LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2015

Einbringung im Kreistag

am

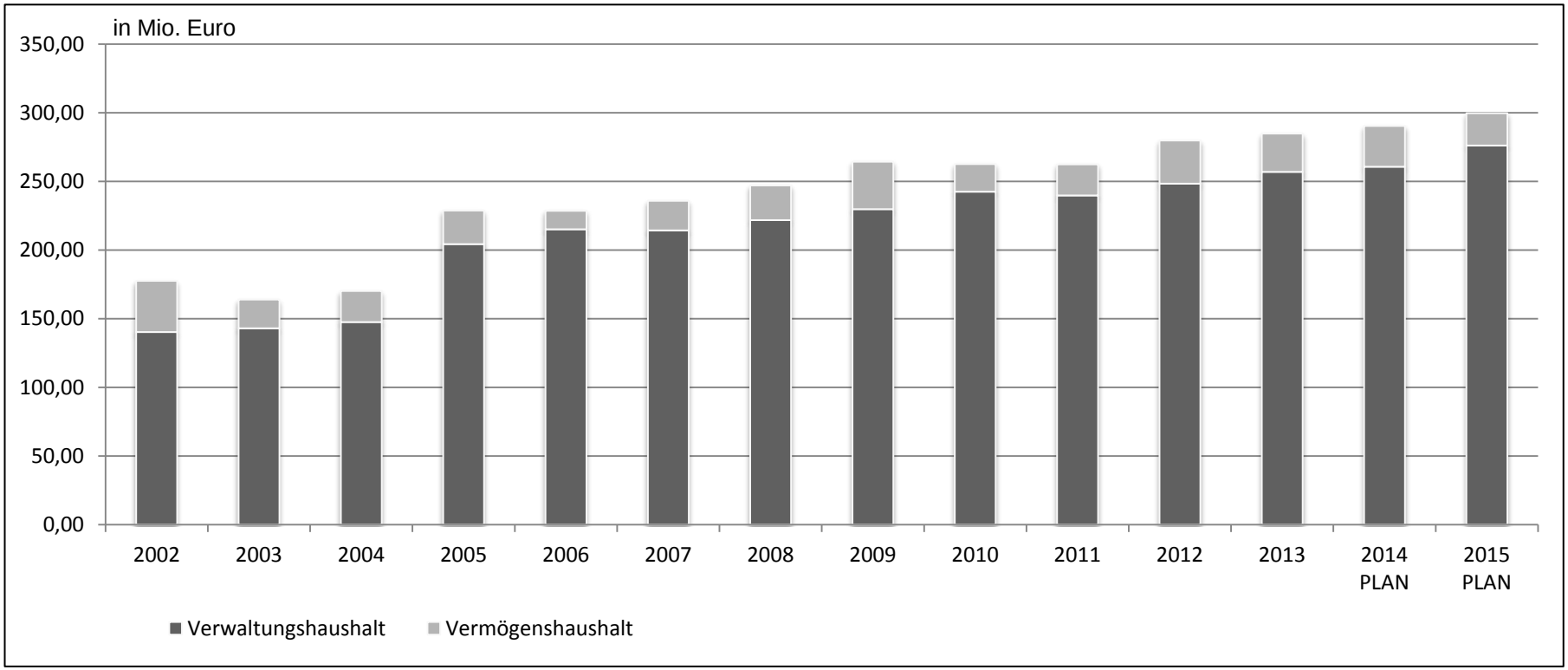
18. November 2014

VIER LÄNDER REGION
BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung des Haushaltsvolumens

in Mio. Euro	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 PLAN	2015 PLAN
Verwaltungshaushalt	140,31	143,04	147,53	204,38	215,18	214,30	221,81	229,82	242,56	239,75	248,39	256,99	260,69	276,16
Vermögenshaushalt	37,30	20,86	22,70	24,38	13,44	21,52	25,25	34,51	20,04	22,71	31,40	27,83	29,70	23,54
Gesamtvolumen	177,61	163,90	170,23	228,76	228,62	235,82	247,06	264,32	262,59	262,46	279,79	284,82	290,39	299,70



 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Eckdaten

Verwaltungshaushalt		
	Einnahmen	**276.690.700 Euro**
	Ausgaben	**267.278.400 Euro**
Zuführung an den Vermögenshaushalt		**8.883.100 Euro**
Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	**20.438.200 Euro**
	Ausgaben	**23.538.200 Euro**
Rücklagenentnahme		**3.100.000 Euro**
Zuführung an den Vermögenshaushalt		**8.883.100 Euro**
Tilgungen im Vermögenshaushalt		**2.421.700 Euro**
Freie Spitze (Nettoinvestitionsrate)		**6.461.400 Euro**

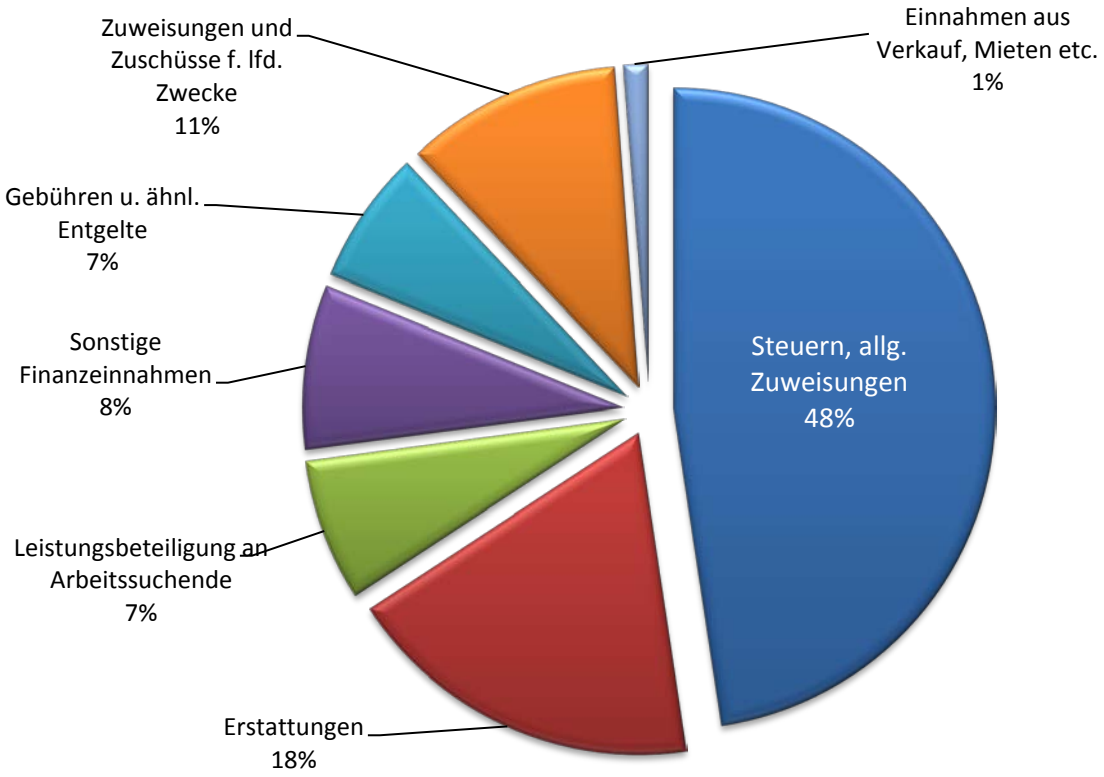
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

in Mio. Euro	2015 PLAN	in %
Steuern, allg. Zuweisungen	131,49	48%
Erstattungen	50,18	18%
Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende	19,66	7%
Sonstige Finanzeinnahmen	22,90	8%
Gebühren u. ähnl. Entgelte	18,66	7%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29,98	11%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc.	3,29	1%
Gesamtvolumen	**276,16**	**100%**



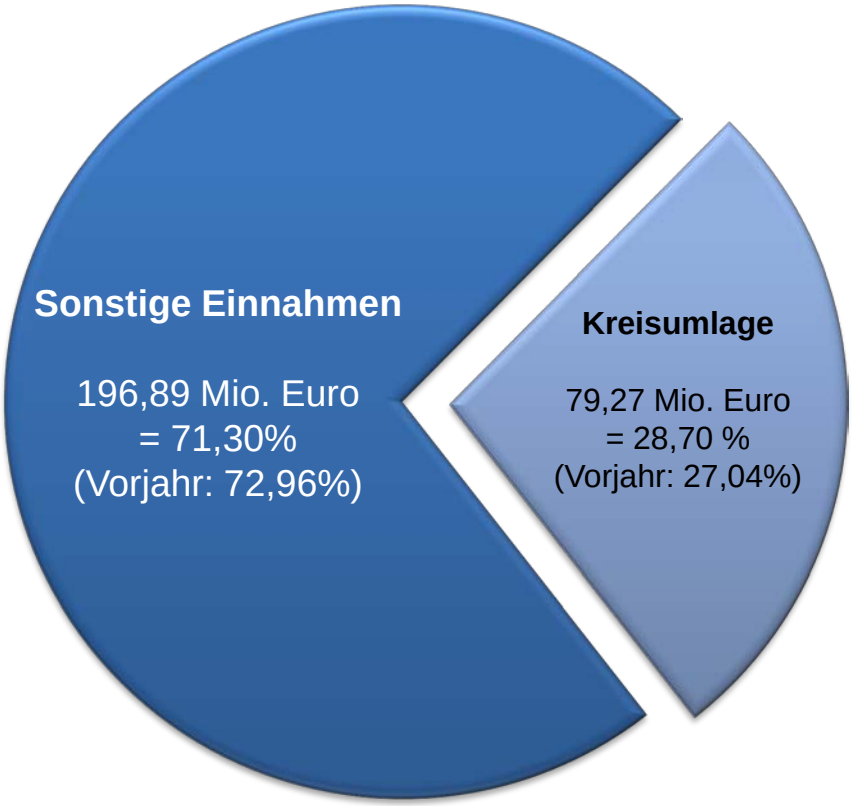
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Einnahmen des Verwaltungshaushalts - Anteil der Kreisumlage

Summe 2015: 276,16 Mio. Euro
(Vorjahr: 260,69 Euro)



 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

Haushaltsplanentwurf 2015

Erläuterung Steigerung Kreisumlage

gestiegene Kreisumlage	**+ 8,78 Mio. Euro**
gesunkene Schlüsselzuweisungen	- 1,69 Mio. Euro
gestiegender Zuschussbedarf Soziales	- 1,43 Mio. Euro
gesunkene OEW-Mittel	- 2,37 Mio. Euro
Unterdeckung Asyl	- 3,78 Mio. Euro
Verbleibende Steigerung	**- 0,49 Mio. Euro**

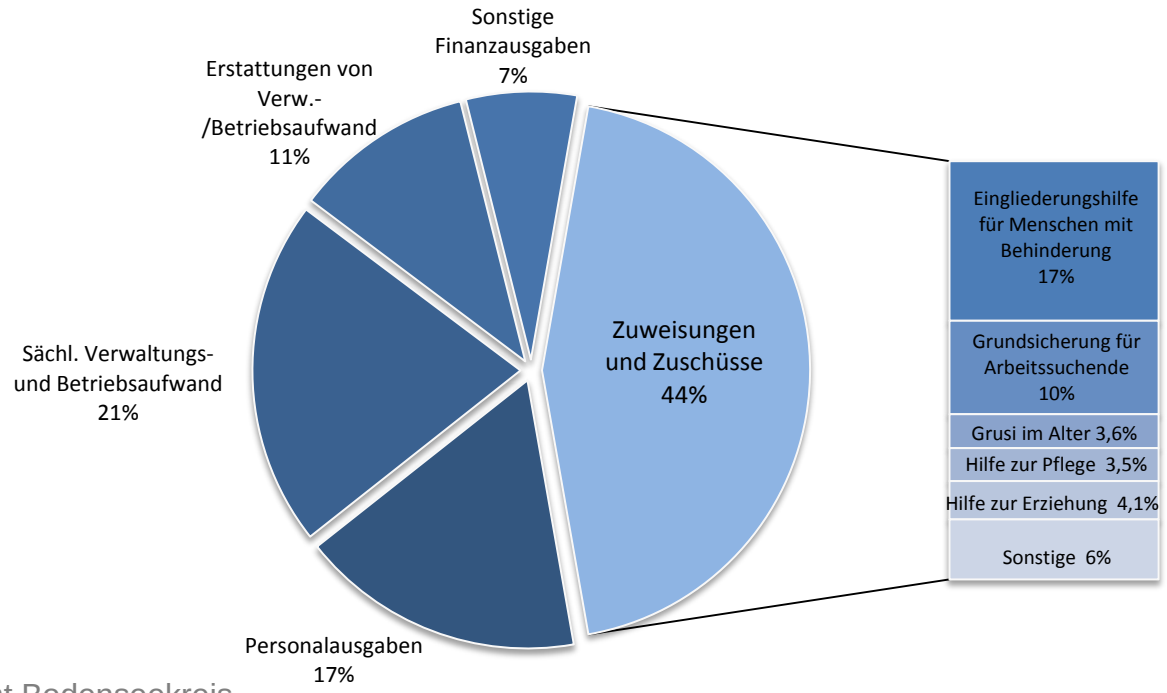
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	in Mio. Eruo	2015 PLAN	%
Personalausgaben		47,30	17%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		57,69	21%
Erstattungen von Verw.-/Betriebsaufwand		29,97	11%
Sonstige Finanzausgaben		18,42	7%
Zuweisungen und Zuschüsse (122,78 Mio. Euro)	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	46,84	17%
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	27,44	10%
	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	9,95	4%
	Hilfe zur Pflege	9,68	4%
	Hilfe zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	11,25	4%
	Sonstige	17,62	6%
Gesamtinvestition		**276,16**	**100 %**

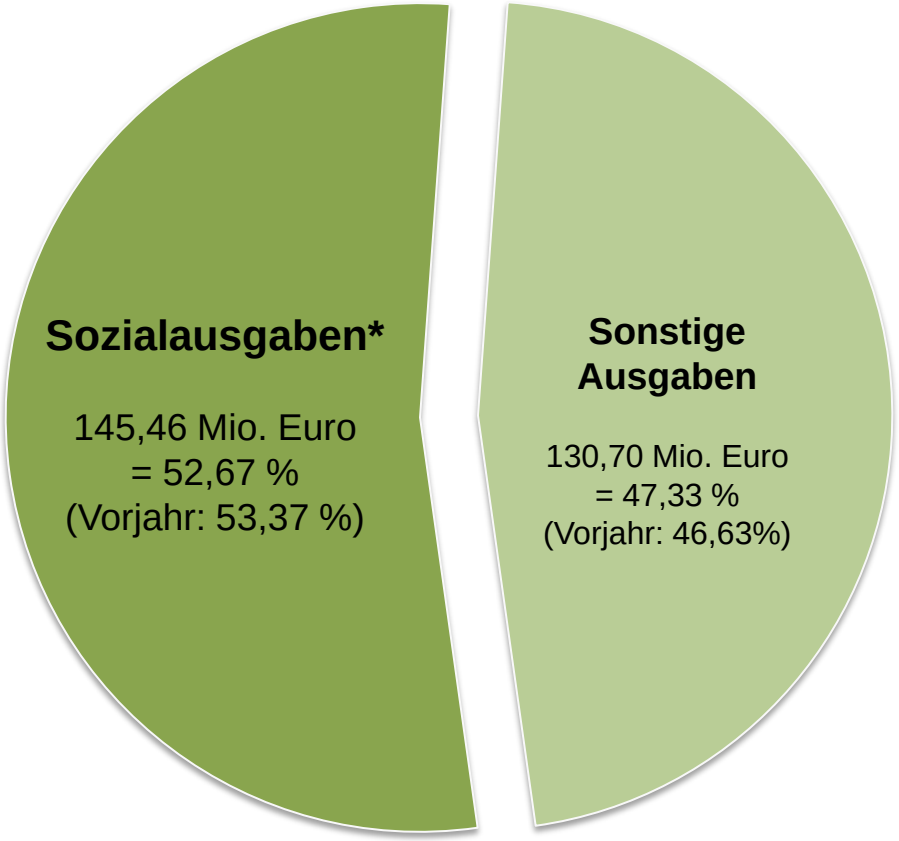


 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

Haushaltsplanentwurf 2015

Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Sozialausgaben

Summe 2015: 276,16 Mio. Euro
(Vorjahr: 260,69 Mio. Euro)



* Angabe ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt

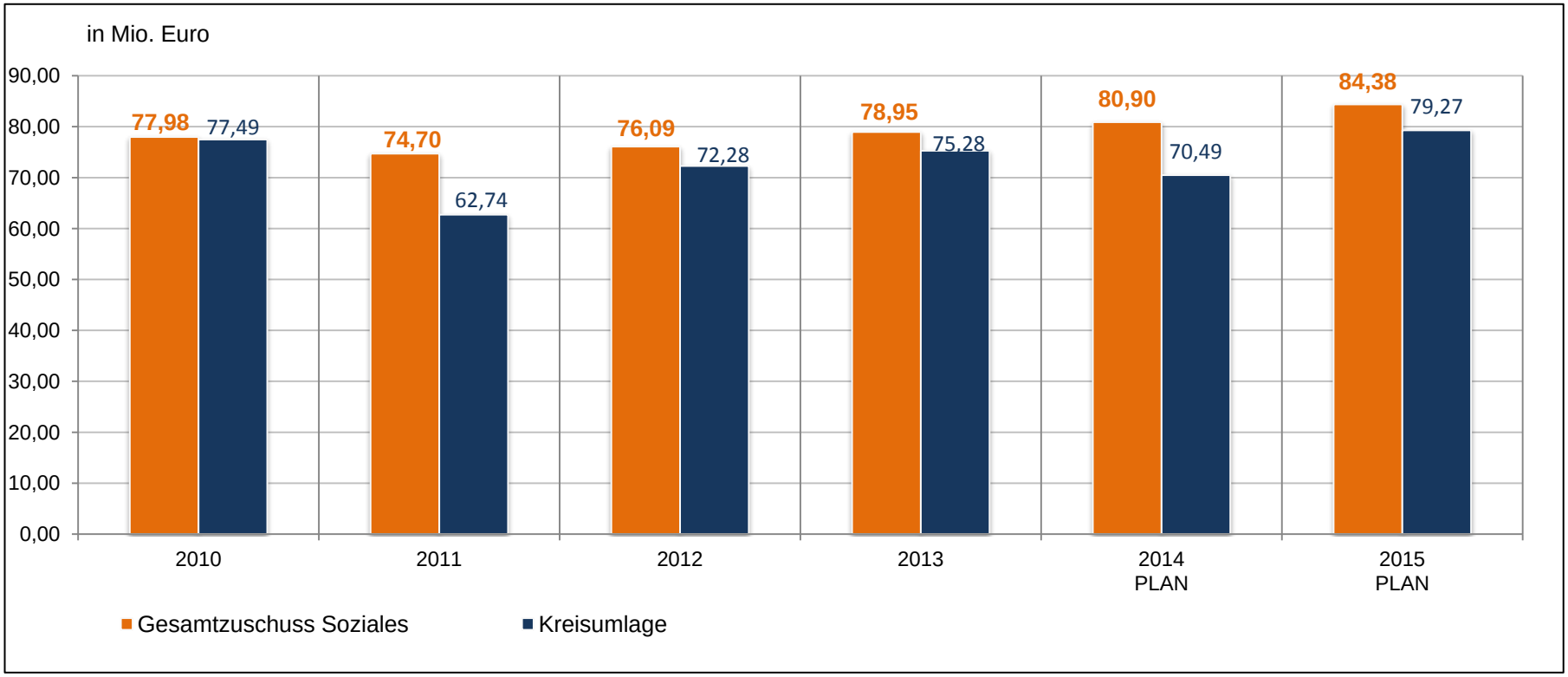
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Anteil der Kreisumlage an den Sozialausgaben

in Mio. Euro	2010	2011	2012	2013	2014 PLAN	2015 PLAN
Gesamtzuschuss Soziales	77,98	74,70	76,09	78,95	80,90	84,38
Kreisumlage	77,49	62,74	72,28	75,28	70,49	79,27
Deckungsgrad (DG) in %	99,37%	83,99%	94,63%	95,35%	87,14%	93,94%



 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Kosten Asyl (in Mio. Euro)

	2015	2014	Veränderung (2014/2015)
Ausgaben			
Laufende Ausgaben Asyl (VwH)	6,94	3,82	+ 3,12
Investitionen Asyl (VmH)	2,24	1,53	+ 0,71
Gesamtausgaben	9,18	5,35	+ 3,83
Einnahmen			
Erstattungen für Ausgaben des VwH	5,20	3,00	+ 2,20
Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,20	0,08	+ 0,12
Gesamteinnahmen	5,40	3,08	+ 2,32
Defizit (Ausgaben abzgl. Einnahmen)	**3,78**	**2,27**	**+ 1,51**

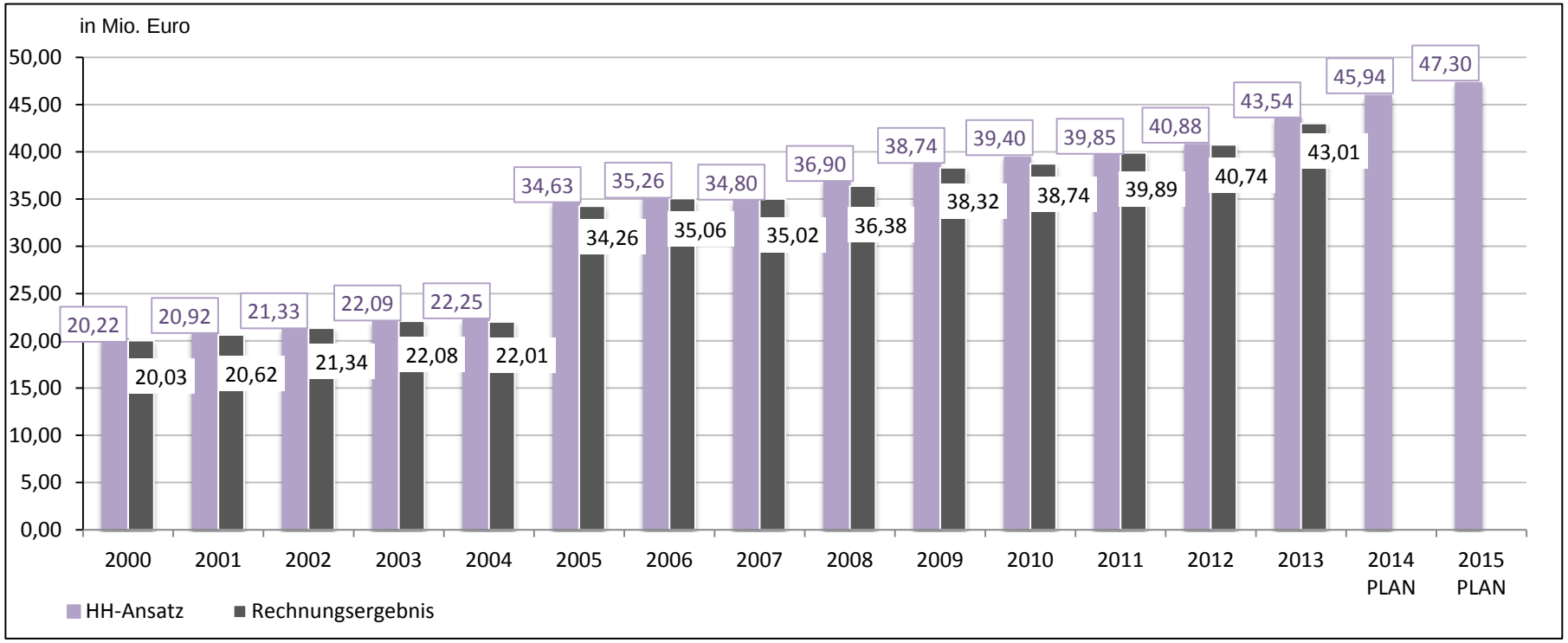
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 PLAN	2015 PLAN
HH-Ansatz	20,22	20,92	21,33	22,09	22,25	34,63	35,26	34,80	36,90	38,74	39,40	39,85	40,88	43,54	45,94	47,30
Rechnungsergebnis	20,03	20,62	21,34	22,08	22,01	34,26	35,06	35,02	36,38	38,32	38,74	39,89	40,74	43,01		
Abweichung in Euro	-0,19	-0,30	0,01	-0,01	-0,24	-0,37	-0,20	0,21	-0,52	-0,43	-0,66	0,04	-0,14	-0,53		
Abweichung in %	-0,95%	-1,43%	0,03%	-0,05%	-1,09%	-1,07%	-0,55%	0,62%	-1,41%	-1,08%	-1,68%	0,10%	-0,34%	-1,22%		



 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Erläuterung der Personalausgaben

Rechnungsergebnis	**2013**	**43.014.068 €**
Planansatz	**2014**	**45.941.700 €**
Planansatz	**2015**	**47.297.700 €**
Steigerung gesamt (Plan 14/Plan 15)		**1.356.000 €**
		(+ 2,95%)

Erläuterung der Mehrausgaben:

1.	**Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 03/2015 um 2,4 v. H.**	**744.600 €**
2.	**Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 01/2015 um 2,5 v. H.**	**405.000 €**
3.	**Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche**	**290.000 €**
4.	**Zusätzliche Pensionäre und Versorgungslastenteilung**	**260.000 €**
5.	**Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2015**	**580.000 €**

 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Erläuterung der Personalausgaben

6. Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung) - 923.600 €

Finanzierung der Personalausgaben

Planansatz 2015 (brutto)	47.297.700 €
./. Gegenfinanzierte Personalausgaben	15.953.180 € (34 %)
= Kreisanteilanteil Personalausgaben (netto)	**31.344.520 € (66 %)**

 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Erläuterung der Personalausgaben

Entwicklung der Stellen im Stellenplan

Stellenzahl 2014	814,26
Veränderungen 2015:	
- neue Stellen	+ 3,00
- wegfallende Stellen (einschl. 2 Leerstellen)	- 6,60
Stellenzahl 2015	**810,66**

Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) - 16,90
(einschließlich 7 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

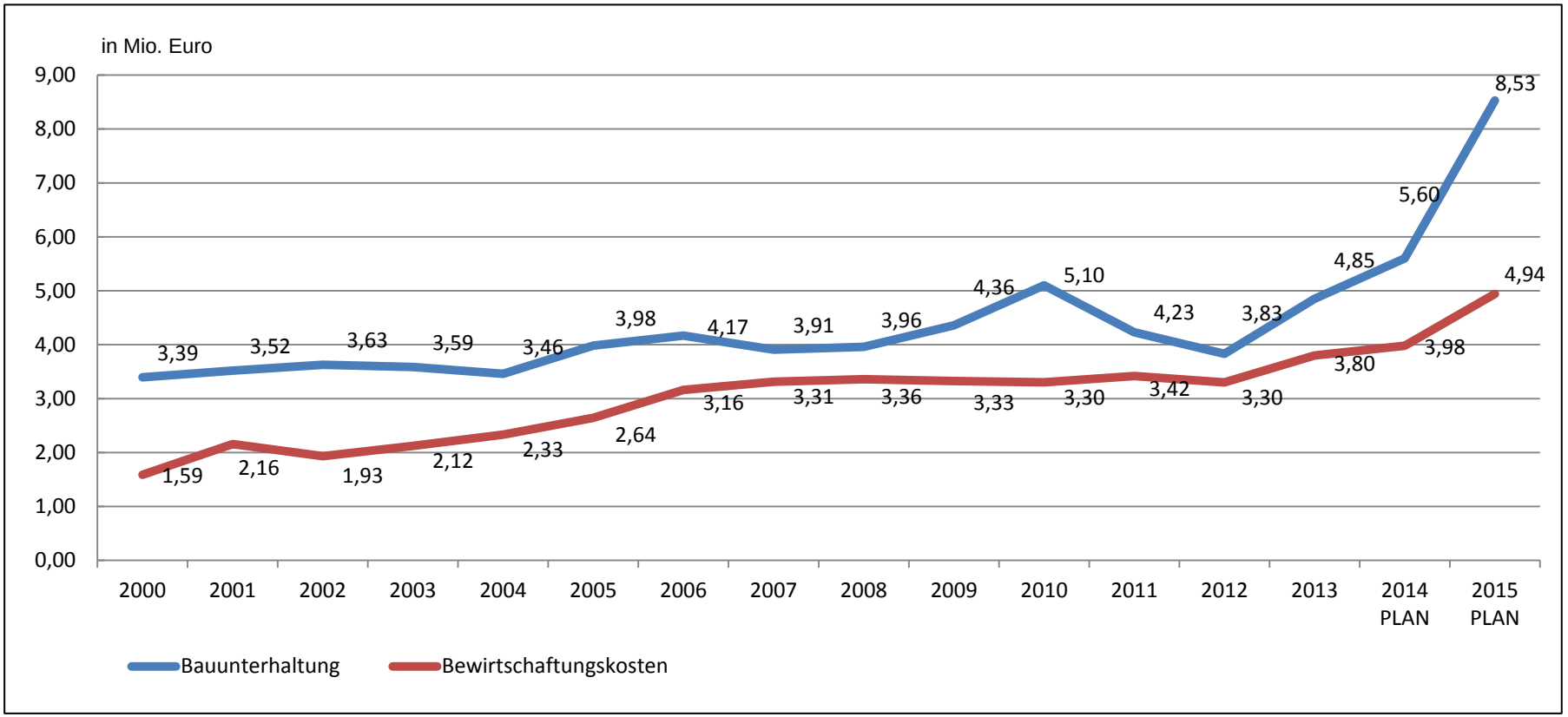
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 PLAN	2015 PLAN
Bauunterhaltung	3,39	3,52	3,63	3,59	3,46	3,98	4,17	3,91	3,96	4,36	5,10	4,23	3,83	4,85	5,60	8,53
Bewirtschaftungskosten	1,59	2,16	1,93	2,12	2,33	2,64	3,16	3,31	3,36	3,33	3,30	3,42	3,30	3,80	3,98	4,94



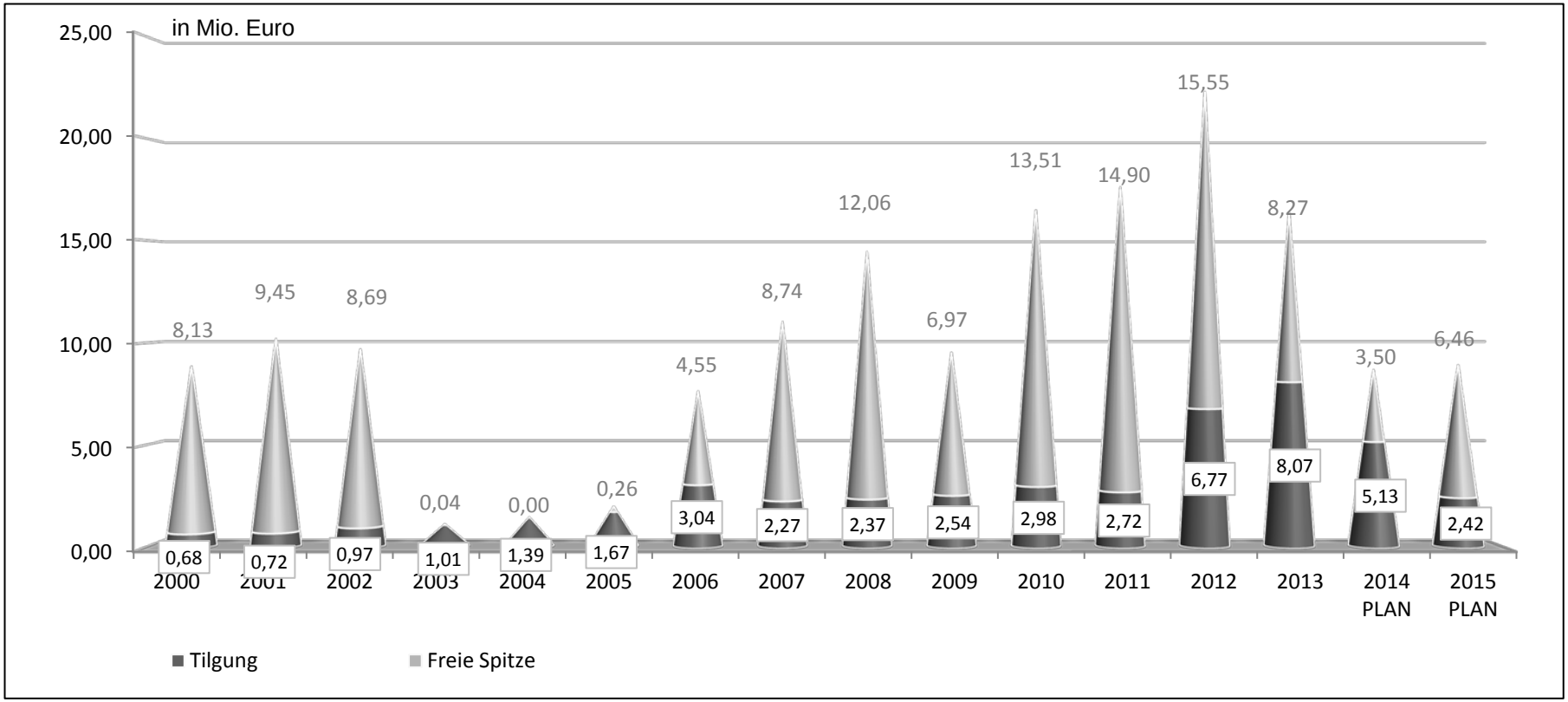
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung der Zuführungsrate = „Freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate)

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 PLAN	2015 PLAN
Zuführung	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	11,01	14,43	9,50	16,49	17,62	22,32	16,35	8,64	8,88
- Tilgung	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,27	2,37	2,54	2,98	2,72	6,77	8,07	5,13	2,42
Freie Spitze	8,13	9,45	8,69	0,04	0,00	0,26	4,55	8,74	12,06	6,97	13,51	14,90	15,55	8,27	3,50	6,46



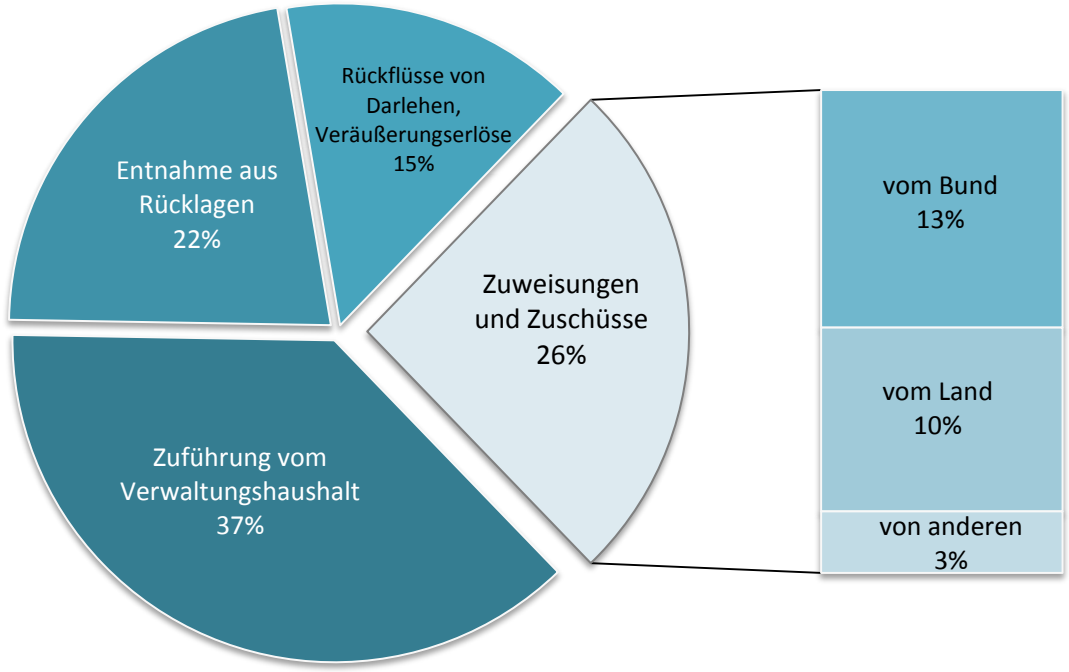
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Einnahmen des Vermögenshaushalts

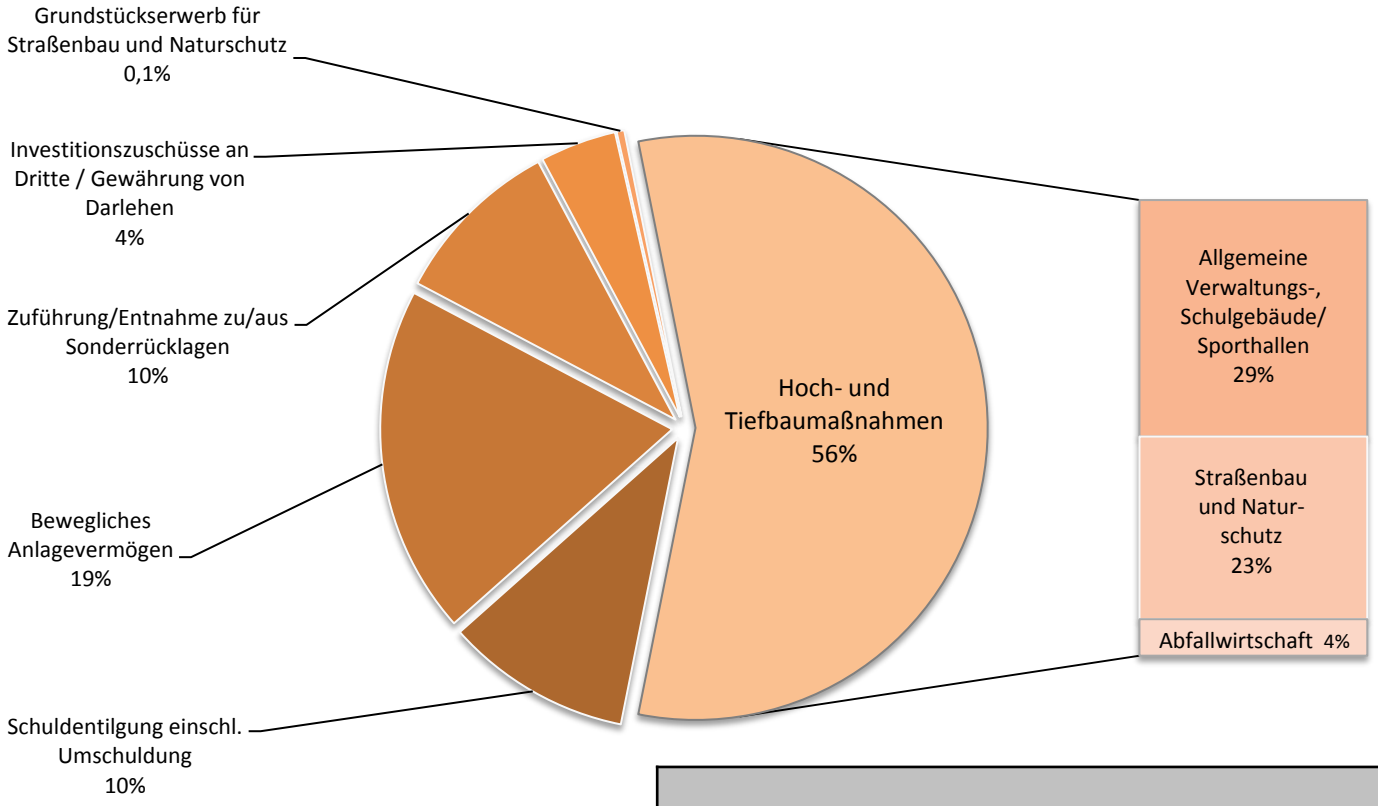
in Mio. Euro	2015 PLAN
Zuführung vom Verwaltungshaushalt *davon: Zuführung i.R.d. Haushaltsausgleichs (8,88 Mio. Euro)* *Zuführung zu Sonderrücklagen (0,21 Mio. Euro)*	9,09
Entnahme aus Rücklagen	5,35
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerungserlöse	3,61
Zuweisungen und Zuschüsse	5,49
vom Bund	3,05
vom Land	2,36
von anderen	0,79
Gesamtvolumen	**23,54**



 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

Haushaltsplanentwurf 2015

Investitionsübersicht / Ausgaben des Vermögenshaushalts



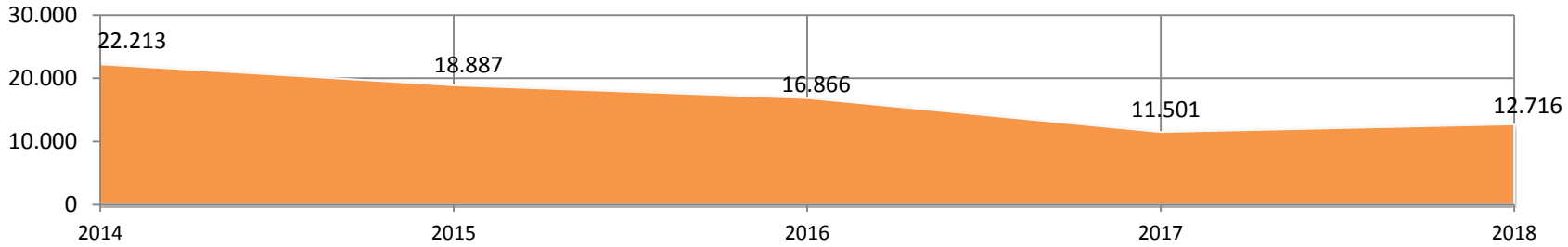
		in Mio. Euro	2015 PLAN
Schuldentilgung einschl. Umschuldung			2,42
Bewegliches Anlagevermögen			4,54
Zuführung/Entnahme zu/aus Sonderrücklagen			2,23
Investitionszuschüsse an Dritte / Gewährung von Darlehen			1,00
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz			0,10
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	Allgemeine Verwaltungs-, Schulgebäude/Sporthallen		6,88
	Straßenbau und Naturschutz		5,31
	Abfallwirtschaft		1,06
Gesamtinvestition			**23,54**

 - © Copyright LRA Bodenseekreis

Haushaltsplanentwurf 2015

Investitionsprogramm 2014-2018

in Tausend Euro	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionen gesamt	22.213	18.887	16.866	11.501	12.716



wesentliche Investitionen:

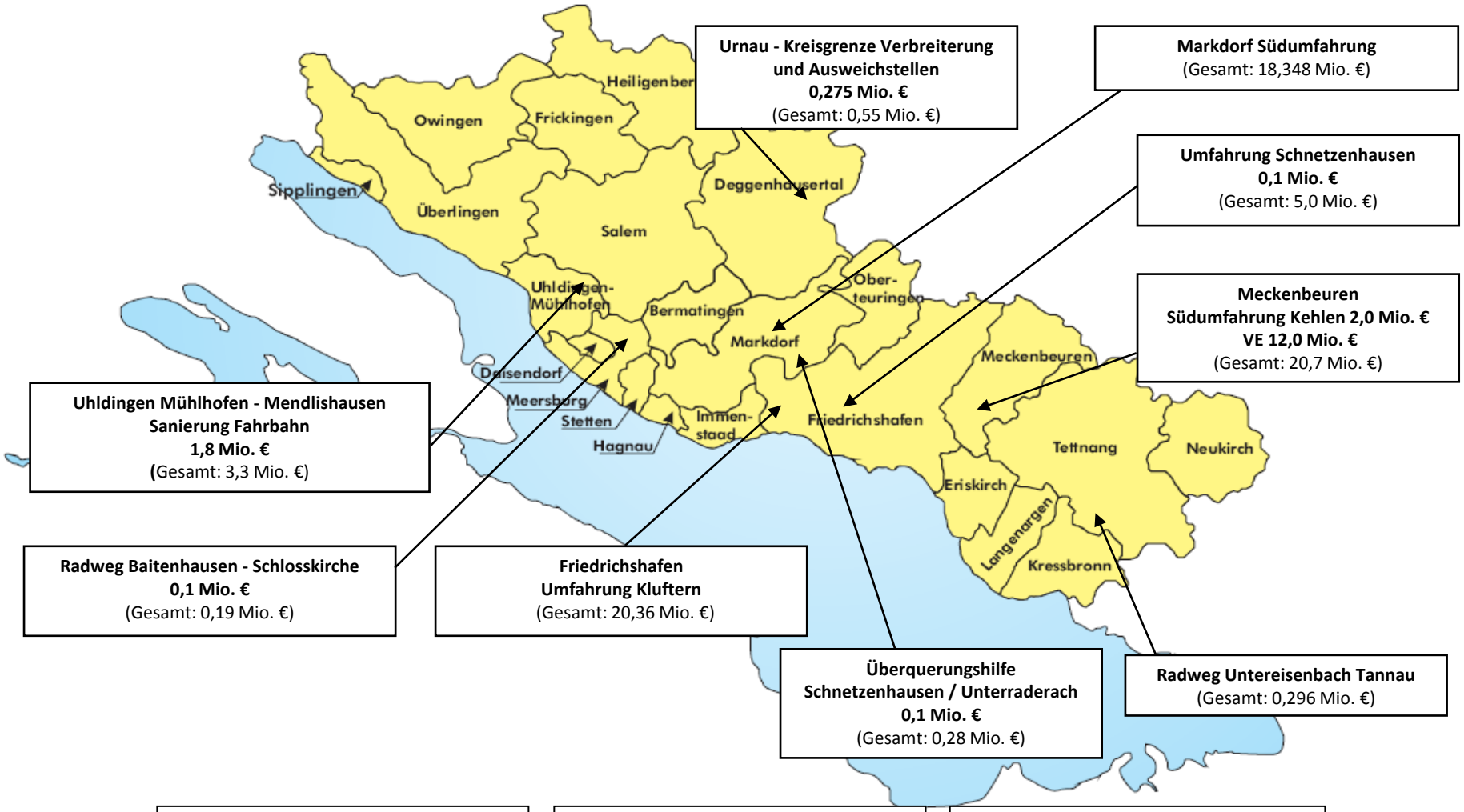
	2014	2015	2016	2017	2018
Hauptamt	**615.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**
Telefonanlage, EDV	530.000	205.000	0	0	0
Rechts- und Ordnungsamt	**440.500**	**1.859.000**	**1.430.000**	**0**	**0**
Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan, Rettungsleitstelle	297.000	1.450.000	1.350.000	0	0
Kämmerei	**3.914.600**	**213.100**	**285.500**	**185.500**	**185.500**
Neue Finanzsoftware, Zeppelin University (Neuer Standort FN), Kapitaleinlage Flughafen FN, Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus TT	3.914.600	213.100	285.500	185.500	185.500
Bau- und Liegenschaftsamt	**8.108.000**	**6.779.600**	**5.380.000**	**1.950.000**	**750.000**
Sanierung Glärnischstraße	14.900	0	0	0	0
Sanierung Bildungszentrum Markdorf	808.100	707.600	2.500.000	1.500.000	600.000
Berufsschulzentrum FN inkl. Cafeteria, Außenst. TT, Elektronikschule TT	4.762.300	1.280.000	1.100.000	100.000	100.000
Unterkünfte Asyl und Spätaussiedler, Neue Asylunterkünfte	1.529.200	2.237.000	0	0	0
Straßenbauamt	**7.568.500**	**6.050.500**	**5.976.000**	**7.951.000**	**11.066.000**
K7725 Südumfahrung Kehlen	400.000	2.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
K7743 Ortsumfahrung Markdorf	150.000	0	0	1.875.000	2.600.000
Erneuerung von Fahrbahnbelägen	3.225.000	1.935.000	830.000	80.000	920.000
Sanierung von Brücken	448.000	0	0	0	0
Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	529.000	600.000	550.000	550.000	550.000
Abfallwirtschaftsamt	**1.868.000**	**1.074.000**	**3.330.000**	**1.500.000**	**800.000**
Deponie Überlingen Füllenwaid	1.400.000	80.000	200.000	0	0
Entsorgungszentrum Weiherberg	320.000	2.300.000	2.050.000	700.000	1.200.000
Amt für Schule und Bildung	**789.800**	**751.000**	**0**	**0**	**0**
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.800	551.000	0	0	0

 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Investitionsübersicht Straßenbau



Urnau - Kreisgrenze Verbreiterung und Ausweichstellen
0,275 Mio. €
(Gesamt: 0,55 Mio. €)

Markdorf Südumfahrung
(Gesamt: 18,348 Mio. €)

Umfahrung Schnetzenhausen
0,1 Mio. €
(Gesamt: 5,0 Mio. €)

Meckenbeuren
Südumfahrung Kehlen 2,0 Mio. €
VE 12,0 Mio. €
(Gesamt: 20,7 Mio. €)

Uhldingen Mühlhofen - Mendlishausen
Sanierung Fahrbahn
1,8 Mio. €
(Gesamt: 3,3 Mio. €)

Radweg Baitenhausen - Schlosskirche
0,1 Mio. €
(Gesamt: 0,19 Mio. €)

Friedrichshafen
Umfahrung Kluftern
(Gesamt: 20,36 Mio. €)

Überquerungshilfe
Schnetzenhausen / Unterraderach
0,1 Mio. €
(Gesamt: 0,28 Mio. €)

Radweg Untereisenbach Tannau
(Gesamt: 0,296 Mio. €)

Fahrzeuge und Großgeräte für Straßenbaubetrieb
0,55 Mio. €

Nachrichtlich:
Asphaltbeläge / Oberflächenbehandlung und Sanierung von Kreisstraßen
1,67 Mio. €

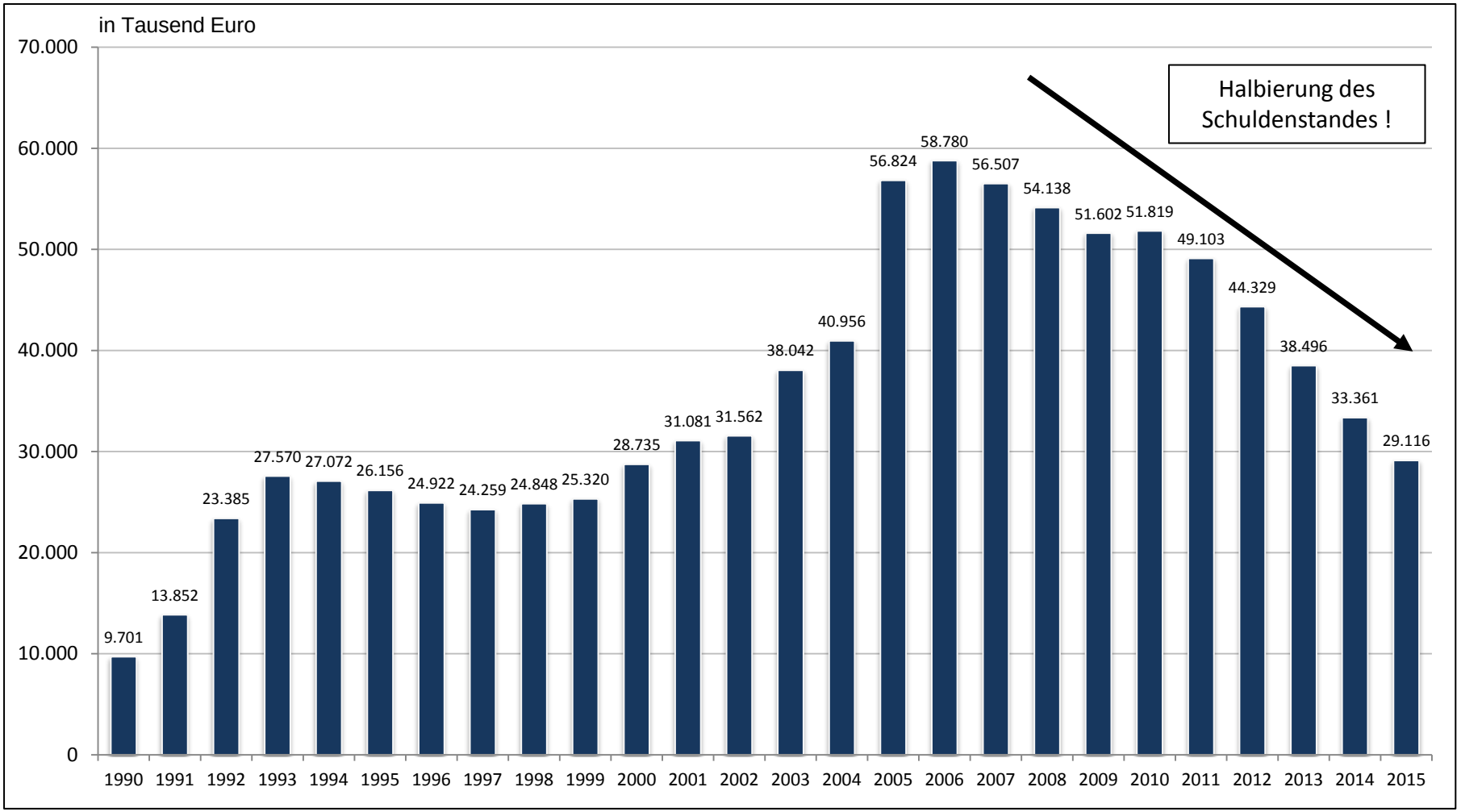
Nachrichtlich:
Bauwerkssanierungen
0,45 Mio. €

 - © Copyright LRA Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung des Schuldenstandes seit 1990



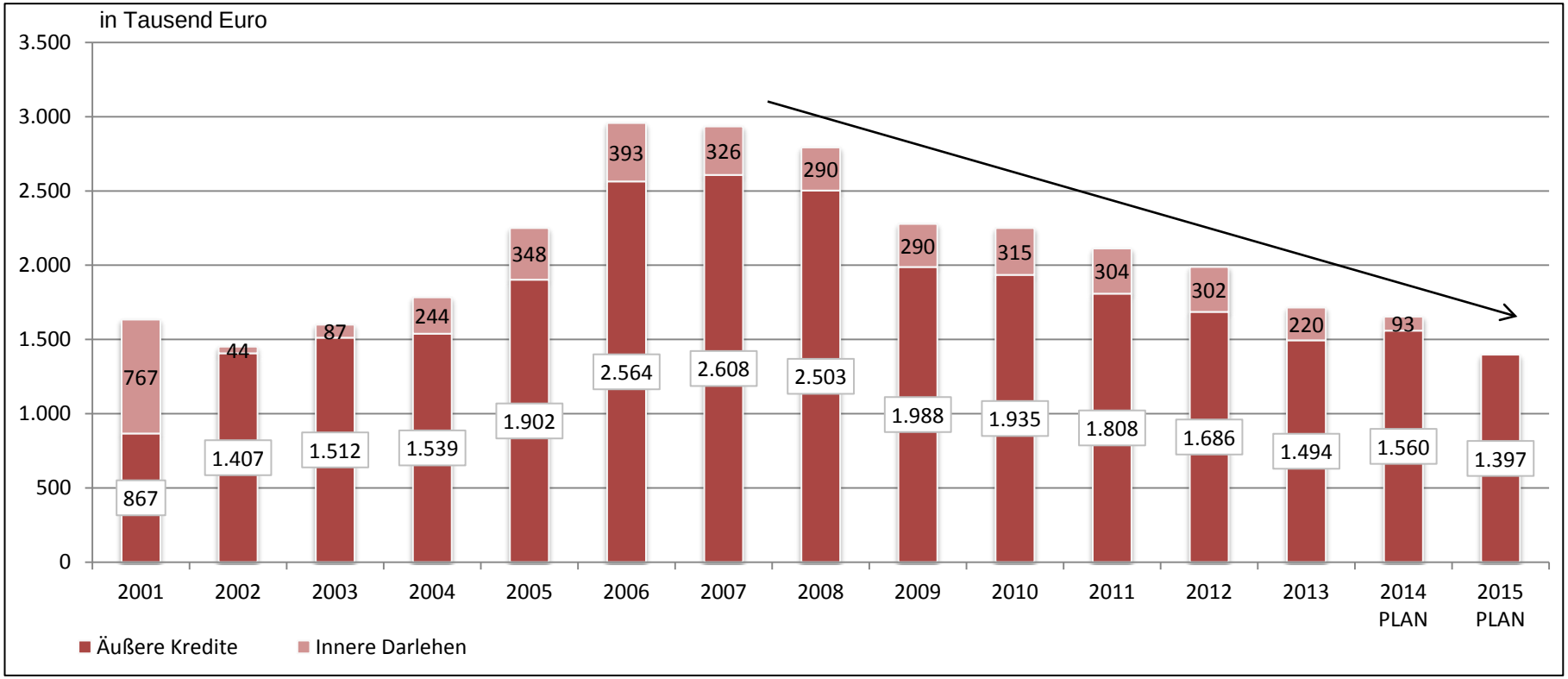
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung der Zinsausgaben für Kredite und innere Darlehen in den Jahren 2001-2015

in Tausend Euro	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 PLAN	2015 PLAN
Äußere Kredite	867	1.407	1.512	1.539	1.902	2.564	2.608	2.503	1.988	1.935	1.808	1.686	1.494	1.560	1.397
Innere Darlehen	767	44	87	244	348	393	326	290	290	315	304	302	220	93	0
Zinsausgaben gesamt	**1.634**	**1.451**	**1.599**	**1.783**	**2.250**	**2.957**	**2.934**	**2.793**	**2.278**	**2.250**	**2.112**	**1.988**	**1.714**	**1.653**	**1.397**



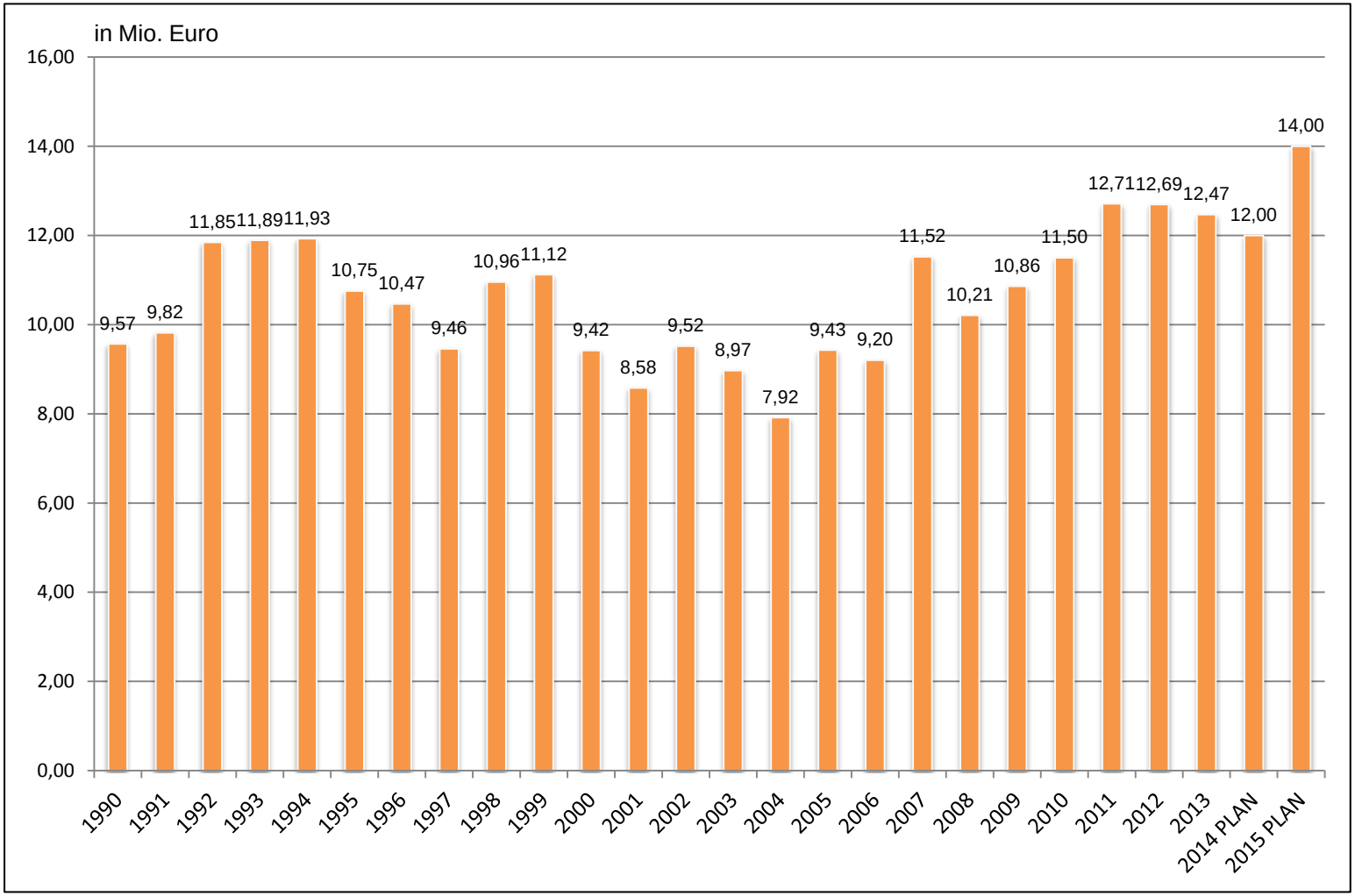
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung der Grunderwerbsteuer

Jahr	Mio. Euro
1990	9,57
1991	9,82
1992	11,85
1993	11,89
1994	11,93
1995	10,75
1996	10,47
1997	9,46
1998	10,96
1999	11,12
2000	9,42
2001	8,58
2002	9,52
2003	8,97
2004	7,92
2005	9,43
2006	9,20
2007	11,52
2008	10,21
2009	10,86
2010	11,50
2011	12,71
2012	12,69
2013	12,47
2014 PLAN	12,00
2015 PLAN	14,00



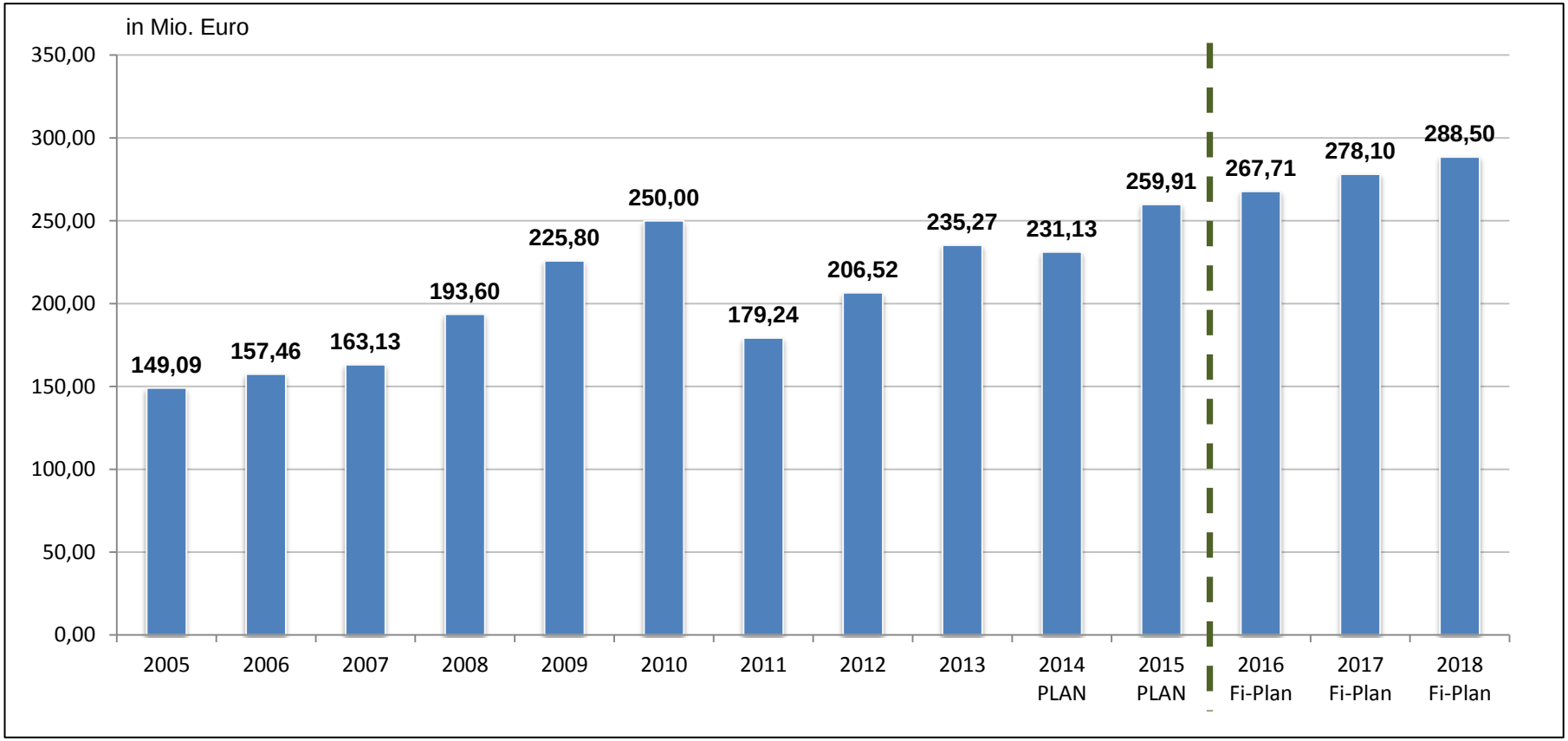
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden

in Mio. Euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 PLAN	2015 PLAN	2016 Fi-Plan	2017 Fi-Plan	2018 Fi-Plan
Steuerkraftsumme der Städte/Gden	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	250,00	179,24	206,52	235,27	231,13	259,91	267,71	278,10	288,50



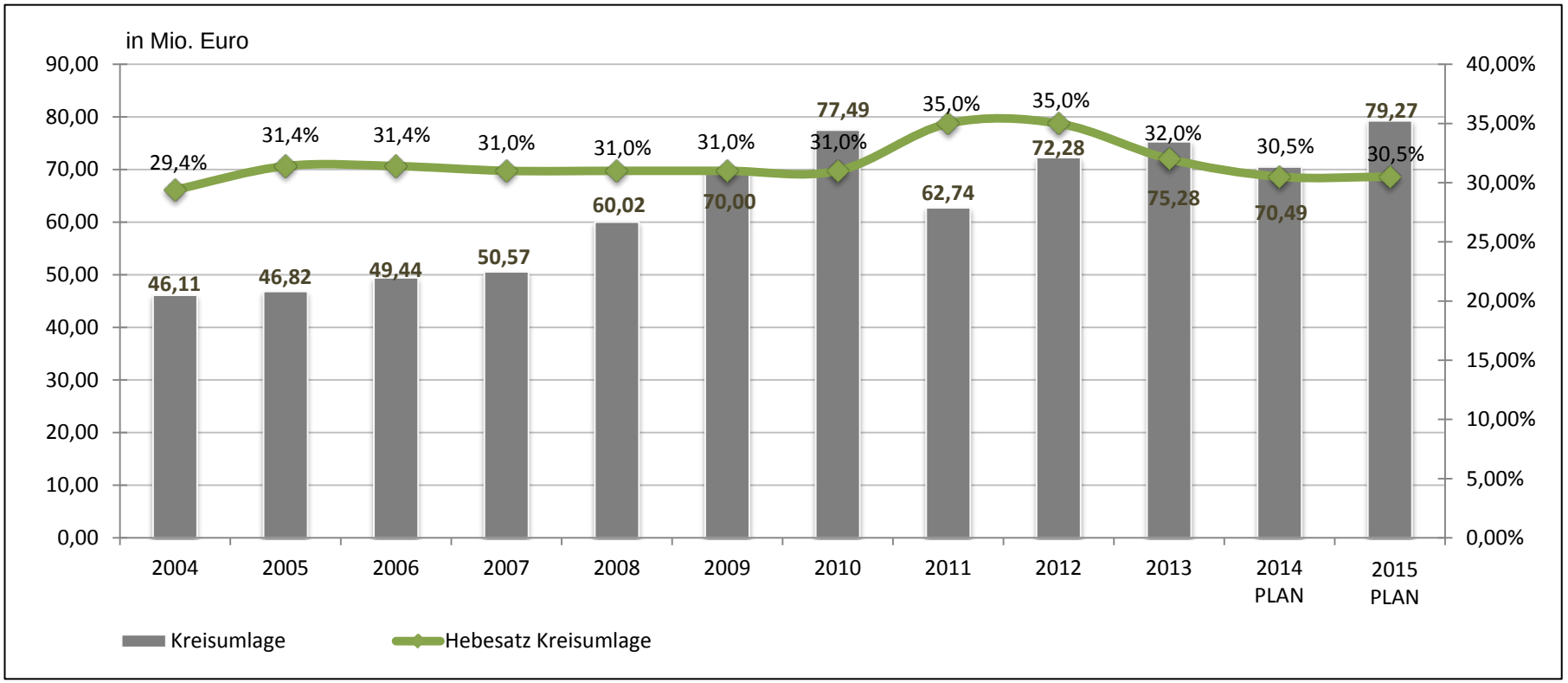
 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung der Kreisumlage

in Mio. Euro	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 PLAN	2015 PLAN
Steuerkraftsumme der Gden	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	250,00	179,24	206,52	235,27	231,13	259,91
Kreisumlage	46,11	46,82	49,44	50,57	60,02	70,00	77,49	62,74	72,28	75,28	70,49	79,27
Hebesatz Kreisumlage	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	35,00%	35,00%	32,00%	30,50%	30,50%

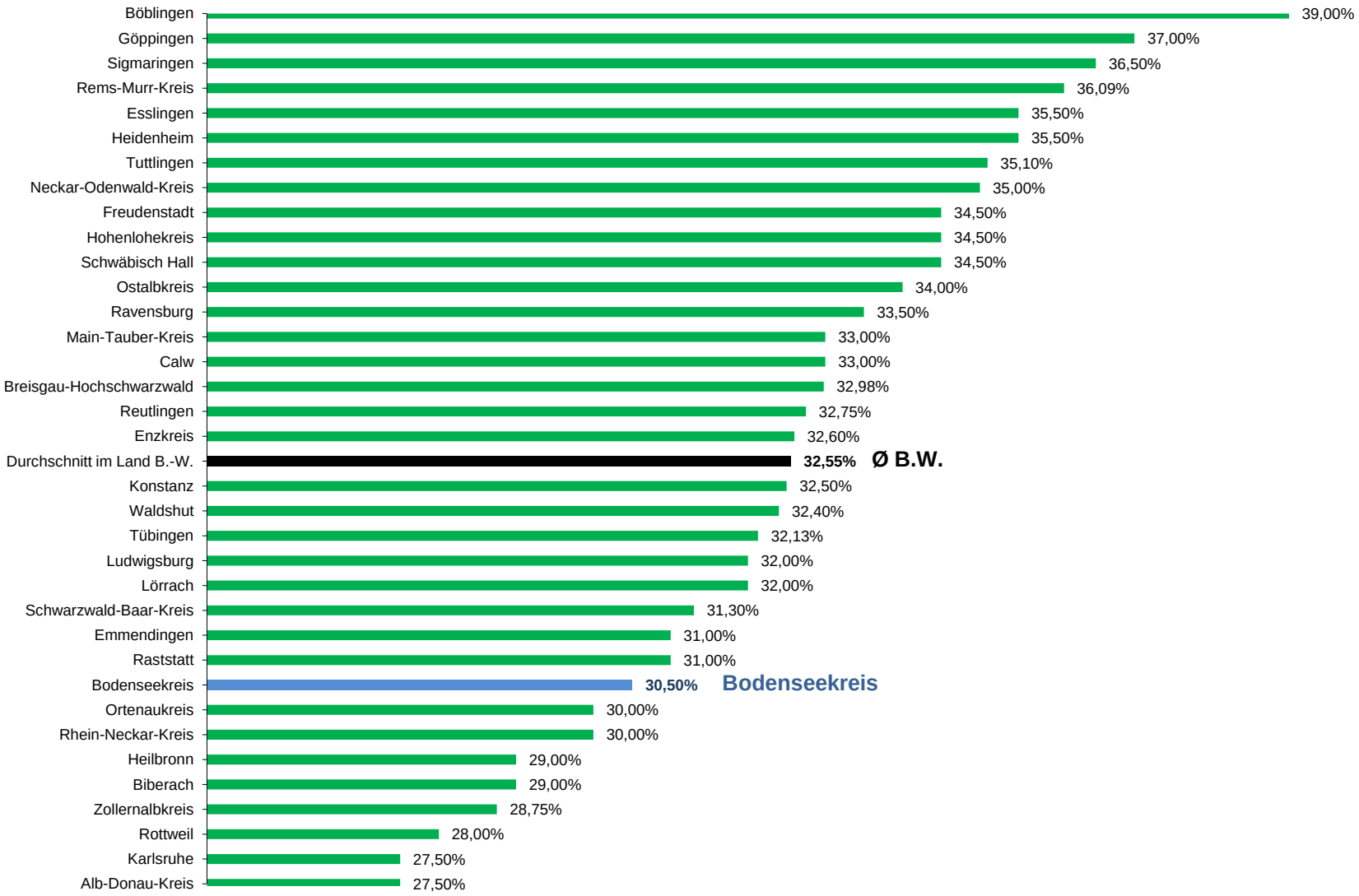


 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Haushaltsplanentwurf 2015

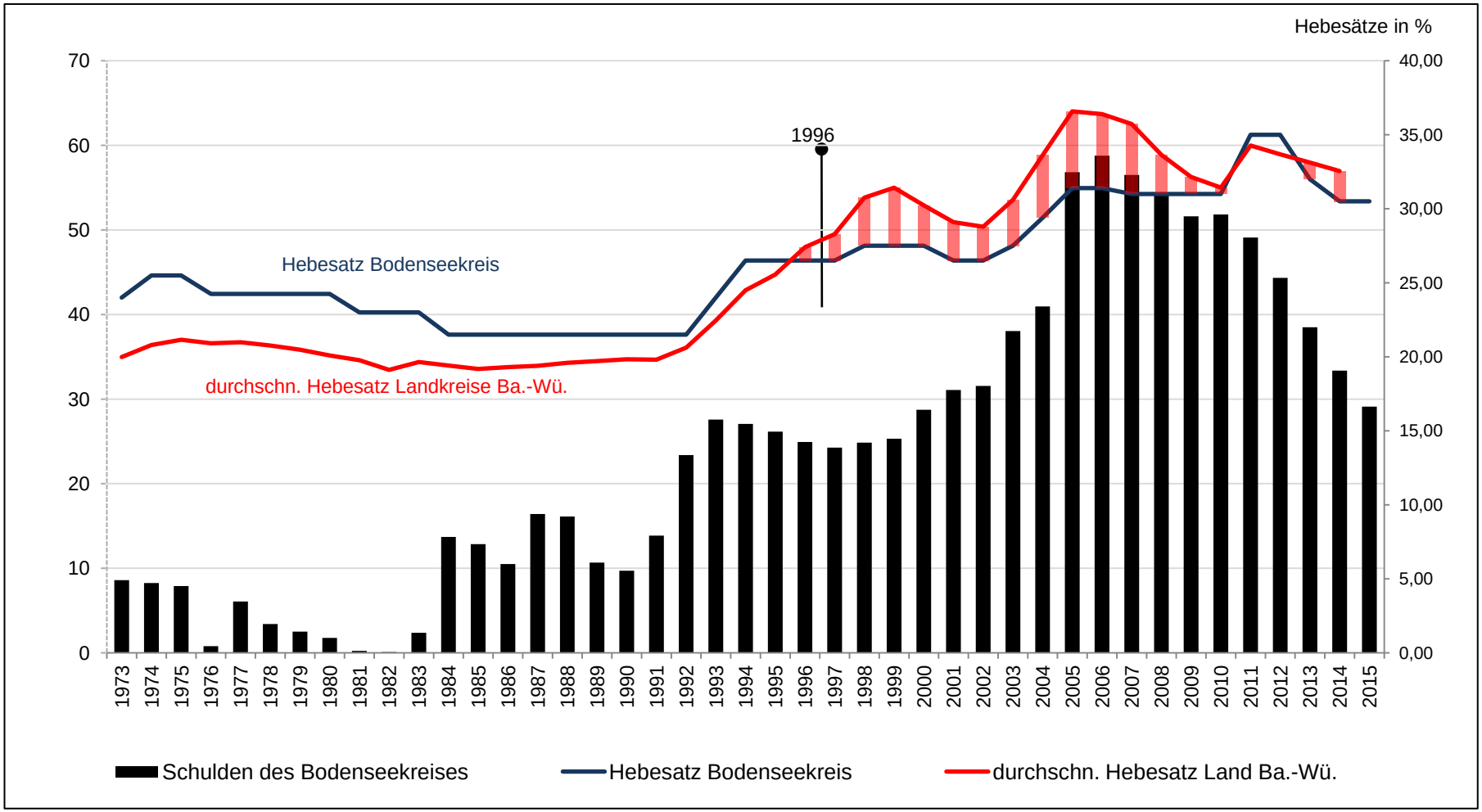
Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich (Grundlage: HH-Plan 2014)



 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

Haushaltsplanentwurf 2015

Entwicklung der Kreisumlage / Schuldenstand



 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Vielen Dank

 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis