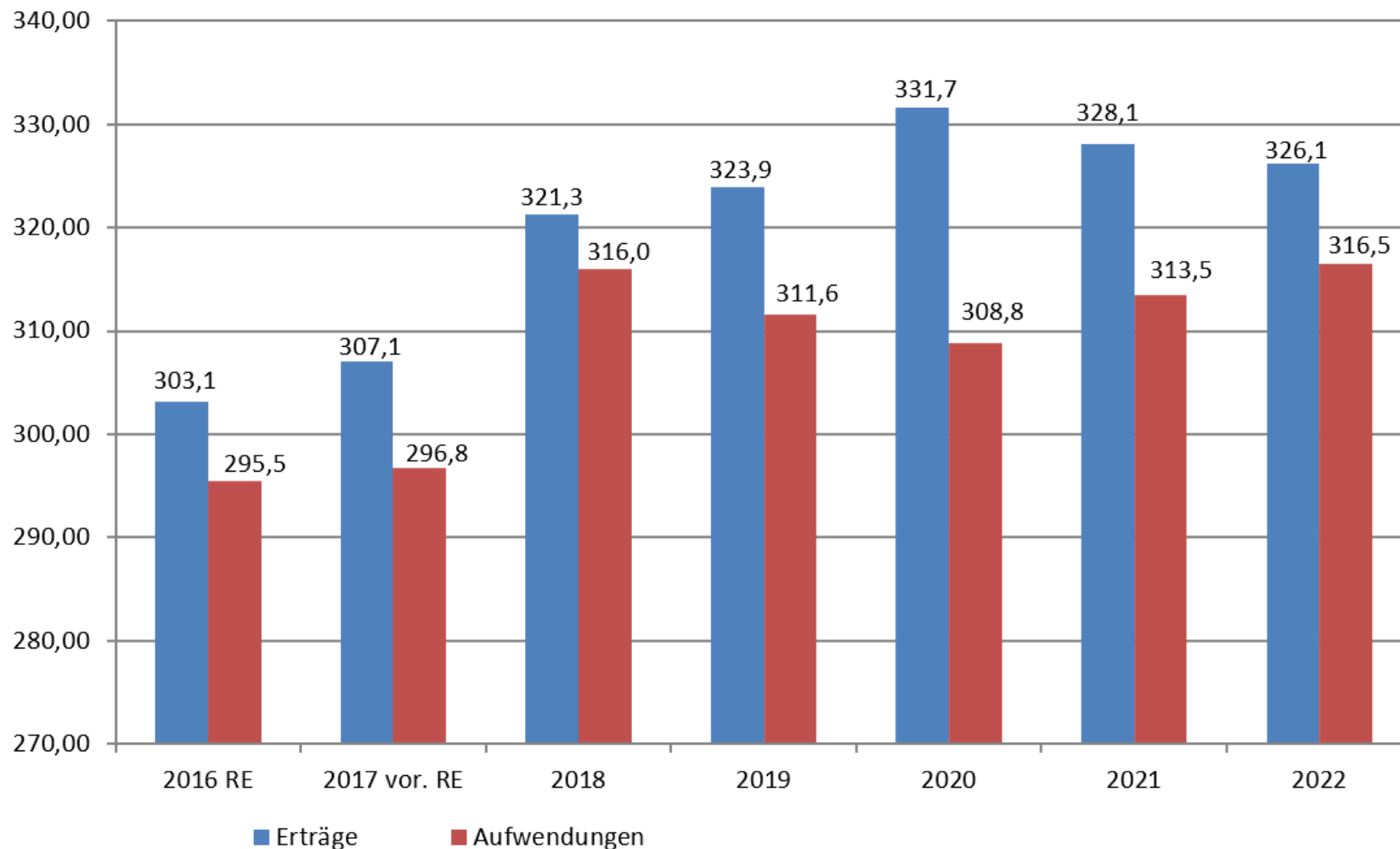
Rücklagen (Jahresbeginn) 12.911.000



Haushaltsplanentwurf 2019

Entwicklung des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt

in Mio. Euro





Haushaltsplanentwurf 2019

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

Erträge

- FAG-Zuweisungen + 2,0 Mio.
- Schlüsselzuweisungen
(Kopfbetrag 723 Euro) + 1,0 Mio.
- Kreisumlage (32,0%) + 8,6 Mio.
- Status Quo-Ausgleich - 0,7 Mio.
- Breitbandausbau - 0,9 Mio.
- Gesetzesänd. u.a. BTHG + 4,2 Mio.
- Soziallastenausgleich - 4,2 Mio.

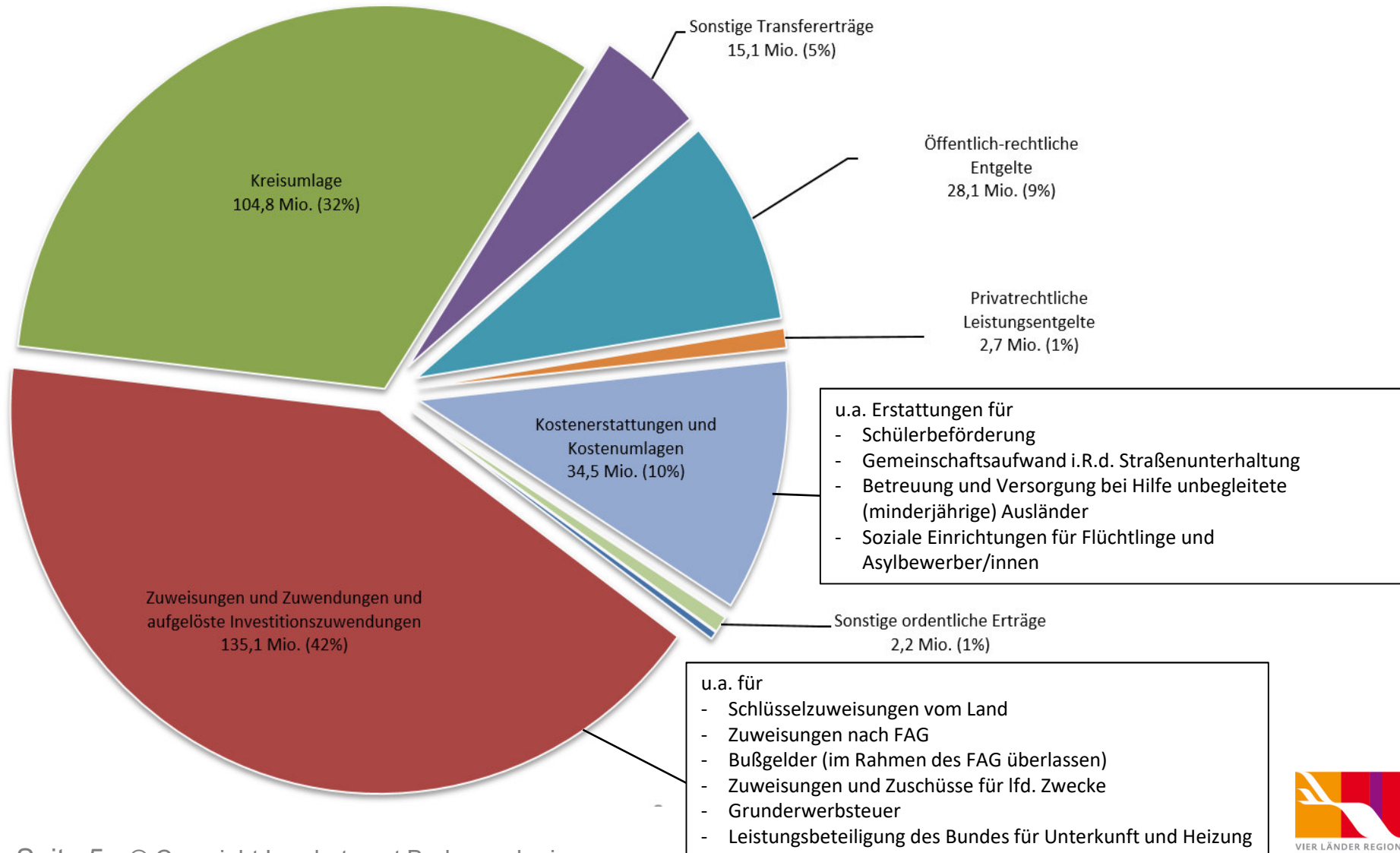
Aufwendungen

- FAG-Umlage + 0,8 Mio.
 - Personalaufwendungen + 2,8 Mio.
-



Haushaltsplanentwurf 2019

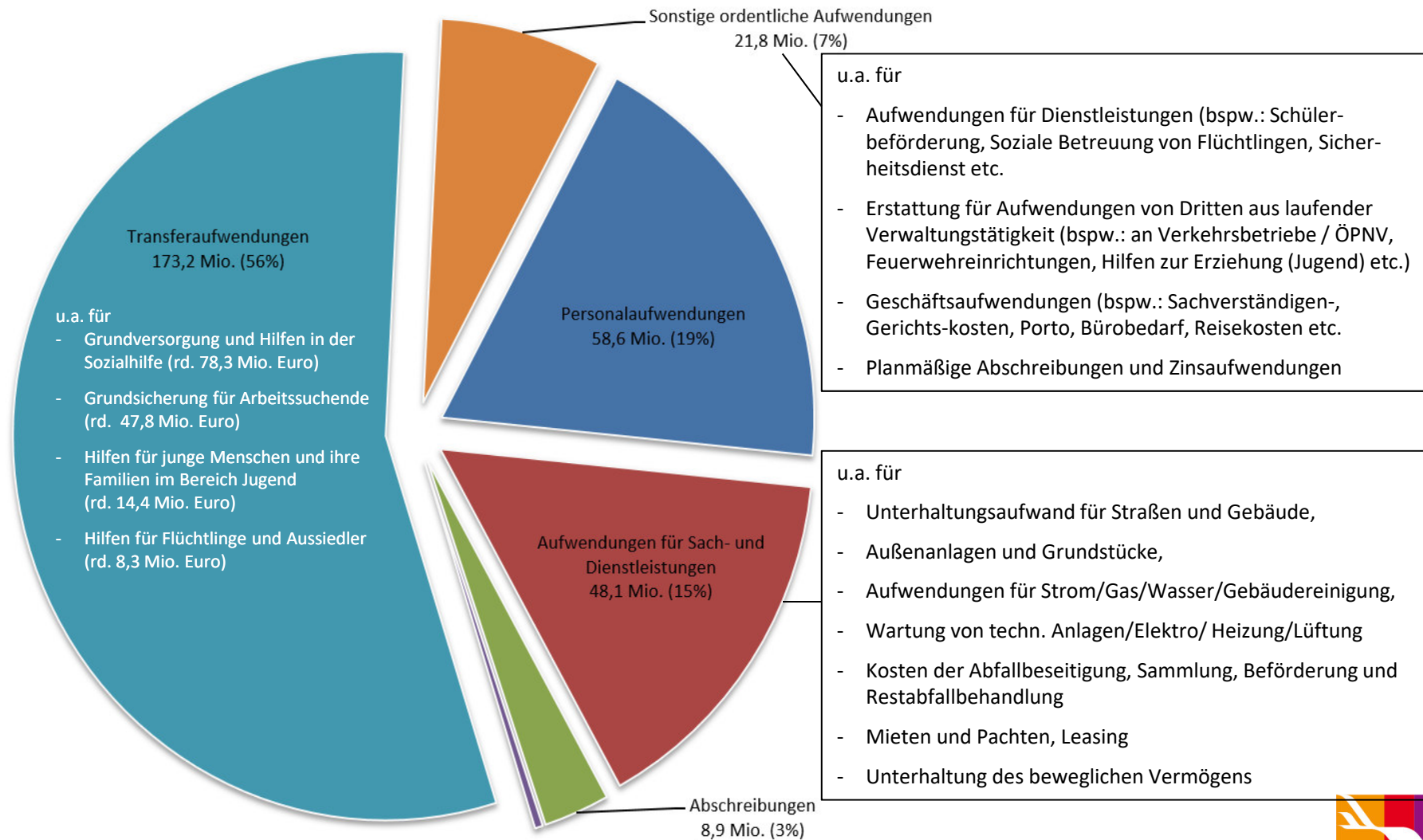
Erträge des Ergebnishaushalts





Haushaltsplanentwurf 2019

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

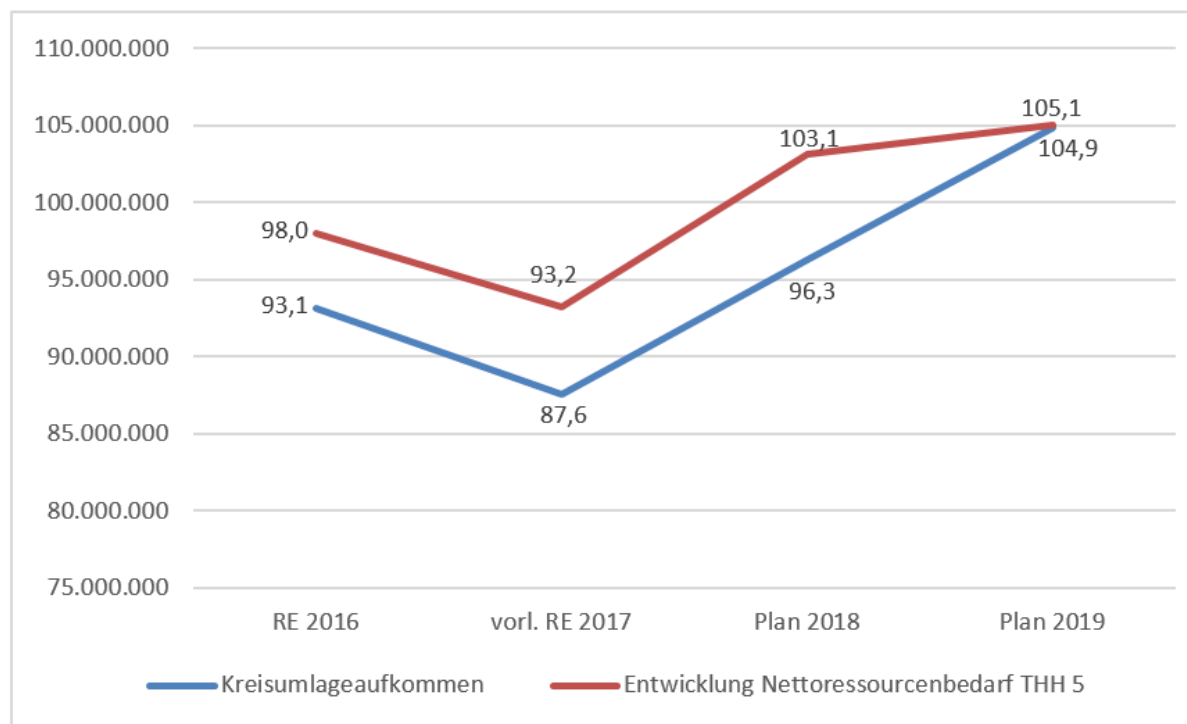




Haushaltsplanentwurf 2019

Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf Teilhaushalt 5 Soziales

	RE 2016	vorl. RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreisumlagehebesatz	33,4%	32,0%	32,0%	32,0%
Kreisumlageaufkommen	93.150.583	87.576.388	96.260.000	104.876.000
Entwicklung Nettoressourcenbedarf THH 5	98.006.437	93.216.038	103.105.200	105.071.600
Differenz	-4.855.854	-5.639.650	-6.845.200	-195.600
Deckungsgrad	95,0%	93,9%	93,4%	99,8%

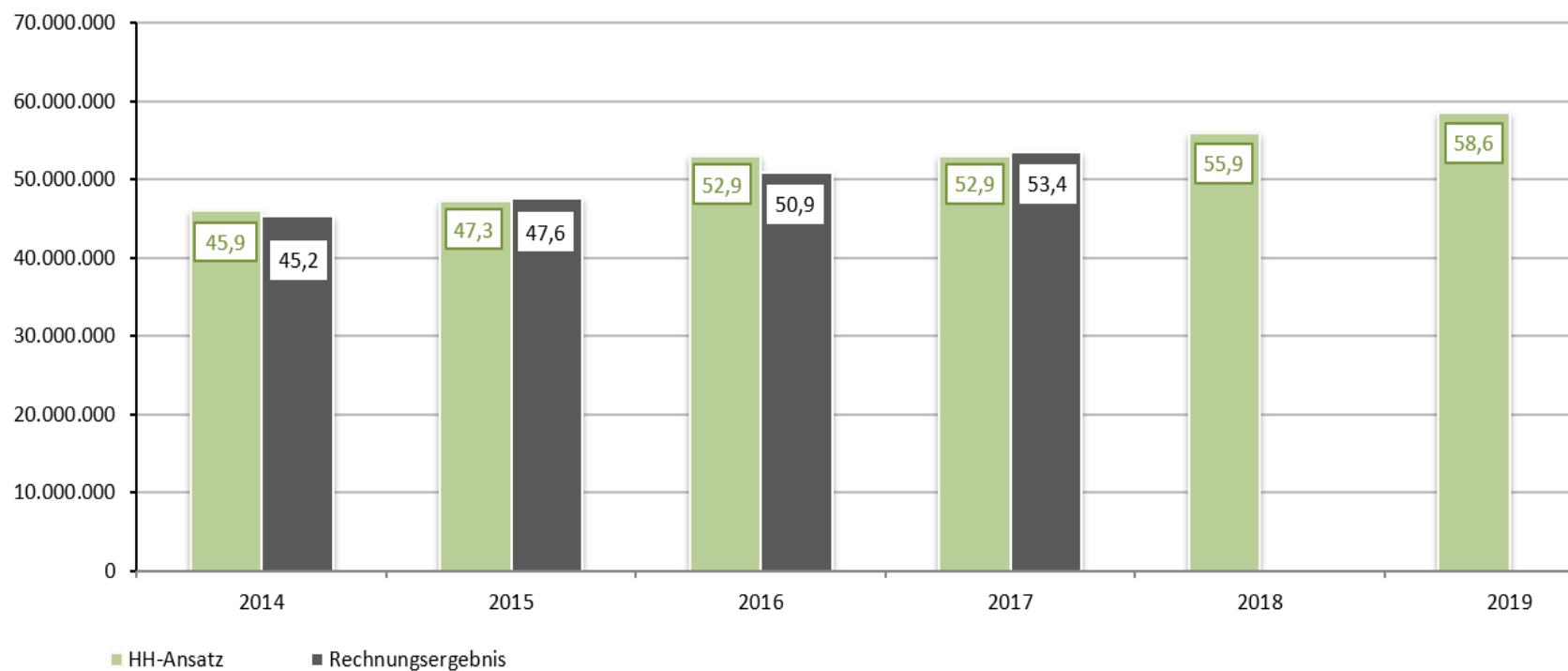




Haushaltsplanentwurf 2019

Entwicklung der Personalaufwendungen

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





Haushaltsplanentwurf 2019

Erläuterung der Personalaufwendungen

Erläuterung des Personalaufwandes

Deckelung gem. Beschluss des Kreistags vom 17.11.2015 **50.000.000**

Erläuterung der Dynamisierung 2019

▪ Personalaufwendungen Bereich Asyl	2.800.000
▪ Tarifliche, besoldungs- und versorgungsrechtliche Steigerung 2017	1.150.000
▪ Tarifliche, besoldungs- und versorgungsrechtliche Steigerung 2018	2.150.000
▪ Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab 04/2019 um rd. 3 v.H.	1.270.000
▪ Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 01/2019 um rd. 3 v.H.	310.000
▪ Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen und Beförderungen	340.000
▪ Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfe Pensionäre	180.000

Gesamt Dynamisierung 2019 **8.200.000**

Deckelungsvorgabe Personalaufwendungen 2019 **58.200.000**

zzgl. Kosten für neue Stellen 2019 380.000

Planansatz Personalaufwendungen 2019 **58.580.000**



Haushaltsplanentwurf 2019

Erläuterung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Stellen im Stellenplan

Stellenzahl 2018	960,71
Veränderungen 2019:	
wegfallende Stellen	- 3,00
neue Stellen (einschließlich 4,7 weitere Leerstellen aus Leerstellenpool)	+ 10,70
<hr/>	
Stellenzuwachs	+ 7,70
Stellenzahl 2019	968,41
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) (einschließlich 19,45 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	- 26,97

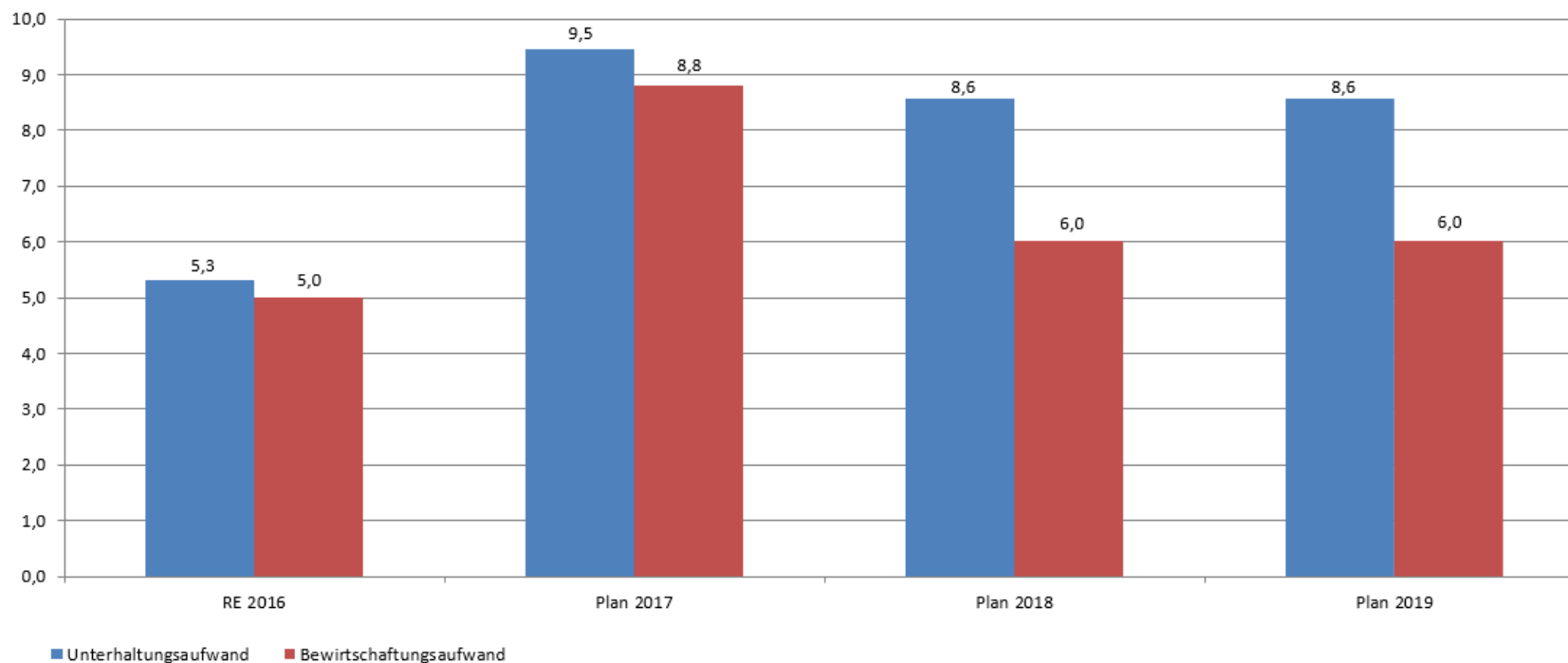


Haushaltsplanentwurf 2019

Entwicklung des liegenschaftsbezogenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands

in Mio. Euro

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltungsaufwand	5,3	9,5	8,6	8,6
Bewirtschaftungsaufwand	5,0	8,8	6,0	6,0
Gesamtaufwand	10,3	18,3	14,6	14,6
Veränderung zum Vorjahr		76,7%	-20,0%	0,0%

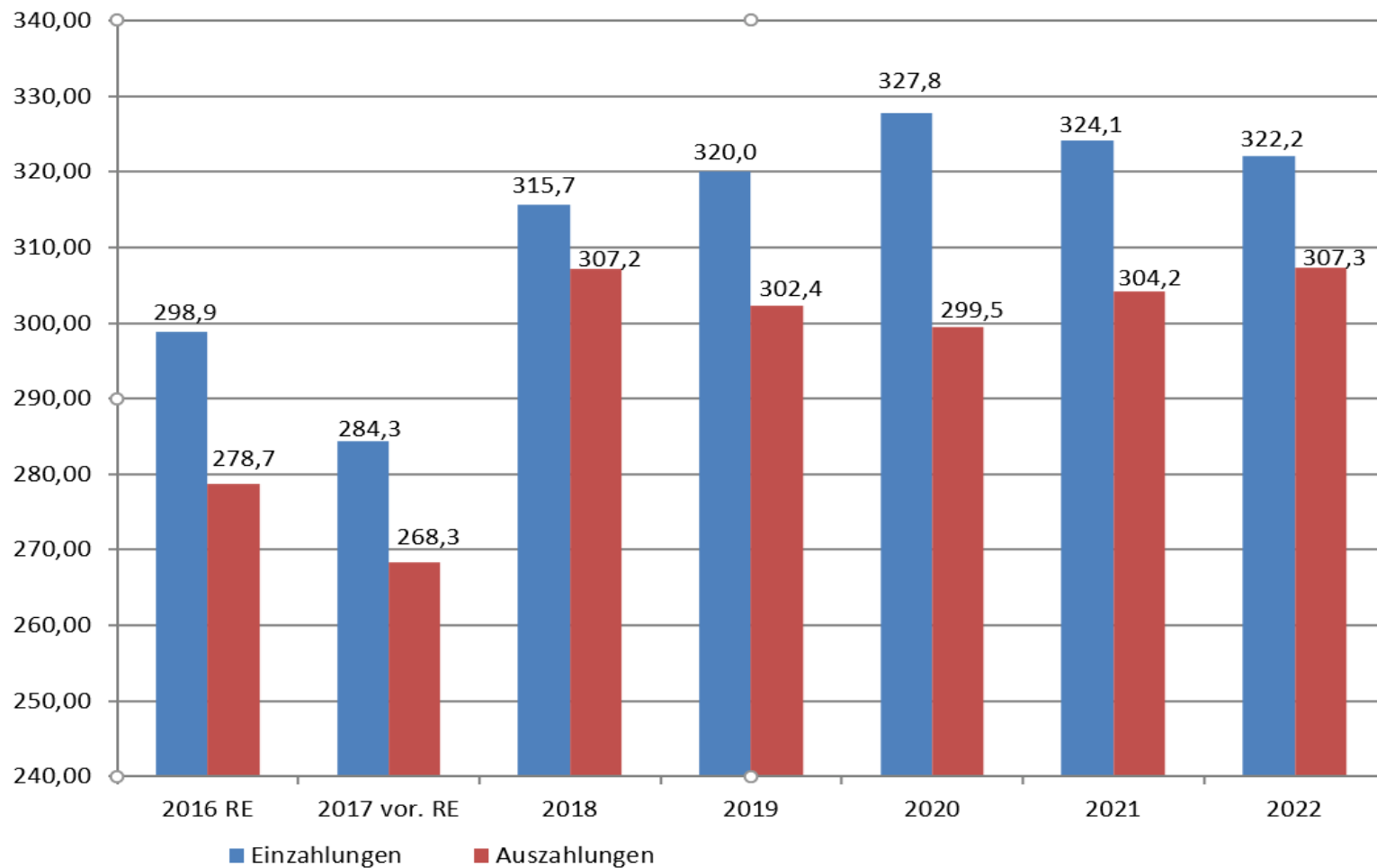




Haushaltsplanentwurf 2019

Entwicklung des Haushaltsvolumens im Finanzhaushalt

in Mio. Euro



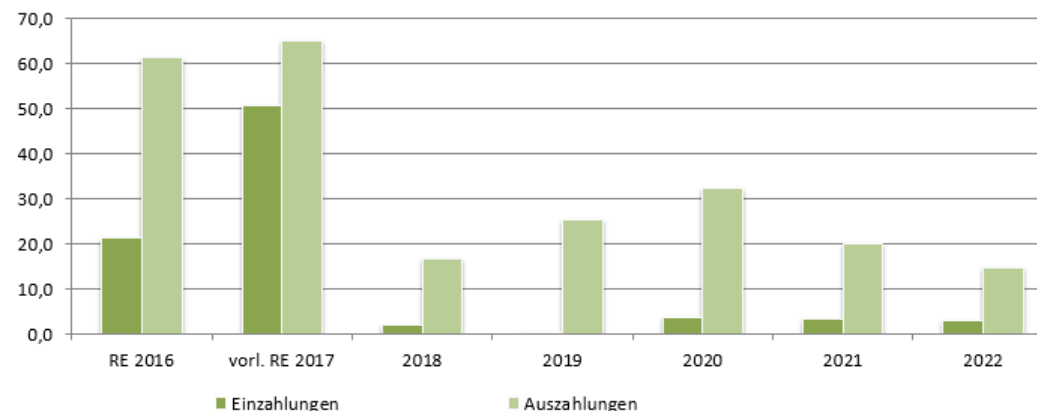


Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionsprogramm 2018-2022

in Mio. Euro

	Einzahlungen	Auszahlungen
RE 2016	21,4	61,4
vorl. RE 2017	50,6	65,2
2018	2,0	16,8
2019	0,5	25,2
2020	3,7	32,4
2021	3,4	19,9
2022	3,1	14,8



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen

- 17,1 Mio.

davon u.a. für:

- Straßen- und Radwegebau - 7,4 Mio.
- Gebäude im Bereich Bau- und Liegenschaften - 0,8 Mio.
- Abfallwirtschaft (Deponie und Wertstoffhof-Netz) - 0,6 Mio.
- Planung und Sanierung in Schulgebäude - 6,2 Mio.

Auszahlungen für vom Bodenseekreis gewährte Darlehen

- 6,3 Mio.

Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände

- 1,3 Mio.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- 0,3 Mio.



Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionsübersicht Straßen- und Radwegebau





Haushaltsplanentwurf 2019

Große Investitionen 20-22 / Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Investitionen ab dem Jahr 2020 über einer Mio. Euro (in Mio. Euro)					
	(2019)	2020	2021	2022	VE
Darlehen an RITZ	2,0	2,0			2,0
Darlehen an die FFG GmbH	2,3	2,3			2,3
Breitbandversorgung	0,3	0,4	0,5	0,5	1,4
BZM - Sanierung alte Sporthalle	4,0	2,3			2,3
BZM - NWT-Räume Planung und Sanierung	1,5	6,0	4,0		10,0
BZM - Cafeteria Planung und Sanierung	0,7	0,8	3,5	2,0	6,3
BZM - Ganztagesbereich Plan. + Sanierung		0,5	1,0	2,0	3,5
Neubau Straßenmeisterei Markdorf	0,1	4,0	3,0	2,0	9,0
K 7743 - Ortsumfahrung Markdorf		1,4	1,0	4,7	
K 7782 - San. Fahrbahn Ahausen-Grasbeuren		1,6			
K 7771 - Neubau Rad-Gehweg Owing. Bamb.		0,1	1,0		
K 7786 - Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel	0,1	0,2	2,0		
K 7725 - Ersatzneubau Schussenbrücke	0,2	1,1			1,1
K 7750 - Ausbau zw. Roggenb. u. Harresh.	0,1	1,6	0,5		
Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz		0,5	1,0	1,0	
Fortführung Wertstoffhöfe-Netz	0,2	1,1	0,8		0,3
Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	0,4	2,5			2,5
Gesamtsummen:	11,9	28,4	18,3	12,2	40,7

nicht abschließend!

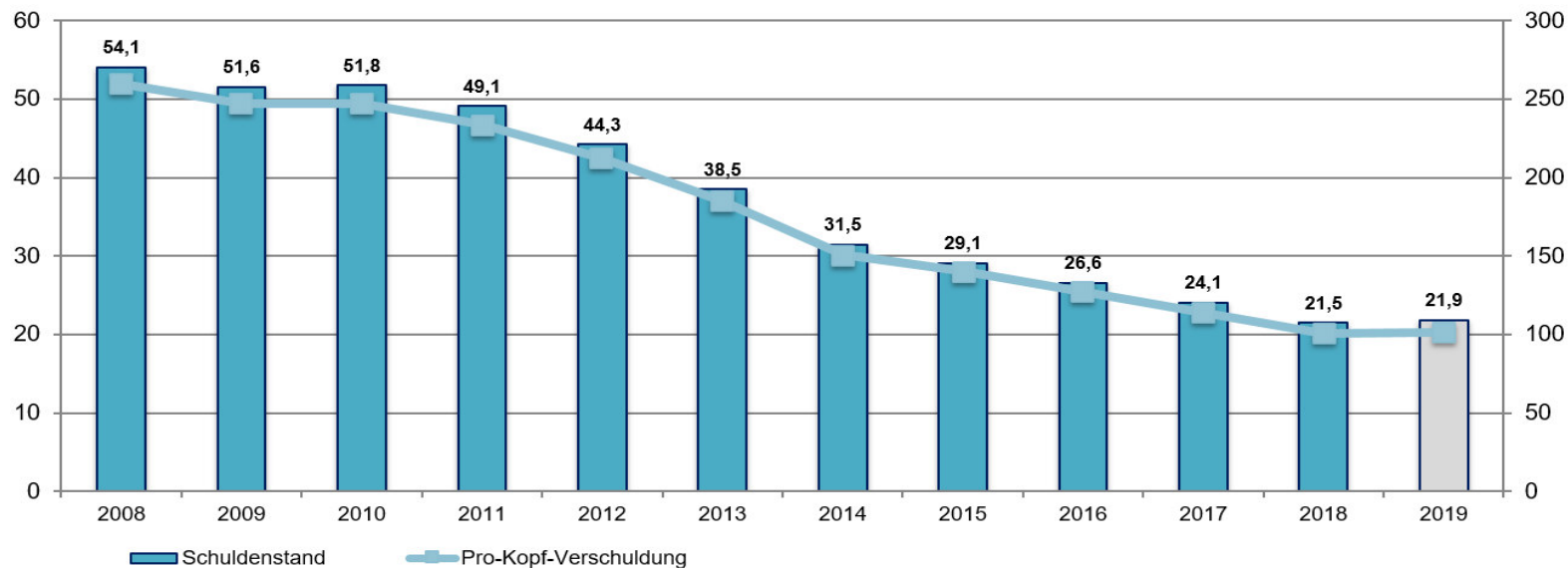


Haushaltsplanentwurf 2019

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
2019	21,9	101,8



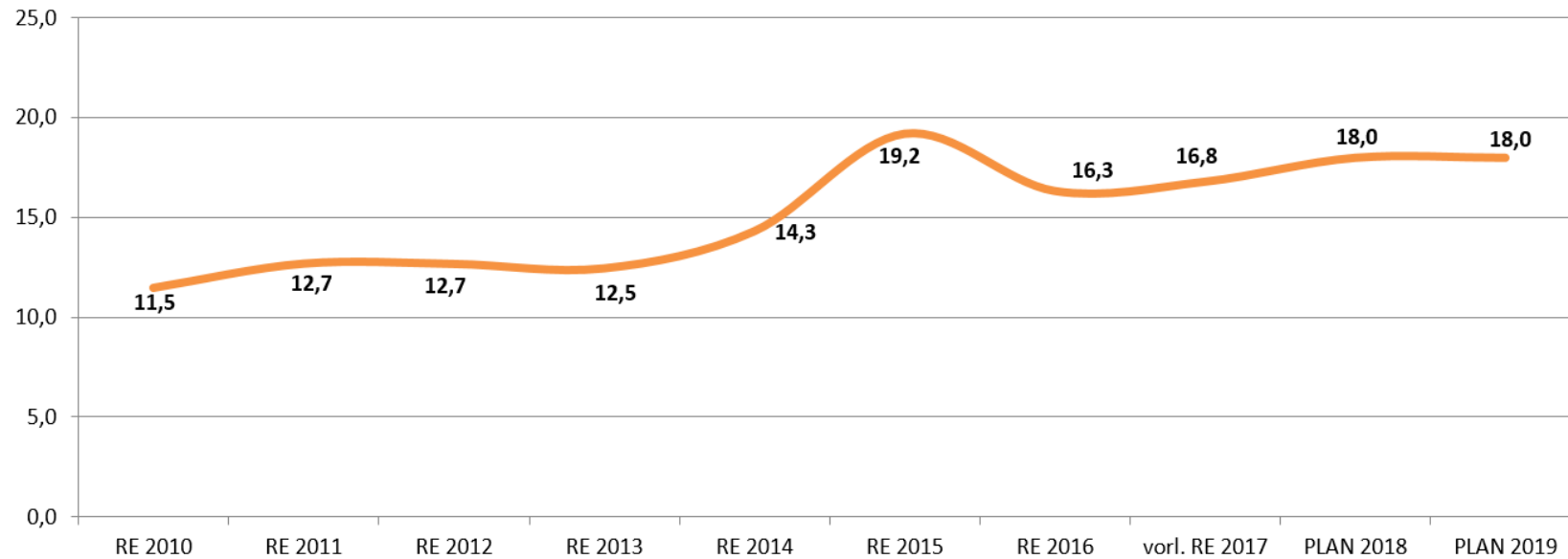


Haushaltsplanentwurf 2019

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
RE 2016	16,3
vorl. RE 2017	16,8
PLAN 2018	18,0
PLAN 2019	18,0



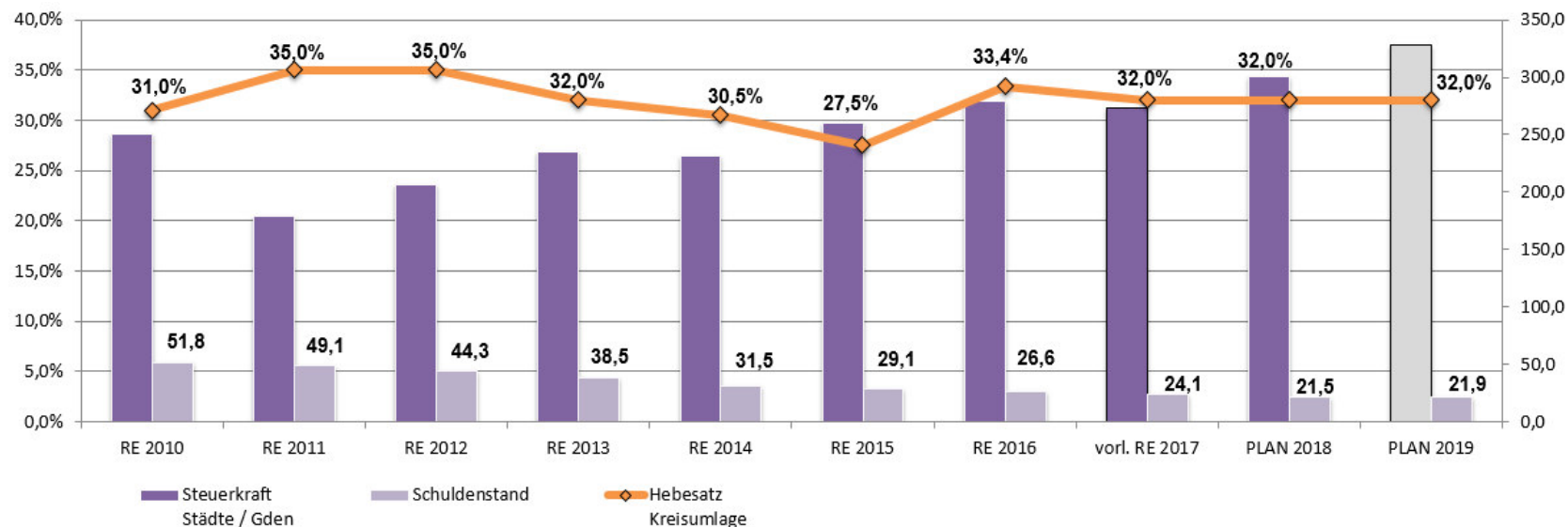


Haushaltsplanentwurf 2019

Entwicklung von Kreisumlage und Steuerkraft der Städte und Gemeinden

in Mio. Euro

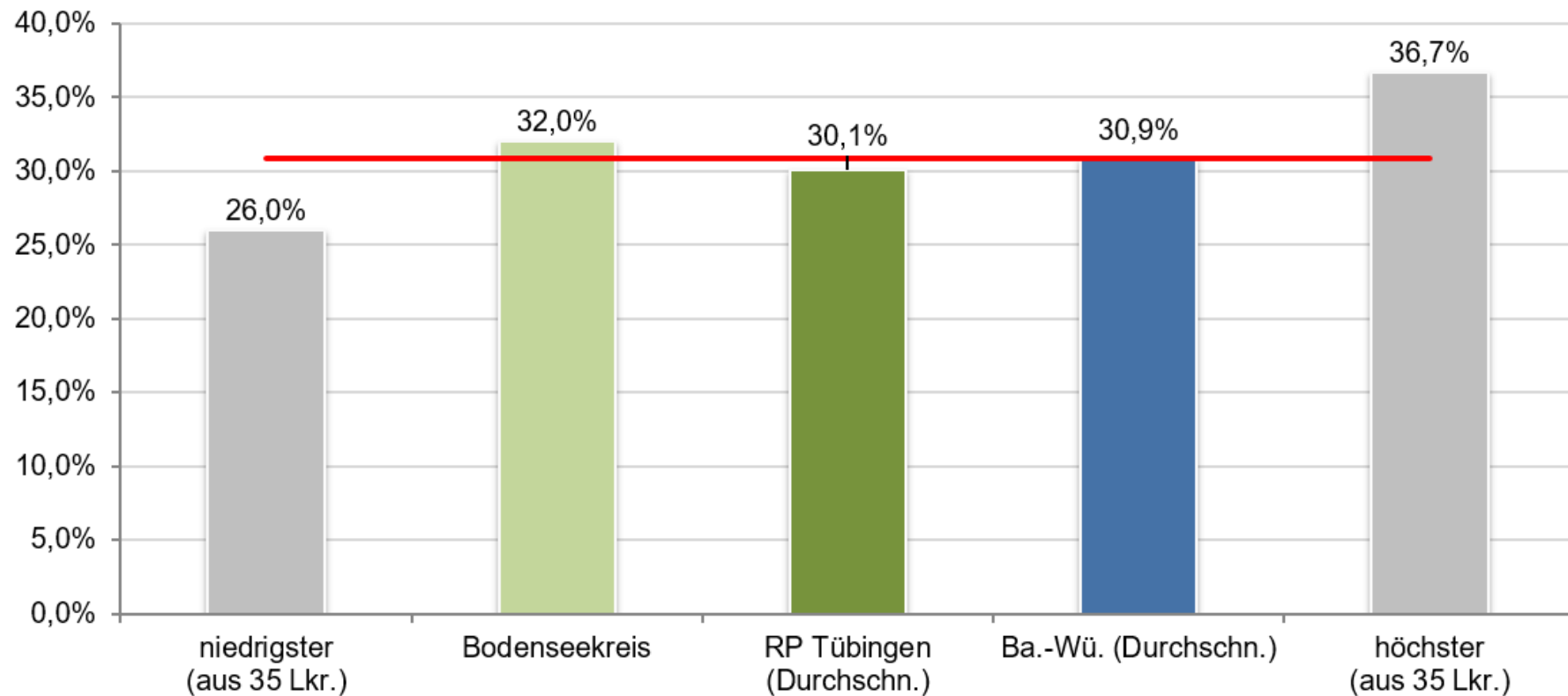
	Kreisumlage	Hebesatz Kreisumlage	Steuerkraft Städte / Gden	Schuldenstand
RE 2010	77,5	31,0%	250,0	51,8
RE 2011	62,7	35,0%	179,2	49,1
RE 2012	72,3	35,0%	206,5	44,3
RE 2013	75,3	32,0%	235,3	38,5
RE 2014	70,5	30,5%	231,1	31,5
RE 2015	71,3	27,5%	259,9	29,1
RE 2016	93,1	33,4%	278,9	26,6
vorl. RE 2017	87,6	32,0%	273,6	24,1
PLAN 2018	95,0	32,0%	300,8	21,5
PLAN 2019	104,9	32,0%	327,7	21,9





Haushaltsplanentwurf 2019

Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich
(Grundlage: Haushaltsplan 2018)





Vielen Dank