

Kreistag
16.11.2021

Anlage 3 zu 0025/2021

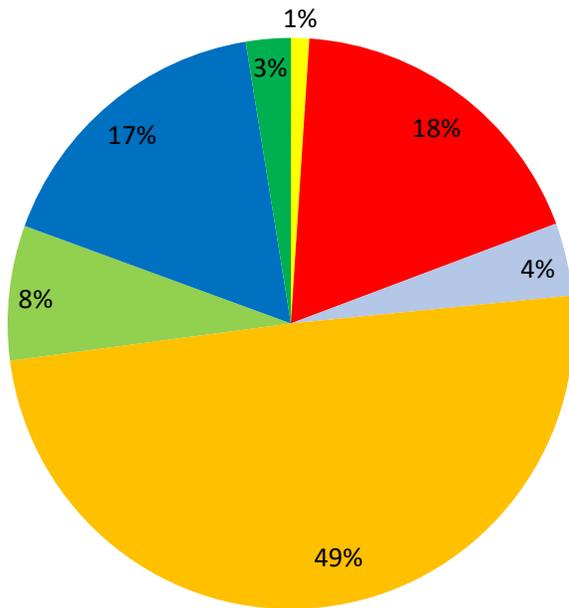
Kreishaushalt 2022

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Immobilien,
Krankenhäuser und Pflegeschule

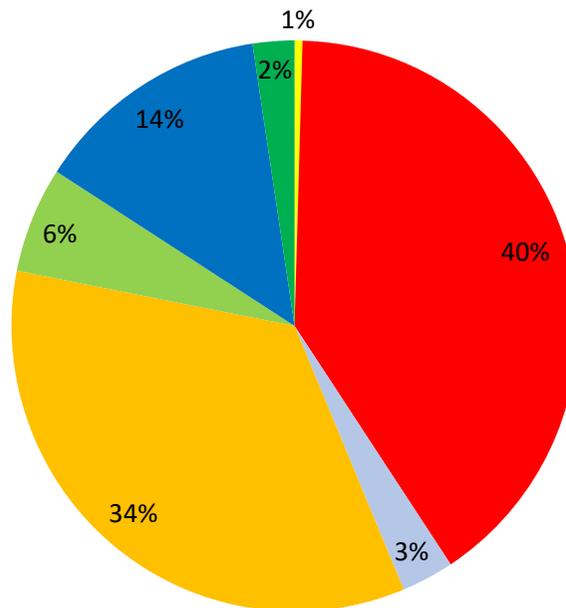


Mittelfristige Finanzplanung - Investitionen

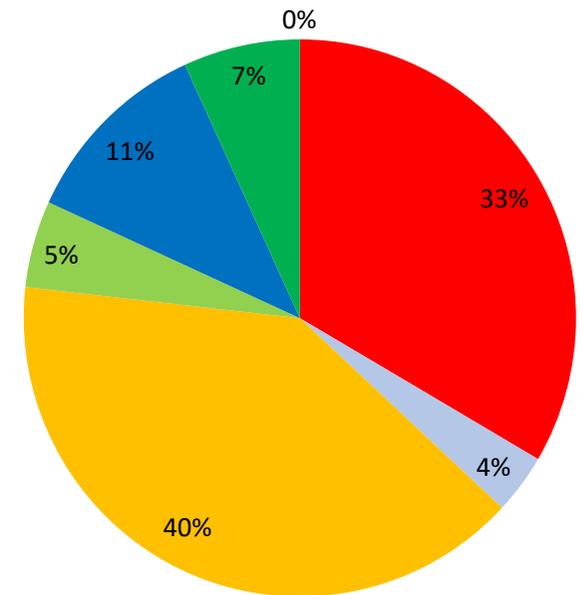
Investitionsvolumen 2023:
49,26 Mio. €, Kreisumlage 25,5 %



Investitionsvolumen 2024:
56,77 Mio. €, Kreisumlage 26,0 %



Investitionsvolumen 2025:
68,22 Mio. €, Kreisumlage 28,13 %

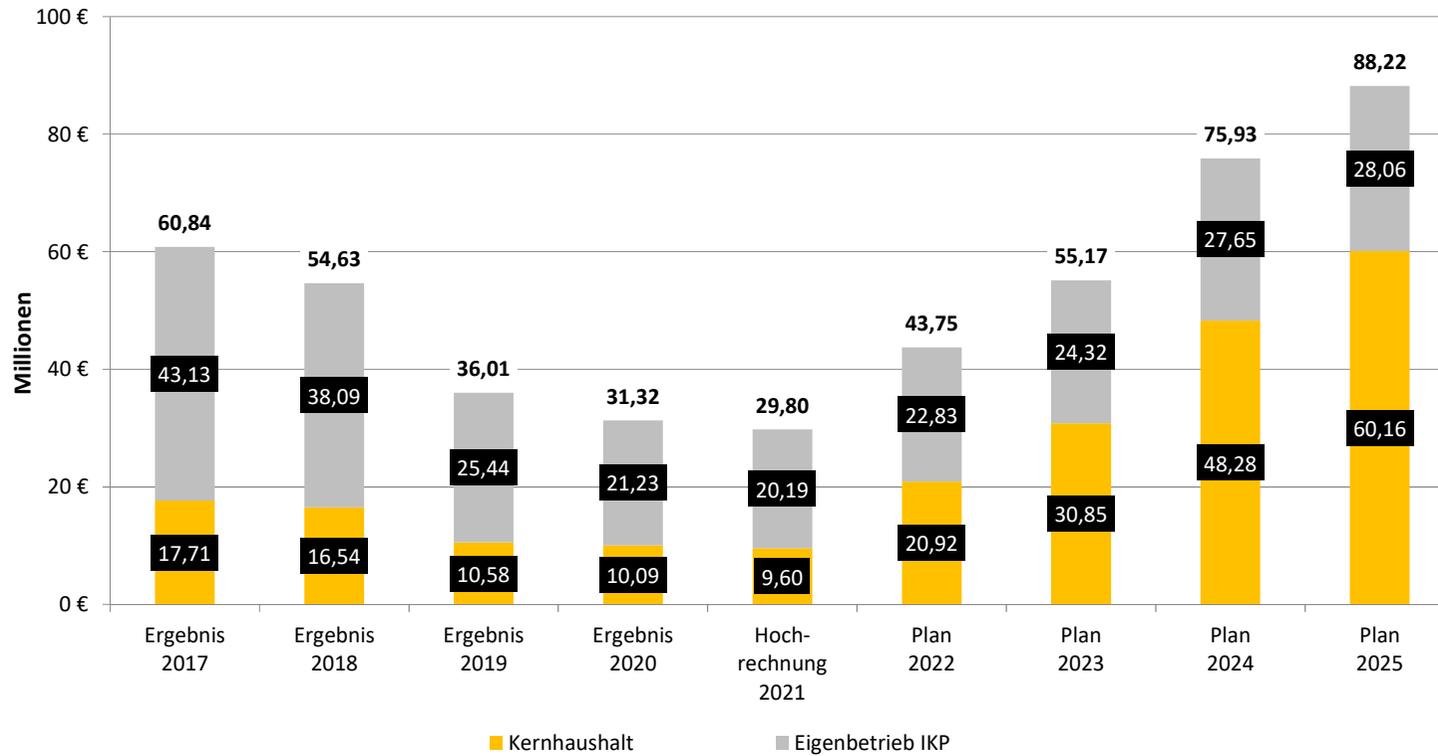


■ Kultur
 ■ Verwaltungs- und Betriebsgebäude
 ■ Schulen
 ■ Schulgebäude
 ■ Krankenhäuser
 ■ Kreisstraßen/ Gemeinschaftsaufwand
 ■ Übrige Investitionen

Investitionen

	Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
2022	61.413.405 €	76.971.000 €
2023	53.502.003 €	Schulen: 47,419 Mio. € Verwaltungsgebäude: 29,552 Mio. €
<i>davon VE aus 2022</i>	<i>28.758.000 €</i>	
2024	59.329.460 €	Vergabe von Bauaufträgen: Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch Berufliche Schule Wangen Sporthalle Wangen Baubeschlüsse 2022: Neubau Edith-Stein- Schule Ravensburg Kreishaus II, Bauteil A Parken beim Kreishaus II
<i>davon VE aus 2022</i>	<i>23.419.000 €</i>	
2025	72.410.926 €	
<i>davon VE aus 2022</i>	<i>24.794.000 €</i>	

Entwicklung Schuldenstand



Finanzhaushalt

	Plan 2021	Entwurf 2022	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	25,13 Mio. €	27,68 Mio. €	+ 2,55 Mio. €
Saldo Investitionstätigkeit	37,77 Mio. €	55,73 Mio. €	+ 17,96 Mio. €
Saldo Finanzierungstätigkeit	0,49 Mio. €	-11,31 Mio. €	- 11,8 Mio. €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 13,12 Mio. €	- 16,74 Mio. €	+ 3,62 Mio. €

Investitionsvolumen 2022: 55,73 Mio. €

Schulgebäude: 24,33 Mio. €

Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule
Sanierung Metallwerkstatt
Digitalisierung
Brandschutz
RV, Gewerbliche Schule, Brandschutz Langbau
RV, Neubau Edith-Stein-Schule, Baufeldfreimachung
RV, Energieversorgung Quartier
WG, BSW
Sanierung Laborspange
Einbau CNC Fräsmaschine
Neubau Sporthalle mit Freianlagen
Digitalisierung

Schulen: Ausstattung: 1,53 Mio. €

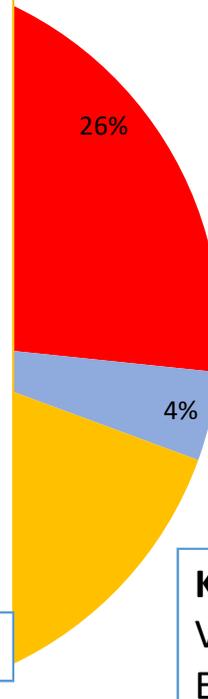
Verwaltungsgebäude: 14,75 Mio. €

RV, KH I, Brandschutz
RV, KH II, Instandhaltung Bauteil B/C
RV, KH II, Neubau Bauteil A und Parkierungsanlage
Weingarten, Sauterleutestraße, Brandschutz
Wangen, Außenstelle, Erweiterung IT

- Schulen
- Schulgebäude
- Krankenhäuser
- Kreisstraßen/ Gemeinschaftsaufwand
- Übrige Investitionen

Kreisstraßen/Gemeinschaftsaufwand: 8,39 Mio. €

Verbesserung von Kreisstraßen
Ersatzneubauten Brücken
Neubau von Radwegen
Ökopunktemaßnahmen
Erneuerung des Fuhrparks

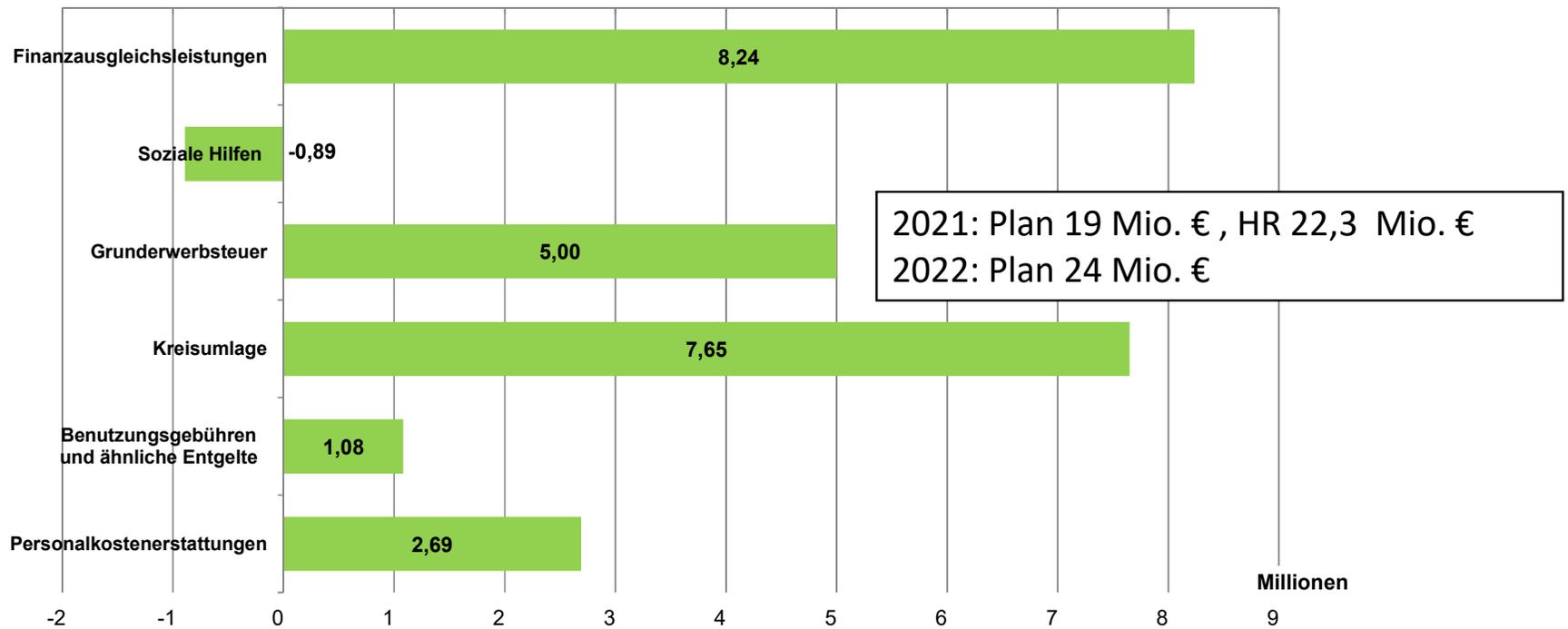


Ergebnishaushalt

	Plan 2021	Entwurf 2022	Differenz
Ordentliche Erträge	437,84 Mio. €	463,55 Mio. €	+ 25,71 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	420,59 Mio. €	444,63 Mio. €	+ 24,04 Mio. €
Gesamtergebnis	17,25 Mio. €	18,92 Mio. €	+ 1,67 Mio. €
Kreisumlagehebesatz	25,0 %	25,0 %	0,0 %
Kreisumlageaufkommen	111,95 Mio. €	119,60 Mio. €	+ 7,65 Mio. €

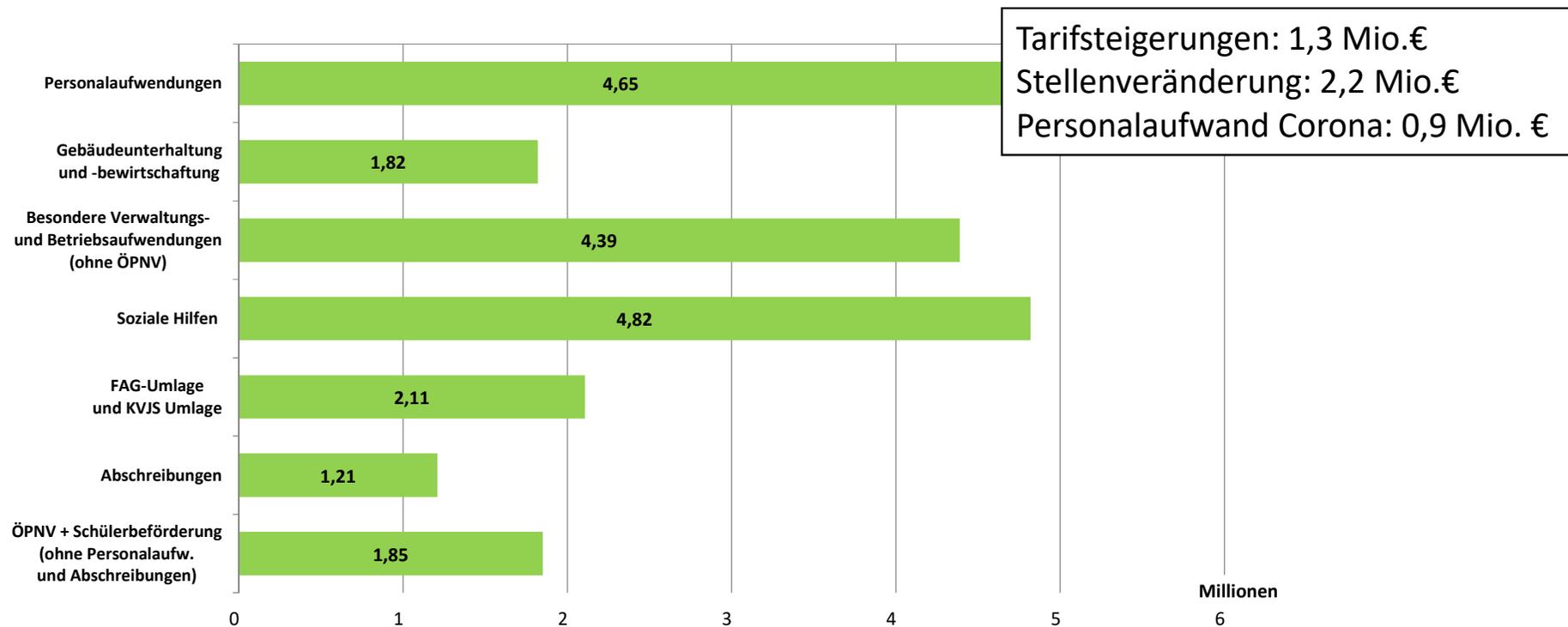
Hochrechnung Stand 08/2021: +/- 0

Wesentliche Abweichung bei den Erträgen gegenüber 2021



* Erläuterungen im Entwurf HH-Plan 2022 ab Seite 38

Wesentliche Abweichung bei den Aufwendungen gegenüber 2021



* Erläuterungen im Entwurf HH-Plan 2022 ab Seite 38

Personaletat 2022

✓ Stellenzugänge

✓ refinanziert

✓ vollständig (100%)

✓ überwiegend (mind. zu 75%)

✓ wichtige Aufgaben

+ 5,0 Bürgerbüro: Pflichtumtausch
u. Rückführung Telefonie

+ 40,26

+ 28,28

+ 22,38

+ 5,90

+ 3,00 Hauptamt: Digitalstrategie
u. technische Nutzerkoordination

+ 11,98

- 5,50

+ 5,5 Gesundheitsamt:
Bewältigung Corona-Pandemie

+ 9,0 Kommunal- u. Prüfungsamt:
Zensuserhebungsstelle

+ 2,0 Klimaneutralität / Radverkehrs-
u. Mobilitätsmanagement

+ 3,87 Bauernhaus-Museum Wolfegg:
Umsetzung Organisationsentwicklung

✓ Stellenabgänge

Planstellen im Kernhaushalt

+ 34,76

Planstellen im Eigenbetrieb IKP

+ 4,00

+ 3,0 Schulbauprogramm 2020-2040

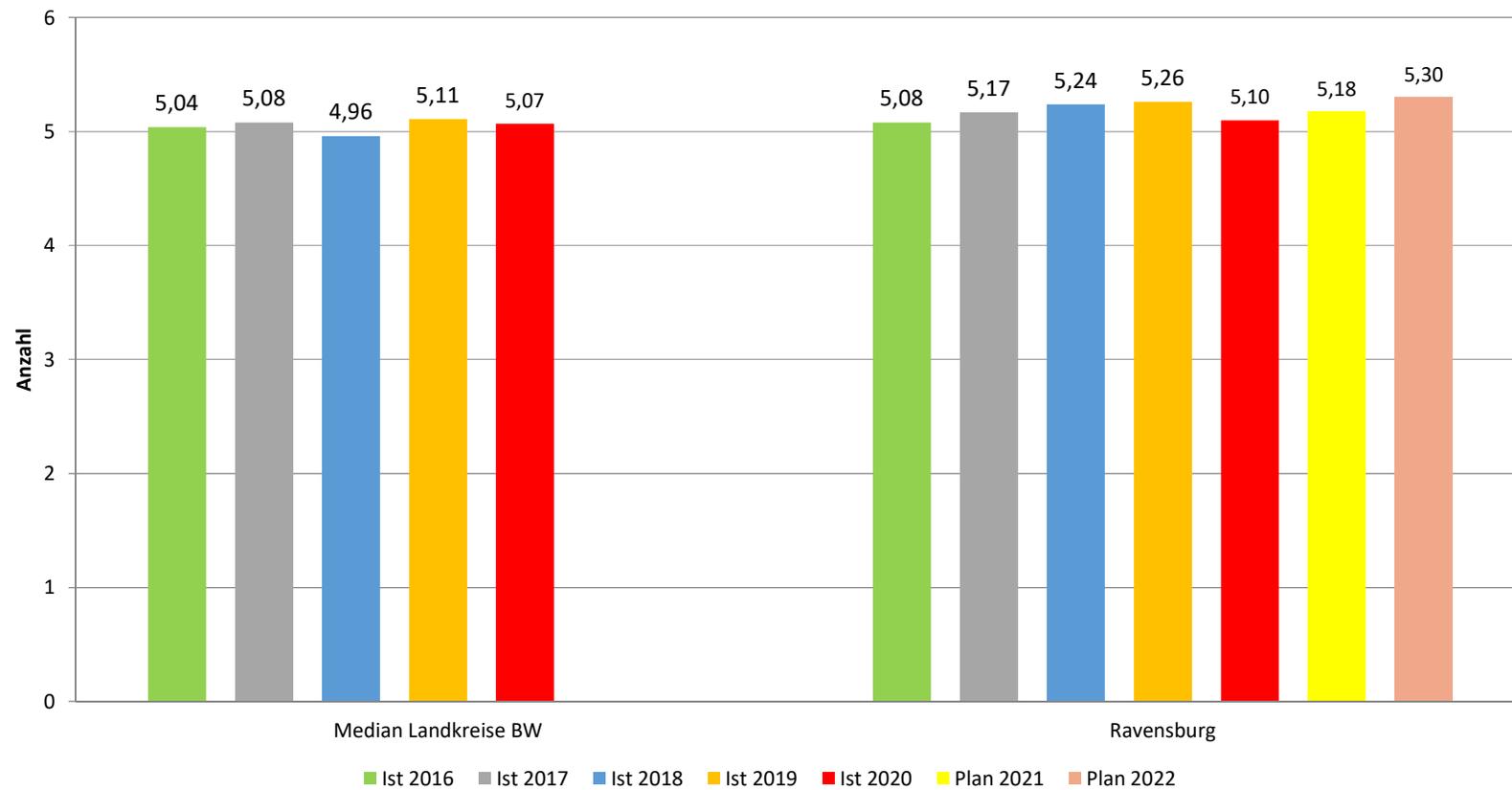
+ 1,0 Bauprojektmanagement
Klimaschutz

Veränderungen gesamt

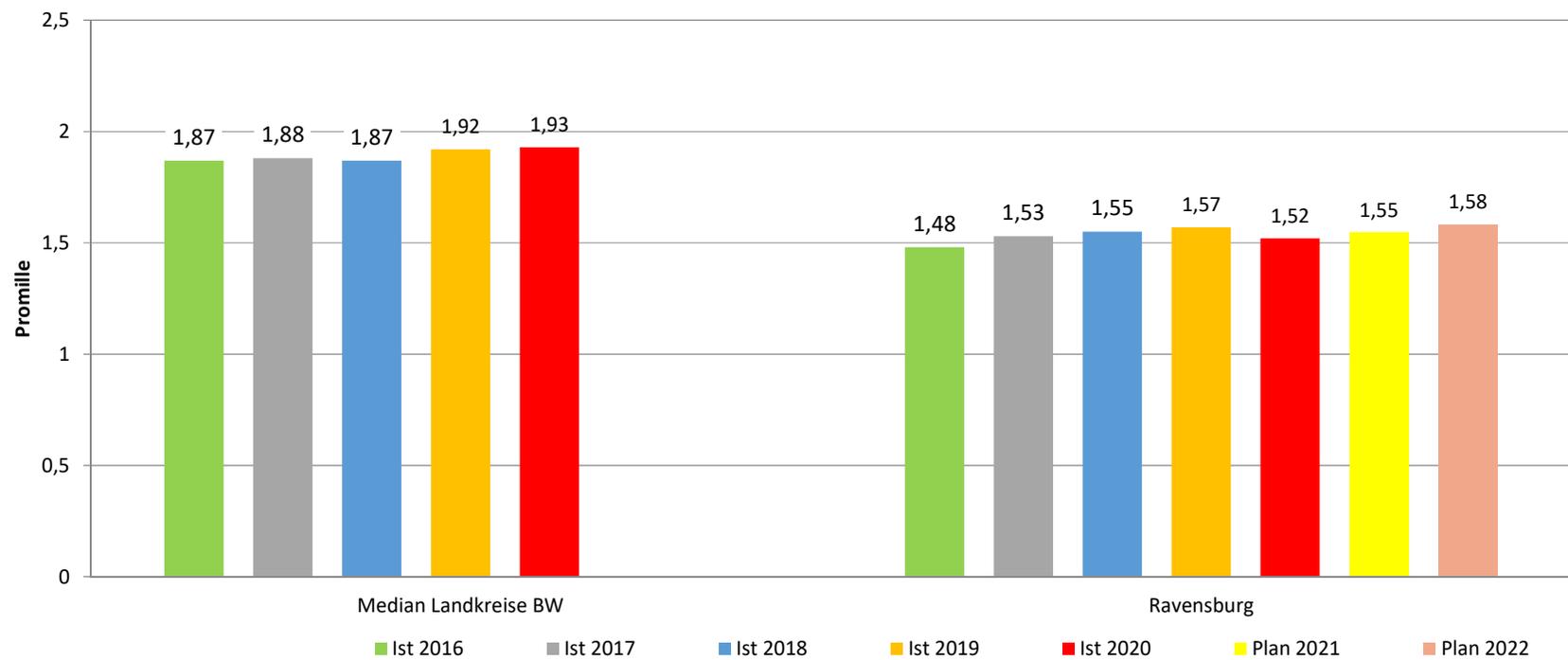
+ 38,76



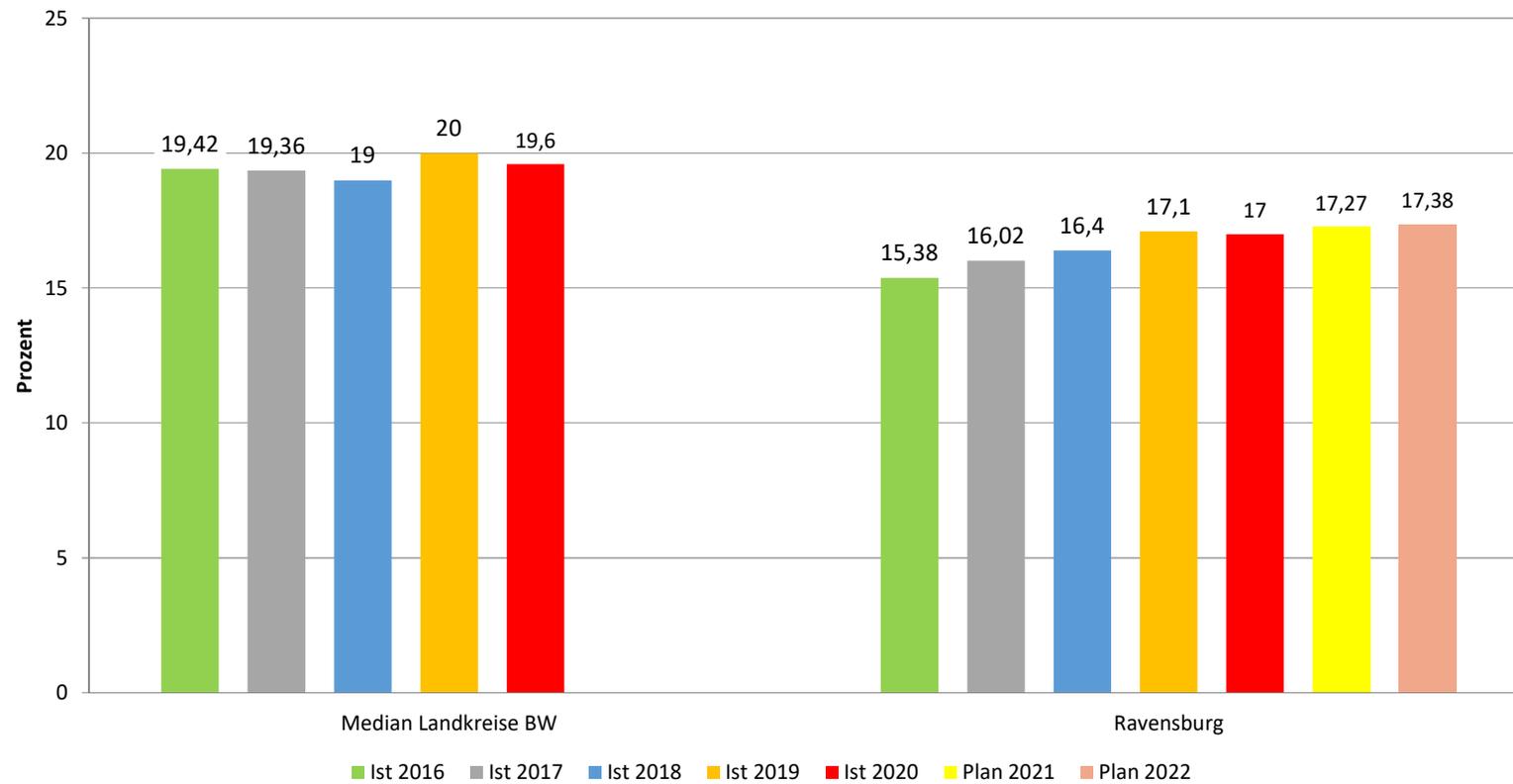
Mitarbeitende je 1.000 Einwohner



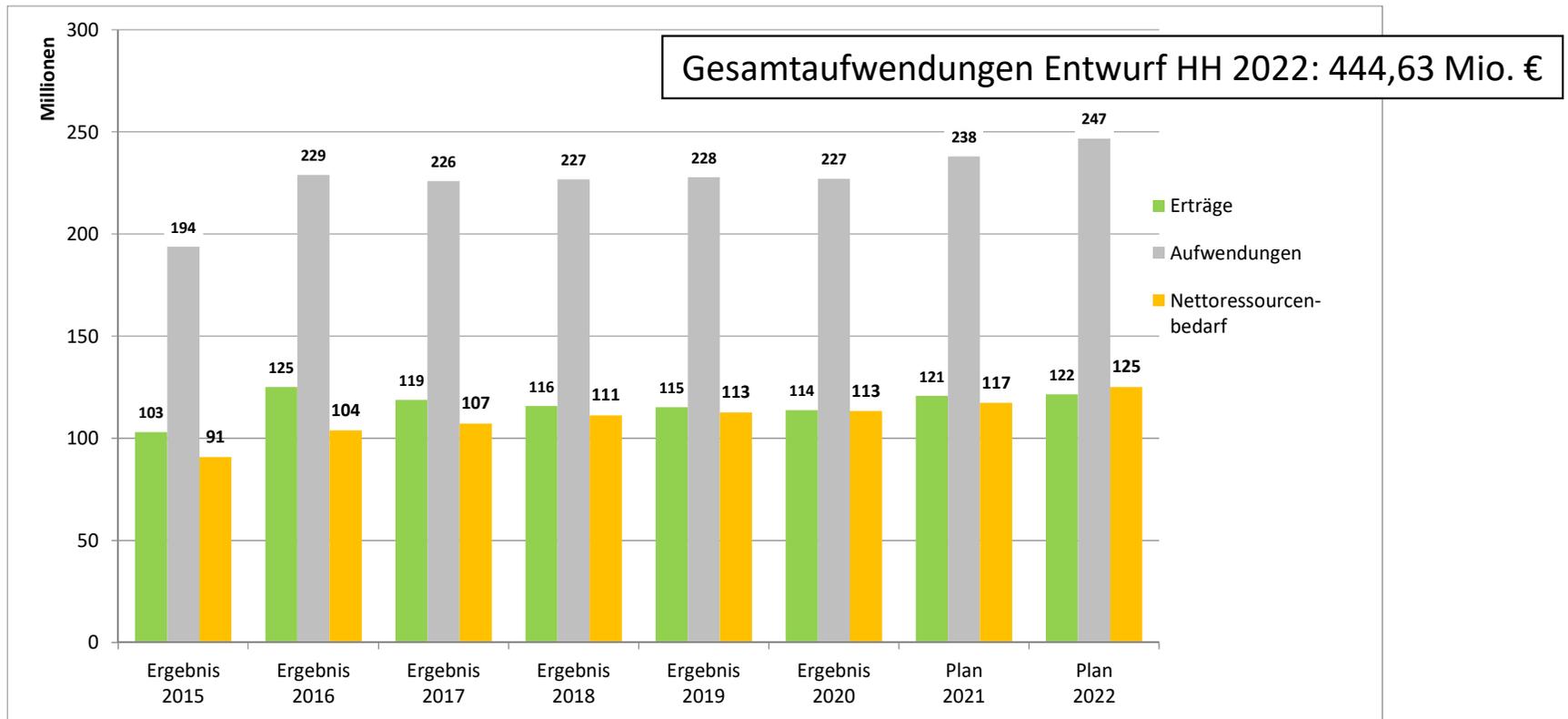
Mitarbeitende je $((1.000 \text{ EW} + \text{km}^2) / 2)$



Personalaufwandsquote

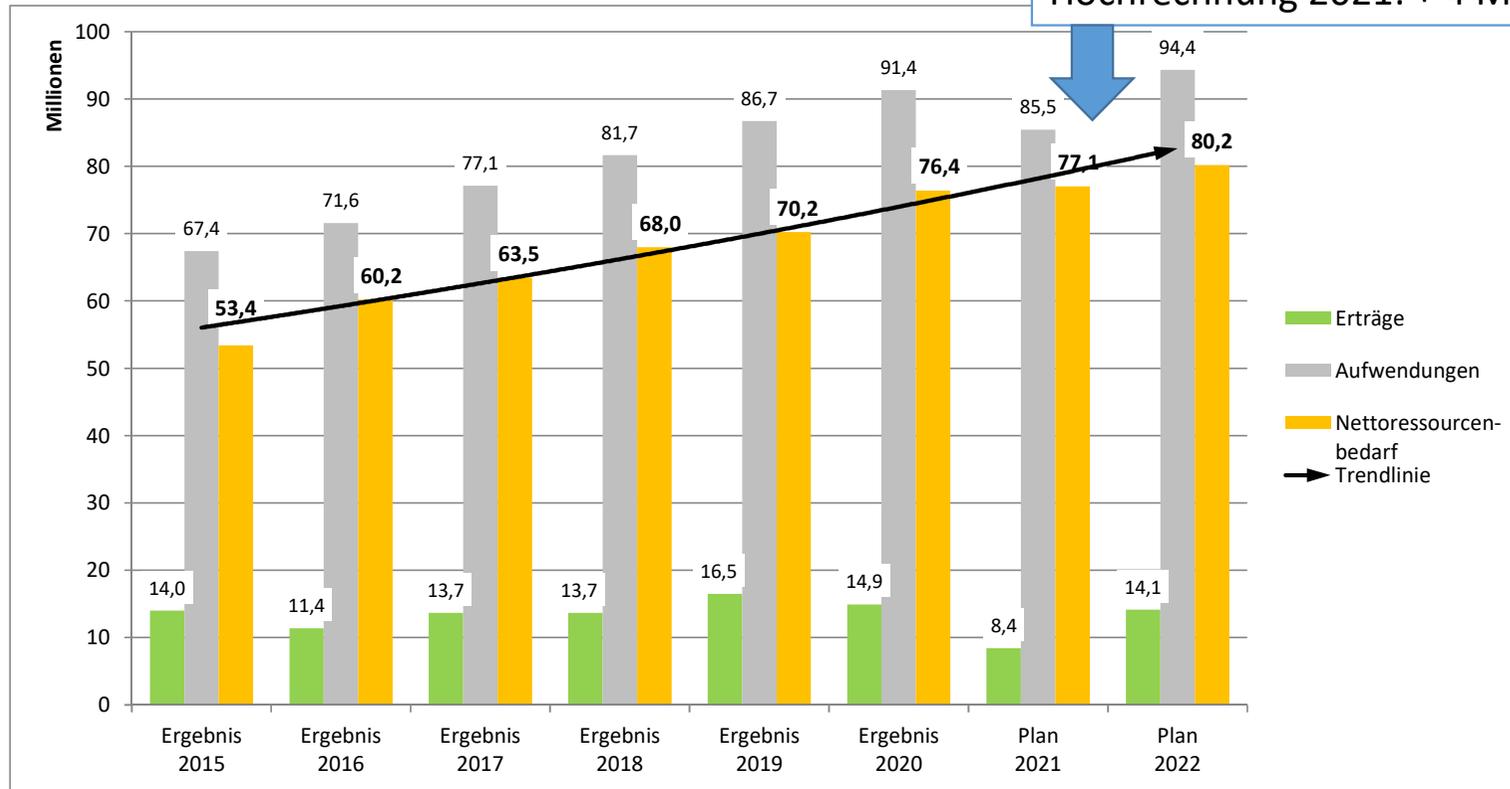


Entwicklung Soziale Hilfen

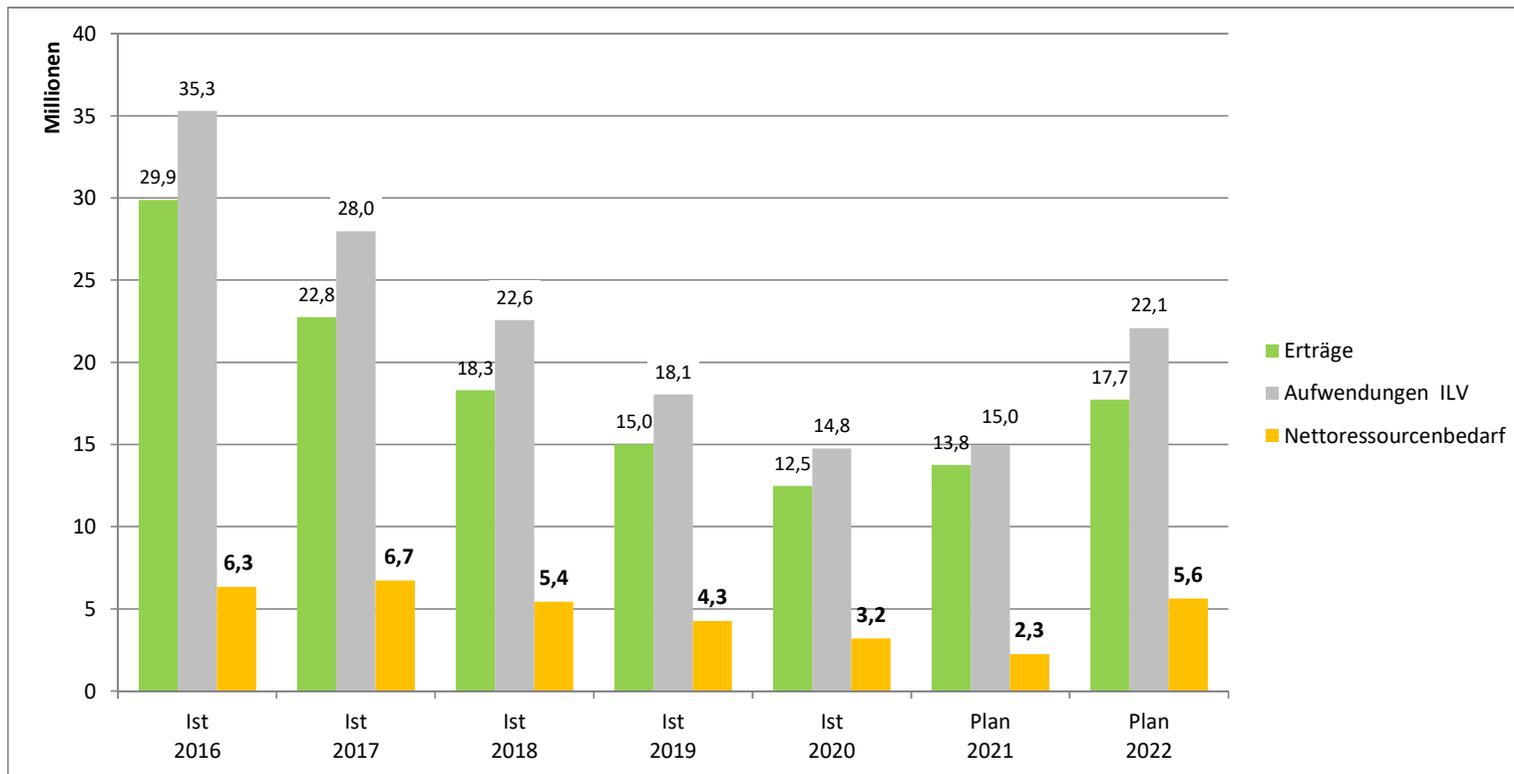


Entwicklung Eingliederungshilfe

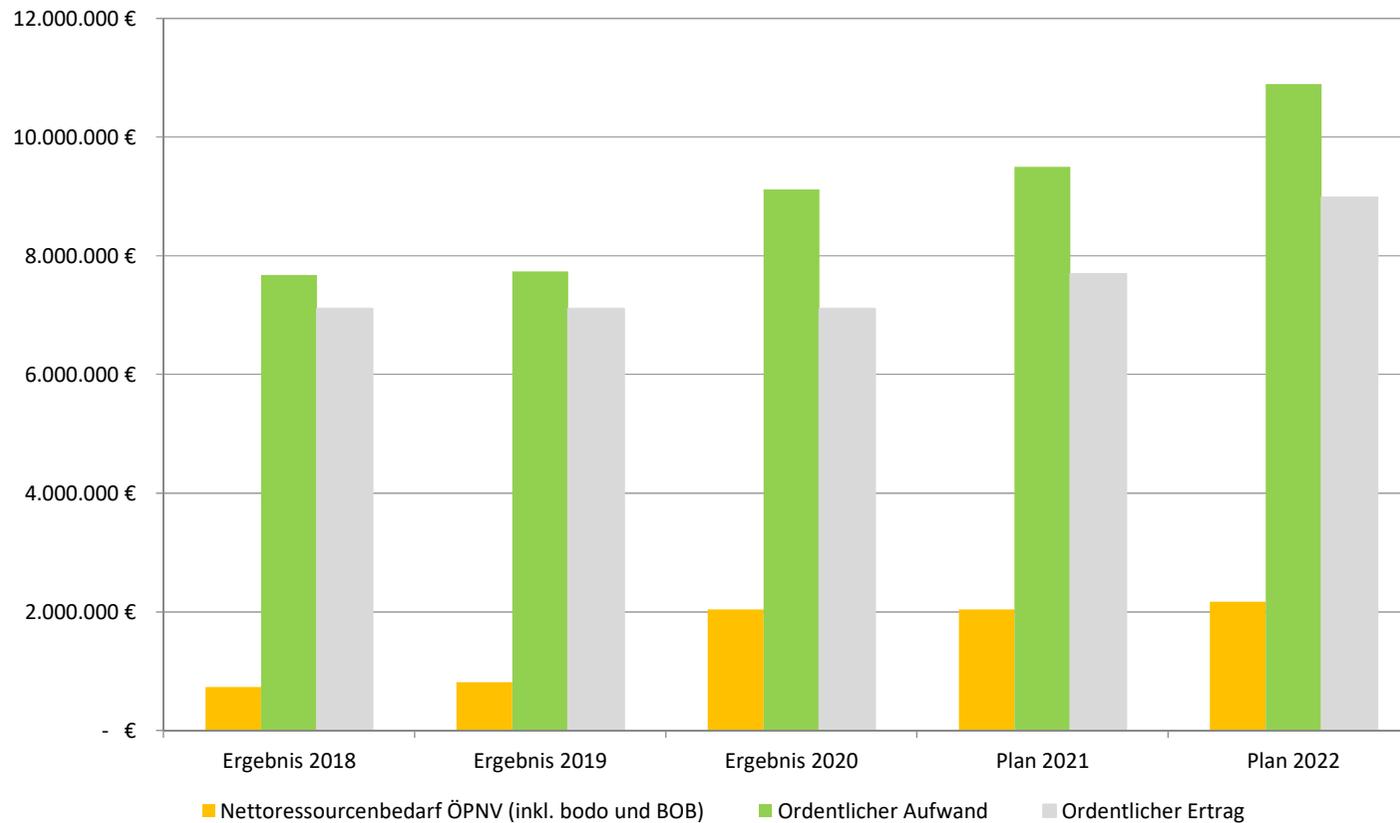
Plan 2021 zu niedrig angesetzt
Hochrechnung 2021: + 4 Mio. €



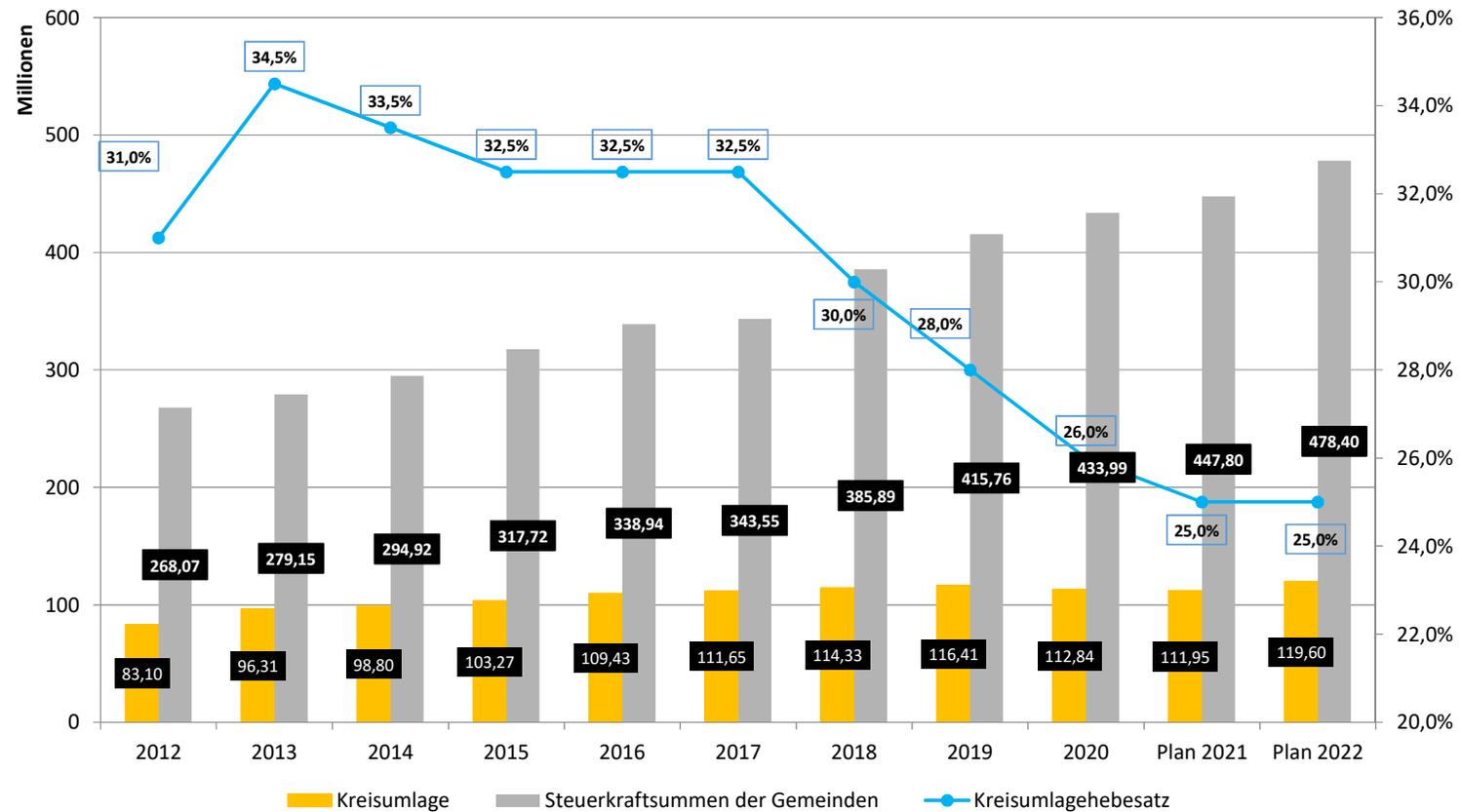
Nettoressourcenbedarf Hilfen und Unterbringung Flüchtlinge



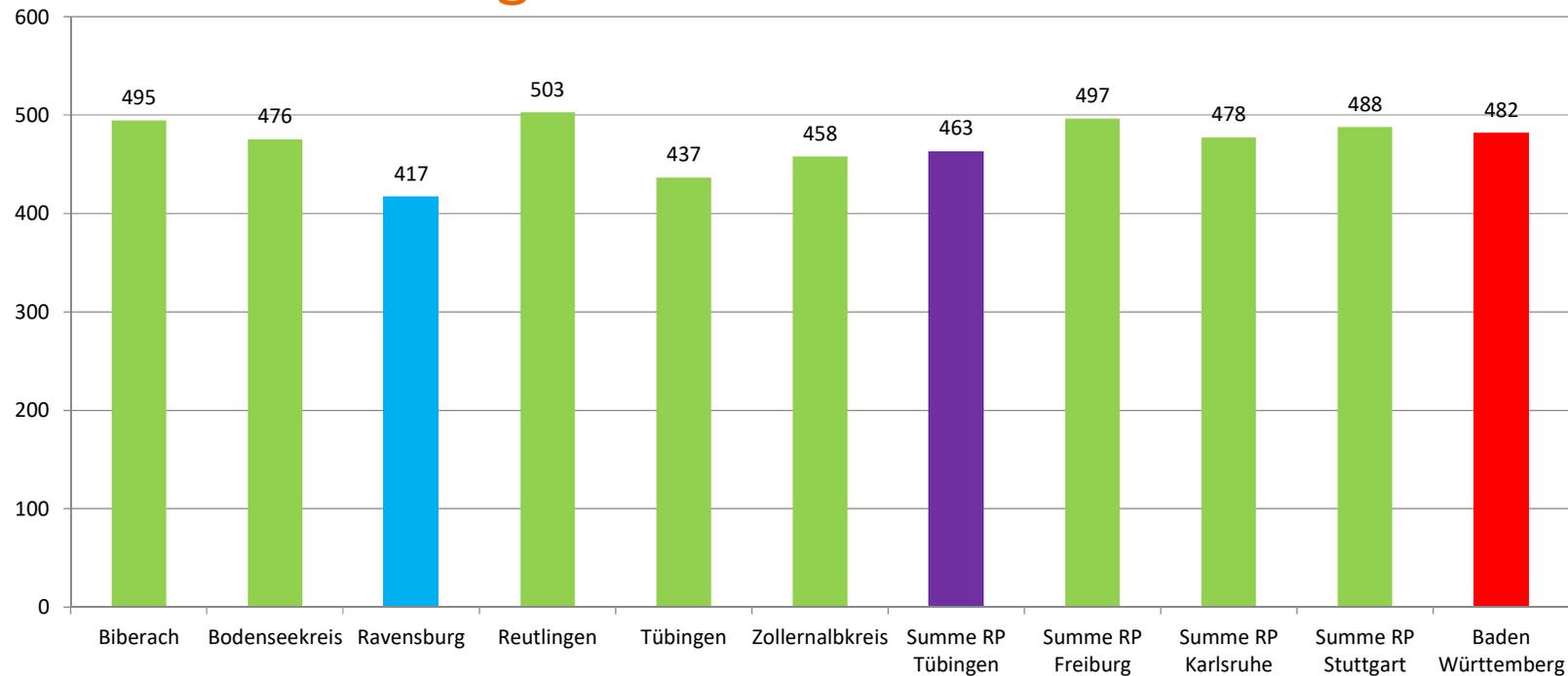
Entwicklung ÖPNV



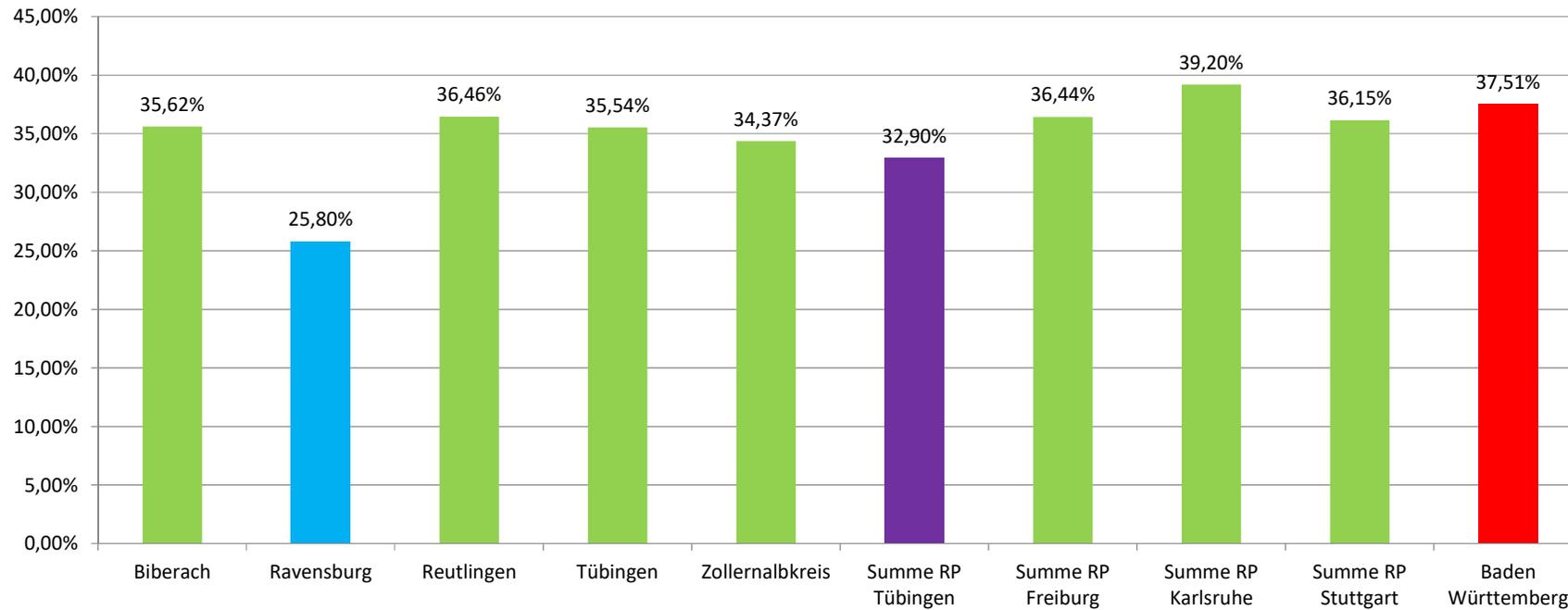
Entwicklung der Kreisumlage von 2012 - 2022



Kreisumlageaufkommen 2022/Einwohner Stand Einbringung – soweit bekannt Vergleich RP Tübingen Vergleich Durchschnitt BW



Kreisumlagequote 2022 Landkreis Ravensburg Vergleich mit RP Tübingen Durchschnitt BW



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



Wo der Süden am schönsten ist.