



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf

zum ersten doppelischen Haushalt

2016

Einbringung im Kreistag
am
17. November 2015



Haushaltsplanentwurf 2016

Eckdaten

Gesamtergebnishaushalt

- ordentliche Erträge - 295.642.183
- ordentliche Aufwendungen 295.642.183

Gesamtfinanzhaushalt

- Zahlungsmittelüberschuss
durch Ergebnisrechnung 2.485.864
- Finanzierungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit - 29.931.044
- Finanzierungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit - 2.476.023

Verbindlichkeiten

- Schulden (Jahresbeginn) 29.116.000
- Rückstellungen (Jahresbeginn) 27.121.000

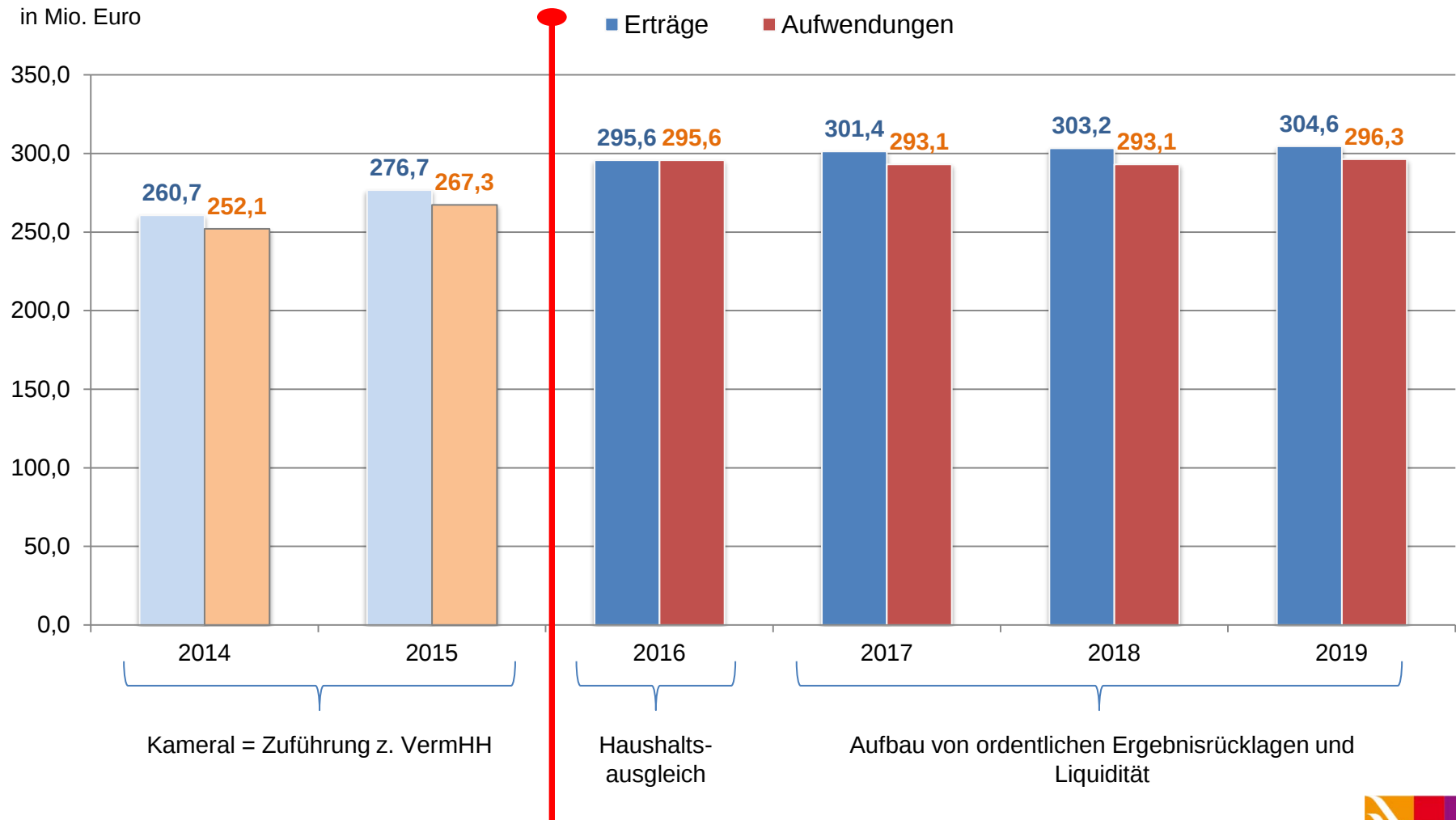
Voraussauchtliche Liquidität (Jahresbeginn) 38.000.000

Rücklagen (Jahresbeginn) 79.400



Haushaltsplanentwurf 2016

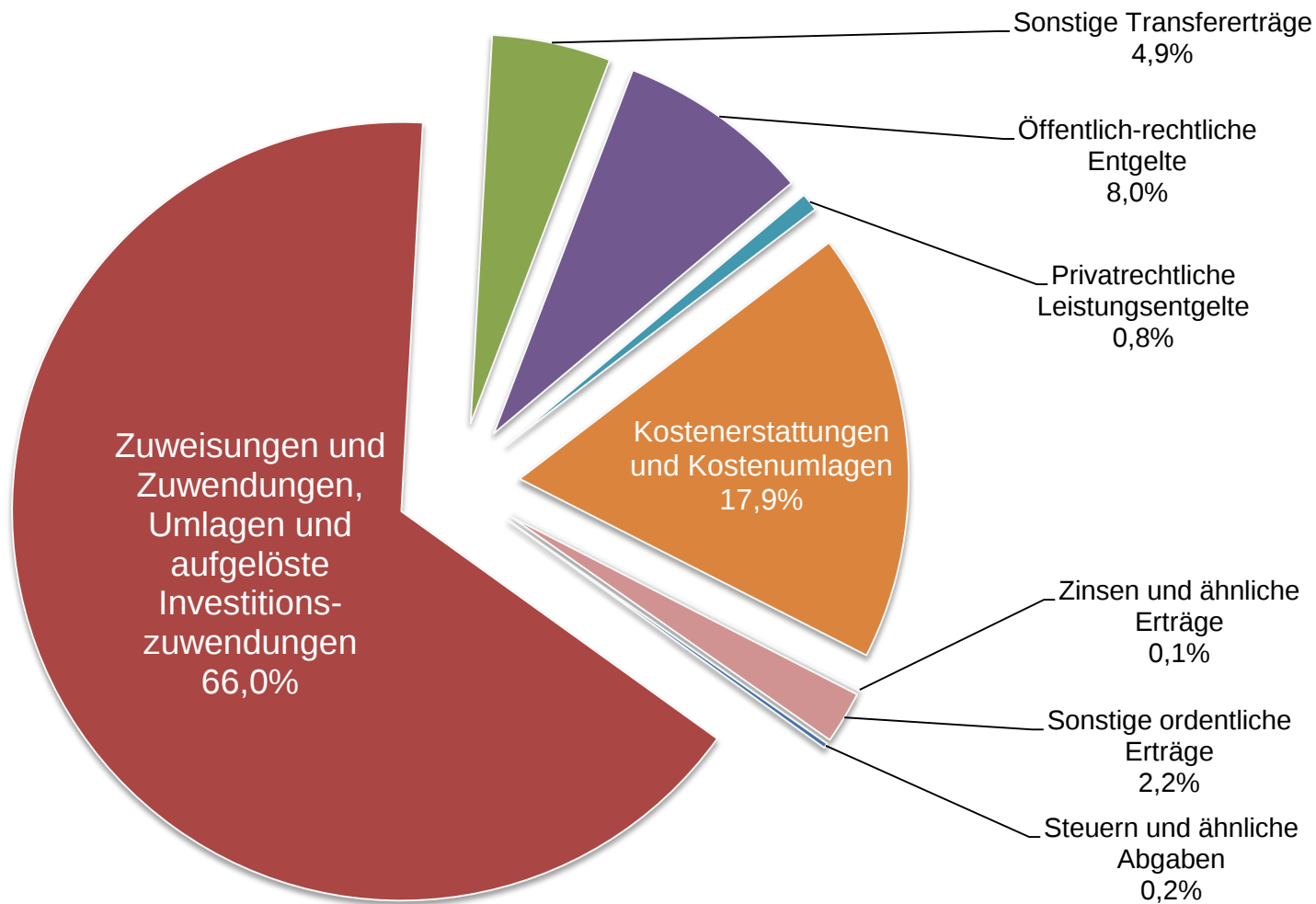
Entwicklung des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt





Haushaltsplanentwurf 2016

Erträge des Ergebnishaushalts

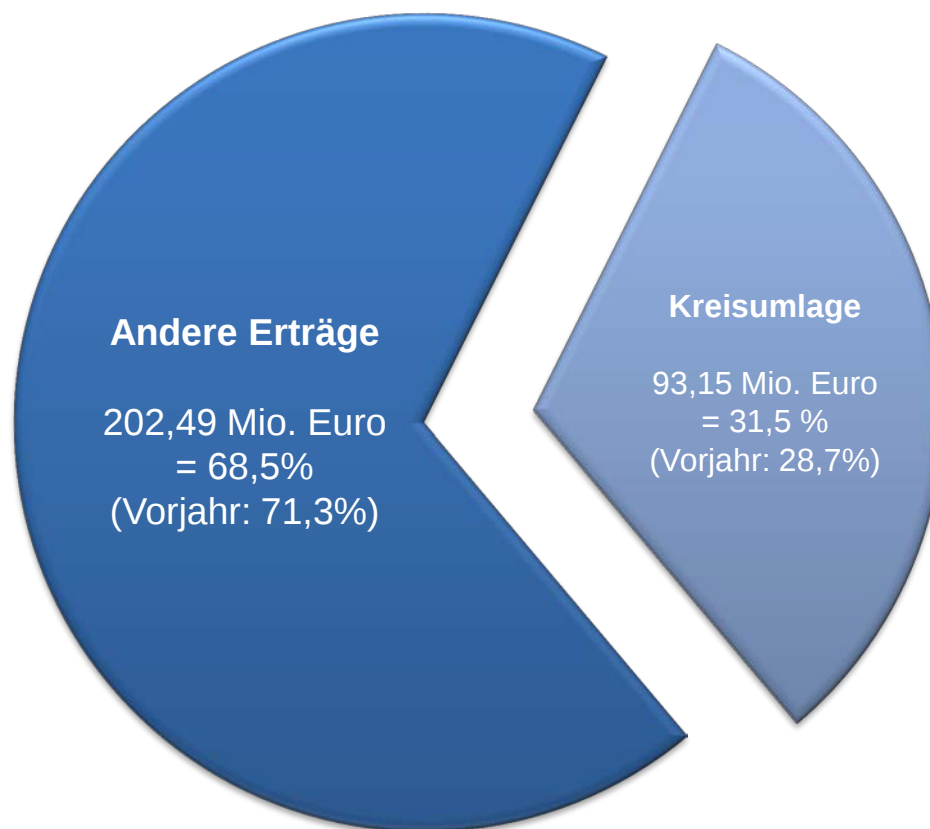




Haushaltsplanentwurf 2016

Erträge des Ergebnishaushalts - Anteil der Kreisumlage

Summe 2016: 295,64 Mio. Euro
(Vorjahr: 276,16 Euro)





Haushaltsplanentwurf 2016

Erträge des Ergebnishaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge - 195.000.300

davon u.a. aus:

- Kreisumlage - 93.150.000
- Zuweisungen vom Land - 34.636.500
- Zuweisungen vom Bund - 32.386.300
- Schlüsselzuweisungen und FAG - 32.097.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 2.117.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 52.833.964

davon u.a. aus:

- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - 16.991.000
- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften - 14.747.764
- Hilfen für junge Menschen und Familien - 5.786.000
- Grundsicherung für Arbeitssuchende - 4.508.600



Haushaltsplanentwurf 2016

Erträge des Ergebnishaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	-	<u>23.797.800</u>
davon u.a. aus:		
• Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft	-	17.406.500
• Verwaltungsgebühren Verkehr, Schifffahrt, Baurecht und Vermessung	-	4.042.000
 <u>Sonstige Transfererträge</u>	-	 <u>14.590.600</u>
davon u.a. aus:		
• Eingliederungshilfe, Erstattung andere Träger	-	7.150.000
• Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Erziehung, Unterkunft u. Heizung (§22 SGB II) etc.	-	4.400.000
 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	-	 <u>6.421.919</u>
 <u>Privatrechtliche Entgelte</u>	-	 <u>2.227.400</u>
 <u>Andere</u>	-	 <u>770.200</u>



Haushaltsplanentwurf 2016

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

Erträge

- Kreisumlage + 13,9 Mio.
- Grunderwerbssteuer + 2,0 Mio.
- Ausschüttung OEW - 1,6 Mio.
- Entnahme Bodenseefonds - 1,5 Mio.
- Schlüsselzuweisungen - 2,0 Mio.

Anstieg gesamt + 10,8 Mio.

Aufwendungen

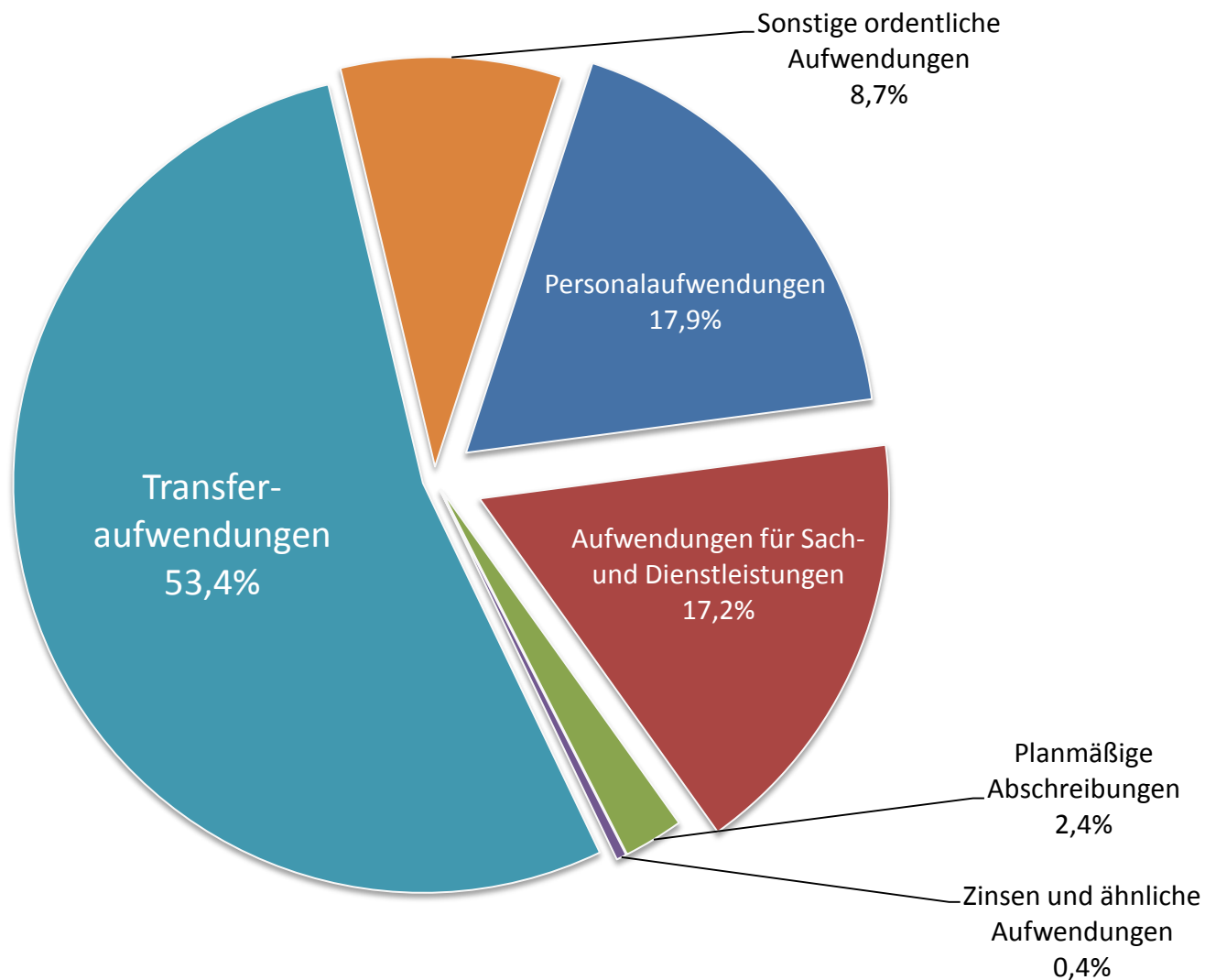
- Zuführung an VermHH (entfällt) - 8,8 Mio.
- Personalaufwendungen + 5,6 Mio.
- Aufwendungen Asyl + 5,0 Mio.
- Abschreibungen + 4,8 Mio.
- Änderung der Zuordnung vom FinanzHH --> ErgebnisHH + 3,3 Mio.
- Anstieg der FAG-Umlage + 1,0 Mio.

Anstieg gesamt + 10,9 Mio.



Haushaltsplanentwurf 2016

Aufwendungen des Ergebnishaushalt

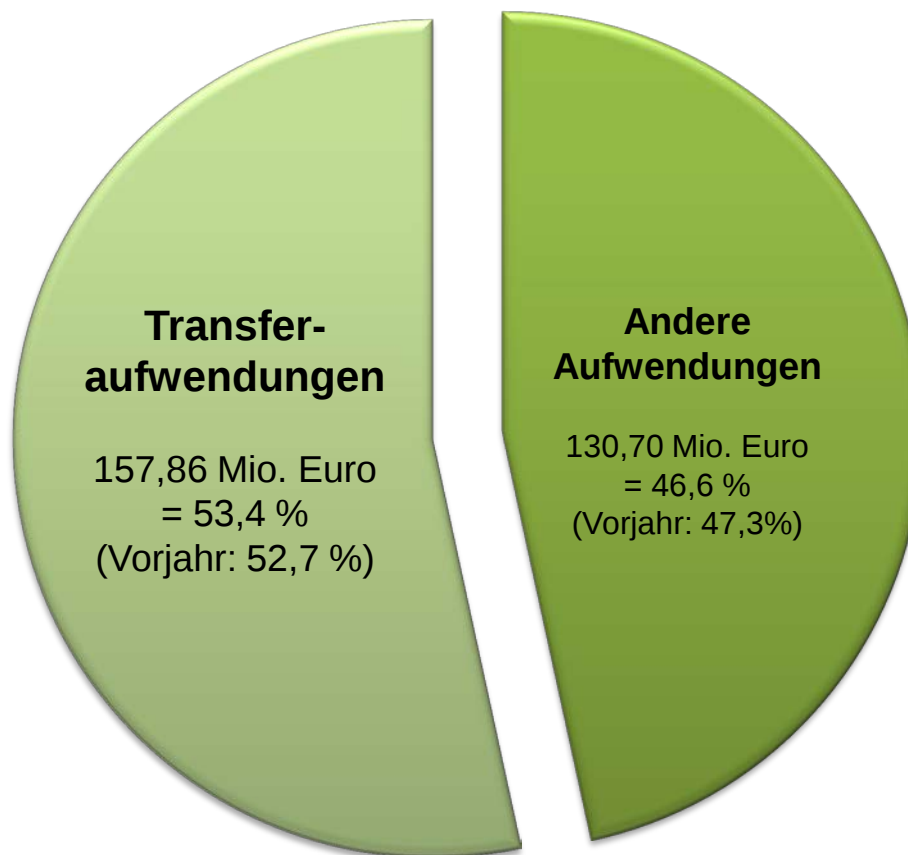




Haushaltsplanentwurf 2016

Aufwendungen des Ergebnishaushalts - Transferaufwendungen

Summe 2016: 295,64 Mio. Euro
(Vorjahr: 276,16 Mio. Euro)





Haushaltsplanentwurf 2016

Aufwendungen des Ergebnishaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

<u>Transferaufwendungen</u>	<u>157.864.400</u>
-----------------------------	--------------------

davon u.a. für:

- | | |
|---|------------|
| • Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) | 71.194.000 |
| • Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 30.974.000 |
| • Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 18.332.000 |
| • Hilfen für junge Menschen und Familien | 17.896.000 |

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>52.944.000</u>
-----------------------------	-------------------

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>50.905.100</u>
--	-------------------

davon u.a. für:

- | | |
|--|------------|
| • Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
(Entsorgungs-/Transportkosten Abfall) | 15.721.000 |
| • Unterhaltungsaufwand für Gebäude | 9.637.100 |
| • Bewirtschaftung von Gebäude | 8.415.700 |
| • Mieten, Pachten, Leasing | 4.761.200 |
| • Unterhaltung von Straßen | 2.352.300 |



Haushaltsplanentwurf 2016

Aufwendungen des Ergebnishaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.756.983</u>
--	-------------------

davon u.a. für:

- | | |
|--|-----------|
| • Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.348.900 |
| • Essensausgaben, Sicherheitsdienst und soziale Betreuung von Flüchtlingen | 5.600.000 |
| • Erstattungen an Dritte | 4.537.000 |
| • Geschäftsaufwendungen | 3.608.600 |

<u>Planmäßige Abschreibungen</u>	<u>6.981.200</u>
----------------------------------	------------------

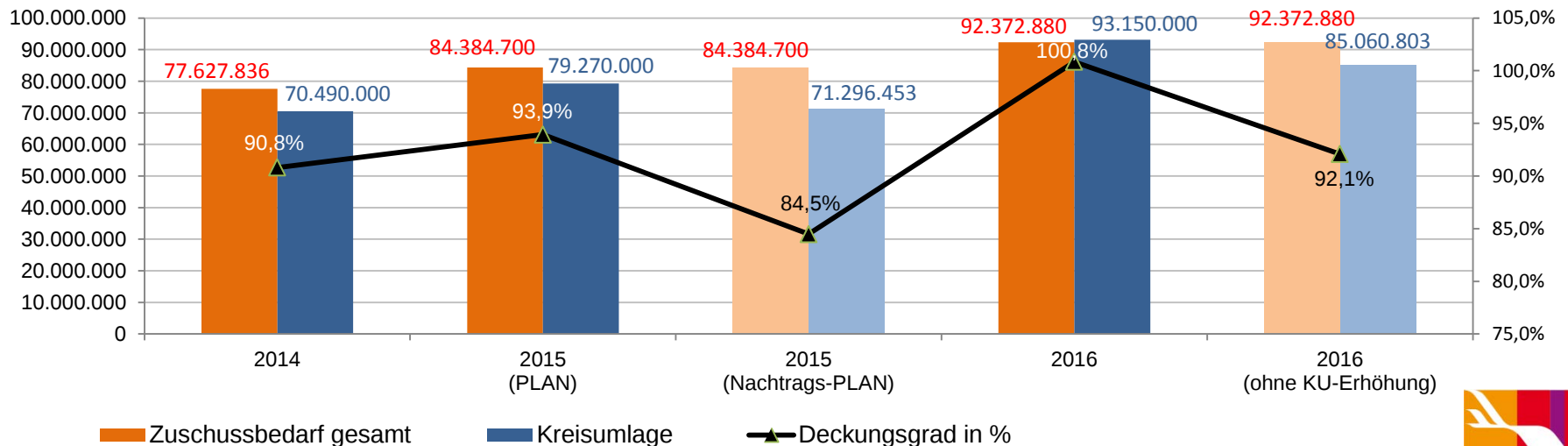
<u>Andere</u>	<u>1.190.500</u>
---------------	------------------



Haushaltsplanentwurf 2016

Anteil der Kreisumlage am Gesamtzuschussbedarf

	2014	2015 (PLAN)	2015 (Nachtrags-PLAN)	2016	2016 (ohne KU-Erhöhung)
Zuschussbedarf Sozialamt	49.530.842	56.045.900	56.045.900	61.482.975	61.482.975
Zuschussbedarf Jugendamt	20.206.580	20.463.800	20.463.800	21.715.249	21.715.249
Zuschussbedarf Jobcenter	7.890.414	7.875.000	7.875.000	9.174.656	9.174.656
Zuschussbedarf gesamt	77.627.836	84.384.700	84.384.700	92.372.880	92.372.880
Kreisumlage	70.490.000	79.270.000	71.296.453	93.150.000	85.060.803
Deckungsgrad in %	90,8%	93,9%	84,5%	100,8%	92,1%





Haushaltsplanentwurf 2016

Aufwendungen für Asyl (in Mio. Euro)

Ergebnishaushalt	2016	2015	+ / - (2016/2015)
Erträge	36,8	5,4	+ 31,4
Aufwendungen	44,8	6,9	+ 37,9
Nettoressourcenbedarf	8,0	1,5	+ 6,5

Finanzhaushalt (aus Investitionstätigkeit)

Auszahlungen	10,3	2,2	+ 8,1
--------------	------	-----	-------

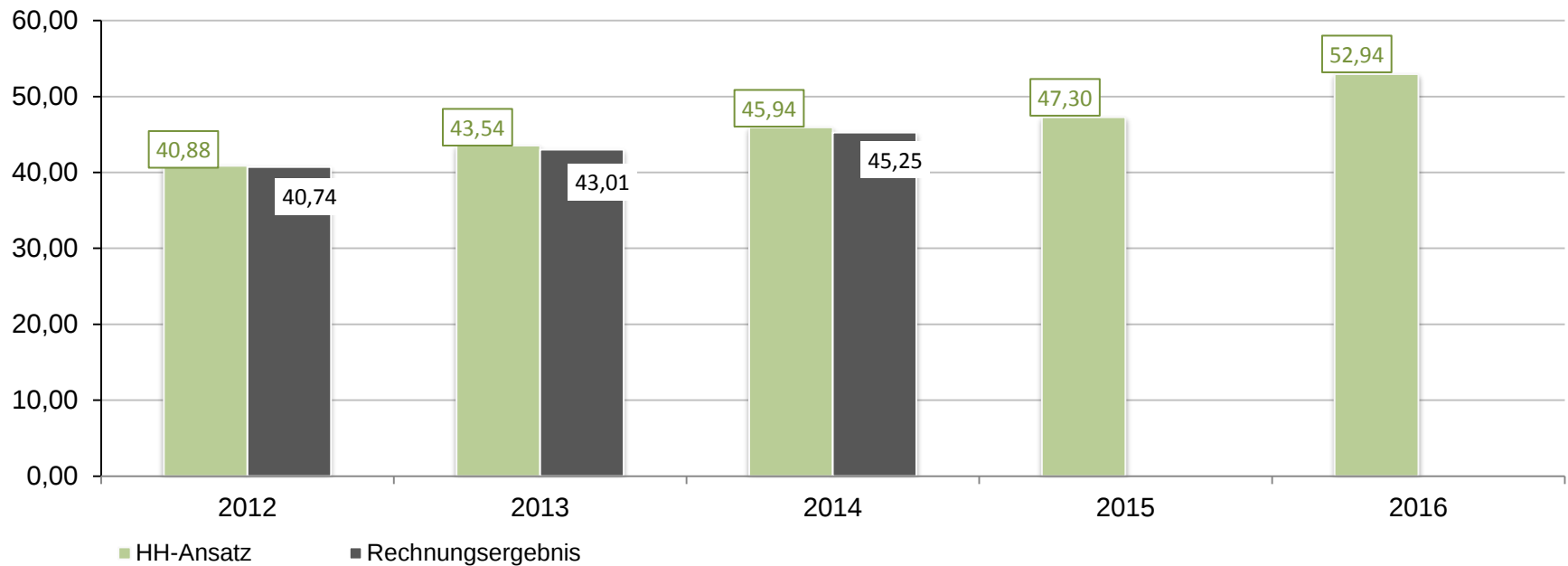
Finanzierungsmittelbedarf gesamt	18,3	3,7	+ 14,6
---	-------------	------------	---------------



Haushaltsplanentwurf 2016

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2012	2013	2014	2015	2016
HH-Ansatz	40.884.000	43.544.100	45.941.700	47.297.700	52.944.000
Rechnungsergebnis	40.742.465	43.014.068	45.250.677		
Abweichung %	-0,3%	-1,2%	-1,5%		
Stellenentwicklung	788,70	795,92	814,26	810,66	892,11





Haushaltsplanentwurf 2016

Erläuterung der Personalaufwendungen

Rechnungsergebnis	2014	45.250.677
Planansatz	2015	47.297.700
Planansatz	2016	52.944.000
Steigerung gesamt (Plan 15/Plan 16)		5.646.300 (+ 11,94%)

Erläuterung des Mehraufwands:

1. Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab Januar 2016 um 2,0 v. H.	695.000	1,47%
2. Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 03 / 07 2016 um 2,1 v. H.	340.000	0,72%
3. Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche	291.300	0,62%
4. Zusätzliche Pensionäre und Versorgungslastenteilung	270.000	0,57%



Haushaltsplanentwurf 2016

Erläuterung der Personalaufwendungen

5. Stellenneubildung

- | | |
|---|-----------|
| • Neue Stellen für den Aufgabenbereich Asyl | 2.950.000 |
| • Neue Stellen mit Gegenfinanzierung | 540.000 |
| • Neue Stellen ohne Gegenfinanzierung | 560.000 |

Neue Stellen gesamt:	4.050.000	8,56%
-----------------------------	------------------	--------------

<u>Gesamter Mehraufwand (Ziffer 1 – 5)</u>	<u>5.464.300</u>	<u>11,94%</u>
---	-------------------------	----------------------

Entwicklung der Stellen im Stellenplan

Stellenzahl 2015	810,66
------------------	--------

Veränderungen 2016:

Stellenzuwachs (Diff. Stellenneubildung/Stellenabbau)	+ 76,95
---	---------

zzgl. Leerstellen „kw“ – kostenneutral -	+ 4,50
--	--------

Stellenzahl 2016	892,11
-------------------------	---------------

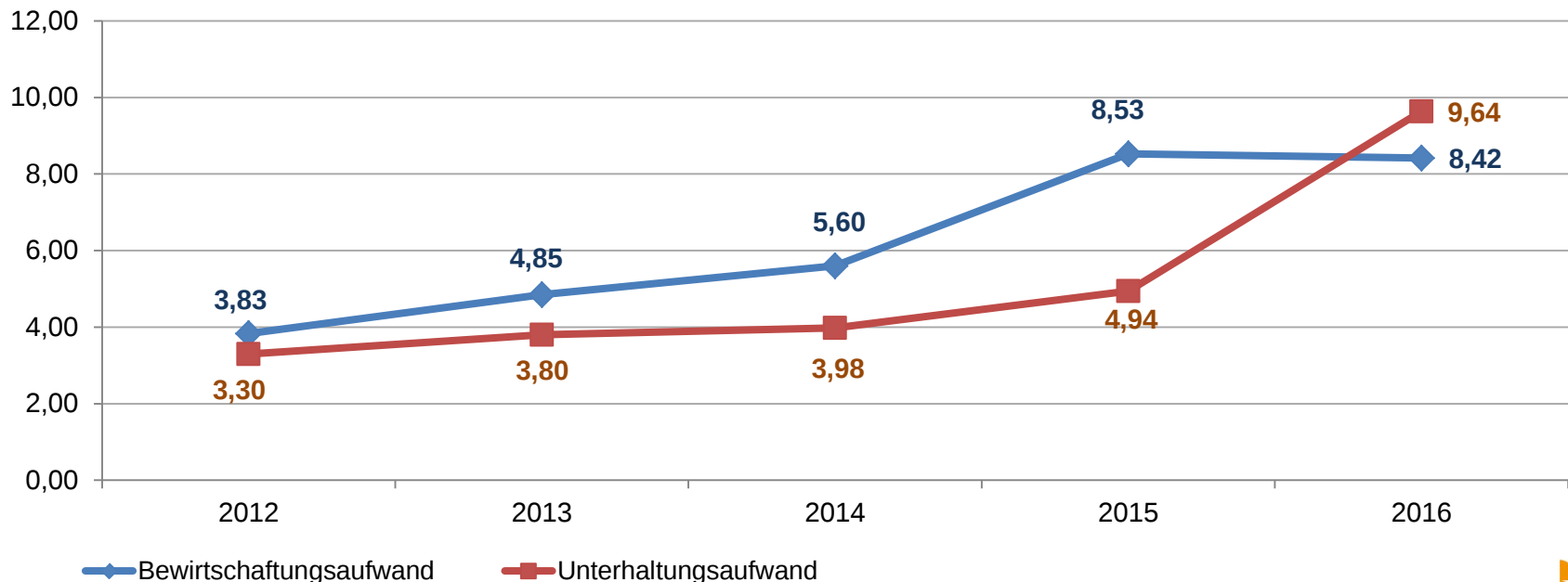


Haushaltsplanentwurf 2016

Entwicklung des Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands

in Mio. Euro

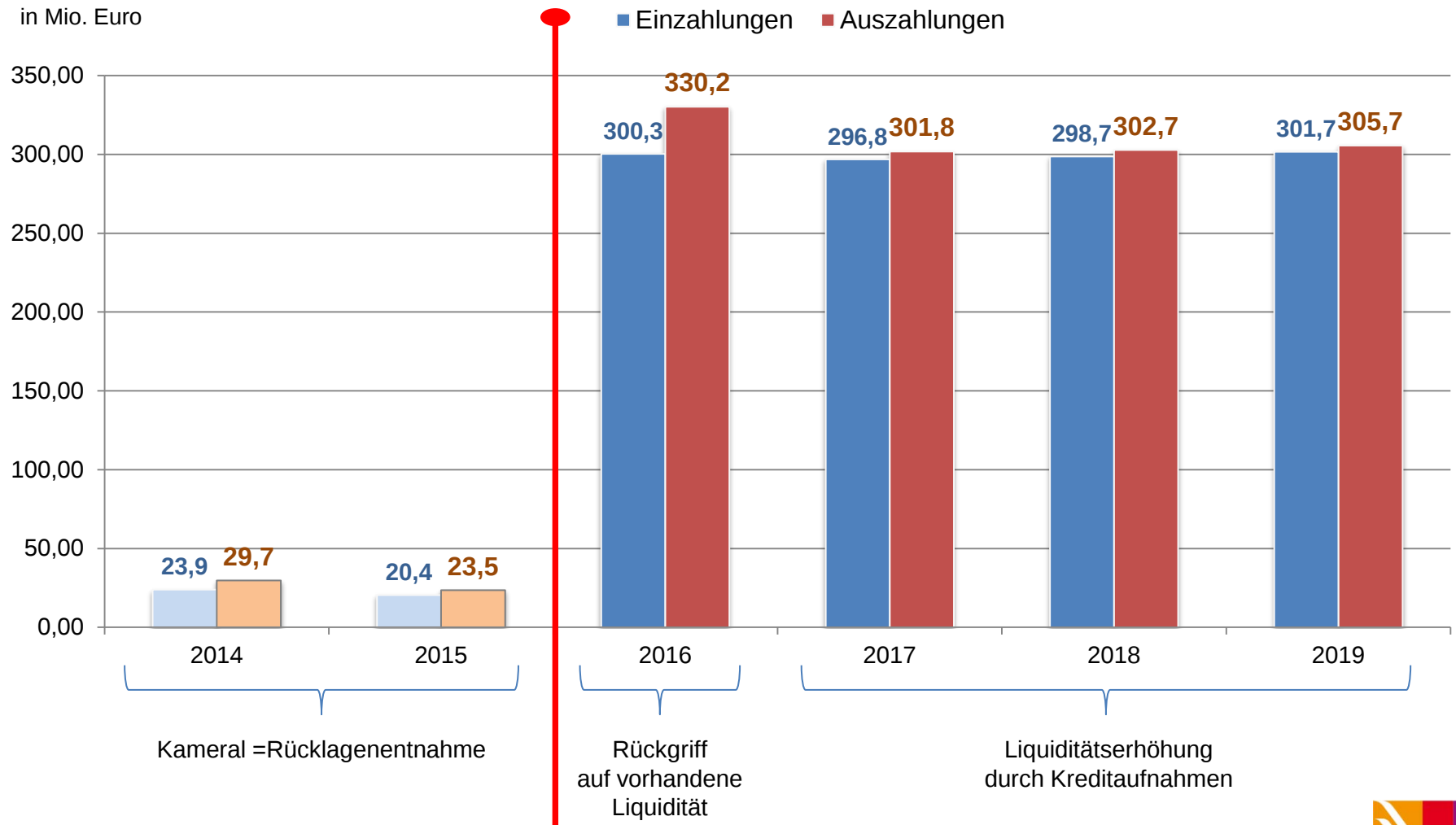
	2012	2013	2014	2015	2016
Bewirtschaftungsaufwand	3,83	4,85	5,60	8,53	8,42
Unterhaltungsaufwand	3,30	3,80	3,98	4,94	9,64
Gesamtaufwand	7,13	8,65	9,58	13,47	18,05
Veränderung zum Vorjahr	-6,8%	21,3%	10,8%	40,6%	34,0%





Haushaltsplanentwurf 2016

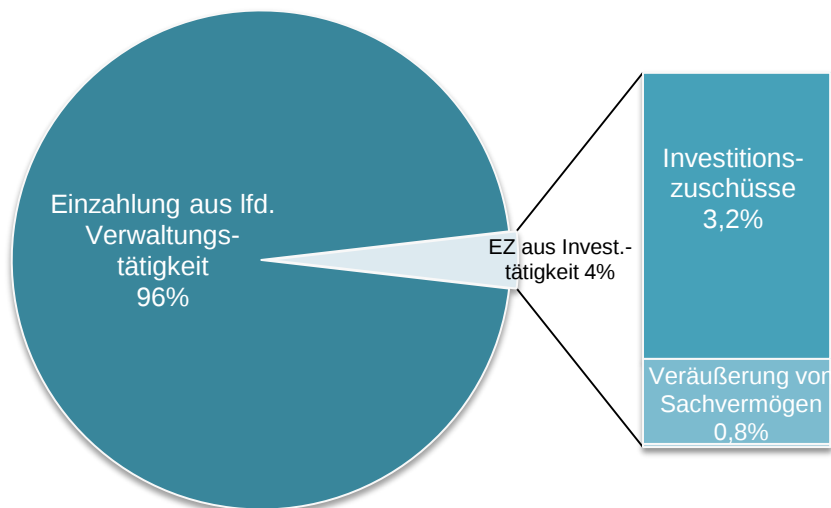
Entwicklung des Haushaltsvolumens im Finanzhaushalt





Haushaltsplanentwurf 2016

Einzahlungen des Finanzhaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)



<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.342.464</u>
(Zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts)	

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.001.097</u>
---	-------------------

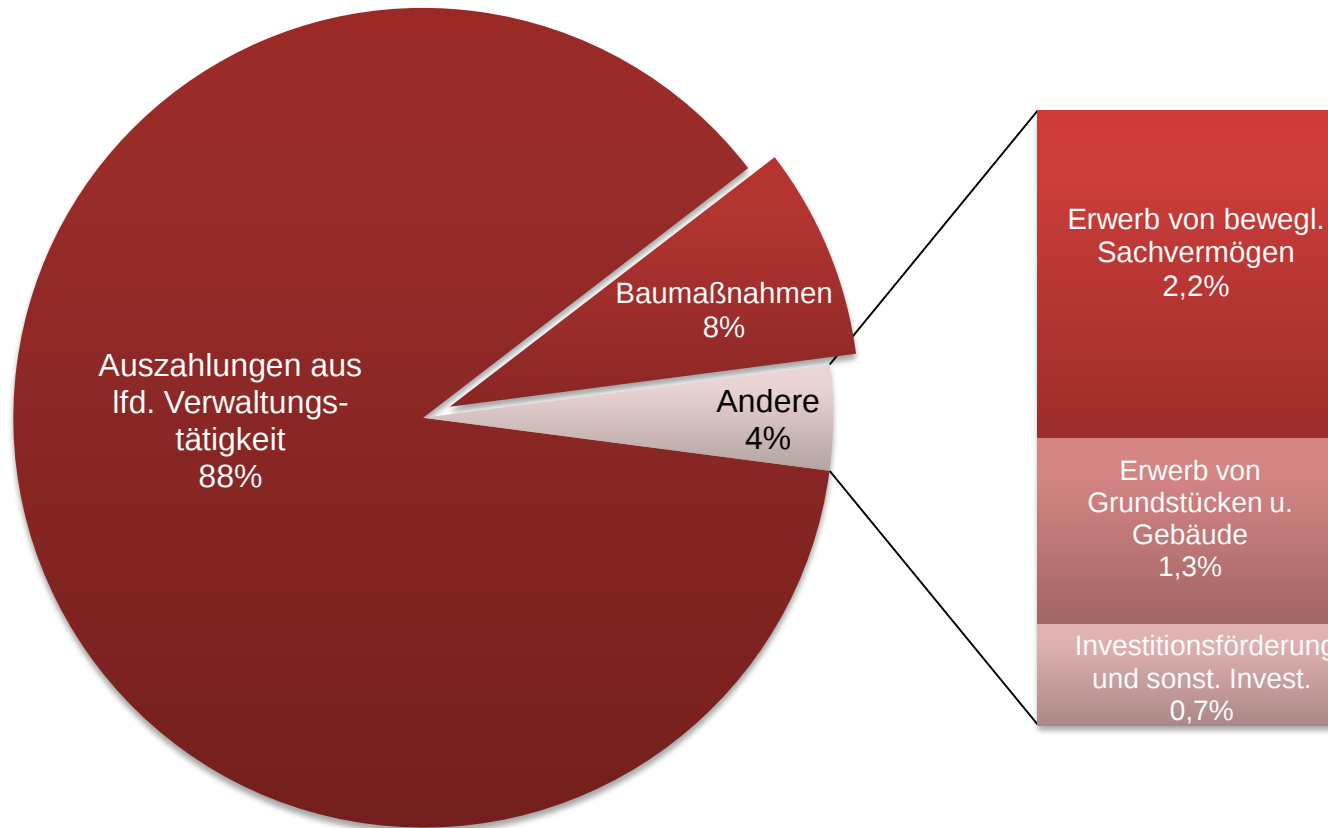
davon u.a. aus:

- | | |
|--|-----------|
| • Investitionszuschüsse (Sonderposten) | 8.409.197 |
| • Veräußerung von Sachvermögen | 2.500.000 |



Haushaltsplanentwurf 2016

Auszahlungen des Finanzhaushalts





Haushaltsplanentwurf 2016

Auszahlungen des Finanzhaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 286.838.600

(Zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 40.932.141

davon u.a. für:

- Baumaßnahmen - 27.393.800
- Erwerb von beweglichen Sachvermögen - 7.217.841
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 4.100.500
- Investitionsförderung und sonstige Investitionen - 2.220.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 2.476.023

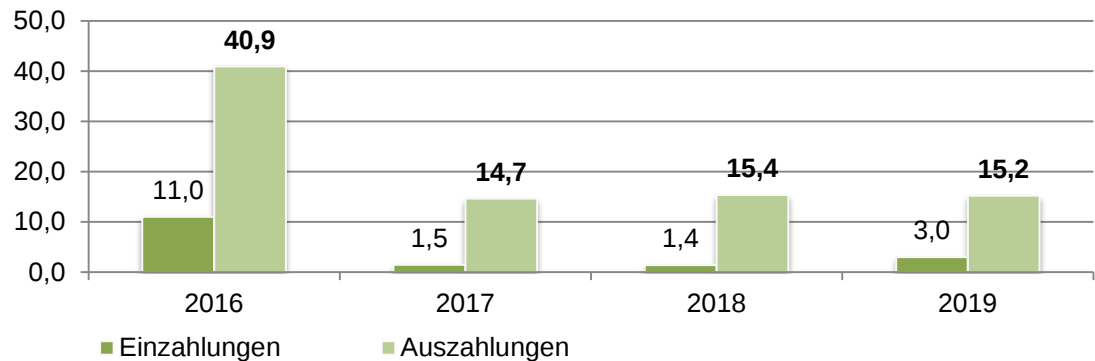


Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionsprogramm 2016-2019

in Mio. Euro

	Einzahlungen	Auszahlungen
2016	11,0	40,9
2017	1,5	14,7
2018	1,4	15,4
2019	3,0	15,2



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 4.100.500

davon u.a. für:

- Gebäude im Bereich Bau- und Liegenschaften - 2.798.500
- Straßen - 1.165.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 27.393.800

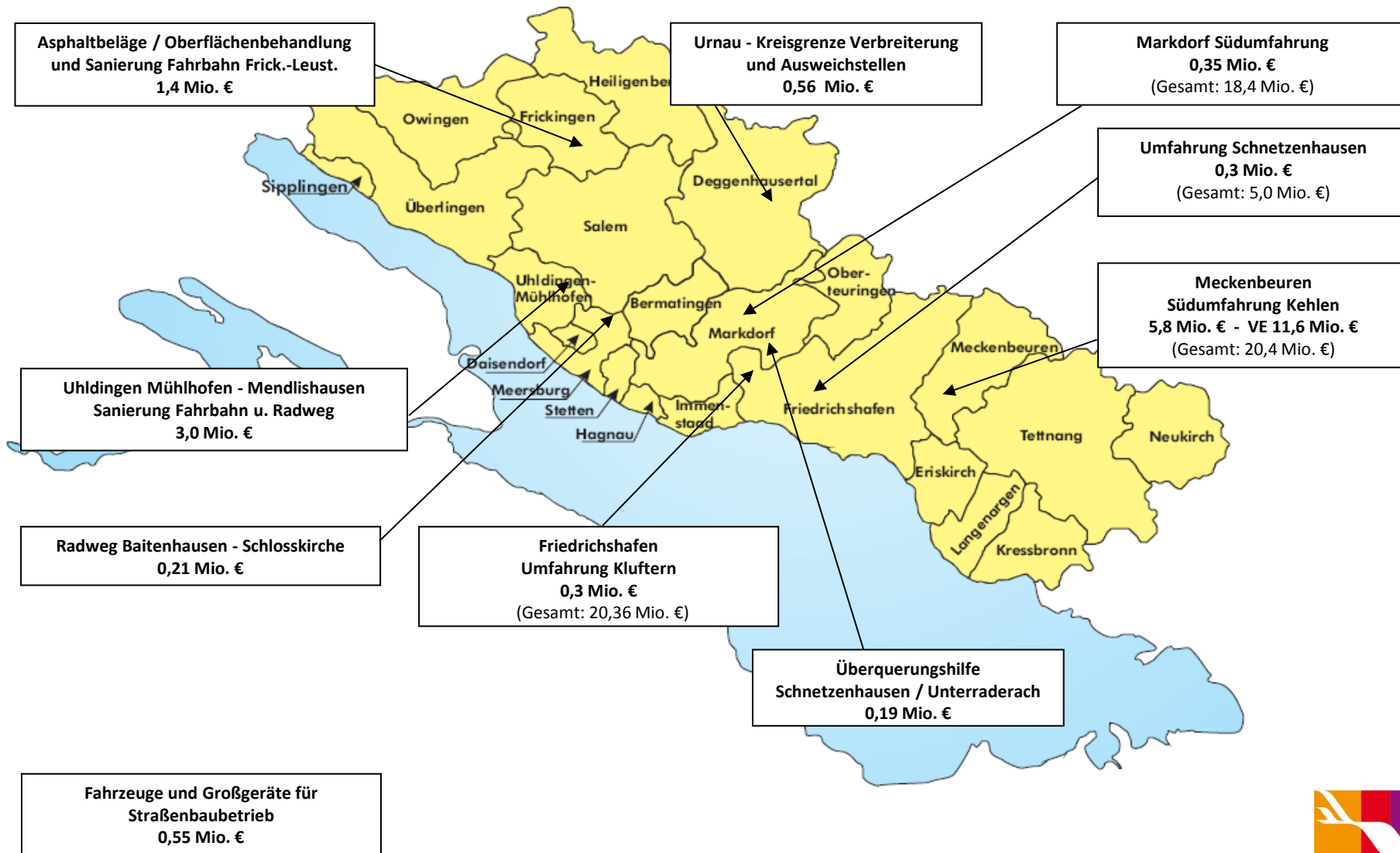
davon u.a. für:

- Neue Asylunterkünfte und Notfallhallen - 10.000.000
- Straßen - 9.700.000
- Abfallwirtschaft (Deponie und Wertstoffhof-Netz) - 4.100.000
- Integrierte Leitstelle (Technikerneuerung) - 1.187.000



Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionsübersicht Straßenbau



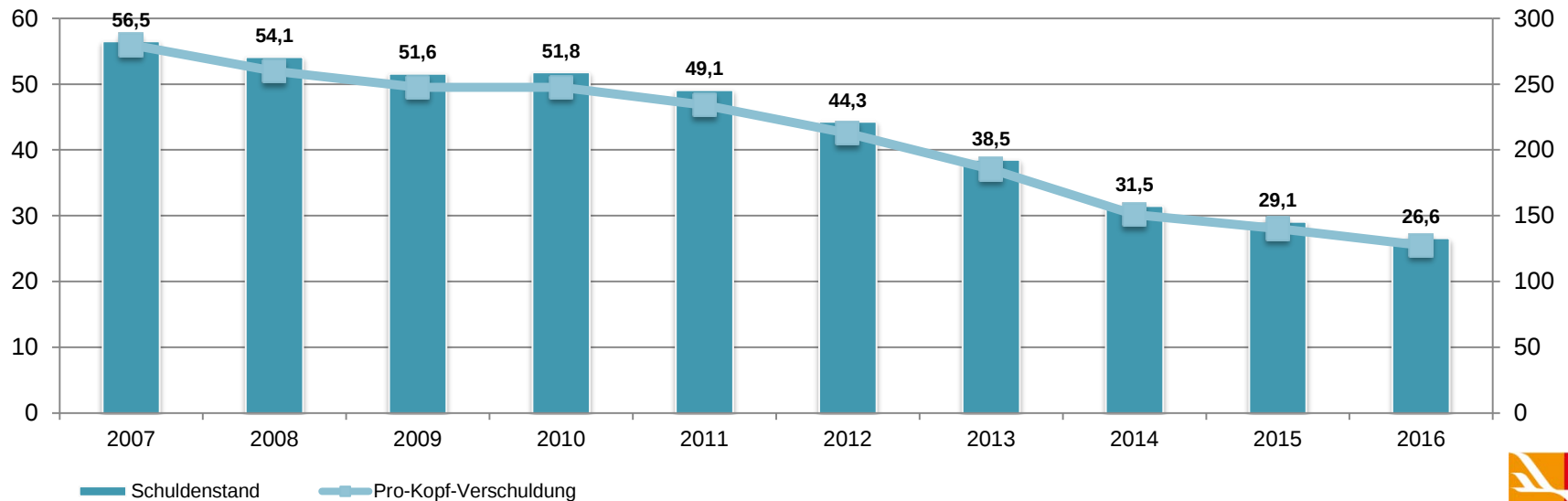


Haushaltsplanentwurf 2016

Entwicklung des Schuldenstandes

in Mio. Euro

	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung
2007	56,5	279,9
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





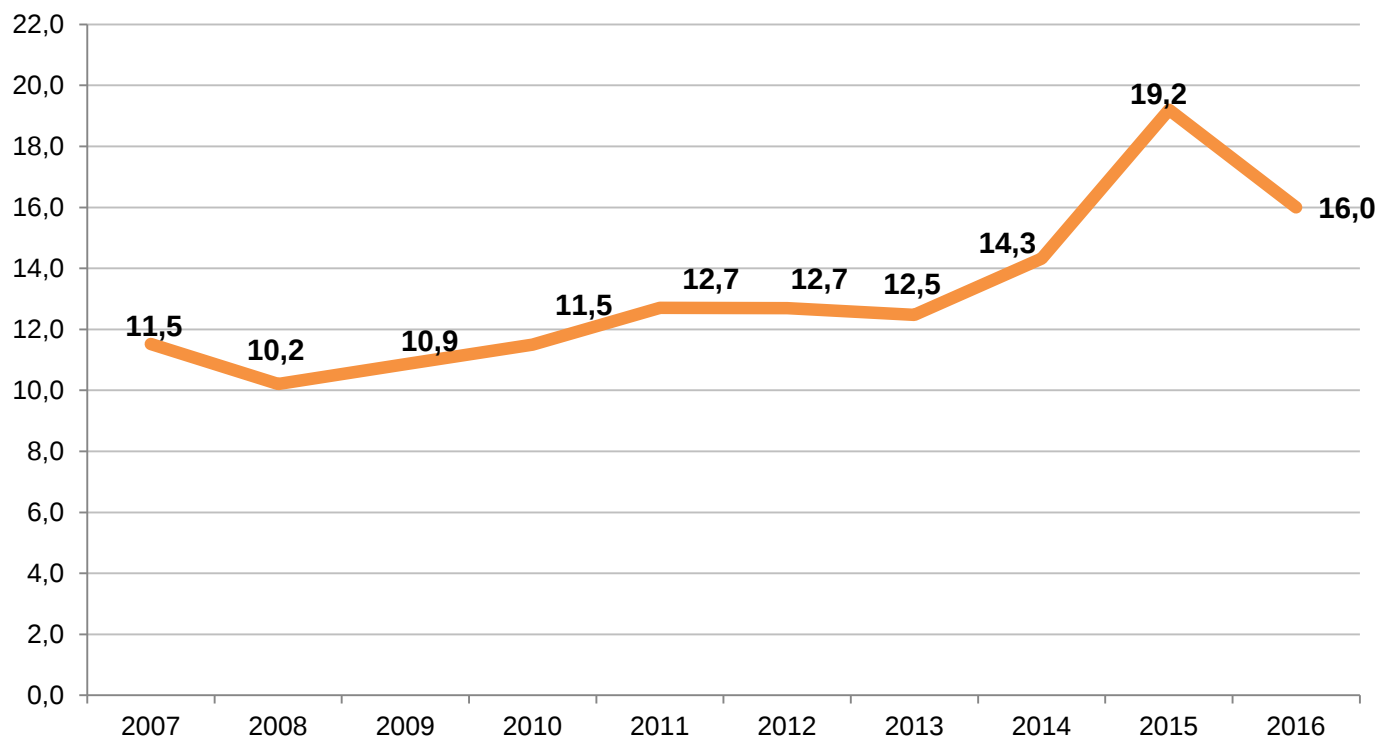
Haushaltsplanentwurf 2016

Entwicklung der Grunderwerbsteuer

in Mio. Euro

Aufkommen

2007	11,5
2008	10,2
2009	10,9
2010	11,5
2011	12,7
2012	12,7
2013	12,5
2014	14,3
2015	19,2
2016	16,0



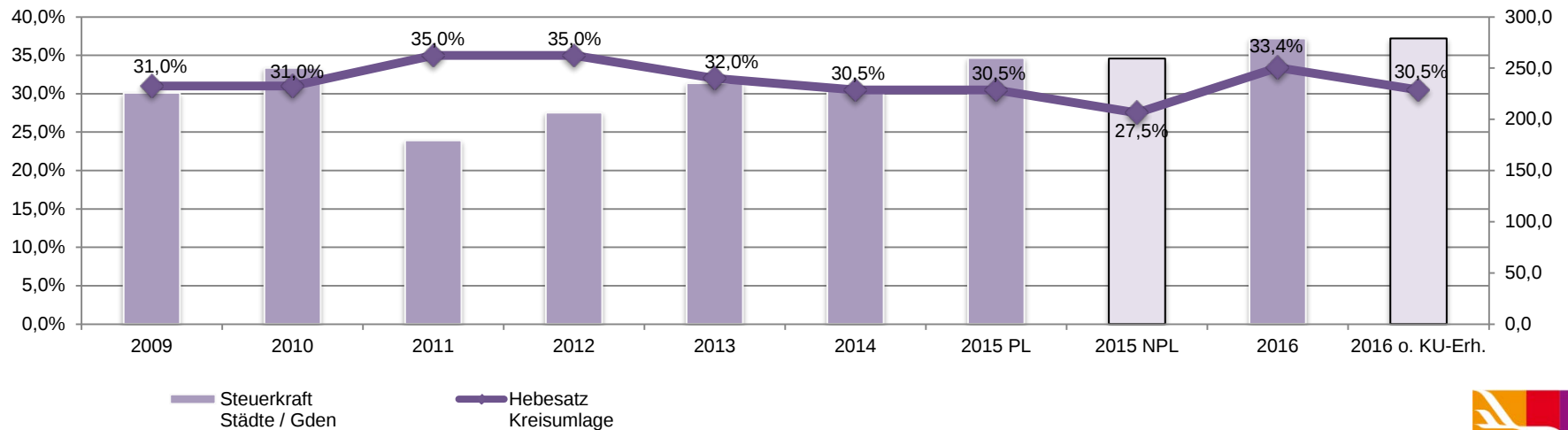


Haushaltsplanentwurf 2016

Entwicklung der Kreisumlage und die Steuerkraft der Städte und Gemeinden

in Mio. Euro

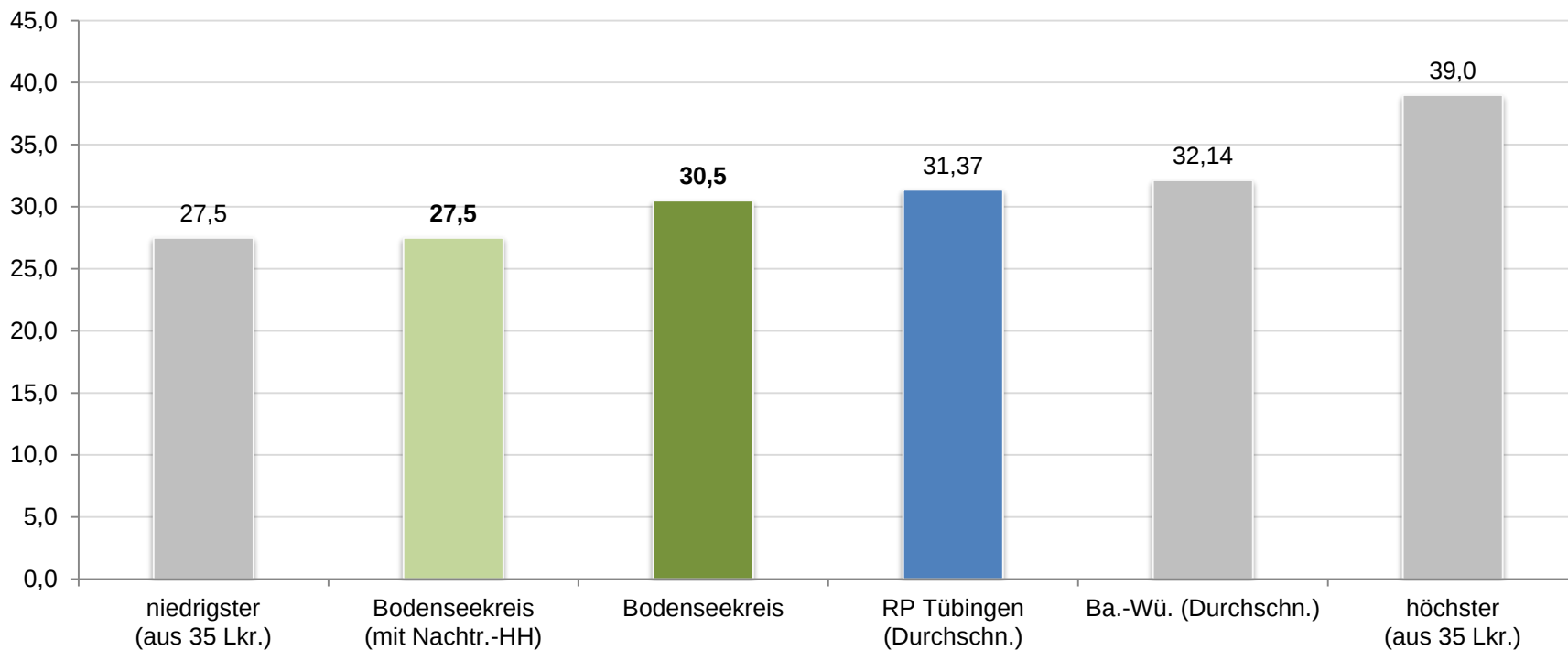
	Kreisumlage	Hebesatz Kreisumlage	Steuerkraft Städte / Gden
2009	70,0	31,0%	225,8
2010	77,49	31,0%	250,0
2011	62,74	35,0%	179,2
2012	72,28	35,0%	206,5
2013	75,28	32,0%	235,3
2014	70,49	30,5%	231,1
2015 PL	79,27	30,5%	259,9
2015 NPL	71,30	27,5%	259,3
2016	93,2	33,4%	278,9
2016 o. KU-Erh.	85,1	30,5%	278,9





Haushaltsplanentwurf 2016

Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich
(Grundlage: Haushaltsplan 2015)





Vielen Dank