



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

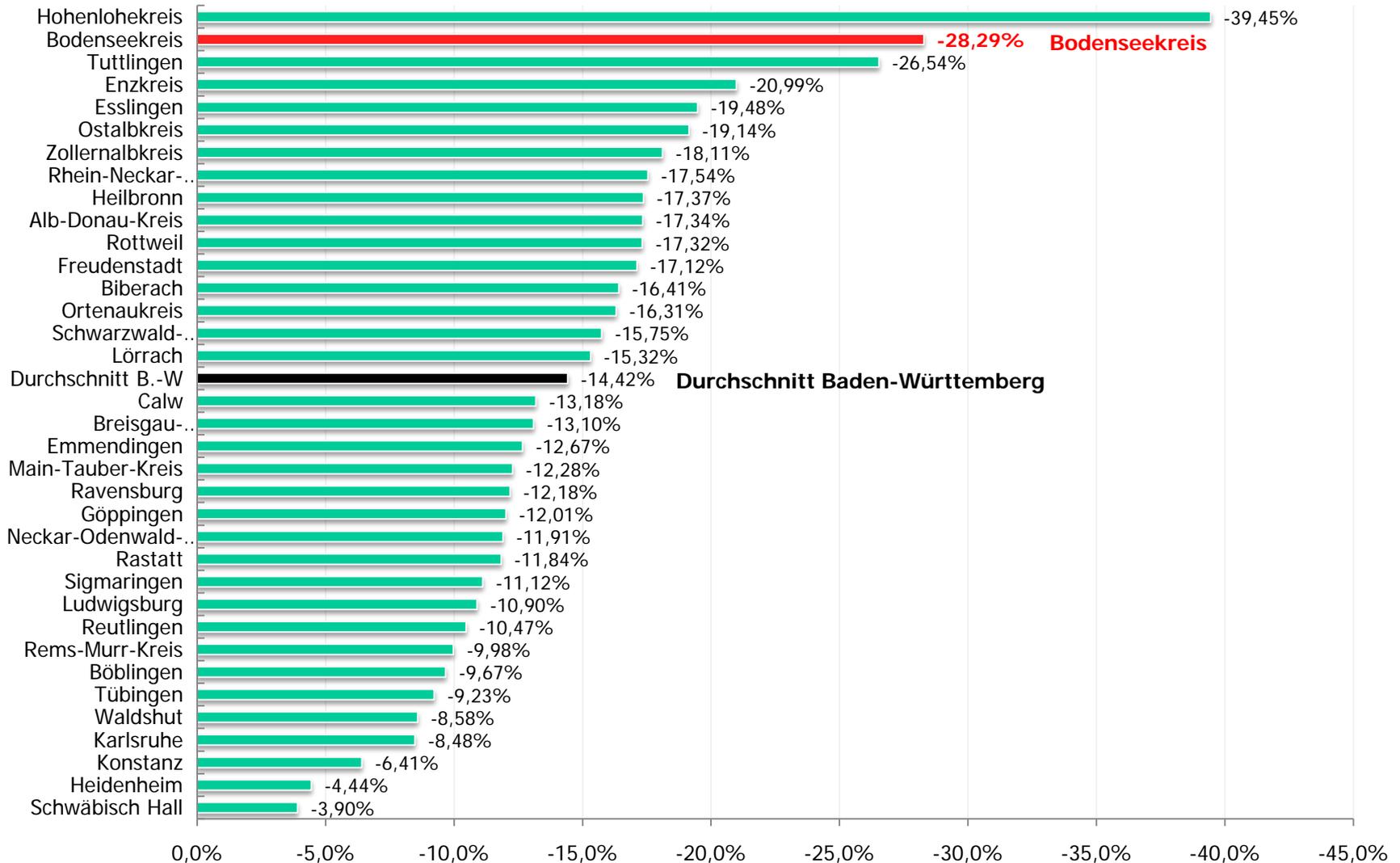
Pressekonferenz

zur

Haushaltsplaneinbringung 2011

Einbringung im Kreistag am 18. November 2010

Steuerkraftsummen im Vergleich 2010/2011

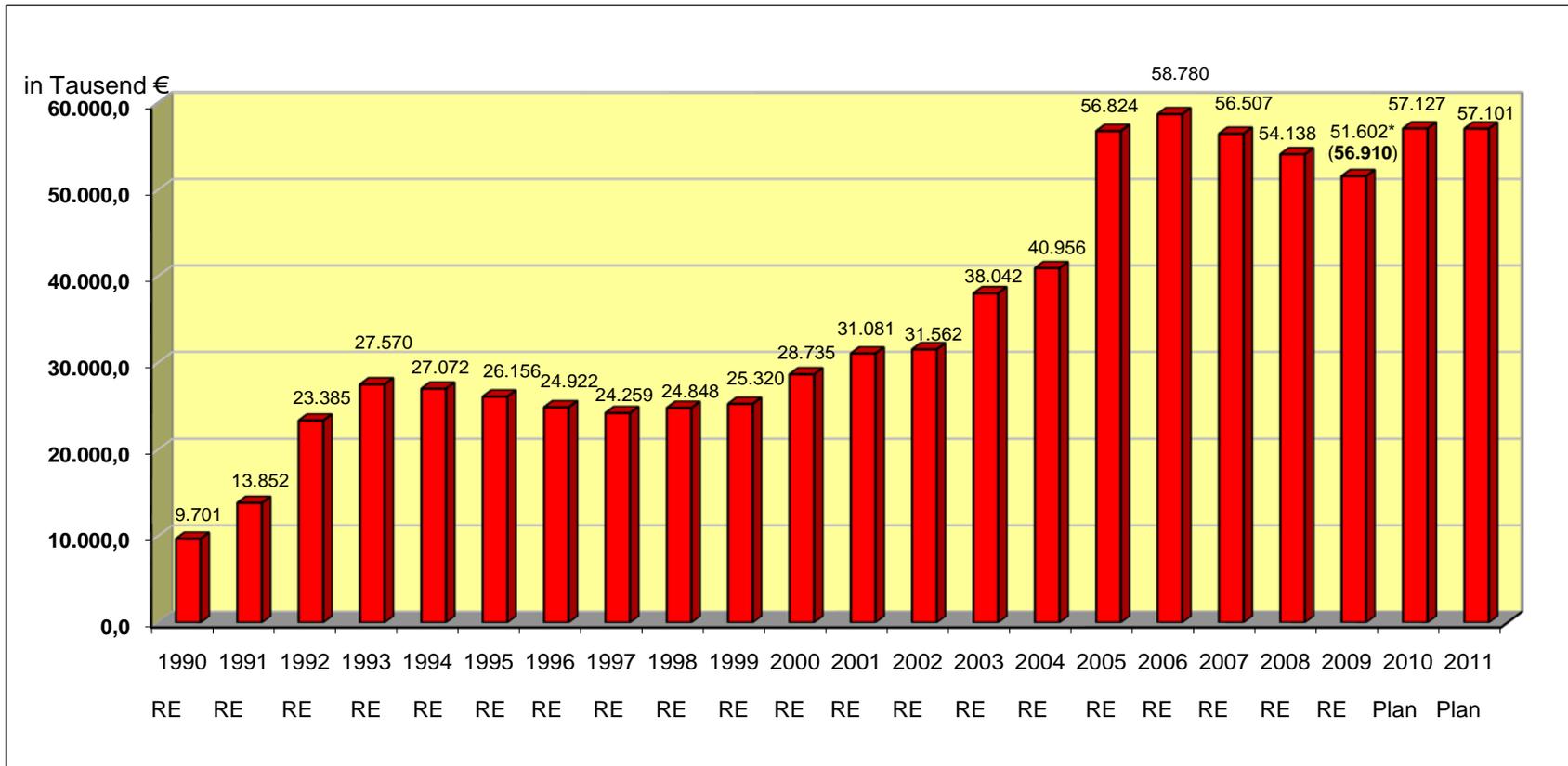


Haushaltsplanentwurf 2011



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Entwicklung des Schuldenstandes seit 1990



* Schuldenstand (Ist) 01.01.2010	51,602 Mio. Euro
<u>Kreditermächtigung aus 2009</u>	<u>5,308 Mio. Euro</u>
Schuldenstand (Soll) zum 01.01.2010	56,910 Mio. Euro

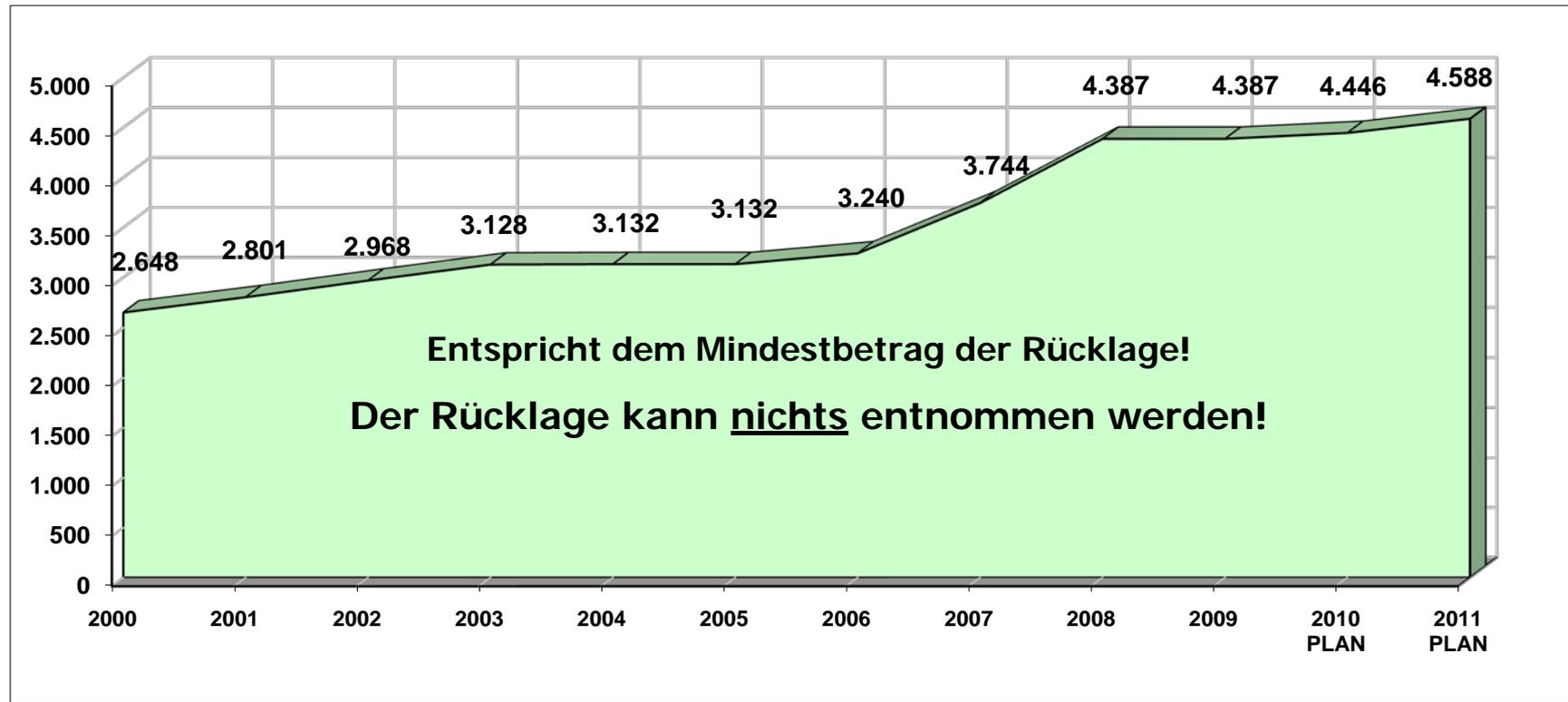


Pro-Kopf-Verschuldung

Schuldenstand (Ist) 01.01.2010	51,602 Mio. Euro
<u>Kreditermächtigung aus 2009</u>	<u>5,308 Mio. Euro</u>
Schuldenstand (Soll) zum 01.01.2010	56,910 Mio. Euro
Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis (inkl. Kreditermächtigung)	274 Euro /
(ohne Kreditermächtigung)	249 Euro
Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise	<u>167 Euro</u>
Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis liegt mit (mit Kreditermächtigung)	107 Euro /
(ohne Kreditermächtigung)	82 Euro
(~ 64 % / 49 %) über dem Durchschnitt der Landkreise.	

Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Stand jeweils zum 31. Dezember des Jahres)

in Tausend €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
Endstand	2.648	2.801	2.968	3.128	3.132	3.132	3.240	3.744	4.387	4.387	4.446	4.588
Mindestrücklage	2.648	2.801	2.968	3.128	3.132	3.132	3.240	3.744	4.368	4.368	4.446	4.600



Haushaltsplanentwurf 2011

Eckdaten zum Haushaltsplan 2011

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	235.079.800 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>227.196.800 Euro</u>

Zuführung an den Vermögenshaushalt 7.883.000 Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen	13.448.300 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>16.448.300 Euro</u>

Kreditbedarf **3.000.000 Euro**

Zuführung an den Vermögenshaushalt 7.883.000 Euro

Tilgungen im Vermögenshaushalt 3.025.000 Euro

Freie Spitze (Nettoinvestitionsrate) 4.858.000 Euro

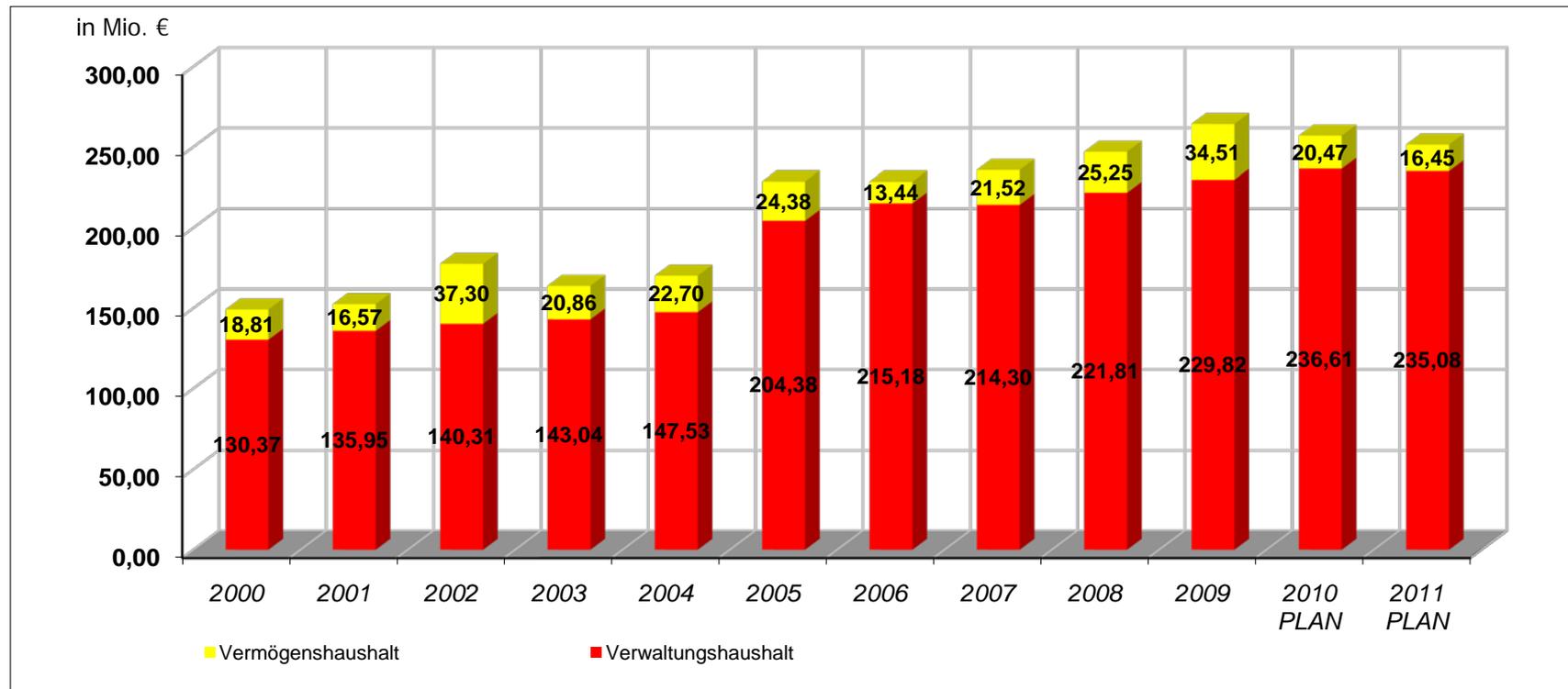
Haushaltsplanentwurf 2011



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Entwicklung des Haushaltsvolumens

in Mio. €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
Verwaltungshaushalt	130,37	135,95	140,31	143,04	147,53	204,38	215,18	214,30	221,81	229,82	236,61	235,08
Vermögenshaushalt	18,81	16,57	37,30	20,86	22,70	24,38	13,44	21,52	25,25	34,51	20,47	16,45
Gesamtvolumen	149,18	152,52	177,61	163,90	170,23	228,76	228,62	235,82	247,06	264,32	257,08	251,53

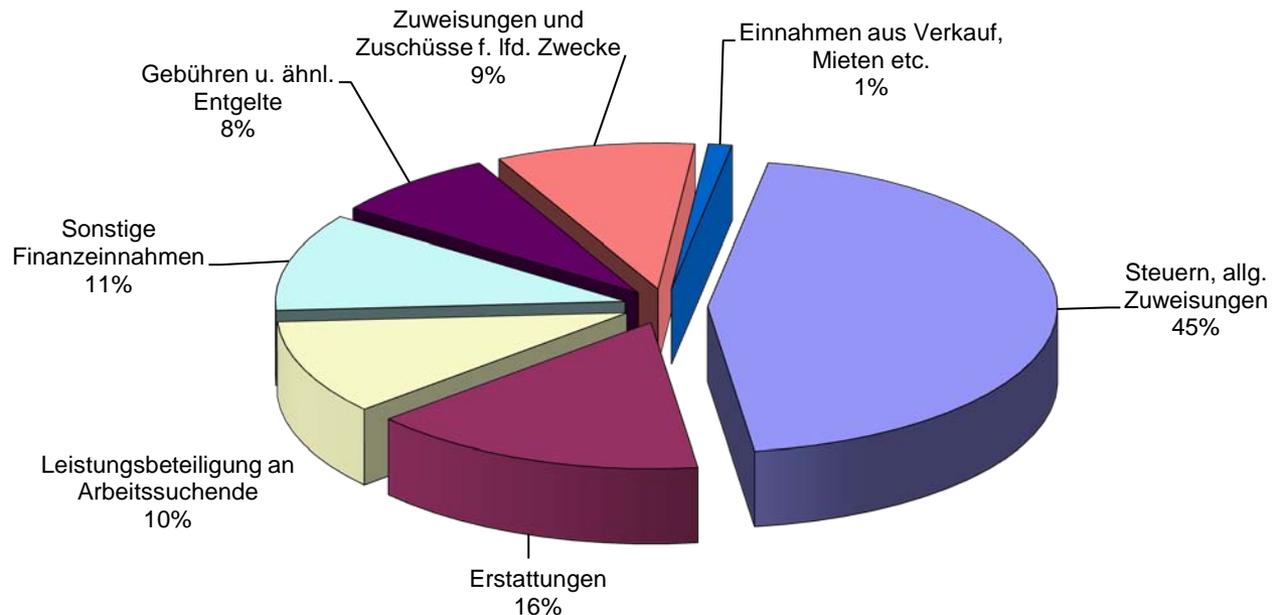


*) Steigerung durch Umschuldung der inneren Darlehen aus Sonderrücklage
Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg in Höhe von 14,3 Mio. €

***) Steigerung durch Eingliederung der unteren Sonderbehörden (VRG) Verwaltungsstruktur - Reformgesetz

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

in Mio. €	2011 PLAN	in %
Steuern, allg. Zuweisungen	105,99	45%
Erstattungen	36,72	16%
Leistungsbeteiligung für Arbeitssuchende	23,96	11%
Sonstige Finanzeinnahmen	25,44	11%
Gebühren u. ähnl. Entgelte	17,98	8%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	22,41	9%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc.	2,57	1%
Gesamtvolumen	235,08	100%



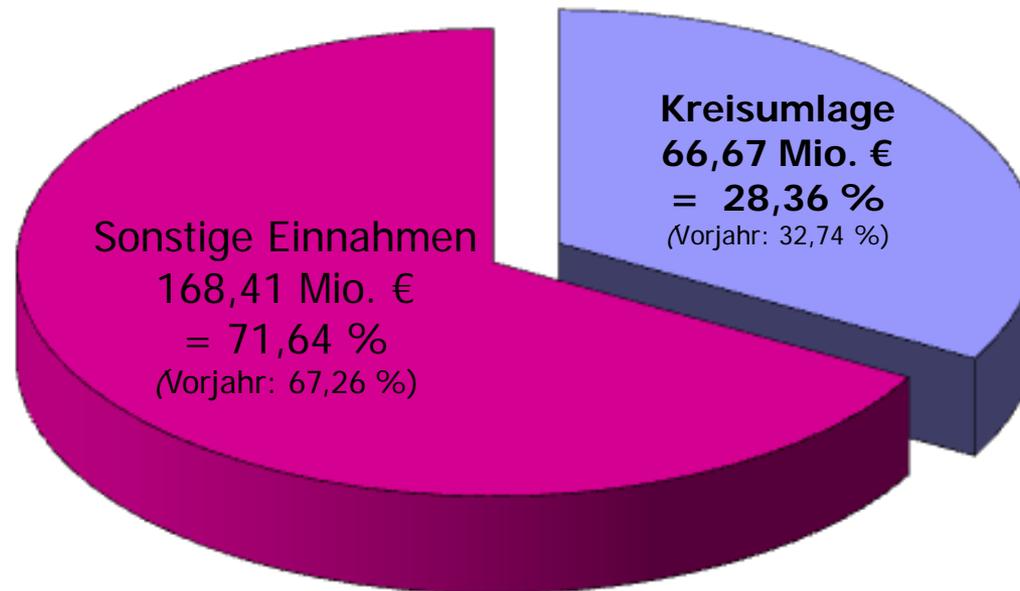
Haushaltsplanentwurf 2011



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

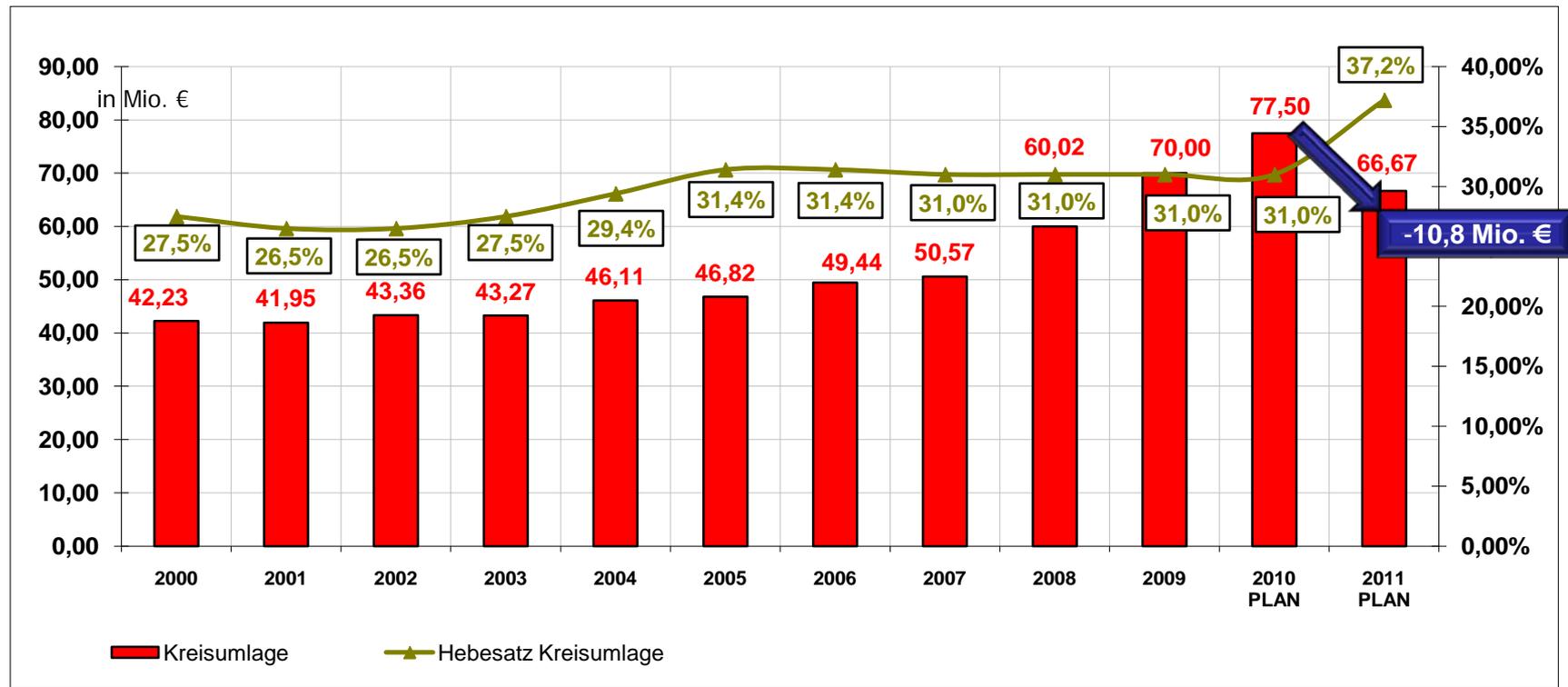
Einnahmen des Verwaltungshaushalts – Anteil der Kreisumlage

Summe 2011: 235,08 Mio. €
(Vorjahr: 236,61 Mio. €)



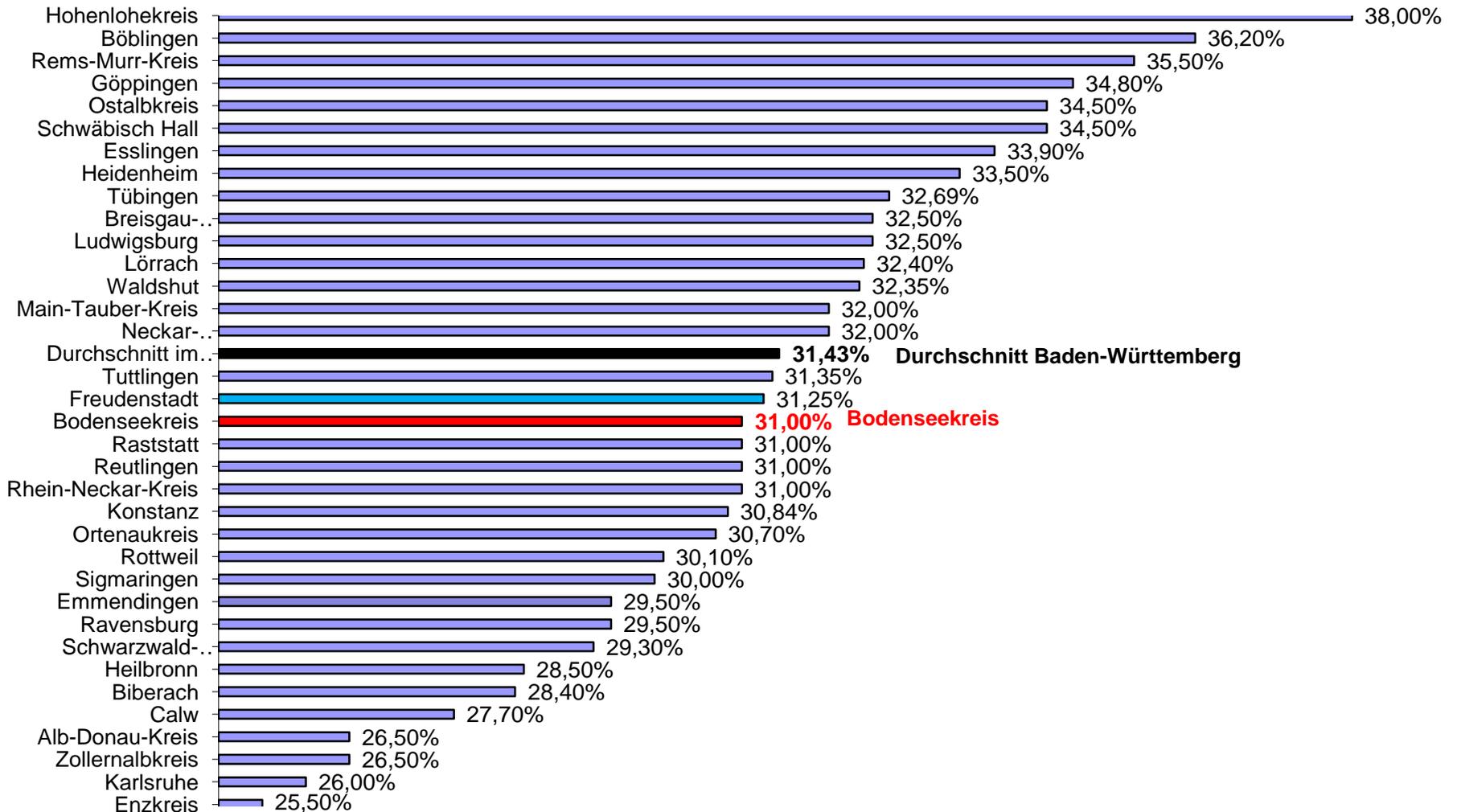
Entwicklung der Kreisumlage

in Mio. €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
Steuerkraftsumme der Gden	153,57	158,32	163,63	157,34	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	250,00	179,24
Kreisumlage	42,23	41,95	43,36	43,27	46,11	46,82	49,44	50,57	60,02	70,00	77,50	66,67
Hebesatz Kreisumlage	27,50%	26,50%	26,50%	27,50%	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	37,20%

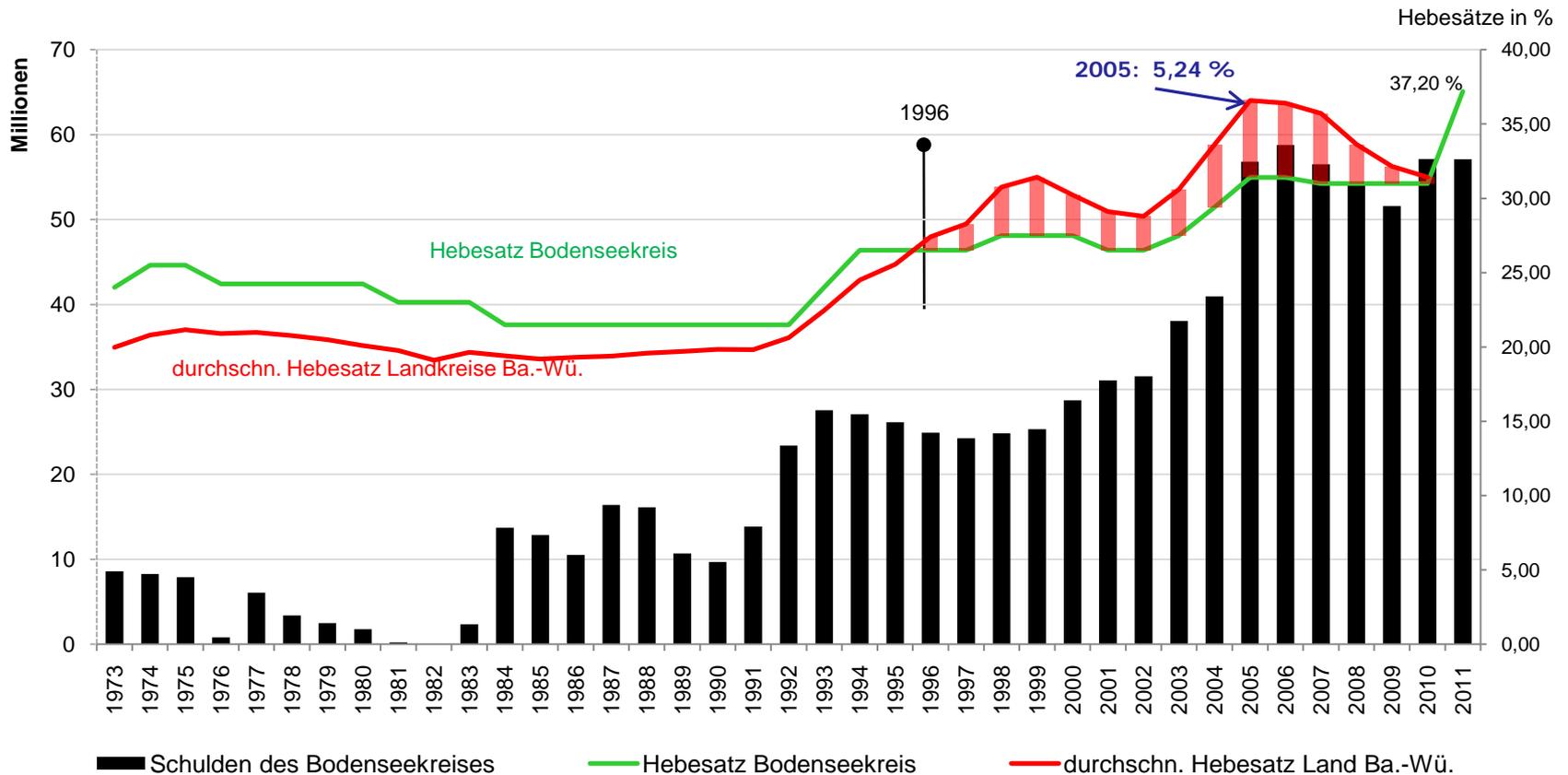




Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich (Grundlage: HH-Plan 2010)

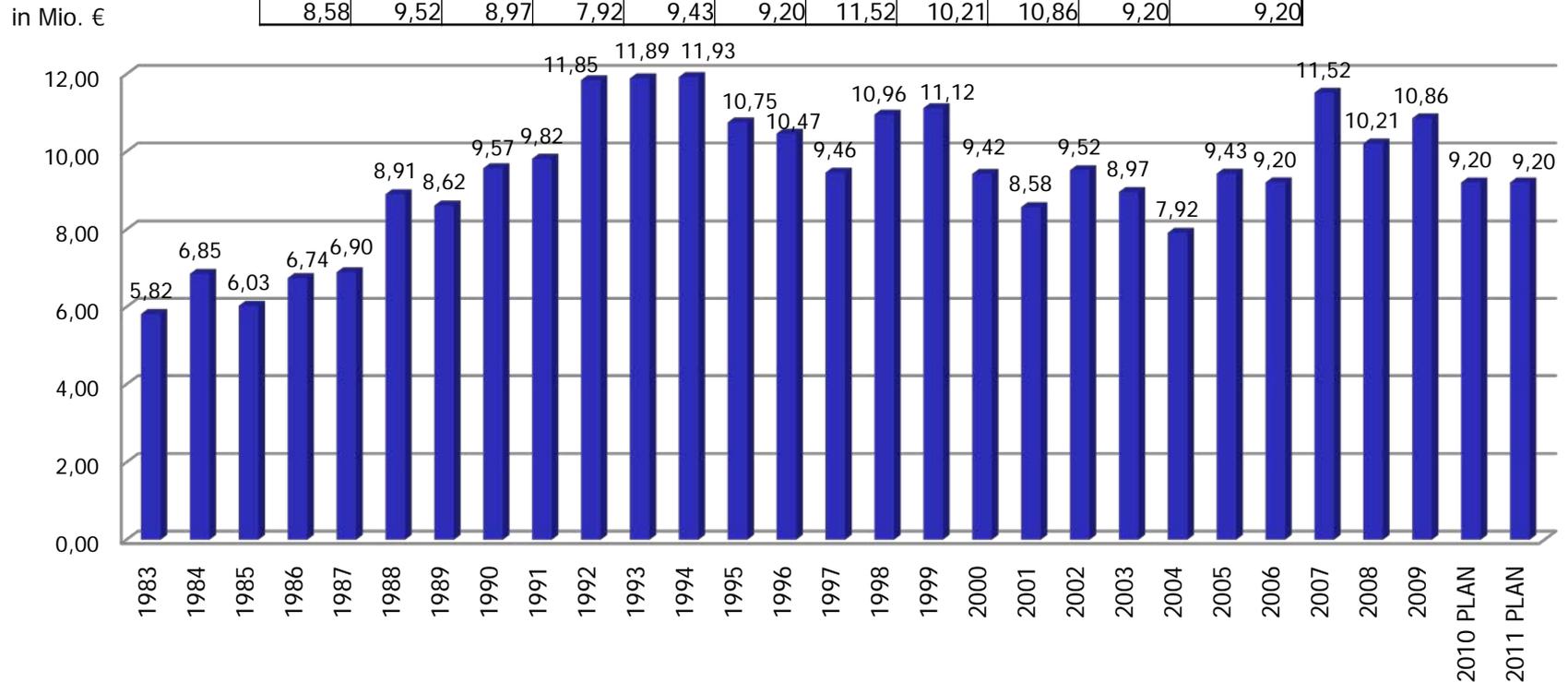


Entwicklung der Kreisumlage/Schuldenstand



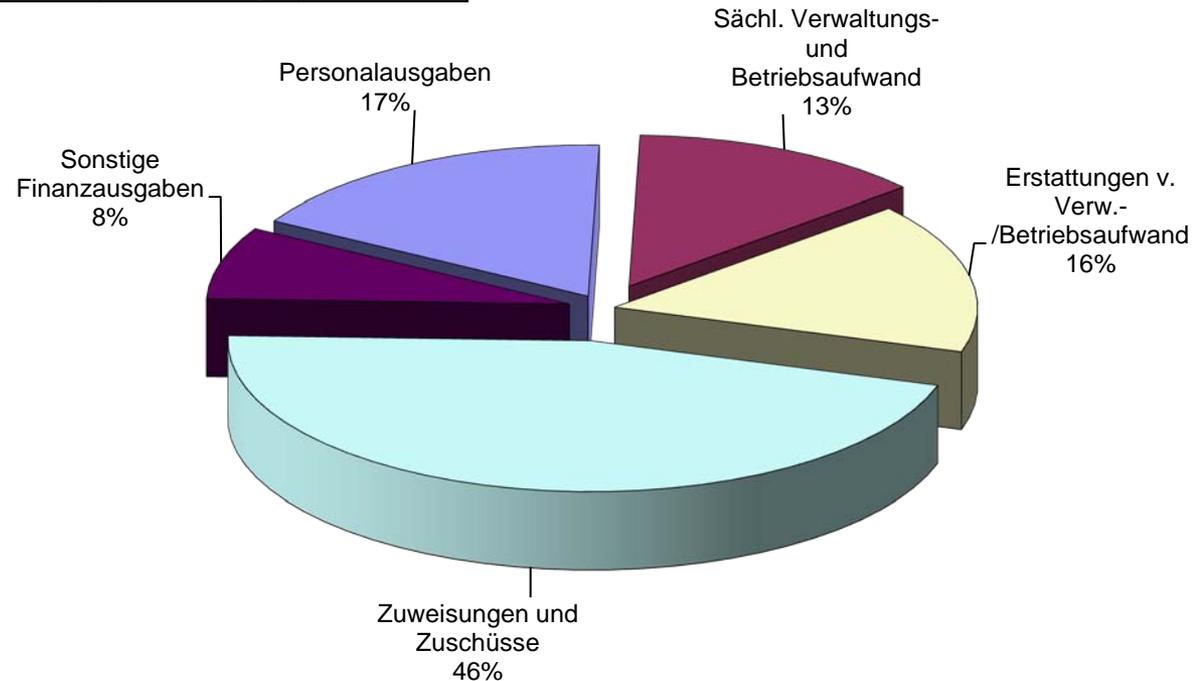
Entwicklung der Grunderwerbsteuer

in Mio. €	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
	2,46	3,55	2,89	3,95	3,74	3,59	3,57	3,96	5,82	6,85	6,03	6,74	6,90
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	8,91	8,62	9,57	9,82	11,85	11,89	11,93	10,75	10,47	9,46	10,96	11,12	9,42
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN		
	8,58	9,52	8,97	7,92	9,43	9,20	11,52	10,21	10,86	9,20	9,20		



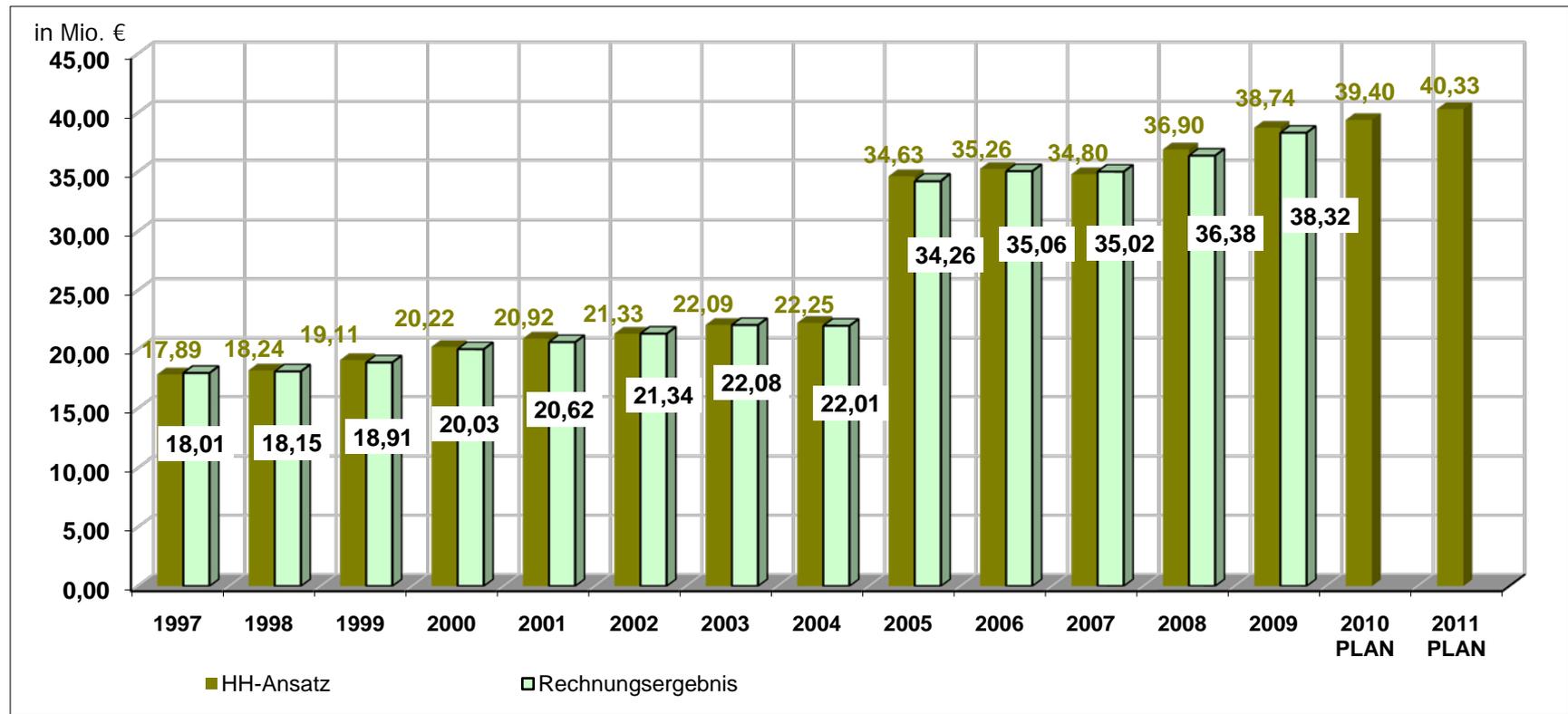
Ausgaben des Verwaltungshaushalts

<i>in Mio. €</i>	2011 PLAN	in %
Personalausgaben	40,33	17%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30,90	13%
Erstattungen v. Verw.-/Betriebsaufwand	37,97	16%
Zuweisungen und Zuschüsse	107,55	46%
Sonstige Finanzausgaben	18,33	8%
Gesamtvolumen	235,08	100%



Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. €	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
HH-Ansatz	17,89	18,24	19,11	20,22	20,92	21,33	22,09	22,25	34,63	35,26	34,80	36,90	38,74	39,40	40,33
Rechnungsergebnis	18,01	18,15	18,91	20,03	20,62	21,34	22,08	22,01	34,26	35,06	35,02	36,38	38,32		
Abweichung	0,68%	-0,49%	-1,05%	-0,95%	-1,43%	0,03%	-0,05%	-1,09%	-1,07%	-0,55%	0,62%	-1,41%	1,08%		



Haushaltsplanentwurf 2011



Erläuterung der Personalausgaben 2011

Rechnungsergebnis	2009	38.317.974 €
Planansatz	2010	39.400.000 €
Planansatz	2011	40.329.200 €
Steigerung gesamt	(Plan 10/Plan 11)	929.200 € + 2,36 %

Erläuterung der Steigerung:

1. Tarifliche und besoldungsrechtliche Einflüsse / Versorgungsaufwendungen

- Tariferhöhungen für die Beschäftigten ab 01/2011 um 0,6 v.H., ab 08/2011 um 0,5 v.H.	239.000 € + 0,61%
- Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 01/2011 um 1,0 v.H.	78.000 € + 0,20%
- Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche	70.000 € + 0,18%
- Erhöhung Versorgungsumlage auf 37 v.H.	73.000 € + 0,19%
- Erhöhung Sanierungsgeld auf 2,8 v.H.	24.000 € + 0,06%
- Erhöhung Beihilfeumlage	30.000 € + 0,08%
- Erhöhung tarifliches Leistungsentgelt	100.000 € + 0,25%
GESAMT	614.000 € + 1,56%

Haushaltsplanentwurf 2011

Erläuterung der Personalausgaben 2011

Erläuterung der Steigerung:

2. Neue, fremdfinanzierte Aufgaben und Einflüsse seit dem Haushaltsplan 2010

- Hilfen zur Arbeit – Maßnahmen 50+
- Sozialamt – Pflegestützpunkt und Förderung behinderter Menschen
- Hauptamt – gemeinsame Telefonzentrale mit der Stadt Friedrichshafen
- Amt für Schule und Bildung – Aufstockung Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf

durch die Stadt Markdorf

GESAMT

565.200 € + 1,43%

3. Kostenbegrenzung

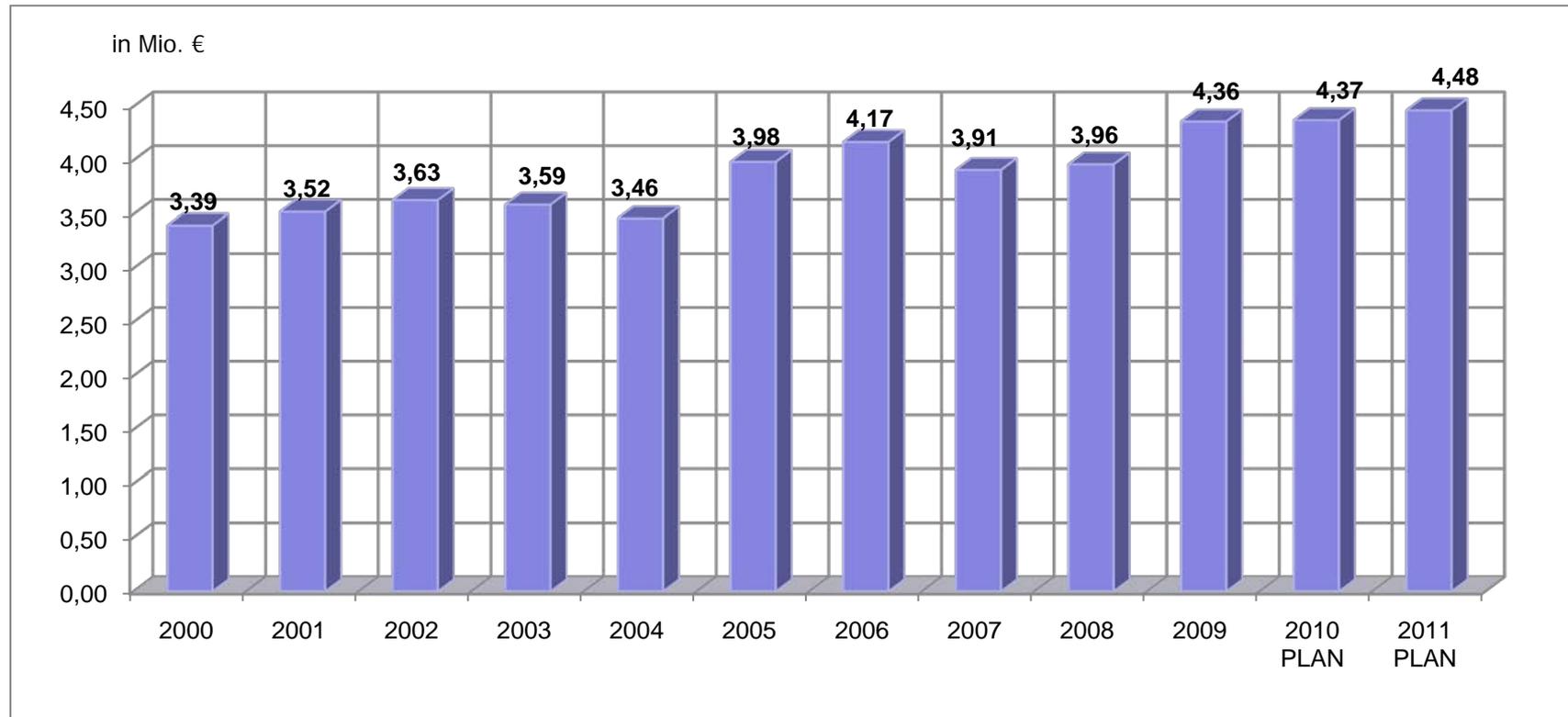
- Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung) - 250.000 € - 0,63%

GESAMTERHÖHUNG

929.000 € + 2,39%

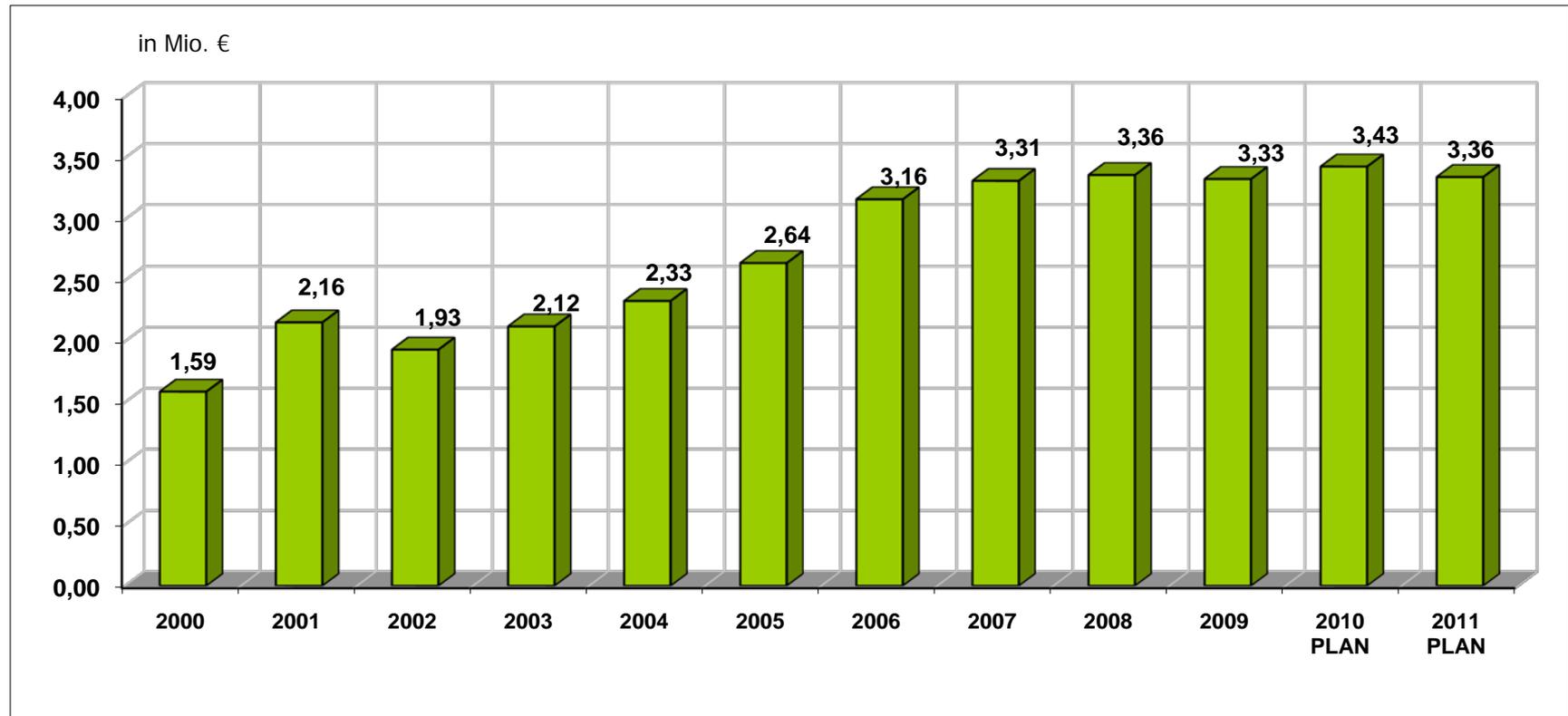
Entwicklung der Kosten der Bauunterhaltung

in Mio. €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
Bauunterhaltung	3,39	3,52	3,63	3,59	3,46	3,98	4,17	3,91	3,96	4,36	4,37	4,48



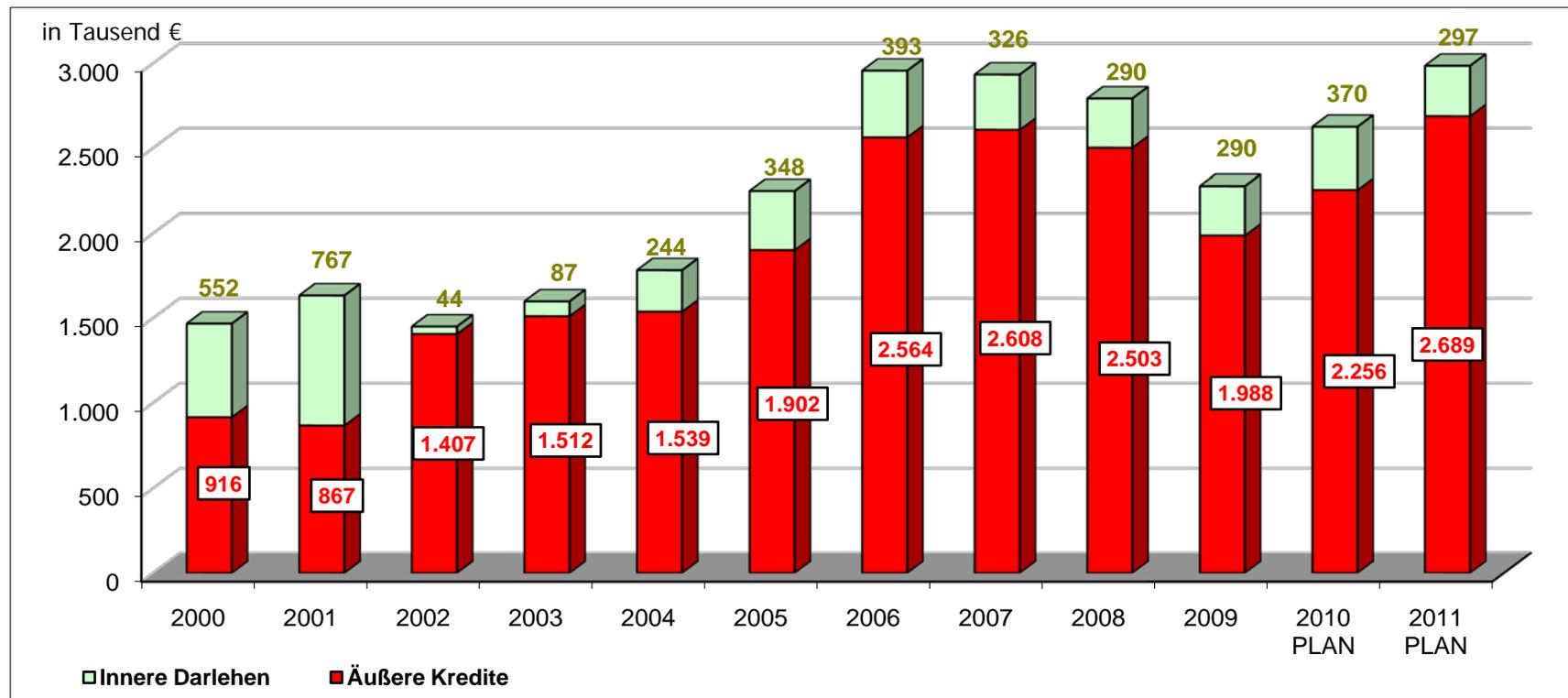
Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

in Mio. €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
Bewirtschaftungskosten	1,59	2,16	1,93	2,12	2,33	2,64	3,16	3,31	3,36	3,33	3,43	3,36



Entwicklung der Zinsausgaben für Kredite und innere Darlehen in den Jahren 2000-2011

in Tausend €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
Äußere Kredite	916	867	1.407	1.512	1.539	1.902	2.564	2.608	2.503	1.988	2.256	2.689
Innere Darlehen	552	767	44	87	244	348	393	326	290	290	370	297
Zinsausgaben gesamt	1.468	1.634	1.451	1.599	1.783	2.250	2.957	2.934	2.793	2.618	2.626	2.986





Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Sozialausgaben

Summe 2011: 235,08 Mio. €
(Vorjahr: 236,61 Mio. €)

Sonstige Ausgaben
111,74 Mio. €
= 47,53 %
(Vorjahr: 47,49)

Sozialausgaben*
123,34 Mio. €
= 52,47 %
(Vorjahr: 52,51%)

*ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt

Pressekonferenz zur Haushaltsplaneinbringung
am 18. November 2010

Entwicklung des Zuschussbedarfs im Sozialhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Abweichung Ansatz 2010 - Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
1	2	3	5	4	4
Zuschussbedarf Sozialamt	46.119.700	48.234.320	-2.114.620	47.365.354	43.459.927 €
Zuschussbedarf Jugendamt	18.262.200	18.318.509	-56.309	17.531.717	14.281.728 €
Zuschussbedarf Hilfen zur Arbeit	10.054.600	9.963.556	+ 91.044	8.996.081	7.693.214 €
Zuschussbedarf gesamt	74.436.500	76.516.385	- 2.079.885	73.893.152	65.434.869 €
Veränderung zum Vorjahr	- 2.079.885	+ 2.623.233		+ 8.458.283	

Der Zuschussbedarf vermindert sich um rd. 2,08 Mio. Euro.

(Tabellenwerte ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt)

Pressekonferenz zur Haushaltsplaneinbringung
am 18. November 2010

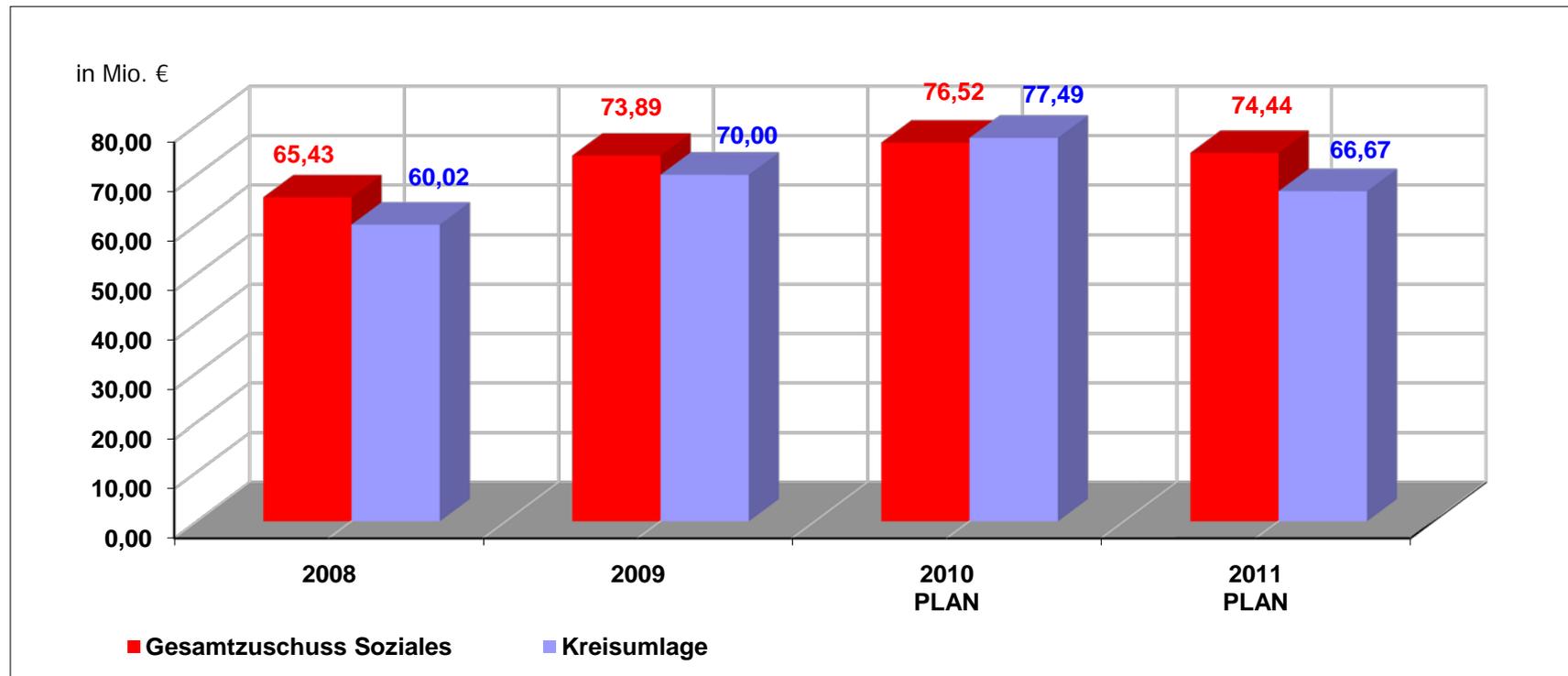
Wesentliche Faktoren im Sozialhaushalt

Mehreinnahmen Soziallastenausgleich	+ 4,1 Mio. €
Ausgabenanstieg Eingliederungshilfe	+ 1,3 Mio. €
Ausgabenanstieg Hilfe zur Pflege	+ 0,45 Mio. €
Ausgabenanstieg Grundsicherung Alter	+ 0,25 Mio. €
<u>Jugendamt und Hilfen zur Arbeit nahezu unverändert ~</u>	<u>+/- 0 Mio. €</u>

Verbesserung des Zuschussbedarfs um ~ 2 Mio. €

Anteil der Kreisumlage an den Sozialausgaben

<i>in Mio. €</i>	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
Gesamtzuschuss Soziales	65,43	73,89	76,52	74,44
Kreisumlage	60,02	70,00	77,49	66,67
Deckungsgrad (DG) in %	91,73%	94,74%	101,27%	89,56%

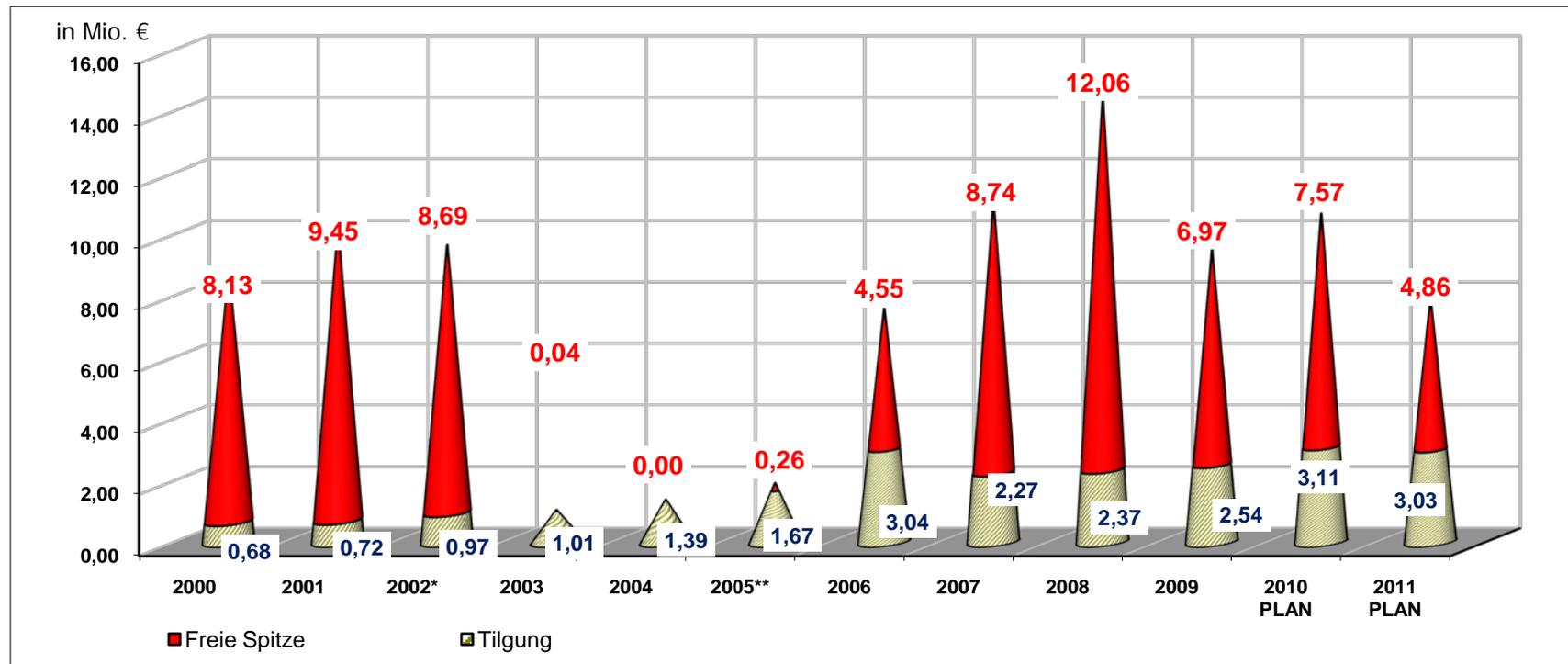


(Tabellenwerte ohne Gesundheitsamt)

Pressekonferenz zur Haushaltsplaneinbringung
am 18. November 2010

Entwicklung der Zuführungsrate = „Freie Spitze“

in Mio. €	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007	2008	2009	2010 PLAN	2011 PLAN
Zuführung	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	11,01	14,43	9,50	10,68	7,88
- Tilgung	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,27	2,37	2,54	3,11	3,03
Freie Spitze	8,13	9,45	8,69	0,04	0,00	0,26	4,55	8,74	12,06	6,97	7,57	4,86

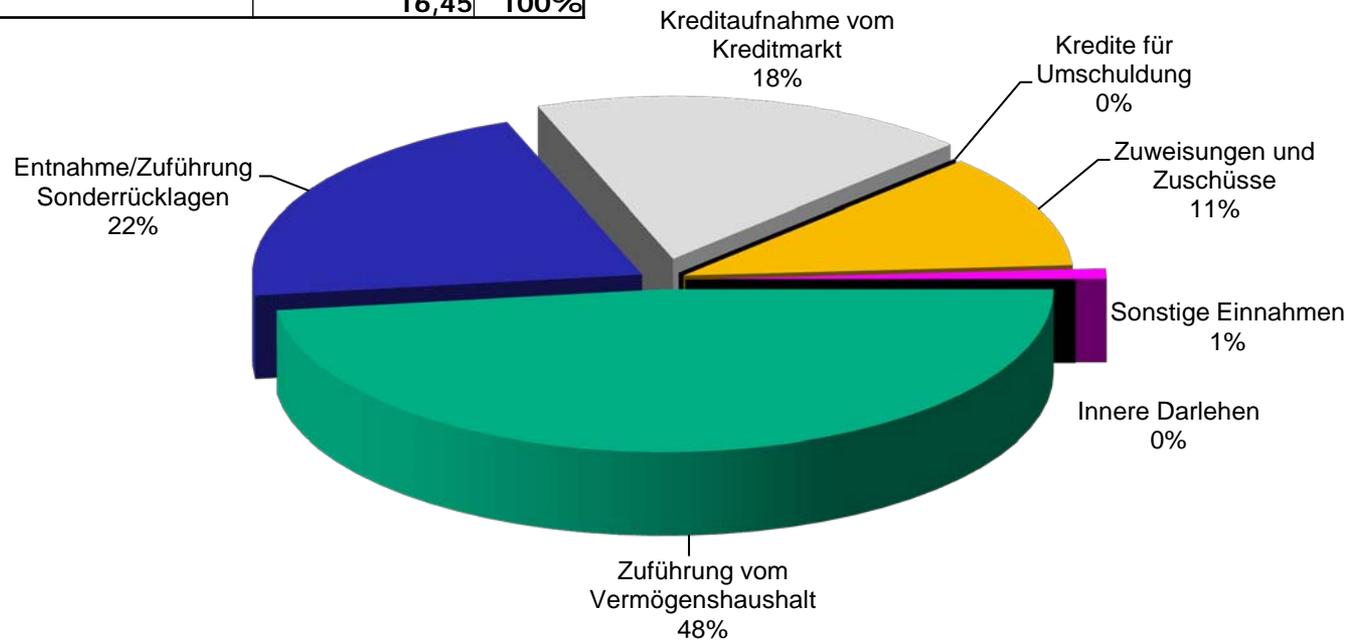


*) Steigerung durch Umschuldung der inneren Darlehen aus der Sonderrücklage
Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg in Höhe von 14,3 Mio. €

***) Steigerung durch Eingliederung der unteren Sonderbehörden (VRG) Verwaltungsstruktur-Reformgesetz

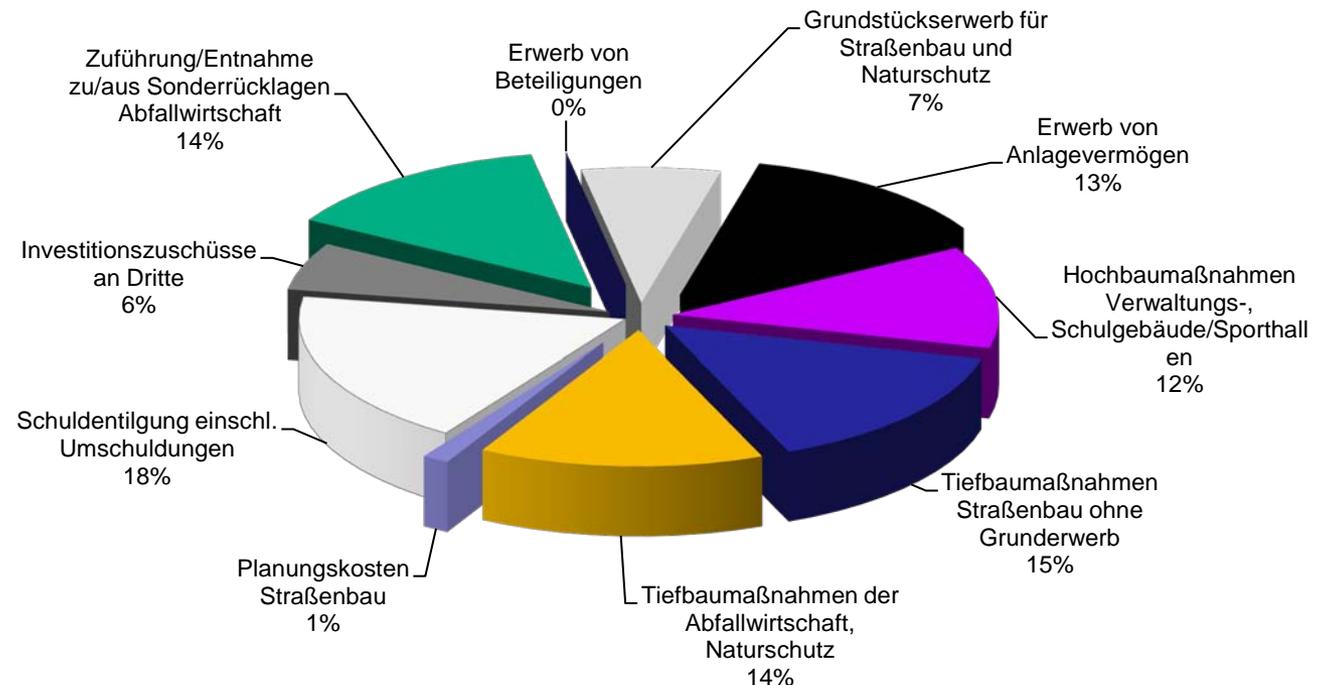
Einnahmen des Vermögenshaushalts

	in Mio. €	2011 PLAN	in %
Zuführung vom Vermögenshaushalt		7,88	48%
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen		3,53	21%
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt		3,00	18%
Kredite für Umschuldung		0,00	0%
Zuweisungen und Zuschüsse		1,87	11%
Sonstige Einnahmen		0,17	1%
Innere Darlehen		0,00	0%
Gesamtvolumen		16,45	100%



Investitionsübersicht/Ausgaben des Vermögenshaushalts

	<i>in Mio. €</i>	2011 PLAN	in %
Zuführung/Entnahme zu/aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft		2,26	14%
Erwerb von Beteiligungen		0,00	0%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz		1,13	7%
Erwerb von Anlagevermögen		2,12	13%
Hochbaumaßnahmen Verwaltungs-, Schulgebäude/Sporthallen		2,00	12%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb		2,45	15%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft, Naturschutz		2,30	14%
Planungskosten Straßenbau		0,22	1%
Schuldentilgung einschl. Umschuldungen		3,03	18%
Investitionszuschüsse an Dritte		0,94	6%
Gesamtinvestition		16,45	100%



Haushaltsplanentwurf 2011



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Investitionsprogramm 2008 - 2011

in Tausend €	RE	RE	PLAN	PLAN
	2008	2009	2010	2011
Allgemeine Verwaltung	645	993	2.462	1.194
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15	202	12	18
Schulen	9.117	10.561	2.592	2.053
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	288	215	215	187
Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege	416	463	430	499
Gesundheit, Sport und Erholung	9	-53	0	0
Straßenbau	5.727	4.782	6.281	4.390
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	806	1.547	500	2.219
Wirtschaftliche Unternehmen	95	208	171	607
Investitionen insgesamt	17.119	18.917	12.663	11.167

Allgemeine Verwaltung

- Erneuerung EDV-Leitungen und Brandschutzmaßnahmen; Erneuerung Induktionsgeräte in AI-Str. 75 0,46 Mio. €
- Einführung Neues Finanzwesen 0,56 Mio. €

Schulen

- Beschaffungen von beweglichem Vermögen an Schulen 0,52 Mio. €
- Sicherheitsmaßnahmen in Schulen 0,53 Mio. €
- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen 0,86 Mio. €

Soziales

- Zuweisung Altenpflegeheime 0,40 Mio. €

Straßenbau

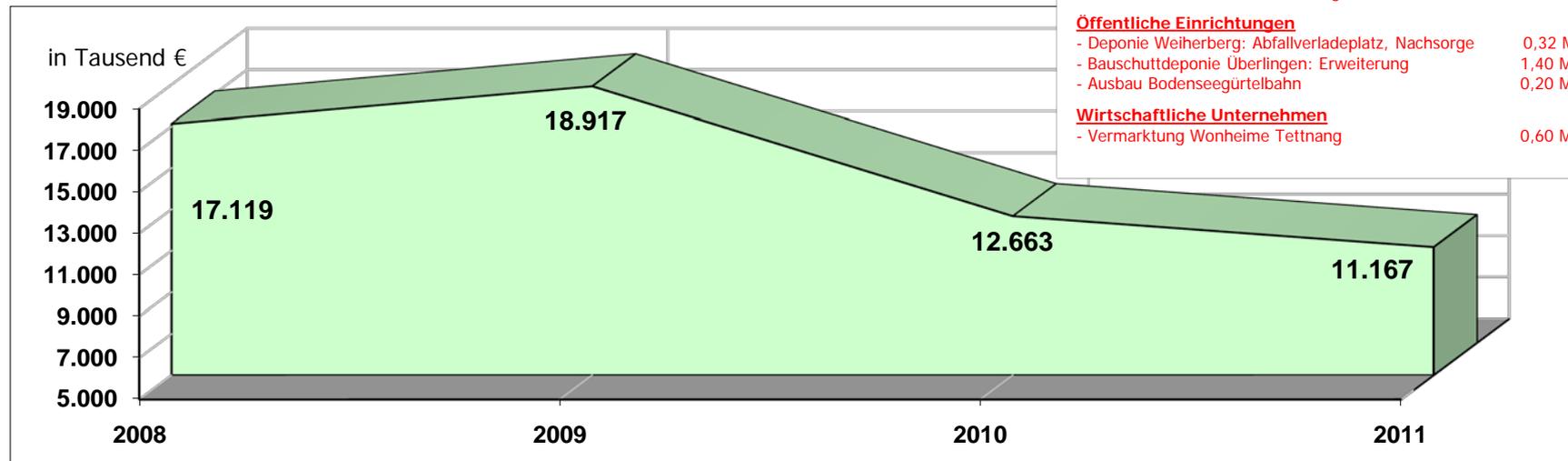
- Südumfahrung Meckenbeuren-Kehlen 0,70 Mio. €
- Südumfahrung Markdorf 0,20 Mio. €
- Bahnunterführung Salem-Neufrach 1,00 Mio. €
- Asphaltbeläge / Oberflächenbehandlung / Sanierung 0,87 Mio. €
- Radweg Meersburg-Daisendorf 0,10 Mio. €
- Brücken 0,12 Mio. €
- Großgeräte für Straßenbaubetrieb 0,30 Mio. €
- Erwerb Straßenmeistere Tettngang 1,10 Mio. €

Öffentliche Einrichtungen

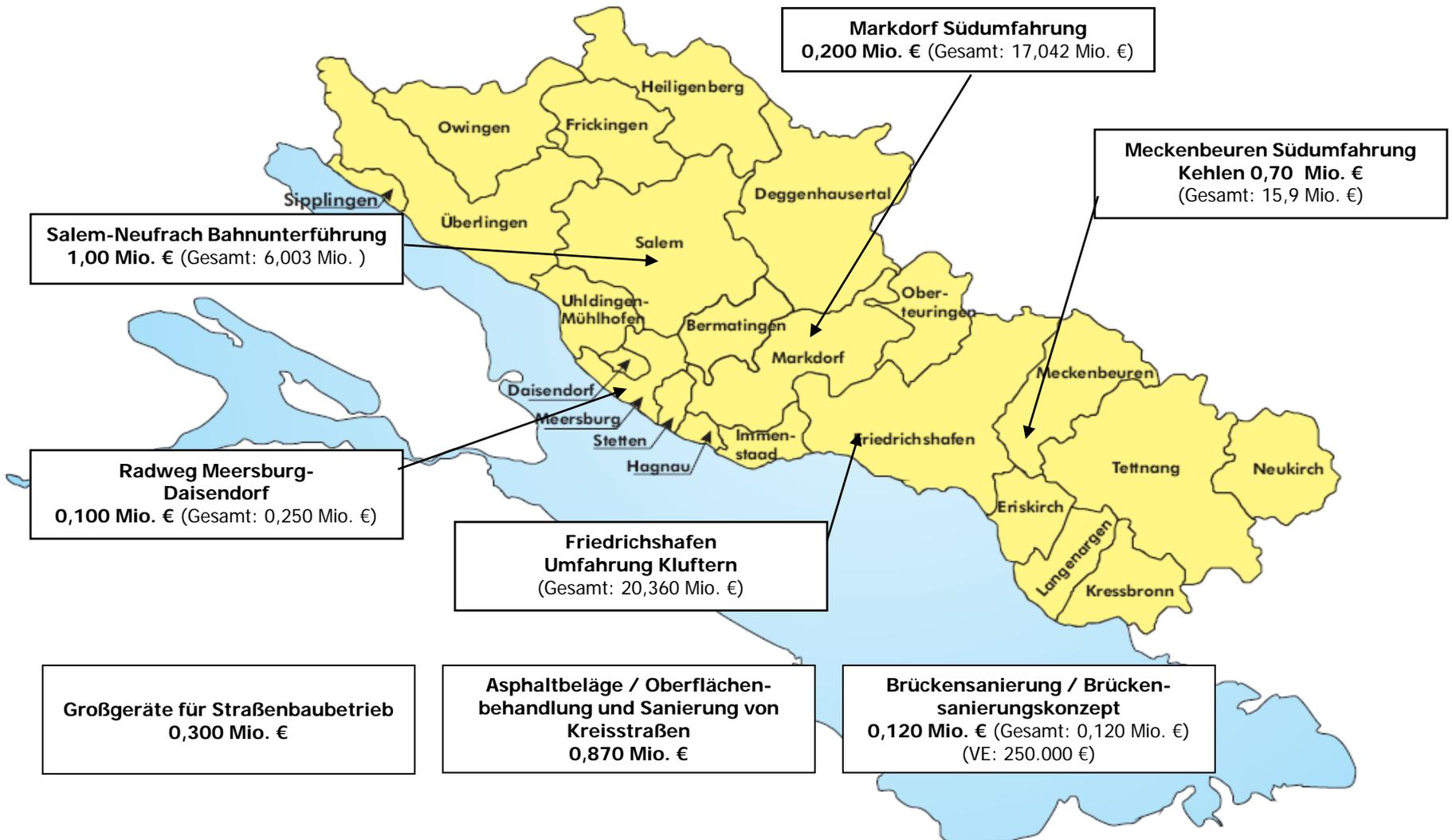
- Deponie Weiherberg: Abfallverladeplatz, Nachsorge 0,32 Mio. €
- Bauschuttdeponie Überlingen: Erweiterung 1,40 Mio. €
- Ausbau Bodenseegürtelbahn 0,20 Mio. €

Wirtschaftliche Unternehmen

- Vermarktung Wonheime Tettngang 0,60 Mio. €



Investitionsübersicht Straßenbau



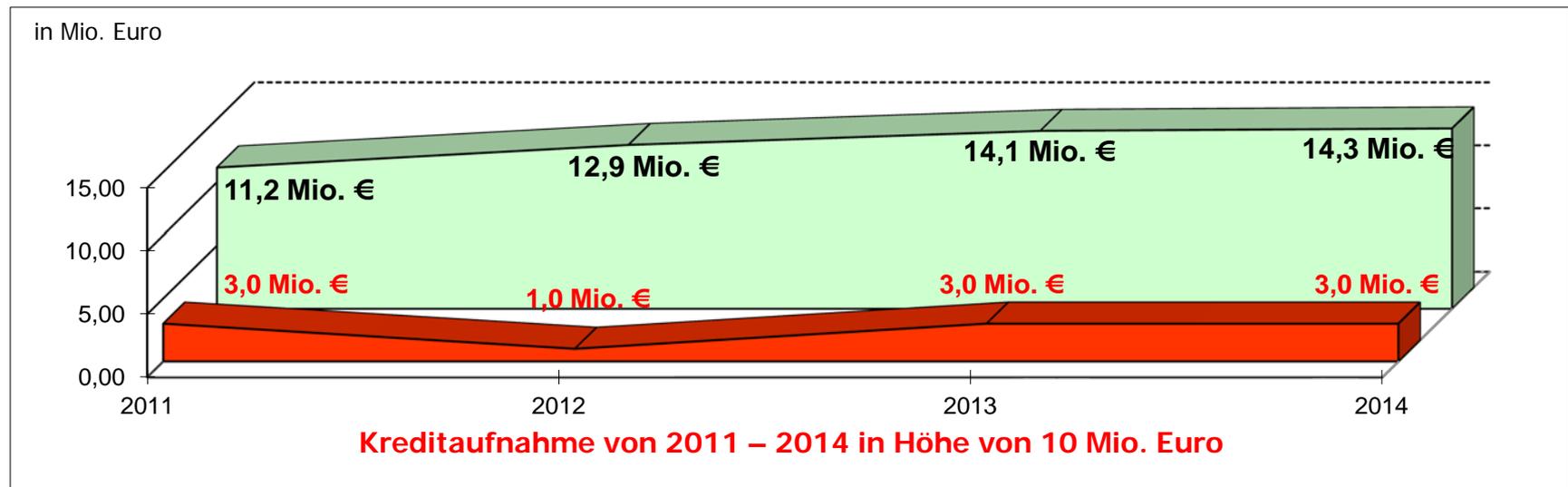
Haushaltsplanentwurf 2011



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Investitionsprogramm bis 2014

in Tausend €	PLAN	Mifrfi	Mifrfi	Mifrfi	Gesamt 2011-2014
	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Verwaltung	1.194	1.500	2.400	2.500	7.594
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18	0	0	0	18
Schulen	2.053	1.535	2.120	2.420	8.128
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	187	150	150	150	637
Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege	499	221	0	0	720
Gesundheit, Sport und Erholung	0	0	0	0	0
Straßenbau	4.390	5.038	8.785	9.037	27.250
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.219	4.515	580	165	7.479
Wirtschaftliche Unternehmen	607	0	40	0	647
Investitionen insgesamt	11.167	12.959	14.075	14.272	52.473





Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsumme der Gemeinden	Hebesatz	Kreisumlage
2010	250,0 Mio. €	31,00%	77,5 Mio. €
2011	179,2 Mio. €	37,20%	66,7 Mio. €
2012	194,8 Mio. €	37,34%	72,7 Mio. €
2013	198,6 Mio. €	38,03%	75,5 Mio. €
2014	188,6 Mio. €	40,17%	75,7 Mio. €

**- 10,8 Mio. €
Entlastung der
Städte und
Gemeinden im
Bodenseekreis im
Vergleich zu 2010!**



Vielen Dank
