



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2017

Einbringung im Kreistag
am
15. November 2016



Haushaltsplanentwurf 2017

Eckdaten

Gesamtergebnishaushalt

- ordentliche Erträge - 308.435.100
- ordentliche Aufwendungen 308.435.100

Gesamtfinanzhaushalt

- Zahlungsmittelüberschuss durch Ergebnisrechnung 3.889.300
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit - 22.309.500
- Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit - 2.532.100

Verbindlichkeiten

- Schulden (Jahresbeginn) 26.640.000
- Rückstellungen (Jahresbeginn) 27.070.000

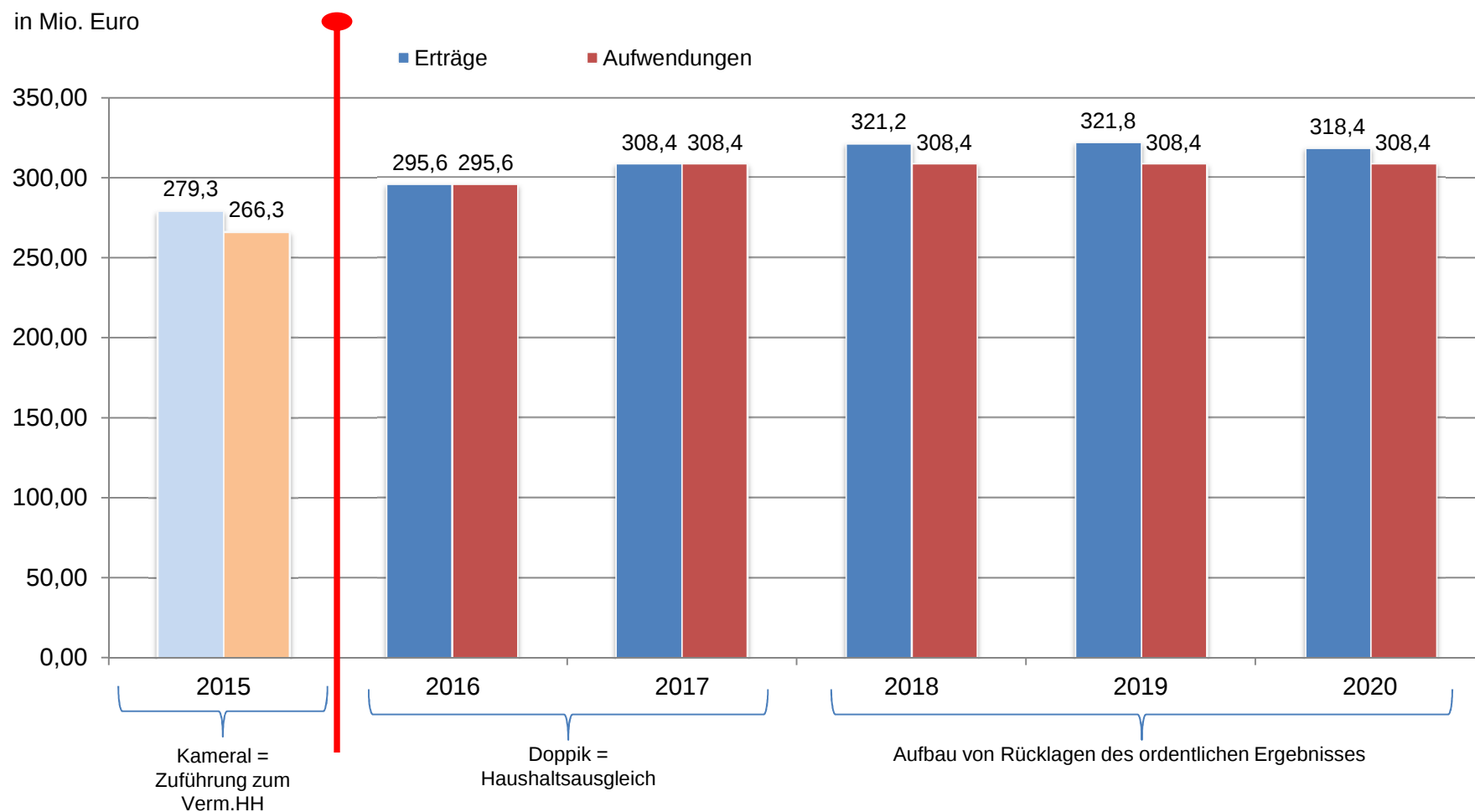
Voraussichtliche Liquidität (Jahresbeginn) 29.000.000

Rücklagen (Jahresbeginn) 81.000



Haushaltsplanentwurf 2017

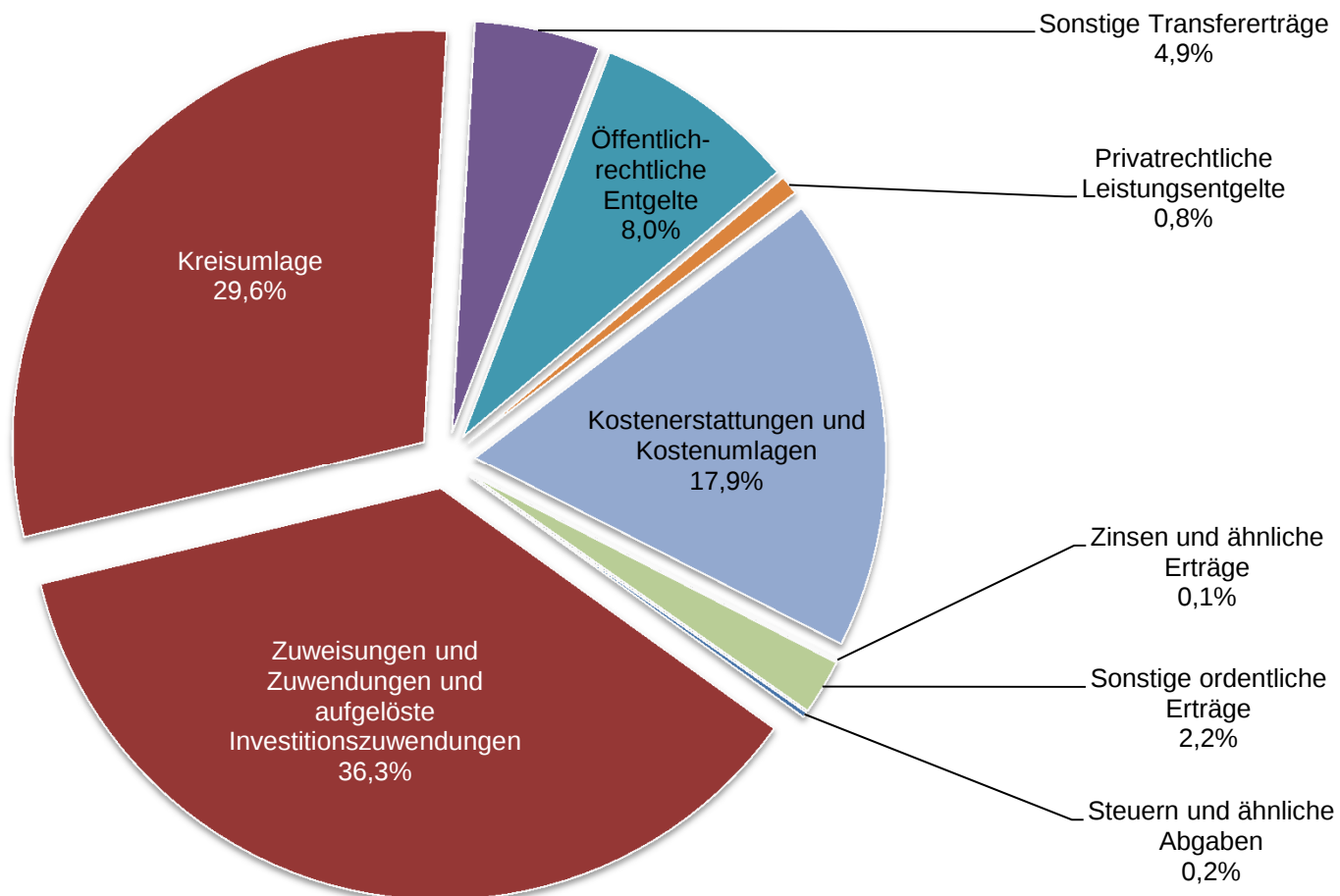
Entwicklung des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt





Haushaltsplanentwurf 2017

Erträge des Ergebnishaushalts





Haushaltsplanentwurf 2017

Erträge des Ergebnishaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und
aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge - 206.548.600

davon u.a. aus:

- Kreisumlage - 87.570.000
- Zuweisungen vom Bund (v.a. Jobcenter) - 41.432.200
- Zuweisungen vom Land
(u.a. Grunderwerbsteuer, Schullastenausgleich, ÖPNV etc.) - 37.906.800
- Schlüsselzuweisungen und FAG - 37.376.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen - 2.263.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 52.772.500

davon u.a. aus:

- Soziale Einrichtungen - 21.417.900
- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - 12.226.000
- Grundsicherung für Arbeitssuchende - 4.902.600
- Schülerbezogene Leistungen - 4.054.000



Haushaltsplanentwurf 2017

Erträge des Ergebnishaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	-	<u>24.876.700</u>
davon u.a. aus:		
• Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft	-	17.691.000
• Verwaltungsgebühren Verkehr, Schifffahrt, Baurecht und Vermessung	-	4.867.000
 <u>Sonstige Transfererträge</u>	-	 <u>14.323.600</u>
davon u.a. aus:		
• Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-	9.629.500
• Grundsicherung für Arbeitssuchende	-	2.878.000
• Hilfen für junge Menschen und Familien	-	697.400
 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	-	 <u>6.488.200</u>
davon u.a. aus:		
• Bußgelder aus Überwachung fließender Verkehr	-	3.052.000
 <u>Privatrechtliche Entgelte</u>	-	 <u>2.599.100</u>
 <u>Andere</u>	-	 <u>826.400</u>



Haushaltsplanentwurf 2017

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

Erträge

- Erstattung Eingl.-Hilfe (EGH) + 5,9 Mio.
- Kreisumlage - 5,6 Mio.
- Grunderwerbsteuer + 2,0 Mio.
- Mehrerträge Bußgelder + 1,5 Mio.

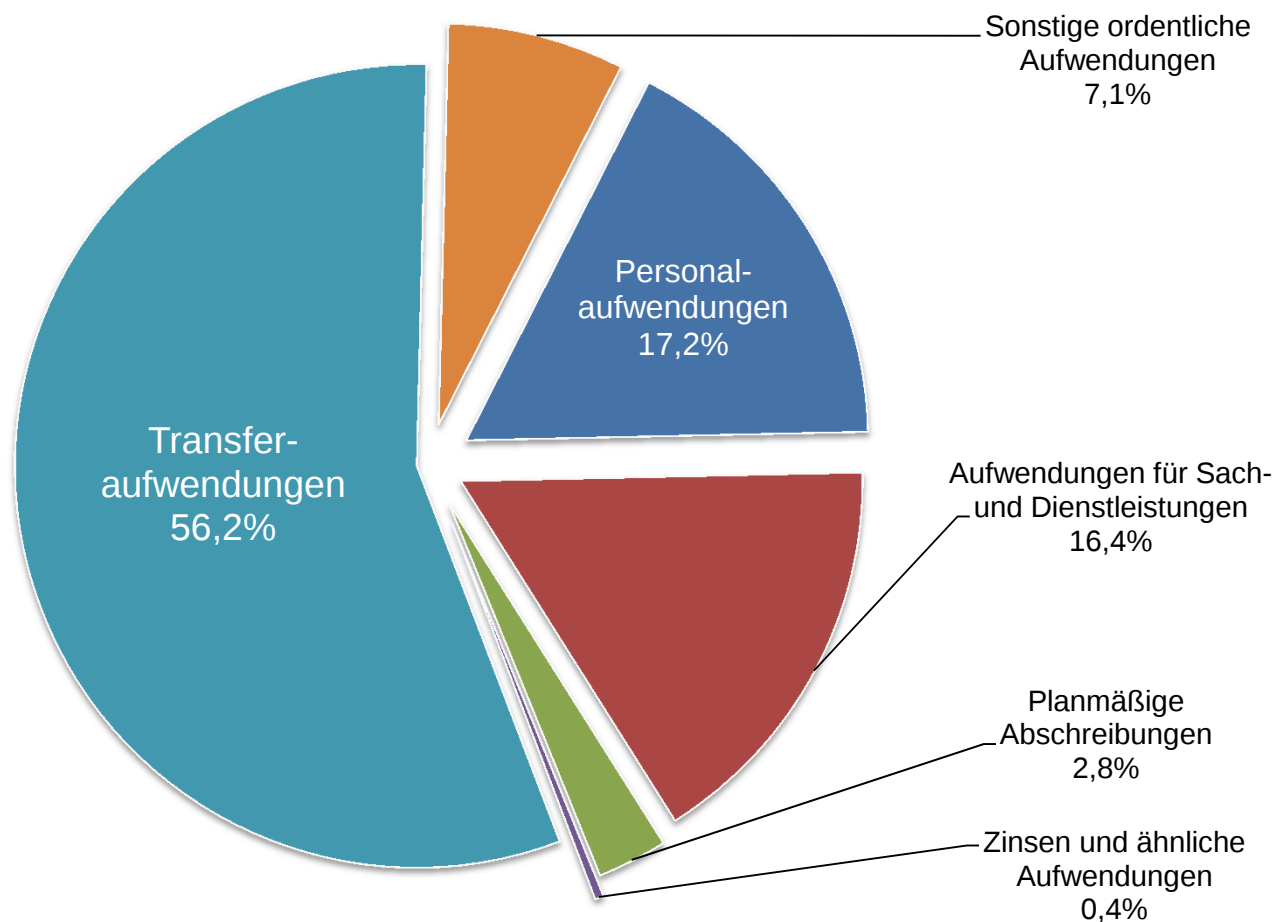
Aufwendungen

- Nettoressourcenbedarf
Teilhaushalt 5 Soziales + 7,5 Mio.
 - FAG-Umlage + 1,0 Mio.
-



Haushaltsplanentwurf 2017

Aufwendungen des Ergebnishaushalts





Haushaltsplanentwurf 2017

Aufwendungen des Ergebnishaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

Transferaufwendungen 173.253.200

davon u.a. für:

- Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) 77.872.900
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 41.677.900
- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 14.797.100
- Hilfen für junge Menschen und Familien 12.156.000

Personalaufwendungen 52.927.000

davon u.a. für:

- Personalaufwendungen ohne den Bereich Asyl 49.880.000
- den Aufgabenbereich Asyl 3.047.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.527.300

davon u.a. für:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
(Entsorgungs-/Transportkosten Abfall) 15.728.800
- Unterhaltungsaufwand für Gebäude 10.221.800
- Bewirtschaftung von Gebäuden 8.705.700
- Mieten, Pachten, Leasing 5.321.900
- Unterhaltung von Straßen 1.998.600



Haushaltsplanentwurf 2017

Aufwendungen des Ergebnishaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.943.300</u>
--	-------------------

davon u.a. für:

- | | |
|---|-----------|
| • Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
(u.a. ÖPNV, Sachverständigenkosten, Gutachten, etc.) | 9.923.700 |
| • Erstattungen an Dritte
(u.a. ÖPNV, Tourismus, Protec, etc.) | 4.714.900 |
| • Geschäftsaufwendungen | 3.451.500 |
| • Essensausgaben, Sicherheitsdienst und soziale Betreuung von Flüchtlingen | 2.930.000 |

<u>Planmäßige Abschreibungen</u>	<u>8.703.100</u>
----------------------------------	------------------

davon u.a. für:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • den Aufgabenbereich Asyl | 2.753.200 |
|----------------------------|-----------|

<u>Andere</u>	<u>1.081.200</u>
---------------	------------------



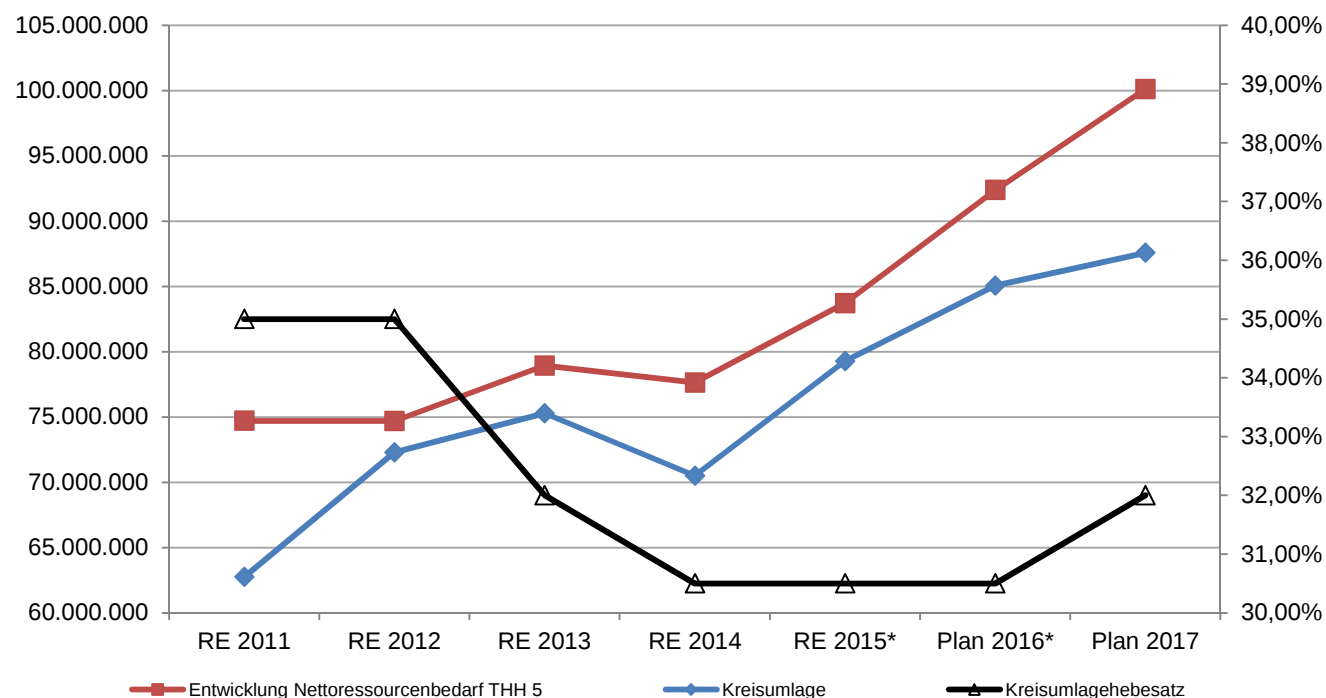
Haushaltsplanentwurf 2017

Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf Teilhaushalt 5 Soziales

	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015*	Plan 2016*	Plan 2017
Kreisumlagehebesatz	35,00%	35,00%	32,00%	30,50%	30,50%	30,50%	32,00%
Kreisumlage	62.738.655	72.283.240	75.278.614	70.496.597	79.270.000	85.060.803	87.570.000
Entwicklung Nettoressourcenbedarf THH 5 ¹	74.697.963	74.685.179	78.927.776	77.627.837	83.709.638	92.372.880	100.111.900
Differenz	-11.959.308	-2.401.939	-3.649.162	-7.131.240	-4.439.638	-7.312.077	-12.541.900
Deckungsgrad	83,99%	96,78%	95,38%	90,81%	94,70%	92,08%	87,47%

* Bereinigt um die Kreisumlageverschiebung

¹ ohne Maßnahmen der Gesundheitspflege





Haushaltsplanentwurf 2017

Aufwendungen für Asyl (in Mio. Euro)

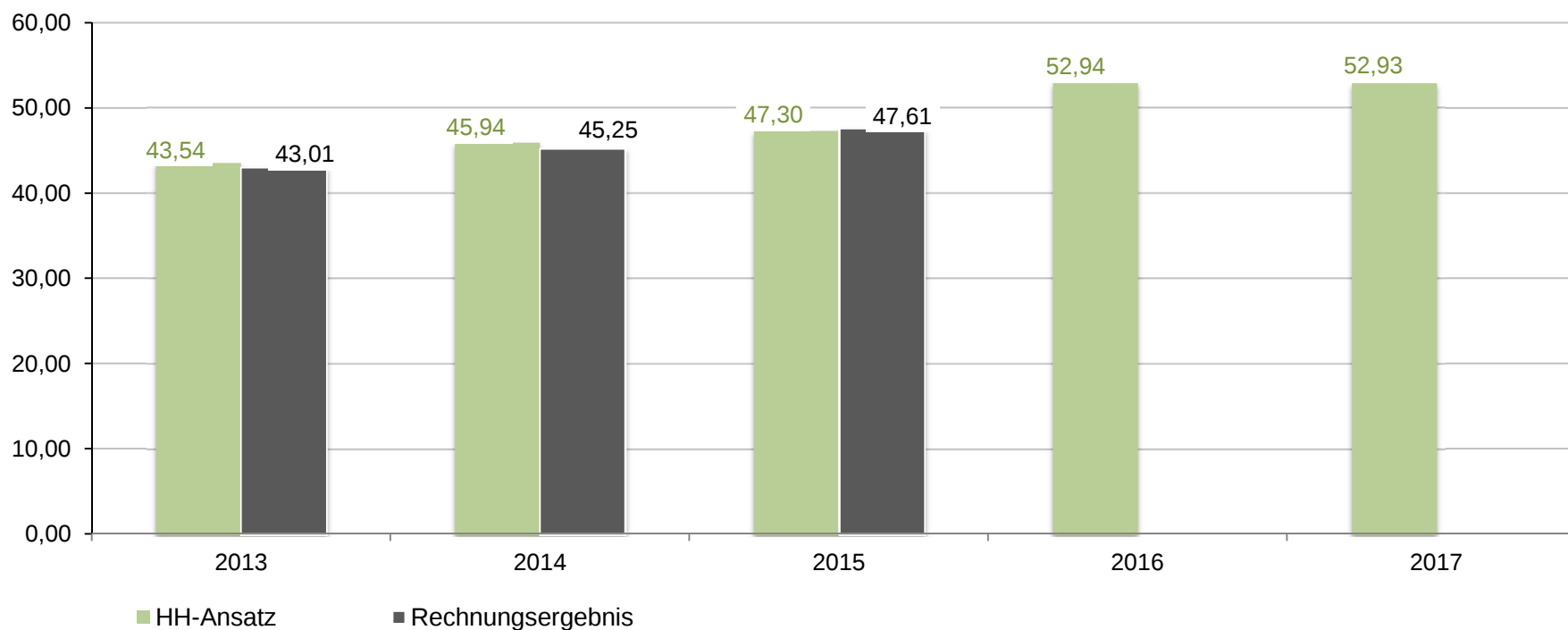
Ergebnishaushalt	2016	2017	+ / - (2016/2017)
Erträge	31,9	31,3	- 0,6
Aufwendungen	38,1	36,0	- 2,1
Nettoressourcenbedarf	6,1	4,6	- 1,5
Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)			
Auszahlungen	10,3	6,4	- 3,9
Finanzierungsmittelbedarf gesamt	16,4	11,0	- 5,4



Haushaltsplanentwurf 2017

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2013	2014	2015	2016	2017
HH-Ansatz	43.544.100	45.941.700	47.297.700	52.944.000	52.927.000
Rechnungsergebnis	43.014.068	45.250.677	47.612.408		
Abweichung %	-1,2%	-1,5%	0,7%		
Stellenentwicklung	795,92	814,26	810,66	892,11	924,01





Haushaltsplanentwurf 2017

Erläuterung der Personalaufwendungen

Rechnungsergebnis	2015	47.297.700
Planansatz	2016	52.944.000
Planansatz	2017	52.927.000

Zusammensetzung:

Personalaufwendungen für den Aufgabebereich Asyl	3.047.000
Personalaufwendungen für andere Aufgabenbereiche	49.880.000

<i>Veränderung insgesamt von 2016 zu 2017</i>	- 17.000	- 0,03%
---	----------	---------



Haushaltsplanentwurf 2017

Erläuterung der Personalaufwendungen

Erläuterung des Personalaufwandes:

1. Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab Januar 2017 um 2,35 v. H.	690.000	1,30%
2. Besoldungserhöhungen für die Beamten ab Januar 2017 um 2,0 v. H.	260.000	0,49%
3. Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen	203.000	0,38%
4. Auswirkung Versorgungslastenausgleich	- 260.000	- 0,49%
5. Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2017	1.090.000	2,06%
6. Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung	- 2.000.000	- 3,78%



Haushaltsplanentwurf 2017

Erläuterung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Stellen im Stellenplan

Stellenzahl 2016 892,11

Veränderungen 2017:

wegfallende Stellen

- 5,00

neue Stellen (einschließlich 2 weitere Leerstellen)

+ 36,90

Stellenzahl 2017

924,01

Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)

- 21,02

(einschließlich 13,5 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

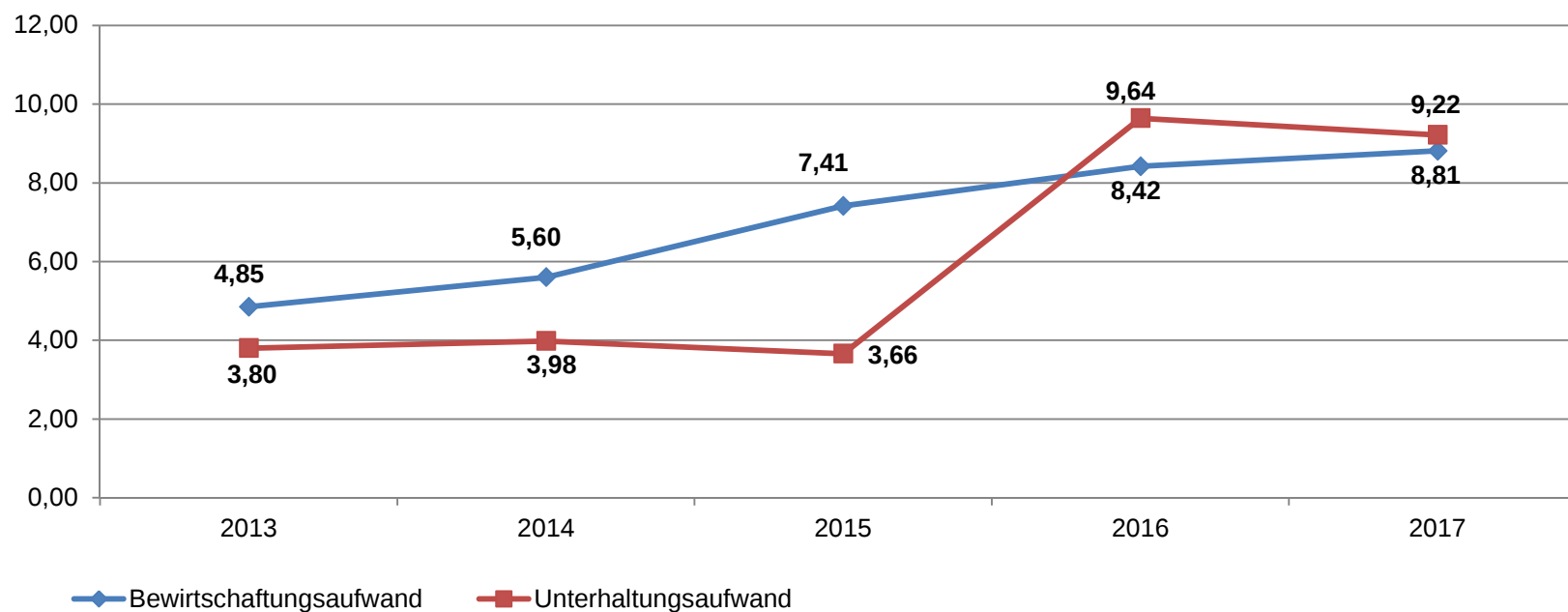


Haushaltsplanentwurf 2017

Entwicklung des liegenschaftsbezogenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands

in Mio. Euro

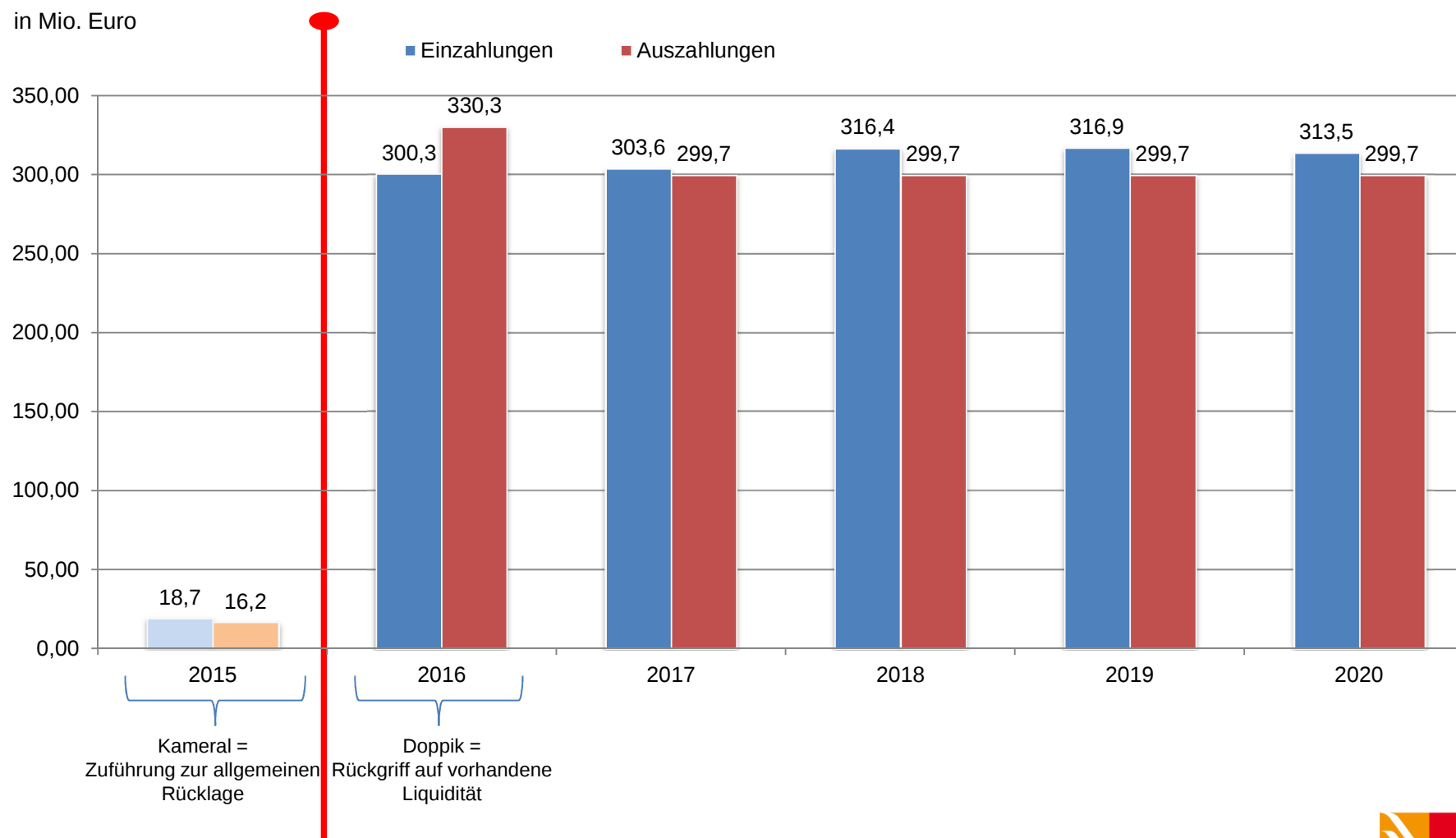
	2013	2014	2015	2016	2017
Bewirtschaftungsaufwand	4,85	5,60	7,41	8,42	8,81
Unterhaltungsaufwand	3,80	3,98	3,66	9,64	9,22
Gesamtaufwand	8,65	9,58	11,07	18,06	18,03
Veränderung zum Vorjahr	21,3%	10,8%	15,6%	63,1%	-0,2%





Haushaltsplanentwurf 2017

Entwicklung des Haushaltsvolumens im Finanzhaushalt





Haushaltsplanentwurf 2017

Auszahlungen des Finanzhaushalts (wertmäßig absteigend sortiert)

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 299.662.100

(Zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 24.663.300

davon u.a. für:

- Baumaßnahmen - 14.942.900
- Erwerb von beweglichen Sachvermögen - 4.855.200
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 4.517.200
- Investitionsförderung und sonstige Investitionen - 288.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung) - 2.532.100

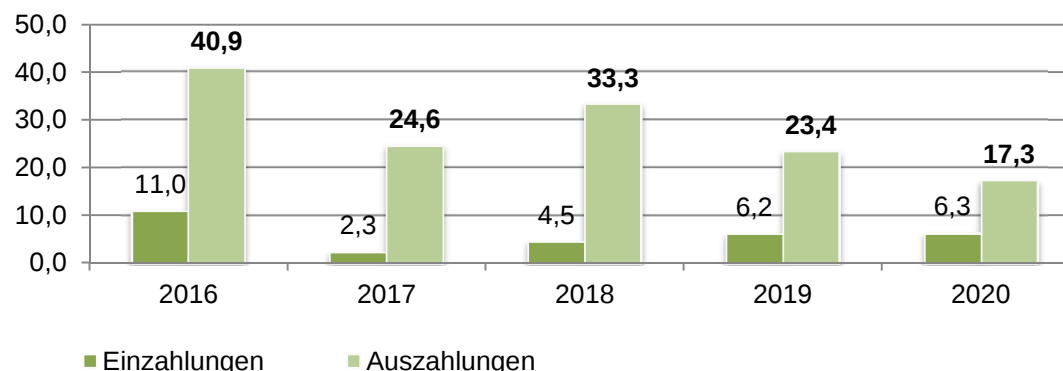


Haushaltsplanentwurf 2017

Investitionsprogramm 2016-2020

in Mio. Euro

	Einzahlungen	Auszahlungen
2016	11,0	40,9
2017	2,3	24,6
2018	4,5	33,3
2019	6,2	23,4
2020	6,3	17,3



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen

- 19.460.100

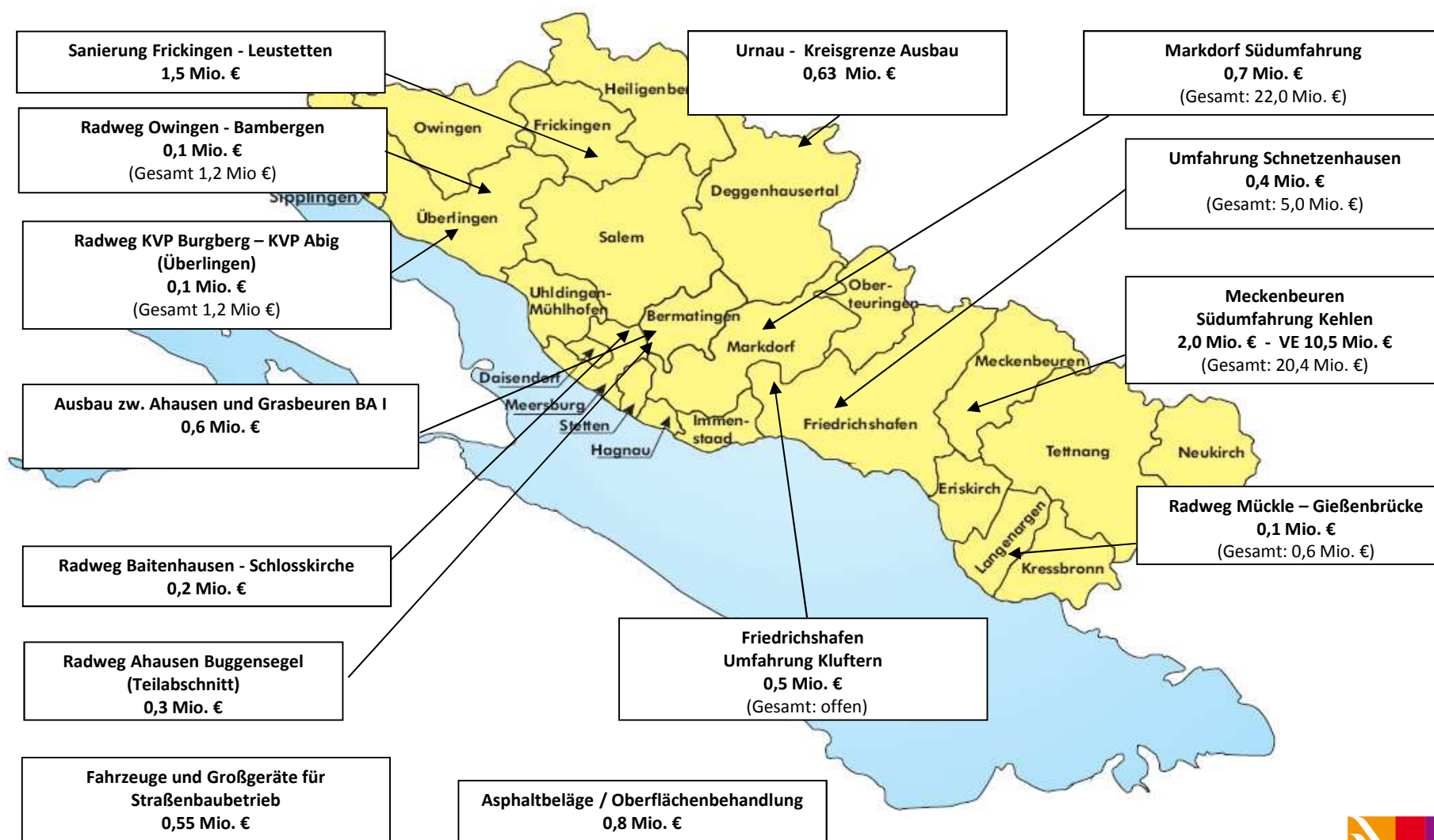
davon u.a. für:

- Straßen- und Radwegebau - 7.525.000
- Bau neuer Asylunterkünfte - 6.322.900
- Gebäude im Bereich Bau- und Liegenschaften - 1.617.200
- Abfallwirtschaft (Deponie und Wertstoffhof-Netz) - 860.000
- Planung und Sanierung naturwissenschaftliche Räume - 750.000
- Sanierung alte Sporthalle Bildungszentrum Markdorf - 530.000
- Straßen- und Radwegebau (Erwerb von Grundstücken) - 510.000



Haushaltsplanentwurf 2017

Investitionsübersicht Straßen- und Radwegebau



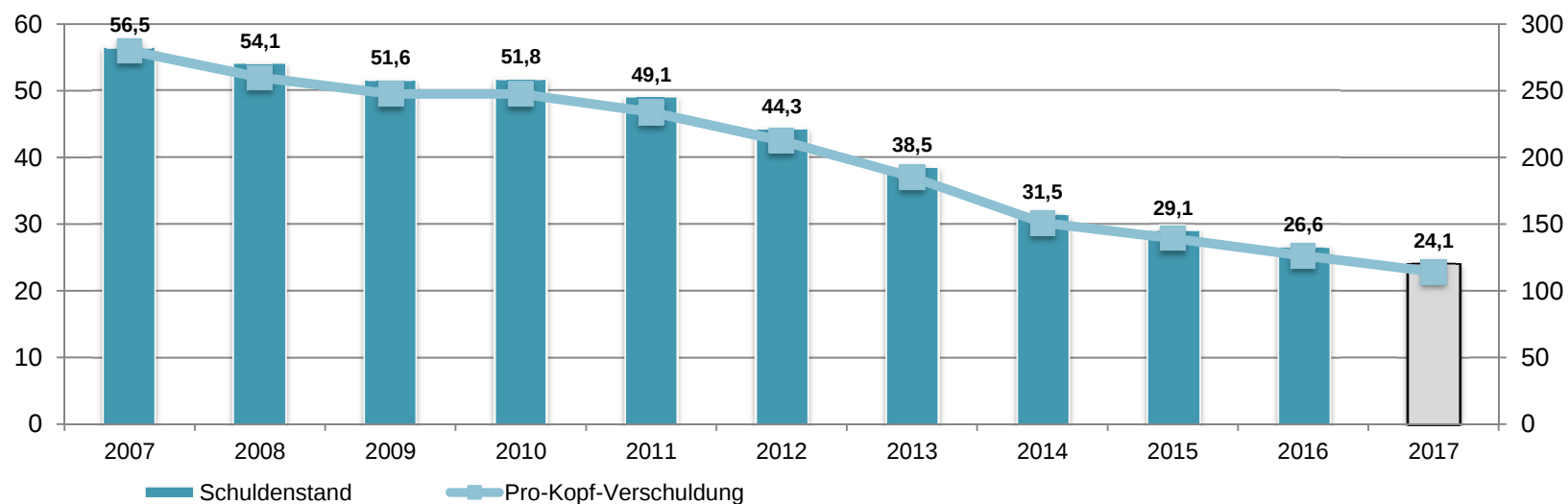


Haushaltsplanentwurf 2017

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	139,3
2016	26,6	126,2
2017	24,1	114,2

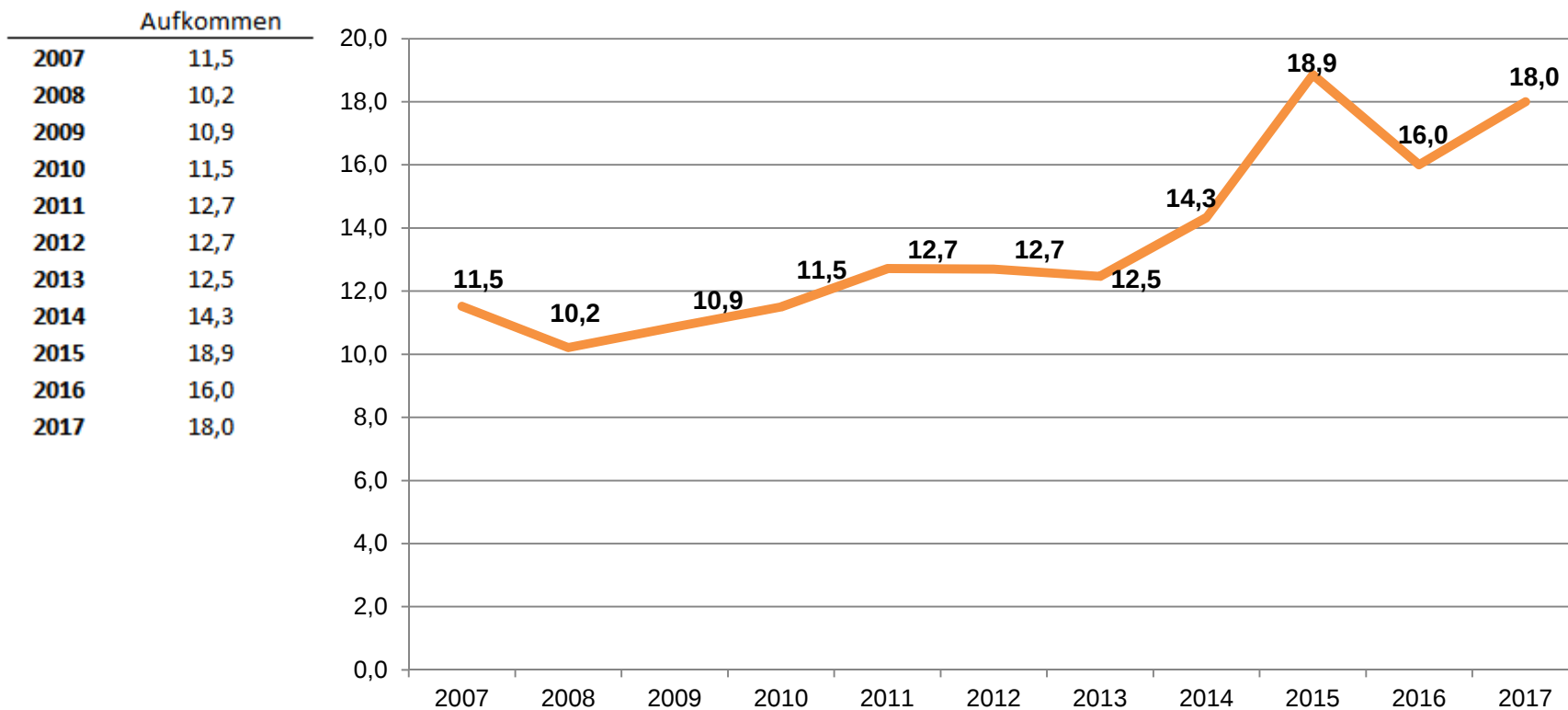




Haushaltsplanentwurf 2017

Entwicklung der Grunderwerbsteuer

in Mio. Euro



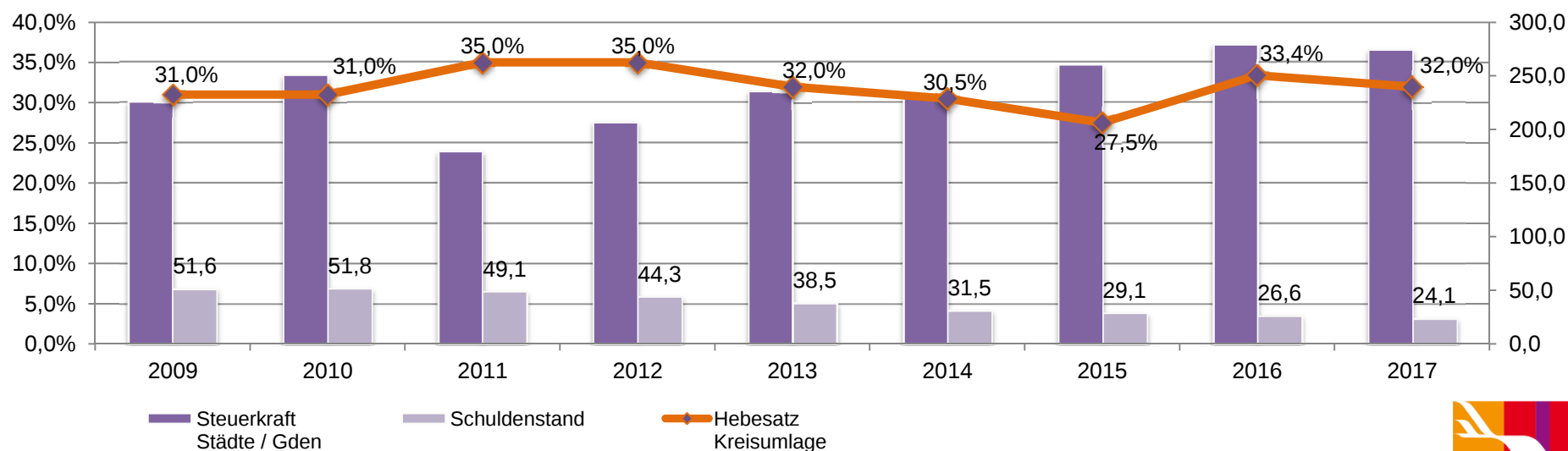


Haushaltsplanentwurf 2017

Entwicklung der Kreisumlage und die Steuerkraft der Städte und Gemeinden

in Mio. Euro

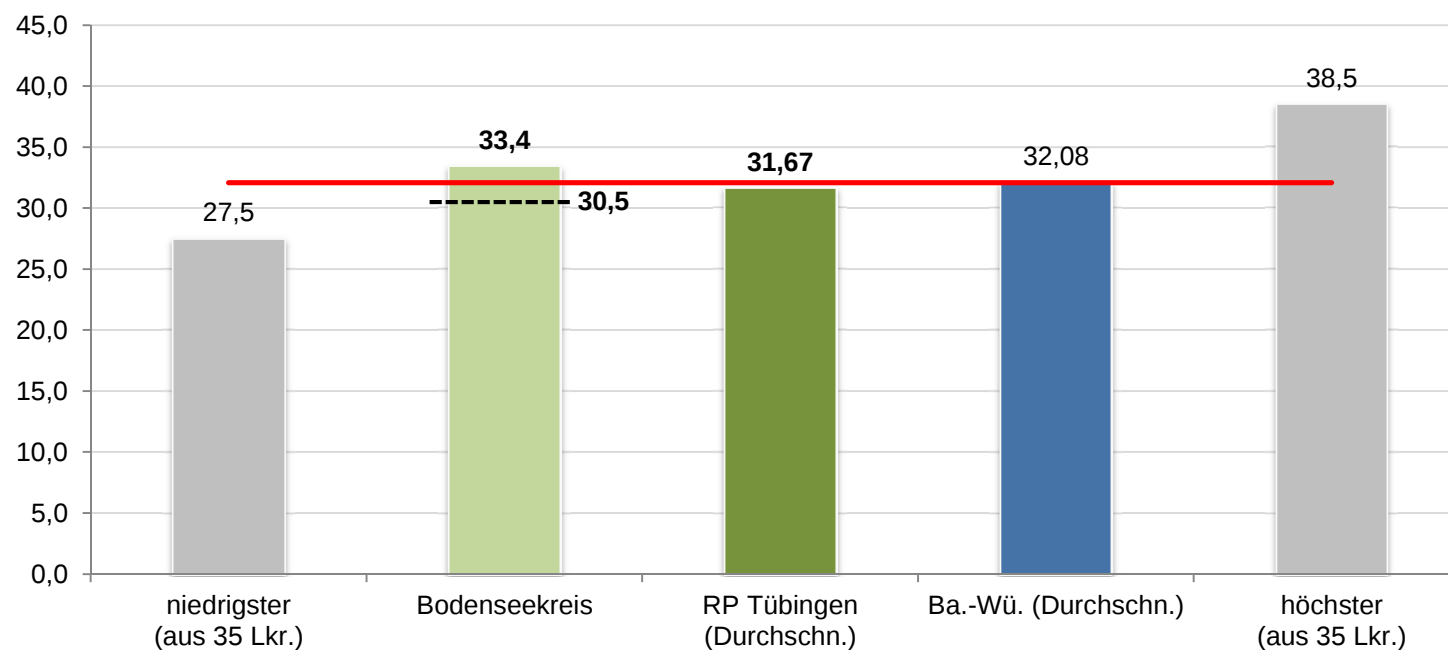
	Kreisumlage	Hebesatz Kreisumlage	Steuerkraft Städte / Gden	Schuldenstand
2009	70,0	31,0%	225,8	51,6
2010	77,49	31,0%	250,0	51,8
2011	62,74	35,0%	179,2	49,1
2012	72,28	35,0%	206,5	44,3
2013	75,28	32,0%	235,3	38,5
2014	70,49	30,5%	231,1	31,5
2015	71,30	27,5%	259,9	29,1
2016	93,2	33,4%	278,9	26,6
2017	87,6	32,0%	273,6	24,1





Haushaltsplanentwurf 2017

Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich
(Grundlage: Haushaltsplan 2016)





Vielen Dank