



LANDRATSAMT  
BODENSEEKREIS

# Haushaltsplanentwurf 2025

---

Einbringung in den Kreistag am 19. November 2024





# Haushaltseckdaten 2025 Mittelanmeldung

## Gesamtergebnishaushalt

- veranschlagtes ordentliches Ergebnis **-40.351.303 Euro**

## Gesamtfinanzhaushalt

- Zahlungsmittelbedarf durch die Ergebnisrechnung **-29.840.603 Euro**
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit **29.098.718 Euro**
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit **4.202.300 Euro**

## Verbindlichkeiten

- Schulden (Jahresbeginn) **21.322.000 Euro**
- Rückstellungen (Jahresbeginn) **46.071.460 Euro**

## Liquidität

- Mindestliquidität **8.205.655 Euro**

**Nicht vorlagerfähig! Nicht Umsetzbar!**



# Maßnahmen zur Reduktion des Defizits

## Kürzung der steuerbaren Sachaufwendungen um 5%

- Die Kürzung erfolgte basierend auf der Haushaltsplanung 2024 auf den für das Finanzplanungsjahr 2025 eingeplanten Planwerten pauschal im Vorgang der Mittelanmeldung (*Kontengruppen 42\* (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sowie 44\* (Sonstige ordentliche Aufwendungen)*). Da dies nicht von allen Bereichen eingehalten wurde, wurde dies im Rahmen der Budgetgespräche bei all denen nachgeholt.

**-500.000 Euro**

## Anpassung Planwerte im Rahmen der Budgetgespräche

- Kürzungen im ÖPNV
  - *Vision 2024 (keine Umsetzung der aus dem Landkreis ausbrechenden Verkehre)*
- Planung aktivierter Eigenleistungen
- Pauschale Kürzung der Personalkosten
- Reduzierung von Ansätzen der Zentralen Dienste, IT, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildung, Teambuilding, Kürzung oder Schiebung von nicht zwingend notwendigen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, Annahme von reduzierten Fallzahlen etc.

**-12.383.803 Euro**

## Weitere Vorschläge zur Reduktion

- Schlüsselzuweisungen (Erhöhung des Kopfbetrages von 900 Euro/Person (Empfehlung des Landkreistages) auf 906 Euro/Person)
- Steigerung des Planansatzes bei den Erträgen aus den Zuweisungen an der Grunderwerbsteuer
- Annahme der Kostenerstattung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen im Rahmen der Finanzvereinbarung mit dem Land (100%)
- Annahme einer 30%-igen Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete im Anwendungsbereich der Sozialgesetzbücher (Ukraine-Erstattung)
- Annahme der Erhöhung des Planansatzes bei den Pauschalzuweisungen aus der Verwaltungsreform (FAG)
- Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 3%-Punkte

**+18.200.000 Euro**



# Haushaltseckdaten 2025 Planentwurf

## Gesamtergebnishaushalt

- veranschlagtes ordentliches Ergebnis **-9.267.500 Euro**

## Gesamtfinanzhaushalt

- Zahlungsmittelüberschuss durch die Ergebnisrechnung **696.800 Euro**
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit **22.035.618 Euro**
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit **4.202.300 Euro**

## Verbindlichkeiten

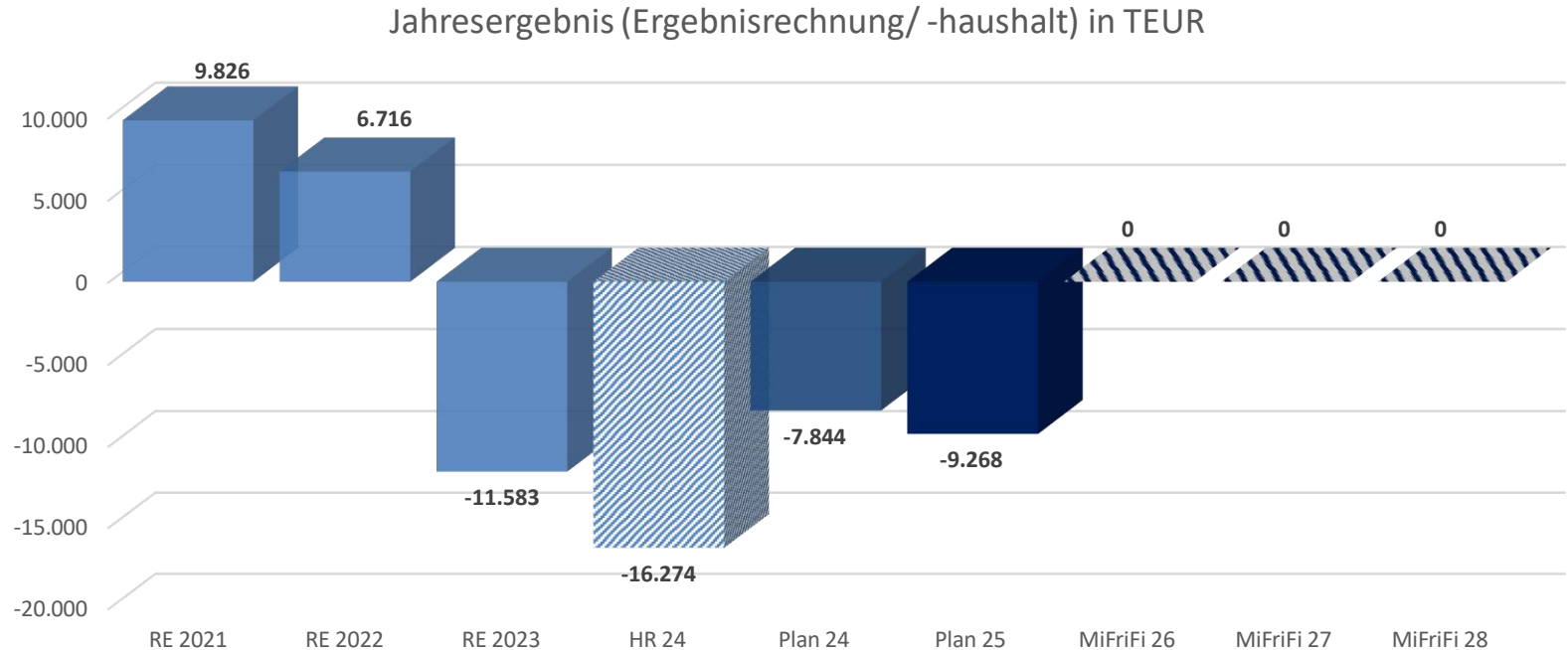
- Schulden (Jahresbeginn) **21.322.000 Euro**
- Rückstellungen (Jahresbeginn) **46.071.460 Euro**

## Liquidität

- Mindestliquidität **8.205.655 Euro**

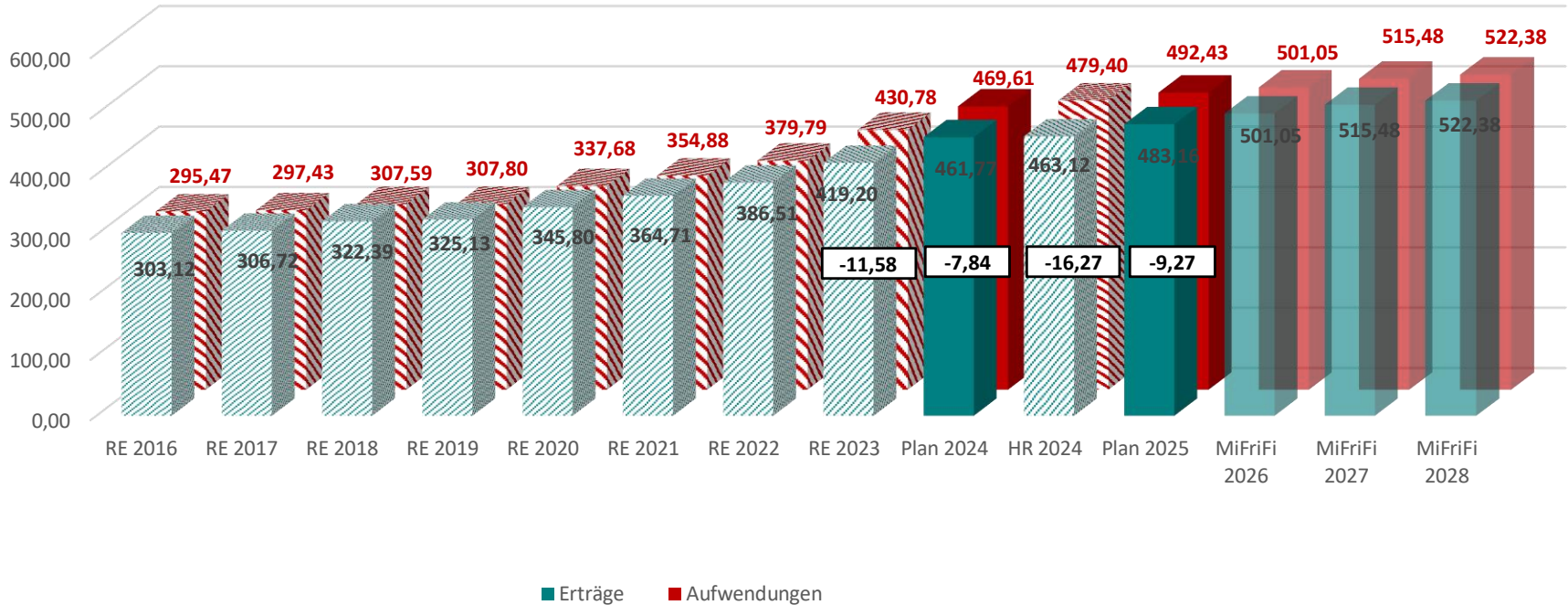


# Entwicklung Jahresergebnisse



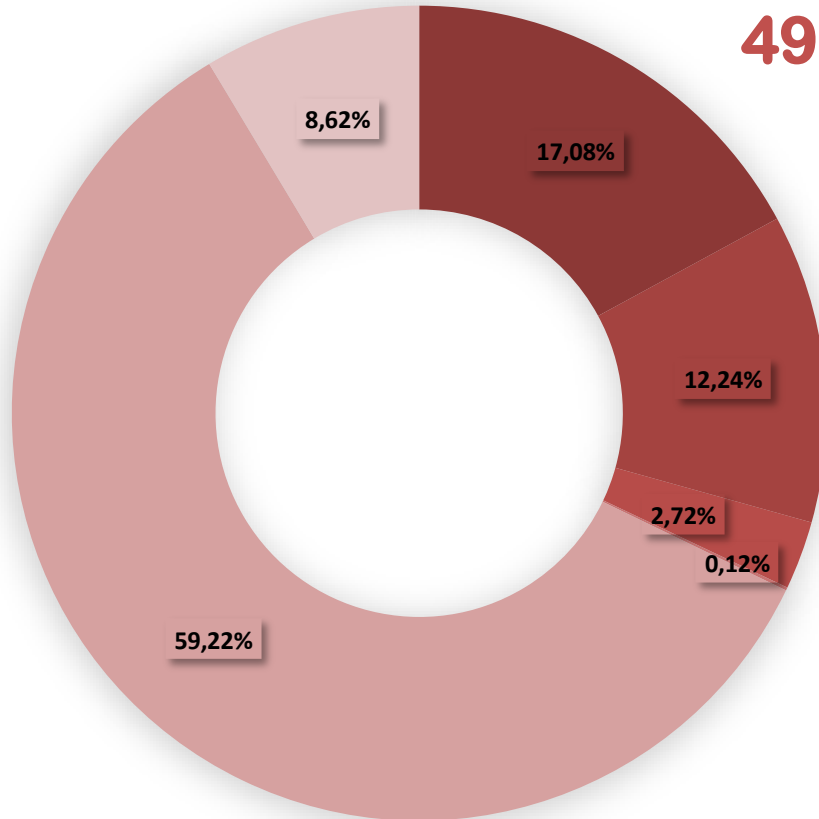


# Entwicklung Haushaltsvolumen





# Aufwandsstruktur



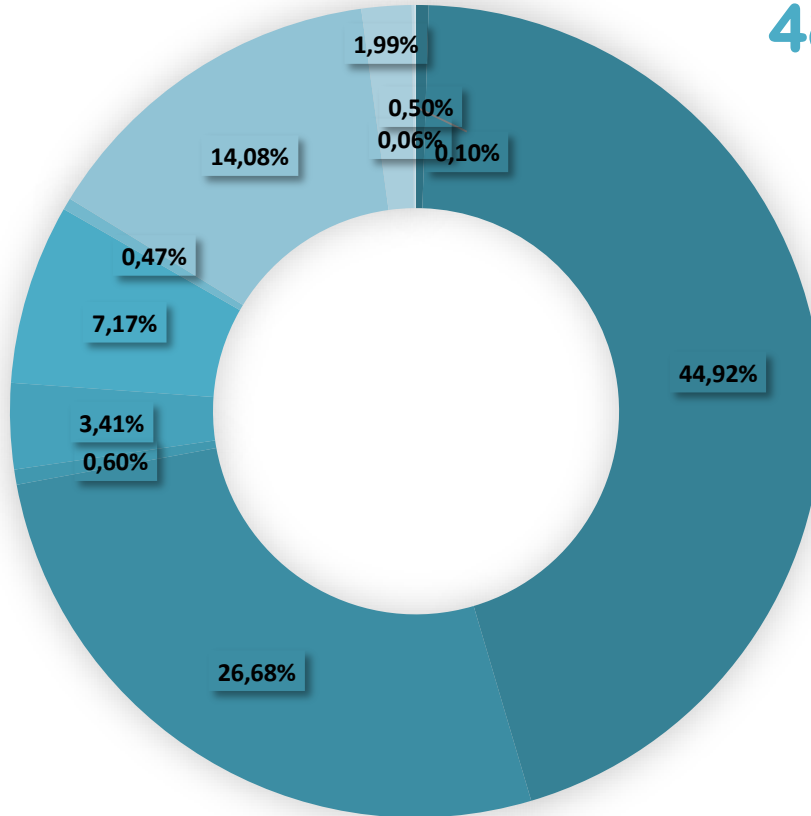
**492.429.900 Euro**

- Personalaufwendungen  
**84.100.000 Euro 17,08 %**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**60.289.300 Euro 12,24 %**
- Abschreibungen  
**13.377.500 Euro 2,72 %**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
**599.700 Euro 0,12 %**
- Transferaufwendungen  
**291.625.000 Euro 59,22 %**
- Sonstige ordentlichen Aufwendungen  
**42.438.400 Euro 8,62 %**



# Ertragsstruktur

## 483.162.400 Euro

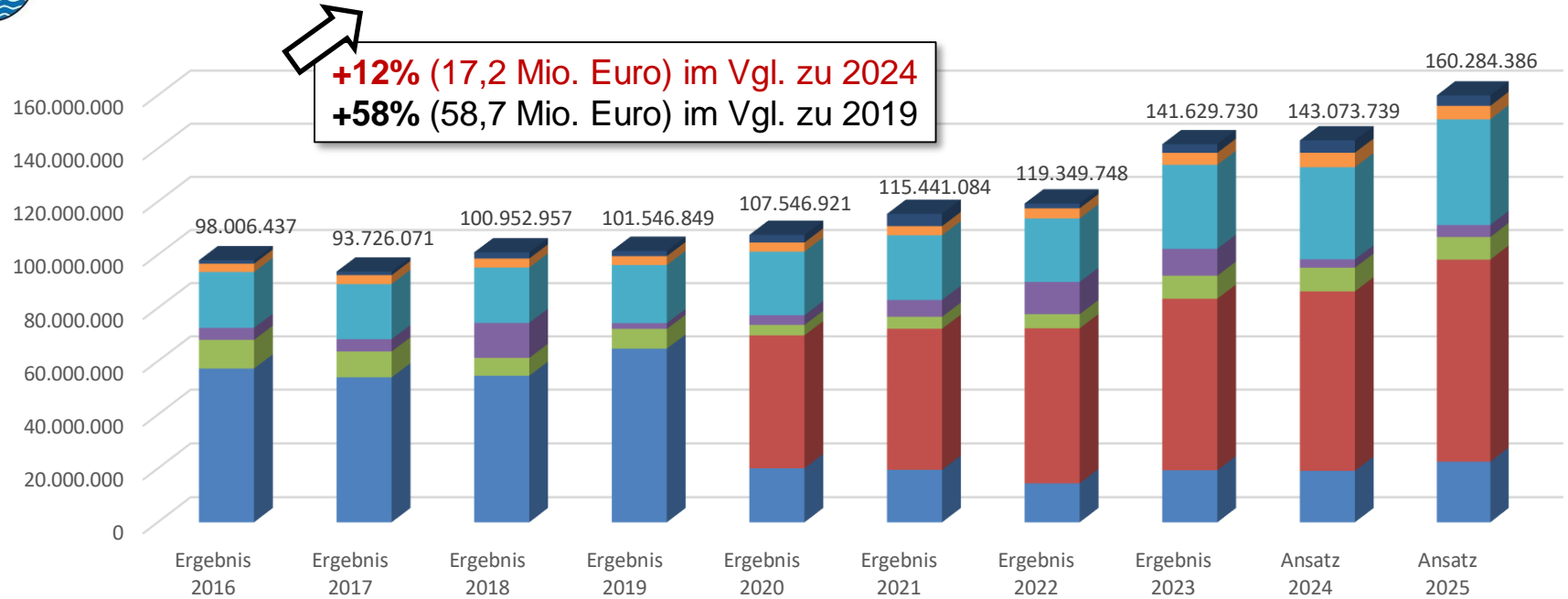


- Steuern und ähnliche Abgaben  
2.412.100 Euro 0,50 %
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  
217.038.850 Euro 44,92 %
- Kreisumlage  
128.920.000 Euro 26,68 %
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  
2.907.000 Euro 0,60 %
- Sonstige Transfererträge  
16.485.600 Euro 3,41 %
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  
34.650.600 Euro 7,17 %
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
2.287.650 Euro 0,47 %
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
68.034.100 Euro 14,08 %
- Zinsen und ähnliche Erträge  
9.621.900 Euro 1,99 %
- Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  
505.000 Euro 0,10 %
- Sonstige ordentlichen Erträge  
299.600 Euro 0,06 %





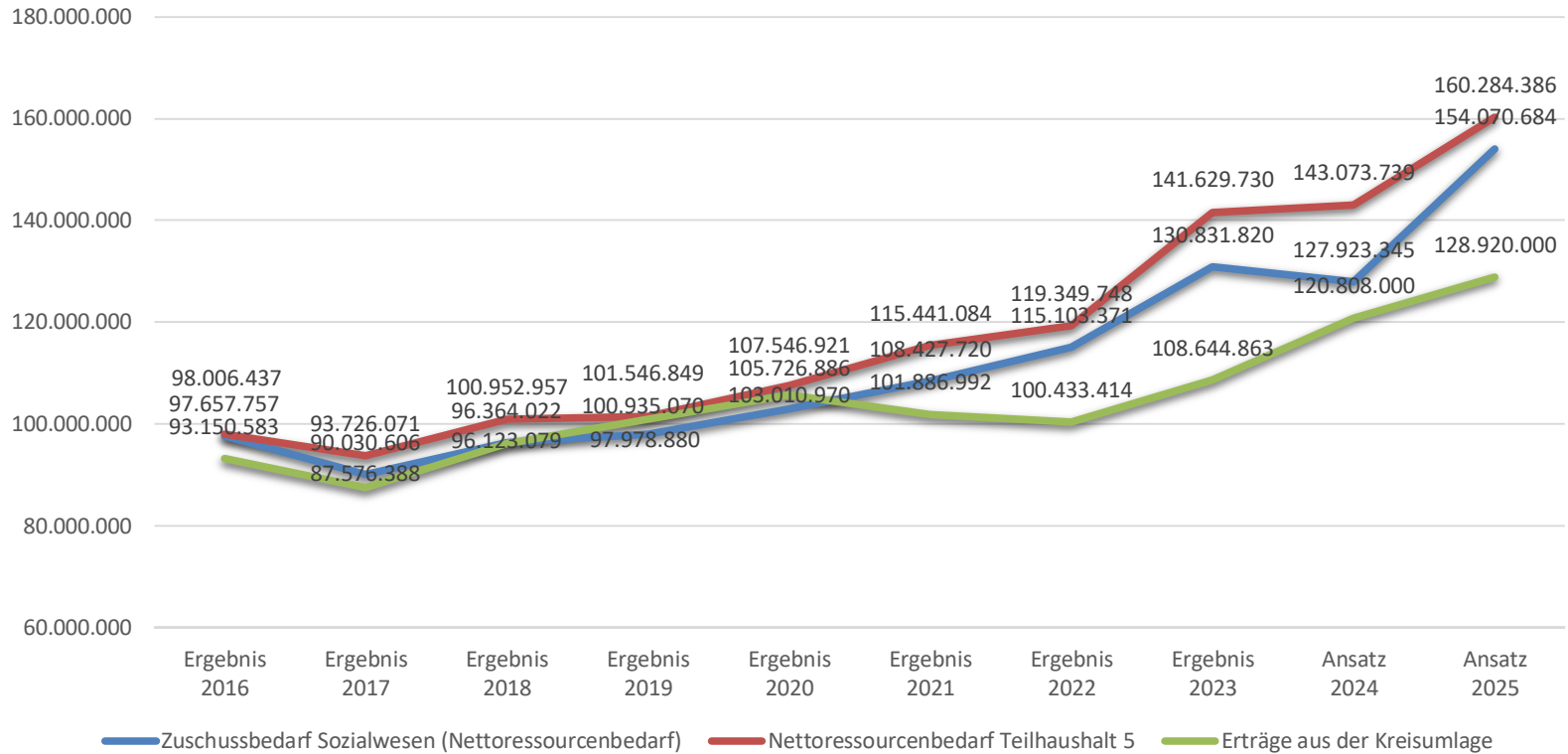
# Entwicklung Teilhaushalt 5 - Soziales



- Grundversorgung und Hilfe nach SGB XII
- Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX
- Grundsicherung nach SGB II
- Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
- Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen
- Maßnahmen der Gesundheit und des Sports

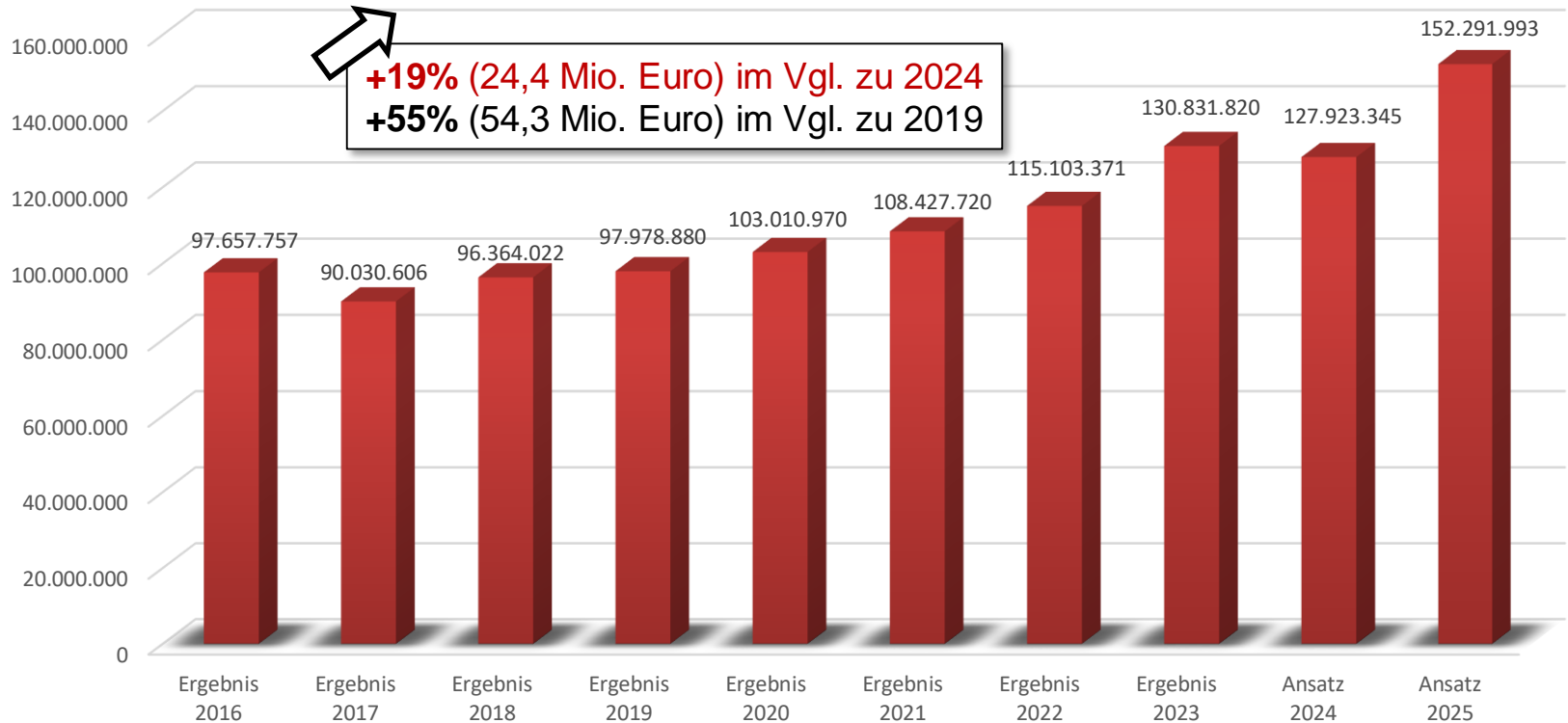


# Entwicklung Teilhaushalt 5 - Soziales



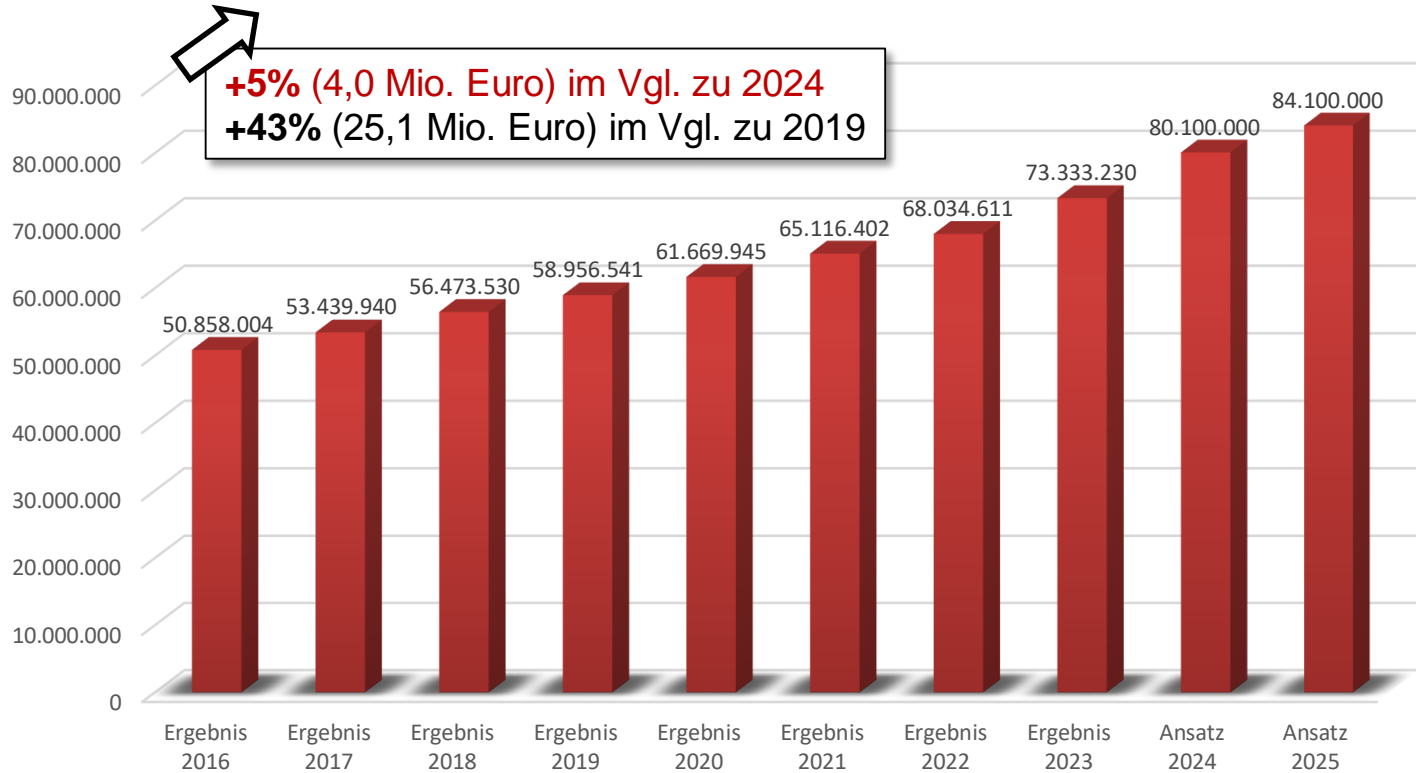


# Entwicklung Zuschussbedarf Sozialwesen





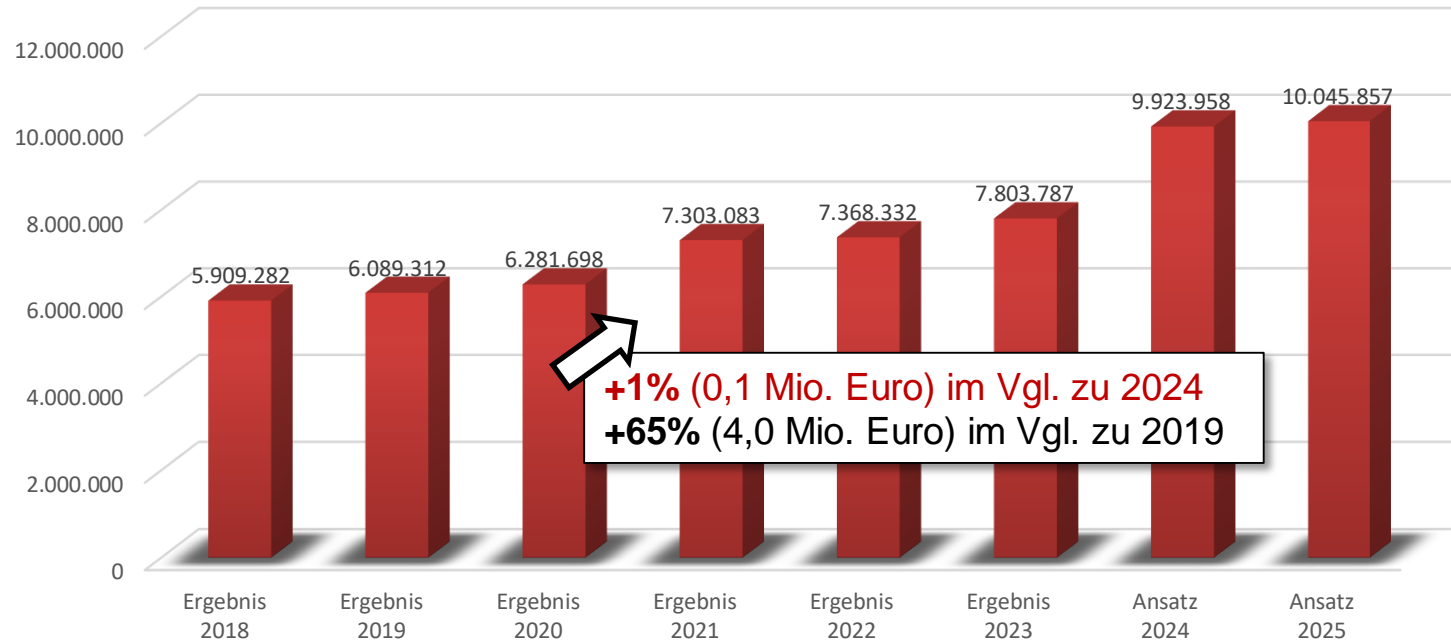
# Entwicklung Personalaufwendungen





# IT-Aufwendungen

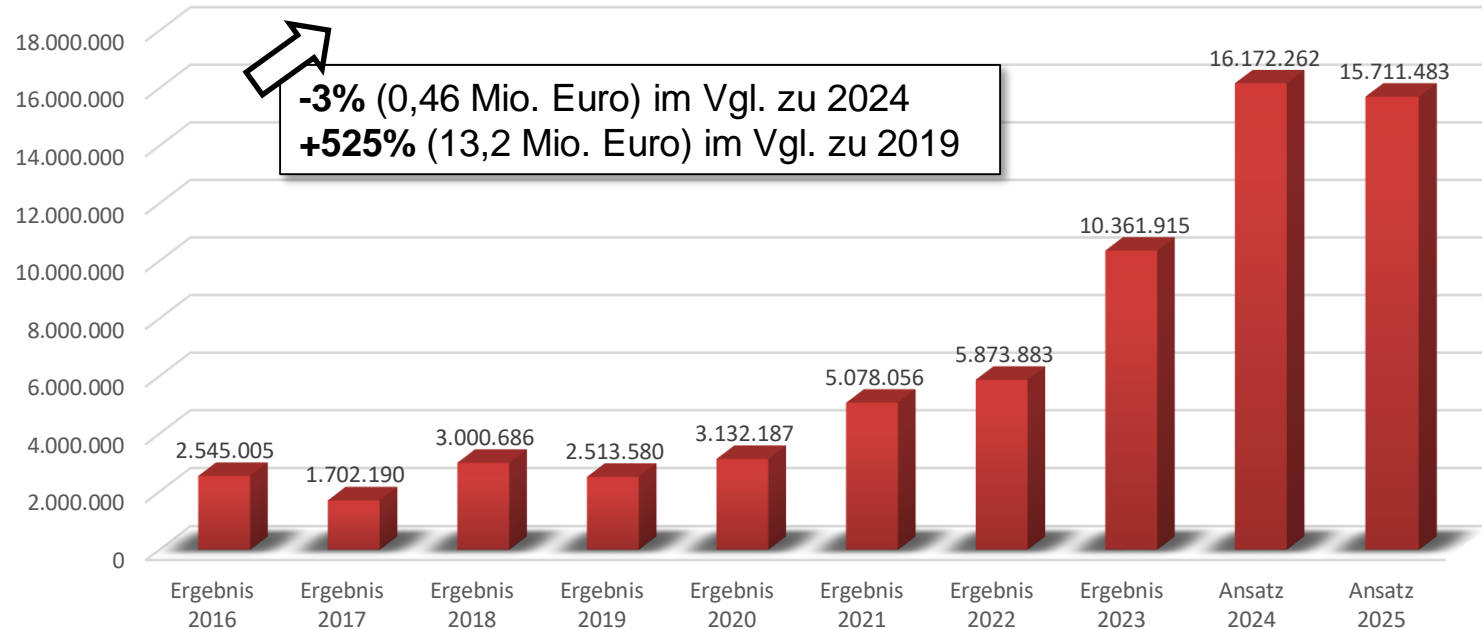
## Zentrale u. dezentrale IT/ EDV-Kosten





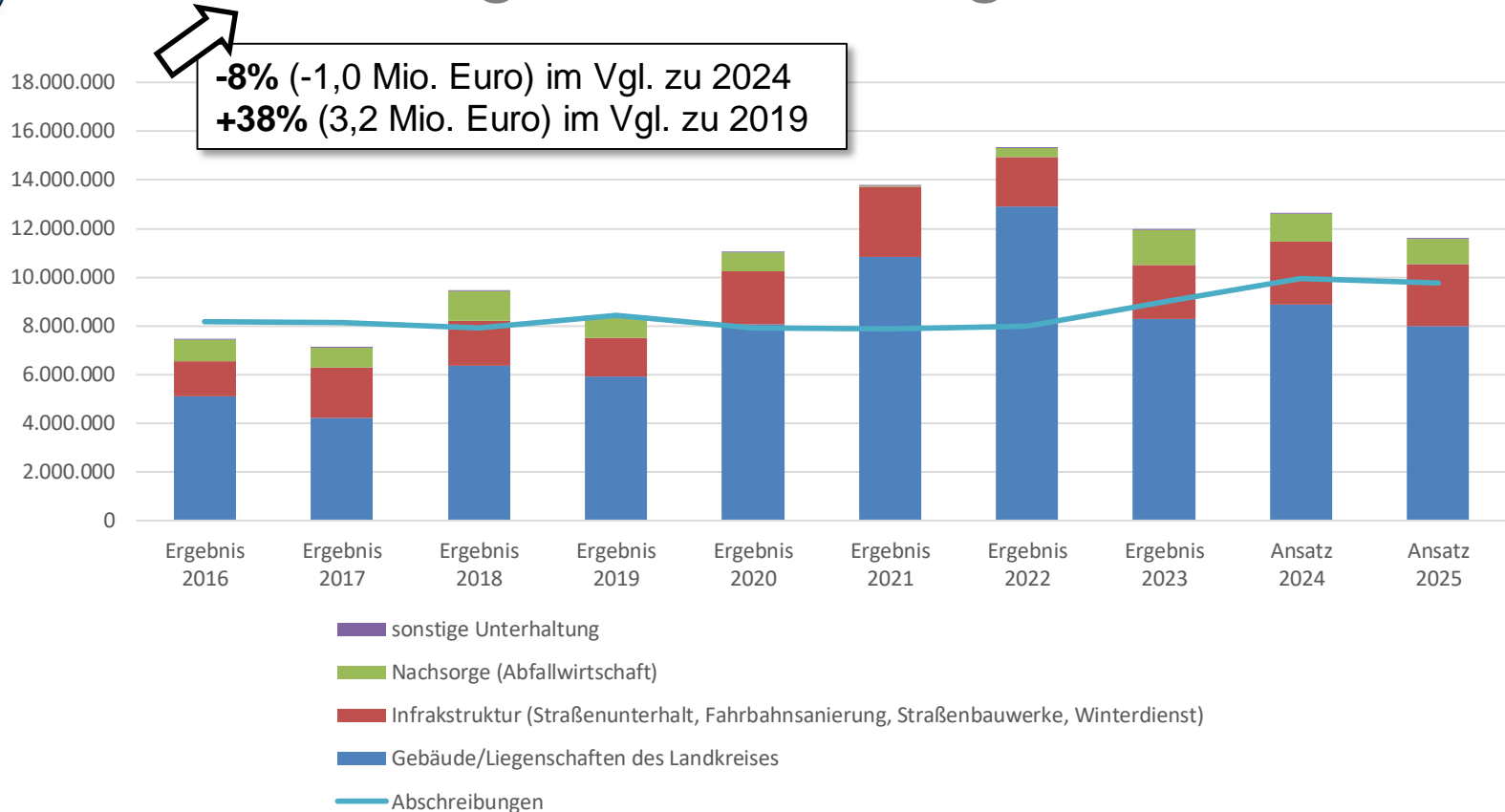
# Entwicklung Zuschussbedarf ÖPNV

## Zuschussbedarf ÖPNV inkl. Schülerbeförderung





# Entwicklung Unterhaltungsaufwand

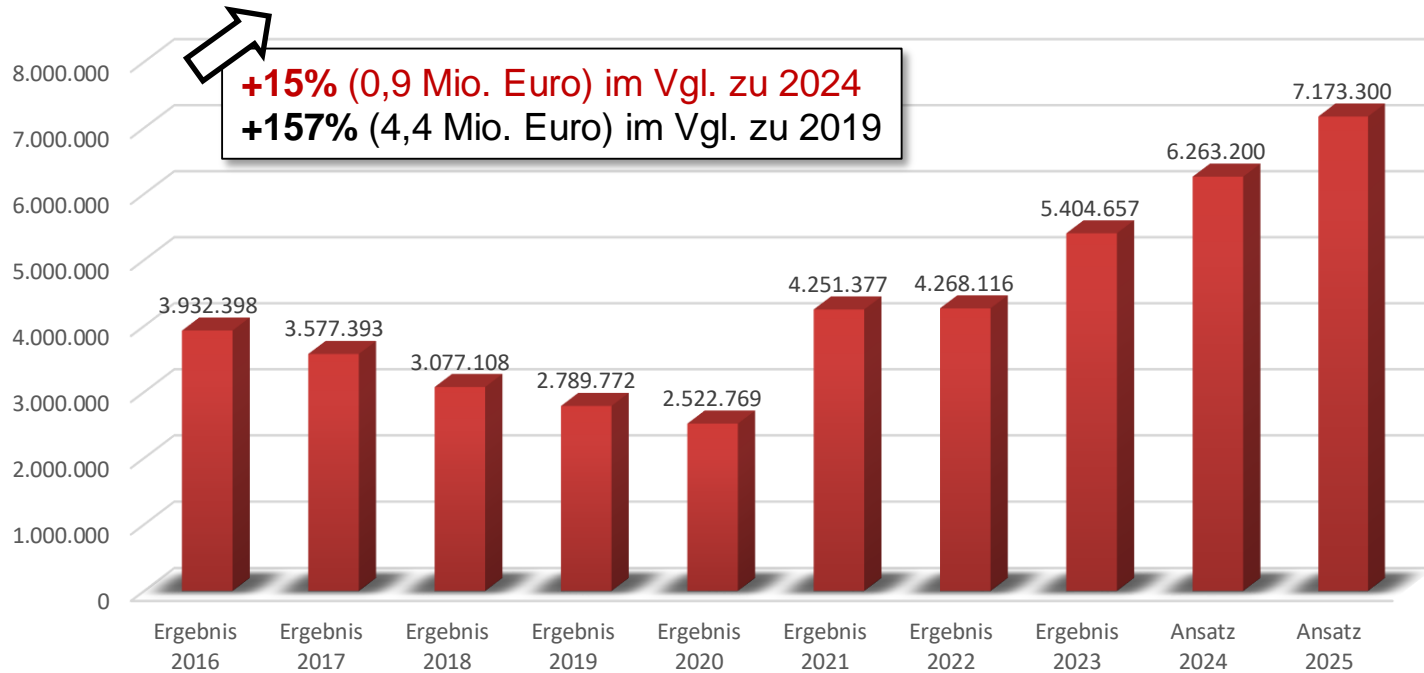






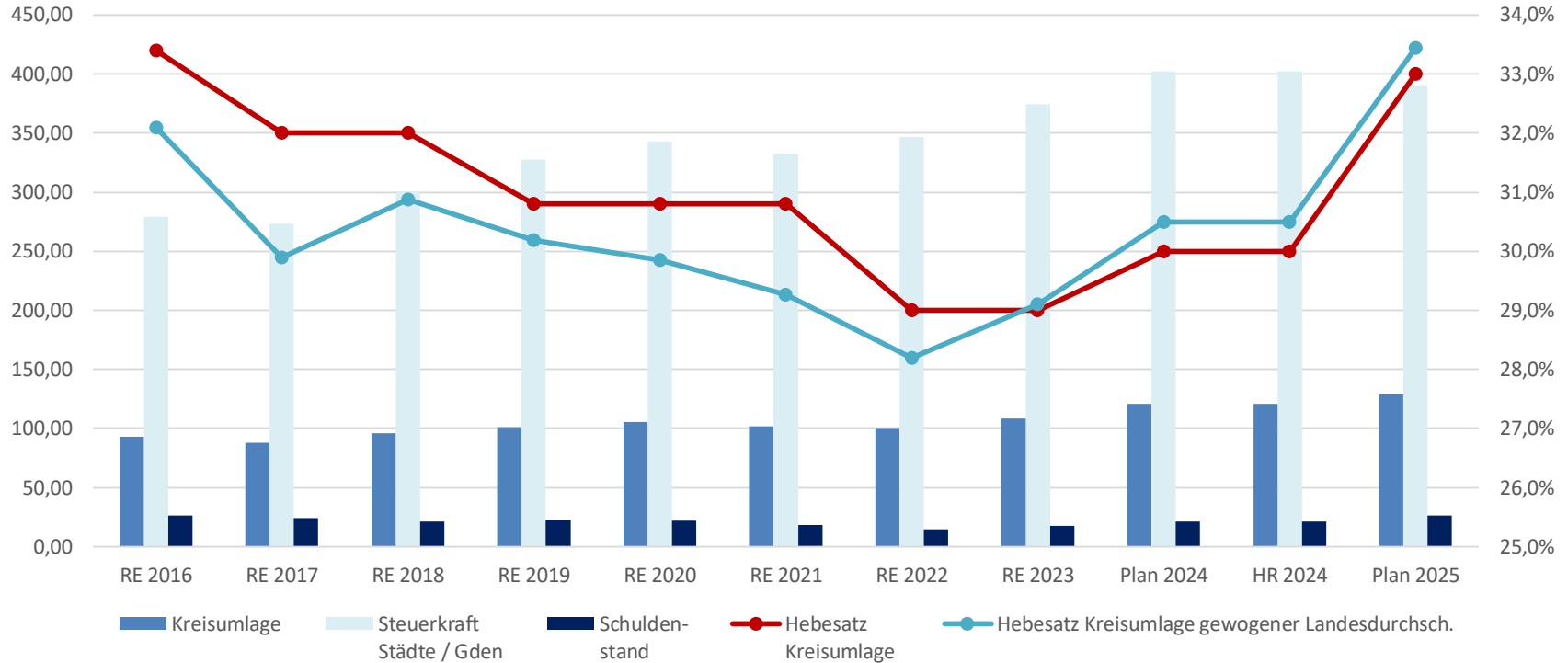


# Entwicklung Mieten u. Pachten, Leasing



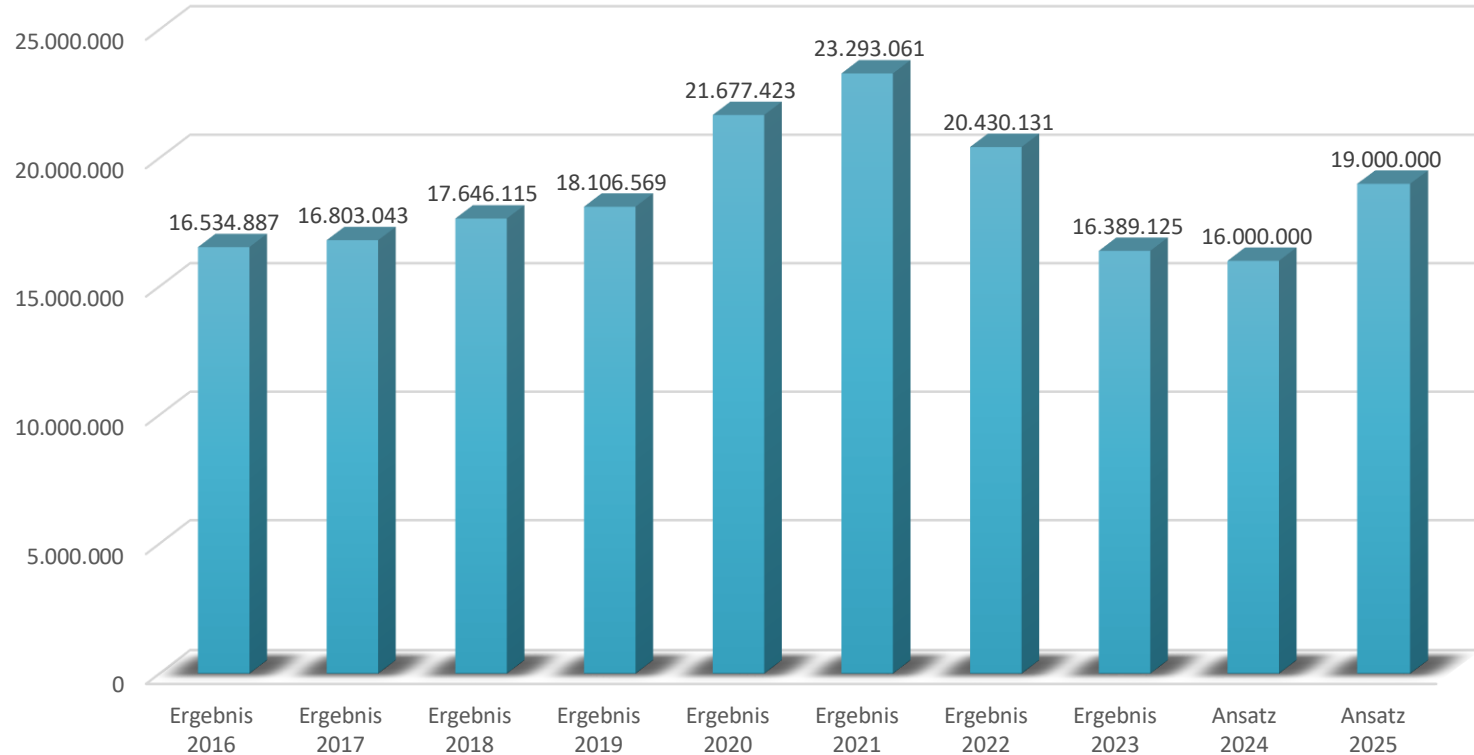


# Kreisumlage und Steuerkraftsumme



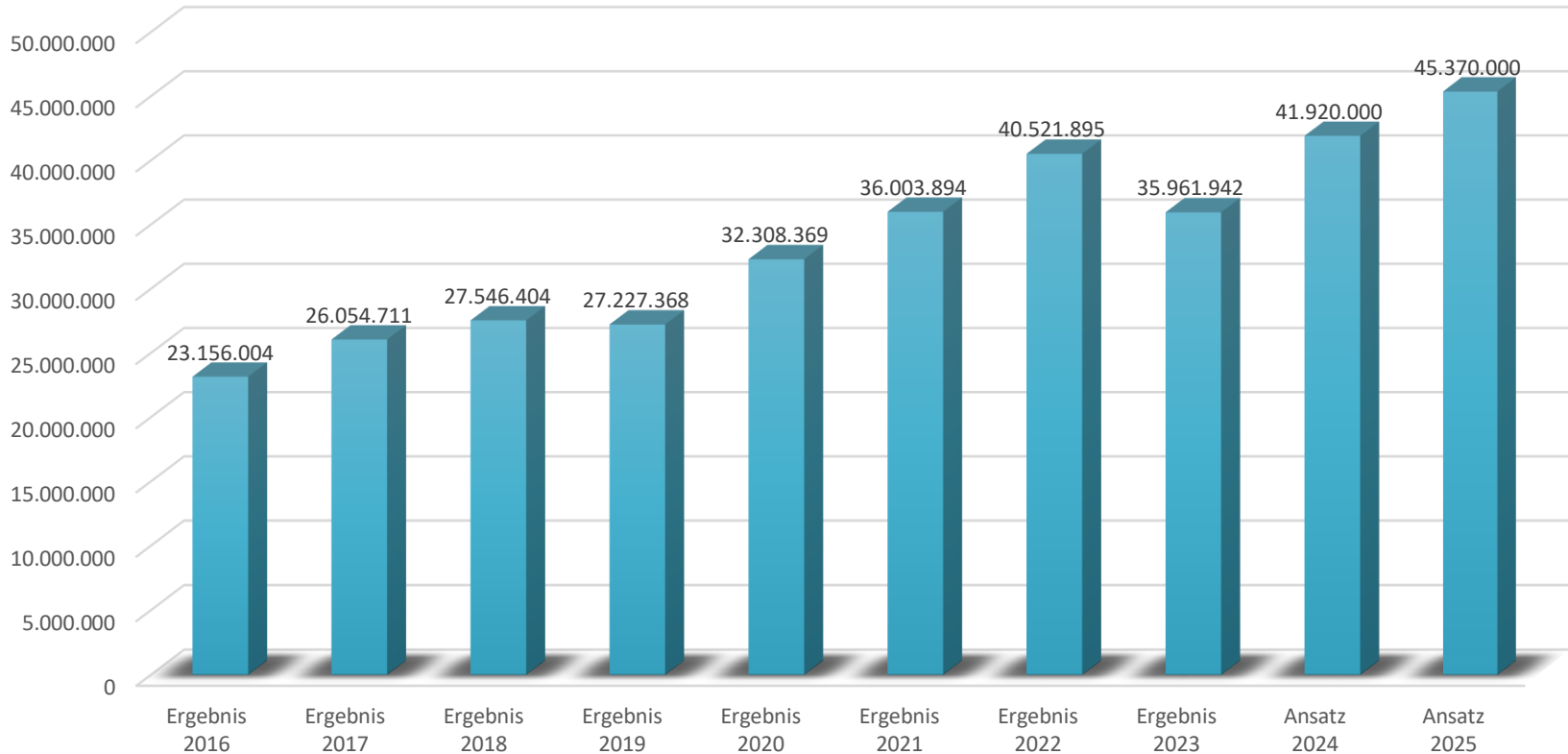


# Entwicklung Grunderwerbsteuer





# Entwicklung Schlüsselzuweisungen





# Übersicht Teilhaushalte

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis					
		Ergebnis 2023	Hochrechn. 24	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Stand Mittelanm.	Ansatz 2025	Veränderung Ansatz 2024 zu 2025
Summe THH1	Innere Verwaltung	- 22.229.875,00 €	- 24.225.692,00 €	- 25.463.565,00 €	- 29.889.182,00 €	- 27.326.440,00 €	- 1.862.875,00 €
Summe THH2	Sicherheit und Ordnung	- 1.378.009,00 €	- 4.626.703,00 €	- 3.485.530,00 €	- 5.471.865,00 €	- 5.026.050,00 €	- 1.540.520,00 €
Summe THH3	Schulträgeraufgaben	- 8.653.886,00 €	- 15.018.660,00 €	- 16.340.062,00 €	- 13.731.240,00 €	- 12.569.490,00 €	3.770.572,00 €
Summe THH4	Kulturpflege	- 1.385.302,00 €	- 868.607,00 €	- 1.689.193,00 €	- 1.712.885,00 €	- 1.552.710,00 €	136.483,00 €
Summe THH5	Soziales	- 131.313.512,00 €	- 142.180.051,00 €	- 131.385.217,00 €	- 156.378.639,00 €	- 147.583.260,00 €	- 16.198.043,00 €
Summe THH6	Bauangelegenheiten	- 1.885.358,00 €	- 2.643.625,00 €	- 2.770.810,00 €	- 2.841.105,00 €	- 2.627.750,00 €	143.060,00 €
Summe THH7	Energie- und Abfallwirtschaft	447.064,00 €	- 587.593,00 €	293.620,00 €	109.050,00 €	595.050,00 €	301.430,00 €
Summe THH8	Straßen	- 4.391.348,00 €	- 6.738.123,00 €	- 7.205.260,00 €	- 7.941.350,00 €	- 7.239.000,00 €	- 33.740,00 €
Summe THH9	Verkehr und ÖPNV	- 10.339.505,00 €	- 9.664.422,00 €	- 10.054.756,00 €	- 10.857.750,00 €	- 10.335.200,00 €	- 280.444,00 €
Summe THH10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderu	- 8.645.773,00 €	- 9.627.071,00 €	- 9.682.970,00 €	- 10.254.137,00 €	- 9.780.950,00 €	- 97.980,00 €
Summe THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	178.192.278,00 €	198.590.300,00 €	199.939.900,00 €	198.617.800,00 €	214.178.300,00 €	14.238.400,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 11.583.226,00 €</b>	<b>- 17.590.247,00 €</b>	<b>- 7.843.843,00 €</b>	<b>- 40.351.303,00 €</b>	<b>- 9.267.500,00 €</b>	



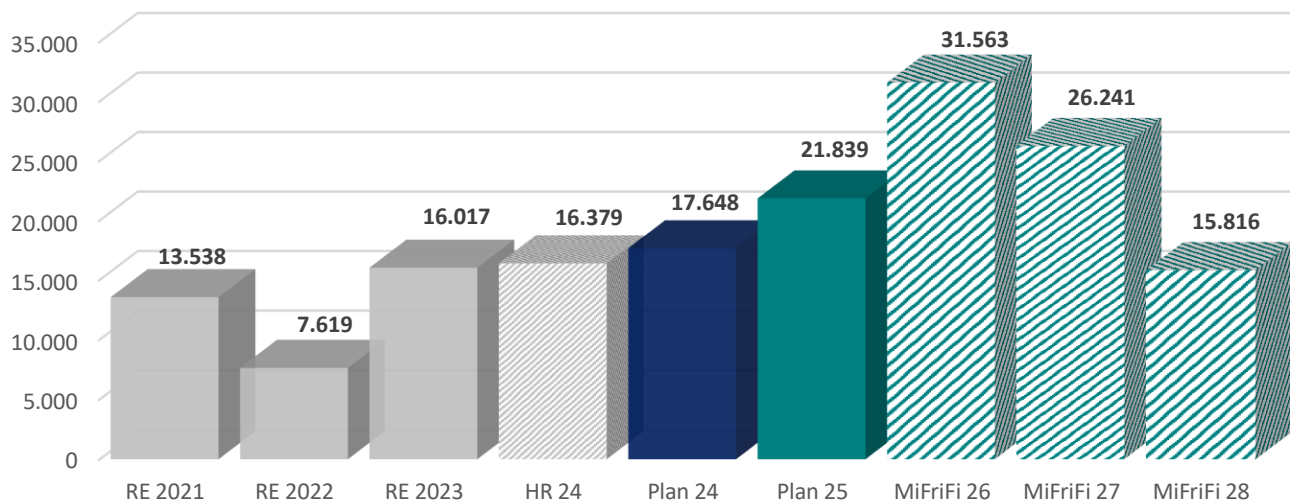
# Finanzkennzahlen des Ergebnishaushalts

Kennzahl	Ø aller LK in BW 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlagequote	33,1 %	25,9 %	26,2 %	26,7 %
Personalaufwandsquote	18,8 %	17,0 %	17,1 %	17,1 %
Sachaufwandsquote	18,0 %	23,2 %	21,9 %	20,9 %
Sozialaufwandsquote	34,0 %	30,4 %	27,2 %	31,3 %
Abschreibungsquote	2,5 %	2,9 %	2,9 %	2,7 %
tats. Gesamtergebnis je Einwohner	-28,65 Euro	-51,38 Euro	-35,05 Euro	-41,75 Euro
Cashflow aus lfd. Verw.tätigk.	-	9.430.327 Euro	2.879.057 Euro	696.800 Euro
Inanspruchnahme d. soz. Zuschussbed. an der Kreisumlage	-	120,4 %	105,9 %	118,1 %
Inanspruchnahme d. soz. Zuschussbed. an den allg. Deckungsmittel	78,9 %	84,9 %	73,6 %	81,1 %
Allg. Deckungsmittel prozentual zu den ordent. Erträgen	47,4 %	36,8 %	37,6 %	38,9 %



# Investitionen

in Mio. Euro	2024	2025	VE	2026	2027	2028
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.648.098</b>	<b>21.838.898</b>	<b>29.630.000</b>	<b>31.562.524</b>	<b>26.240.600</b>	<b>15.816.200</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.327.900</b>	<b>6.143.300</b>		<b>15.852.600</b>	<b>5.847.400</b>	<b>1.424.200</b>





# Investitionen

## **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden** **10,69 Mio. Euro**

davon u.a. für:

- Sanierung Werkstattgebäude BSZ FN	3,72 Mio. Euro
- Sanierungsmaßnahmen Marie-Curie-Schule Überlingen	2,00 Mio. Euro
- Tilgung Finanzierungsleasing Verwaltungsgebäude Albrechtstraße	0,81 Mio. Euro
- Neubau Straßenmeisterei	3,02 Mio. Euro
- Grunderwerb für Straßen- und Radwegebau	0,54 Mio. Euro
- Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	0,30 Mio. Euro
- Grunderwerb Naturschutz	0,10 Mio. Euro

## **Auszahlungen für Baumaßnahmen** **11,63 Mio. Euro**

davon u.a. für:

- Straßen- und Radwegebau		6,27 Mio. Euro
- K7771 Neubau Rad- u. Gehweg Owingen-Bambergen	0,50 Mio. Euro	
- K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	0,34 Mio. Euro	
- K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	0,40 Mio. Euro	
- K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	1,00 Mio. Euro	
- K7759 Fahrbahnsan. Hardtwaldkreisel bis OD Neufrach	0,60 Mio. Euro	
- K7723 Fahrbahnsanierung Reute-Tettang	0,50 Mio. Euro	
- K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	0,40 Mio. Euro	
- Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn (LPH 1+2)		0,75 Mio. Euro
- weitere Auf- und Ausbau von Asyl-/Notunterkünften		1,00 Mio. Euro
- Asylunterkunft in Friedrichshafen, Schwabstraße		2,00 Mio. Euro
- Asylunterkunft in Salem, Hinter den Gärten		0,57 Mio. Euro
- Deponie Füllenwaid, Osterweiterung, BA 2+3		0,50 Mio. Euro





# Investitionen

## **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** **2,65 Mio. Euro**

davon u.a. für:

- Ausstattung Kreisschulen  
(u.a. Lern- u. Lehrmaterial, Digitalisierung, Geräte, Maschinen) 0,52 Mio. Euro
- Ausstattung Straßenmeistereien (Fahrzeuge, Gerätschaften) 0,87 Mio. Euro
- Beschaffungen im Bereich Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz 0,22 Mio. Euro
- Ablösung/ Erwerb Leasingfahrzeug (Fuhrpark) 0,27 Mio. Euro
- Finanzierungsleasing Netzwerk Redesign 0,08 Mio. Euro

## **Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen** **2,08 Mio. Euro**

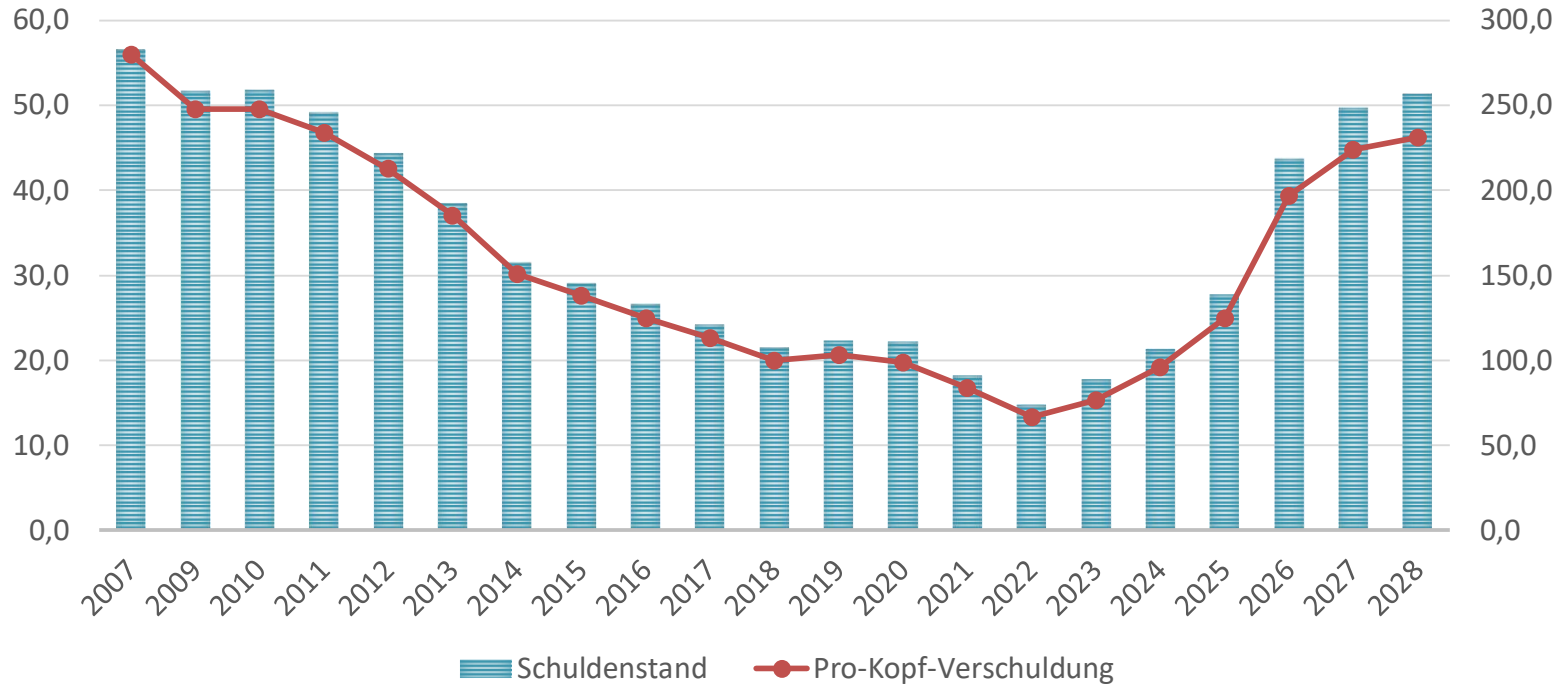
davon u.a. für:

- Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH 1,08 Mio. Euro
- Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse 0,70 Mio. Euro
- Investitionskostenzuschuss Backbone Bodenseekreis (ZVBB) 0,12 Mio. Euro
- Investitionskostenzuschuss automat. Fahrgastzählsystem 0,08 Mio. Euro

## **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen** **0,06 Mio. Euro**



# Entwicklung des Schuldenstandes





**Vielen Dank!**