



Haushalt 2015

**Vorberatung im Bauausschuss und
im Kreis- und Strategieausschuss**

26.02.2015



COBURG
Der Landkreis

Umlagekraft in Bayern

2014	2015
rd. 13 Mrd. €	rd. 13,8 Mrd. €

(Steigerung um 0,769 Mrd. €; Vorjahr: 0,708 Mrd. €)



COBURG
Der Landkreis

Umlagekraftsteigerung der bayerischen Landkreise

2014	2015
459 Mio. €	394,2 Mio. €



COBURG
Der Landkreis

Umlagekraftsteigerung der bayerischen kreisfreien Städte

2014	2015
248 Mio. €	375 Mio. €



Umlagekraft in Oberfranken

2014	2015
956,8 Mio. €	977,0 Mio. €

Steigerung um 20,2 Mio. €; Vorjahr 54,2 Mio. €



Umlagekraftsteigerung der oberfränkischen Landkreise

2014	2015
34,0 Mio. €	27,2 Mio. €



COBURG
Der Landkreis

Umlagekraft der vier oberfränkischen kreisfreien Städte

2014	2015
Steigerung: 20,2 Mio. €	Senkung: 6,9 Mio. €



Umlagekraft der Stadt Coburg

2014	2015
91,0 Mio. €	71,2 Mio. €

Senkung um 19,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr



COBURG
Der Landkreis

Umlagekraft 2015

Wunsiedel	+ 12,4 v.H.
Bamberg	+ 11,3 v.H.
Lichtenfels	+ 5,8 v.H.
Forchheim	+ 5,1 v.H.
Kronach	+ 4,1 v.H.
Bayreuth	+ 2,9 v.H.
Kulmbach	+ 2,2 v.H.
Hof	- 1,2 v.H.
Coburg	- 8,1 v.H.



Umlagekraft des Landkreises Coburg

2014	2015
73.829.542 €	67.840.666 €
849 €/Einwohner	782 €/Einwohner

Umlagekraft

=

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Einkommensteuerbeteiligung

Umsatzsteuerbeteiligung (VVJ)

80%ige Gemeindeschlüssel-
zuweisungen (VJ)

Steuerkraft

=

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Einkommensteuerbeteiligung

Umsatzsteuerbeteiligung (VVJ)



COBURG
Der Landkreis

Umlagekraft / Steuerkraft

Vergleich der oberfränkischen Landkreise



COBURG
Der Landkreis

	Umlagekraft/ Einwohner			Steuerkraft/ Einwohner
Bamberg	914 €	+	11,3 v.H.	769 €
Kronach	899 €	+	2,2 v.H.	707 €
Kulmbach	881 €	+	4,1 v.H.	734 €
Wunsiedel	872 €	+	12,4 v.H.	629 €
Forchheim	836 €	+	5,1 v.H.	694 €
Hof	812 €	-	1,2 v.H.	621 €
Lichtenfels	804 €	+	5,8 v.H.	616 €
Coburg	782 €	-	8,1 v.H.	650 €
Bayreuth	781 €	+	2,9 v.H.	581 €

Umlagekraft der Städte und Gemeinden im Landkreis Coburg

Platz 2015	Platz Vorjahr	Gemeinde/ Stadt	Umlagekraft in € je Einwohner	Veränderung gegenüber 2014 in v.H.	
1	(2)	Ebersdorf	942	-	18,3
2	(1)	Bad Rodach	916	-	31,0
3	(3)	Niederfüllbach	905	-	2,2
4	(9)	Untersiemau	869	+	13,9
5	(5)	Sonnefeld	868	+	3,8
6	(8)	Seßlach	837	+	6,7
7	(10)	Ahorn	788	+	2,8
8	(11)	Grub	786	+	2,2
9	(12)	Meeder	781	+	8,0
10	(7)	Neustadt	776	-	3,5
11	(15)	Weidhausen	759	+	9,9
12	(14)	Lautertal	746	+	5,5
13	(13)	Großheirath	745	+	2,5
14	(16)	Weitramsdorf	743	+	5,6
15	(17)	Itzgrund	739	+	12,8
16	(6)	Dörfles-Esbach	692	-	15,7
17	(4)	Rödental	630	-	27,7



COBURG
Der Landkreis

Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis Coburg

Platz 2015	Platz Vorjahr	Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft in € je Einwohner	Veränderung gegenüber 2014 in v.H.	
1	(2)	Ebersdorf	942	-	18,3
2	(1)	Bad Rodach	916	-	31,0
3	(3)	Niederfüllbach	893	+	0,5
4	(4)	Sonnefeld	807	+	2,6
5	(7)	Untersiemau	772	+	10,2
6	(10)	Seßlach	703	+	11,1
7	(11)	Grub	631	+	0,7
8	(9)	Weidhausen	620	-	5,1
9	(8)	Neustadt	617	-	10,1
10	(5)	Dörfles-Esbach	598	-	18,1
11	(12)	Lautertal	584	+	2,3
12	(14)	Ahorn	578	+	7,2
13	(13)	Großheirath	567	+	2,9
14	(15)	Meeder	554	+	8,8
15	(6)	Rödental	505	-	28,9
16	(16)	Weitramsdorf	466	+	7,5
17	(17)	Iltzgrund	427	+	15,8



COBURG
Der Landkreis

Gegenüberstellung Steuerkraft - Umlagekraft

Platz 2015 Steuerkraft	Platz 2015 Umlagekraft	Gemeinde/Stadt	Steuerkraft in € je Einwohner	Umlagekraft in € je Einwohner
1	1	Ebersdorf	942	942
2	2	Bad Rodach	916	916
3	3	Niederfüllbach	893	905
4	5	Sonnefeld	807	868
5	4	Untersiemau	772	869
6	6	Seßlach	703	837
7	8	Grub	631	786
8	11	Weidhausen	620	759
9	10	Neustadt	617	776
10	16	Dörfles-Esbach	598	692
11	12	Lautertal	584	746
12	7	Ahorn	578	788
13	13	Großheirath	567	745
14	9	Meeder	554	781
15	17	Rödental	505	630
16	14	Weitramsdorf	466	743
17	15	Itzgrund	427	739



COBURG
Der Landkreis

Entwicklung der Hebesätze der Bezirksumlage

	<u>LD</u>	<u>Ofr.</u>
2004:	24,35 v.H.	23,60 v.H.
2005:	25,42 v.H.	25,10 v.H.
2006:	21,22 v.H.	20,80 v.H.
2007:	19,17 v.H.	17,00 v.H.
2008:	17,85 v.H.	14,00 v.H.
2009:	17,95 v.H.	14,00 v.H.
2010:	19,23 v.H.	16,00 v.H.
2011:	22,28 v.H.	19,90 v.H.
2012	23,70 v.H.	21,70 v.H.
2013	22,23 v.H.	20,70 v.H.
2014	21,24 v.H.	19,40 v.H.



COBURG
Der Landkreis

Entwicklung der Hebesätze der Kreisumlage

	<u>LD</u>	<u>Ofr.</u>	<u>Co.</u>
2004	47,1	47,1	48,0
2005	49,0	48,7	50,5
2006	48,0	48,3	49,9
2007	47,1	46,1	47,5
2008	45,6	43,6	44,25
2009	45,3	43,2	44,0
2010	46,1	45,0	46,0
2011	48,1	48,1	48,0
2012	49,5	49,5	48,0
2013	48,4	48,3	46,5
2014	47,8	47,1	45,0



COBURG
Der Landkreis

KU-Hebesätze für 2015 in Oberfranken unter Vorbehalt !!!

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	Veränderung
BA	44,0	43,0	- 1,0
BT	46,0	46,0	0,0
FO	52,5	51,0	- 1,5
HO	47,0	46,0	- 1,0
KC	44,0	44,0	0,0
KU	47,7	46,2	- 1,5
LIF	46,5	46,5	0,0
WUN	52,4	50,9	- 1,5
CO	45,0	45,0	0,0



COBURG
Der Landkreis

FINANZEN

Daraus ergibt sich folgendes Rangfolge beim Umlagesoll je Einwohner

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Coburg	382 €	352 €
Bayreuth	349 €	360 €
Hof	383 €	373 €
Lichtenfels	351 €	374 €
Bamberg	353 €	393 €
Kronach	377 €	396 €
Kulmbach	410 €	407 €
Forchheim	418 €	426 €
Wunsiedel	405 €	448 €



COBURG
Der Landkreis

Entwicklung des Kreisumlagen- und Bezirksumlagenhebesatzes

	KU	BU
2009	44,0	14,0
2010	46,0	16,0
2011	48,0	19,9
2012	48,0	21,7
2013	46,5	20,7
2014	45,0	19,4
2015	45,0	17,9



COBURG
Der Landkreis

Änderungen im Investitionsprogramm 2014 - 2018

Ifd. Nr. 3 des Investitionsprogramms:

Kassenautomat Erweiterungsbau Ansatz kann von 70.000 € auf 57.000 € aufgrund eines aktuellen Angebots reduziert werden

Ifd. Nr. 6 des Investitionsprogramms:

EDV-Ausstattung Erweiterungsbau Ansatz kann von 77.000 € auf 39.000 € reduziert werden aufgrund aktueller Angebote. Zusätzlich werden Leasingraten, Wartungsgebühren etc. direkt dem Zweckverband gemeinsame Zulassungsstelle zugeordnet.

Ifd. Nr. 10 des Investitionsprogramms:

Möblierung Erweiterungsbau Ansatz kann aufgrund der Ausschreibungsergebnisse von 312.000 € auf 180.000 € reduziert werden.

Ifd. Nr. 18 des Investitionsprogramms:

EDV für die gemeinsame Zulassungsstelle vgl. Begründung zu Nr. 6, außerdem in gewissen Teilen Doppelveranschlagung.

Ifd. Nr. 19 des Investitionsprogramms:

Aufrufanlage gem. Zulassungsstelle Reduzierung des Ansatzes von 35.000 € auf 6.000 € aufgrund Ausschreibung.



COBURG
Der Landkreis



Änderungen im Investitionsprogramm 2014 - 2018

Neu hinzu kommt:

Frankiermaschine und Bindegerät 10.000 €

Dafür Reduzierung im Verwaltungshaushalt

**Das Volumen des Vermögenshaushaltes würde sich dadurch
um 255.000 € auf 16.855.000 € reduzieren.**

FINANZEN

Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt

Zuschüsse, etc.	5.217.000 €
Investitionspauschale	831.000 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.100.000 €
Entnahme Sonderrücklage Abfallwirtschaft	665.000 €
Kreditaufnahmen	5.332.000 €
allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.311.000 €
Umschuldung	345.000 €



COBURG
Der Landkreis



Schuldenstand

	Schuldenstand zum 31.12.	Kreditauf- nahmen	Tilgungen	je Ein- wohner
2013	26.632.000 €			
2014	35.268.000 €	10.515.000 €	1.879.000 €	406 €
2015 (voraus- sichtlich)	38.599.000 €	5.332.000 €	2.001.000 €	445 €

Landesdurchschnitt Stand 31.12.2013 240 €



COBURG
Der Landkreis

Bestand der allgemeinen Rücklage

	Bestand zum 31.12.
2013	3.325.000 €
2014	1.714.000 €
2015 (voraussichtlich)	662.000 €



COBURG
Der Landkreis

Stand der Sonderrücklage Abfallwirtschaft

	Bestand zum 31.12.
2013	1.800.000 €
2014	1.900.000 €
2015 (voraussichtlich)	1.235.000 €



COBURG
Der Landkreis

Vielen Dank soweit für Ihre Aufmerksamkeit

Überleitung zum Investitionsprogramm

Änderungen im Verwaltungshaushalt

Beteiligungsmanagement

HHSt. 0.0000.4100

Reduzierung um 49.000 €

Anschaffung Frankiermaschine und Bindegerät

HHSt. 0.0281.5200

Verschiebung in den Vermögenshaushalt

Reduzierung des Ansatzes um 10.000 €



COBURG
Der Landkreis



COBURG
Der Landkreis

Projekt „Vorgezogene Schuleingangsuntersuchung“ ab 01.07.2015

Neuer UA 5013

.4140 Angestelltenvergütung	24.000 €
.4440 Sozialversicherung	5.000 €
.4340 Zusatzversorgung	2.000 €
.1710 entsprechende Einnahme	31.000 €

Sachkosten für dieses Projekt voraussichtlich 10.000 €.

Erstattung noch unklar.



Asylanten – Notunterkünfte im Landkreis

**UA 4230 - Neuveranschlagung
geschätzt: 400.000 € für 6 Wochen**

In Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Anpassung der Personalkosten Schulamt

**UA 2000 an UA 2700 = 42.800 €
keine Auswirkung in der Summe (Sammelnachweis)**

.4140 Beschäftigtenvergütungen	33.300 €
.4340 Versorgungskasse	2.800 €
.4440 Sozialversicherung Beschäftigte	6.700 €



**Kürzung bei den Zinsausgaben
0.9181.2050 = 1.000 € zur Abrundung**

Zuführung zum Vermögenshaushalt + 48.000 €

Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt Neu:

Erhöhung um 430.000 € auf insgesamt 69.130.000€

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**