



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2012

Einbringung im Kreistag

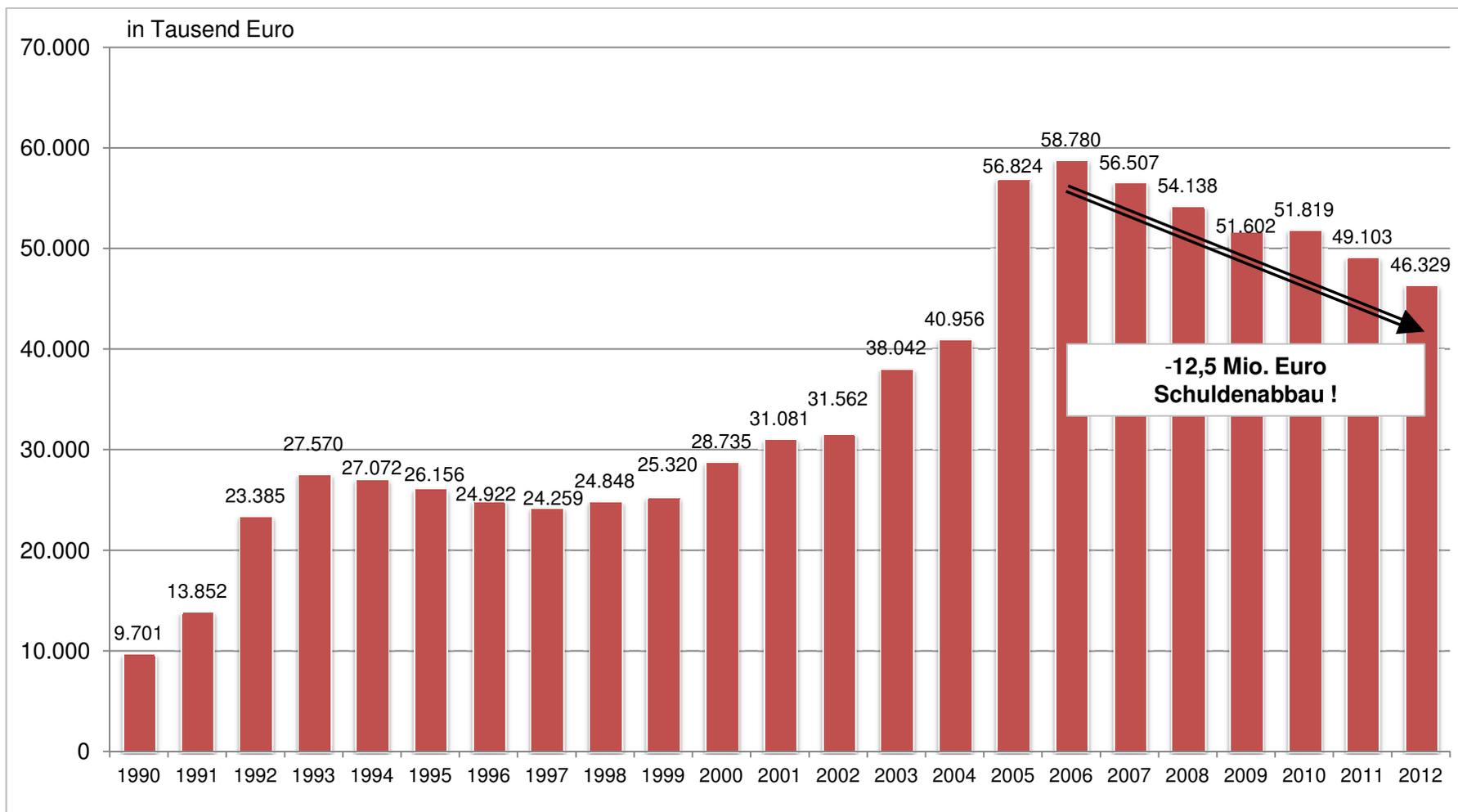
am

16. November 2011



Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung des Schuldenstandes seit 1990

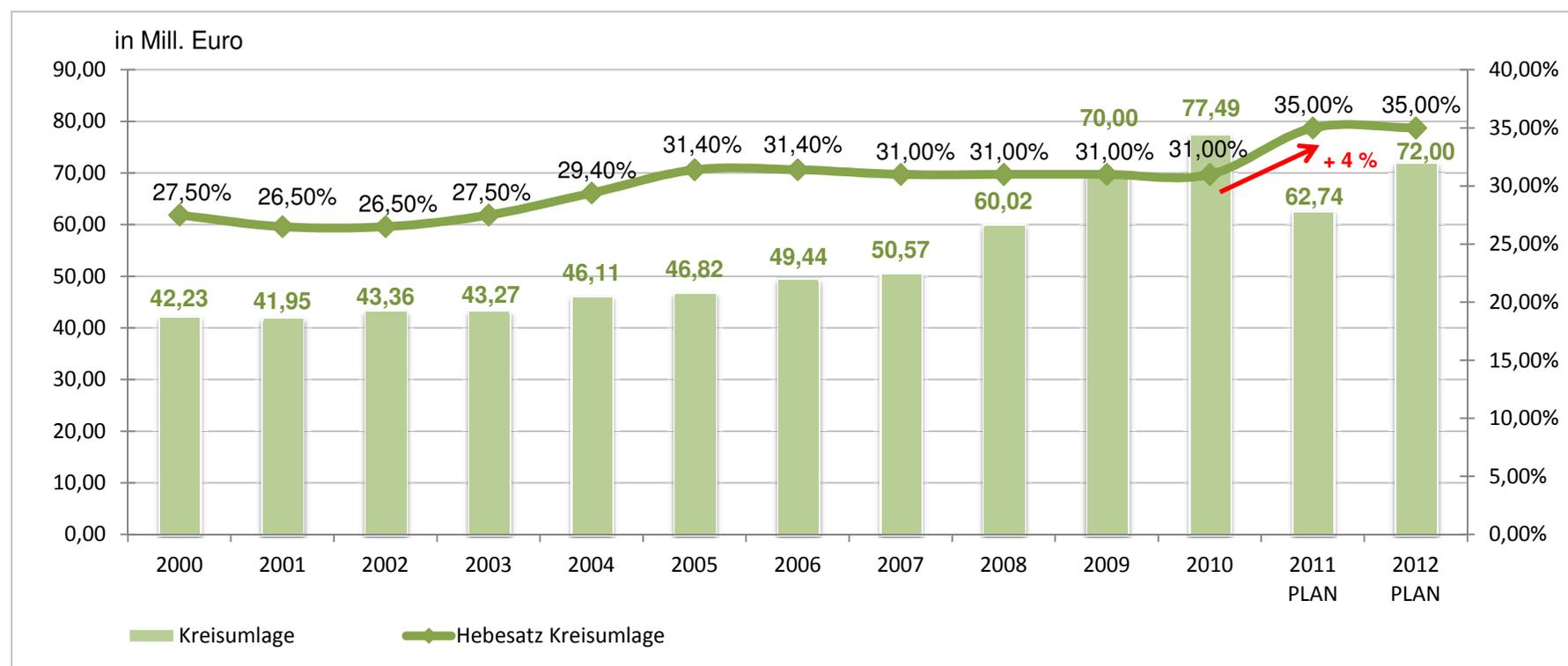




Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung der Kreisumlage

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 PLAN	2012 PLAN
Steuerkraftsumme der Gden	153,57	158,32	163,63	157,34	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	249,95	179,20	205,72
Kreisumlage	42,23	41,95	43,36	43,27	46,11	46,82	49,44	50,57	60,02	70,00	77,49	62,74	72,00
Hebesatz Kreisumlage	27,50%	26,50%	26,50%	27,50%	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	35,00%	35,00%

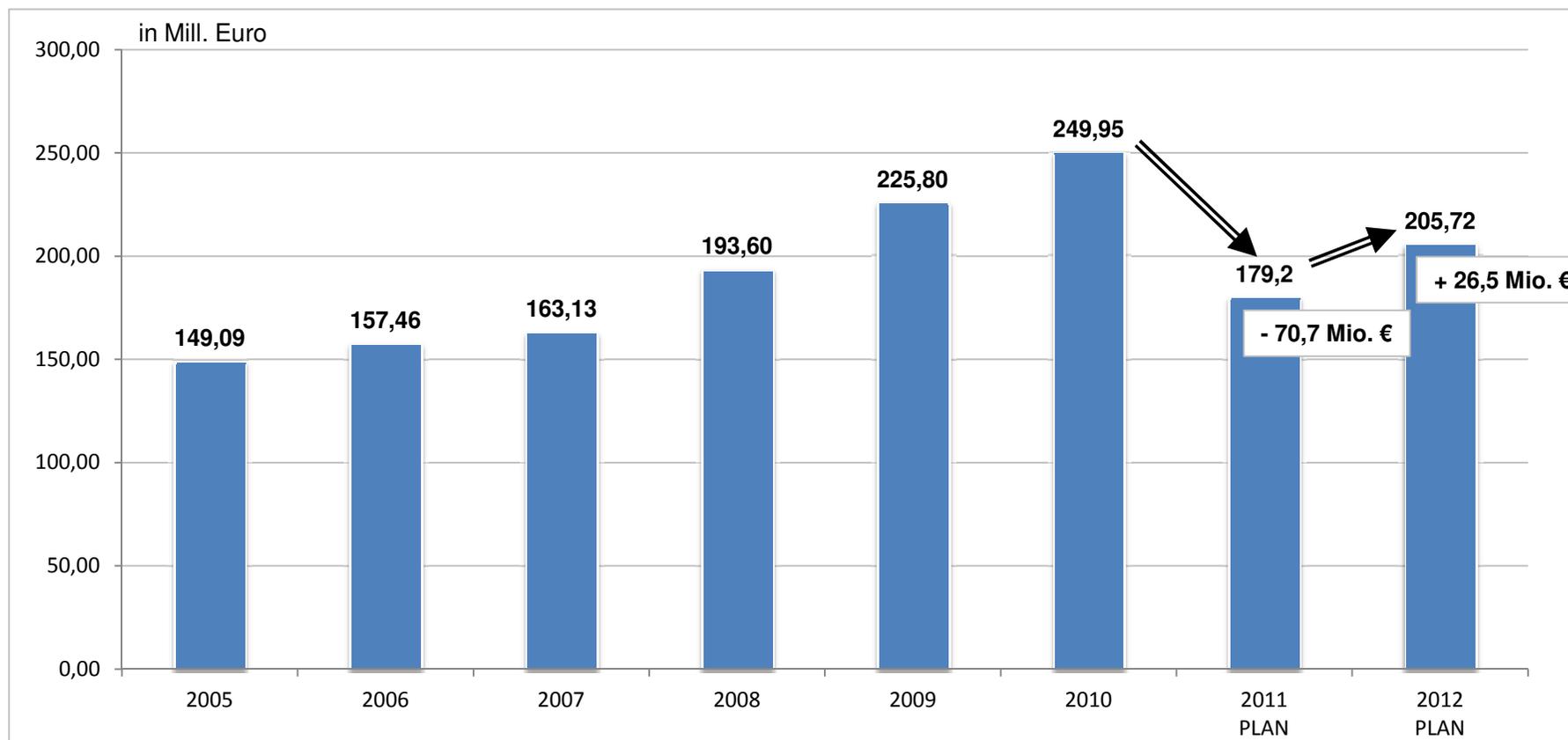




Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Stade und Gemeinden

in Mio. Euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 PLAN	2012 PLAN
Steuerkraftsumme der Stade/Gden	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	249,95	179,20	205,72



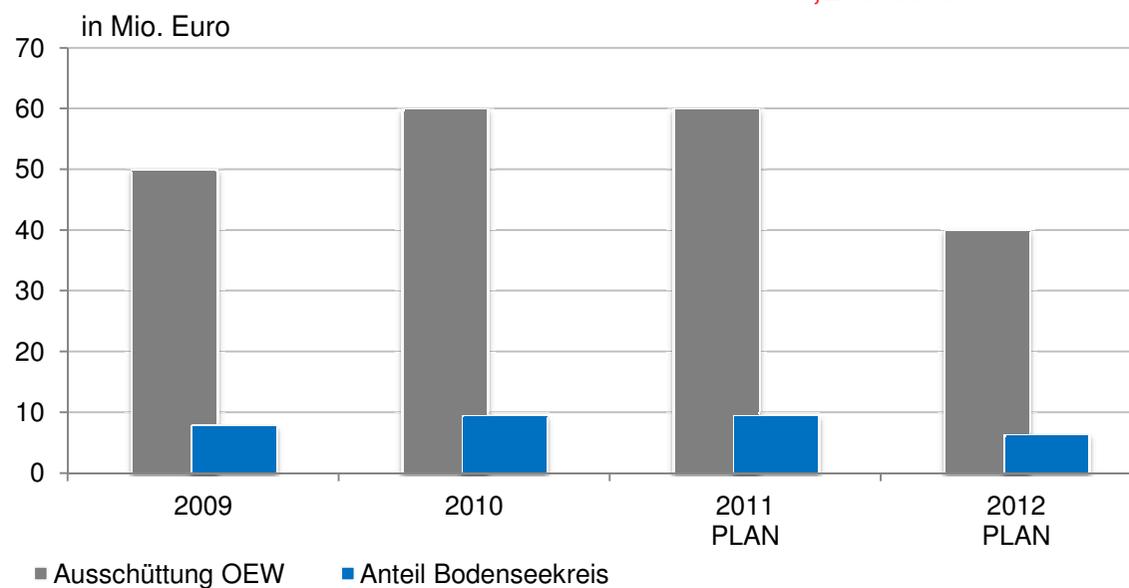


Haushaltsplanentwurf 2012

Ausschüttung der OEW an den Bodenseekreis

	2009	2010	Plan 2011	Plan 2012
Ausschüttung OEW	50 Mio. €	60 Mio. €	60 Mio. €	40 Mio. €
Anteil Bodenseekreis (15,812 %)	7,9 Mio. €	9,5 Mio. €	9,5 Mio. €	6,3 Mio. €

- 3,2 Mio. €





Haushaltsplanentwurf 2012

Eckdaten zum Haushaltsplan 2012

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	240.179.200 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>230.872.800 Euro</u>

Zuführung an den Vermögenshaushalt 9.306.400 Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen	17.721.700 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>17.721.700 Euro</u>

Kreditbedarf 0 Euro

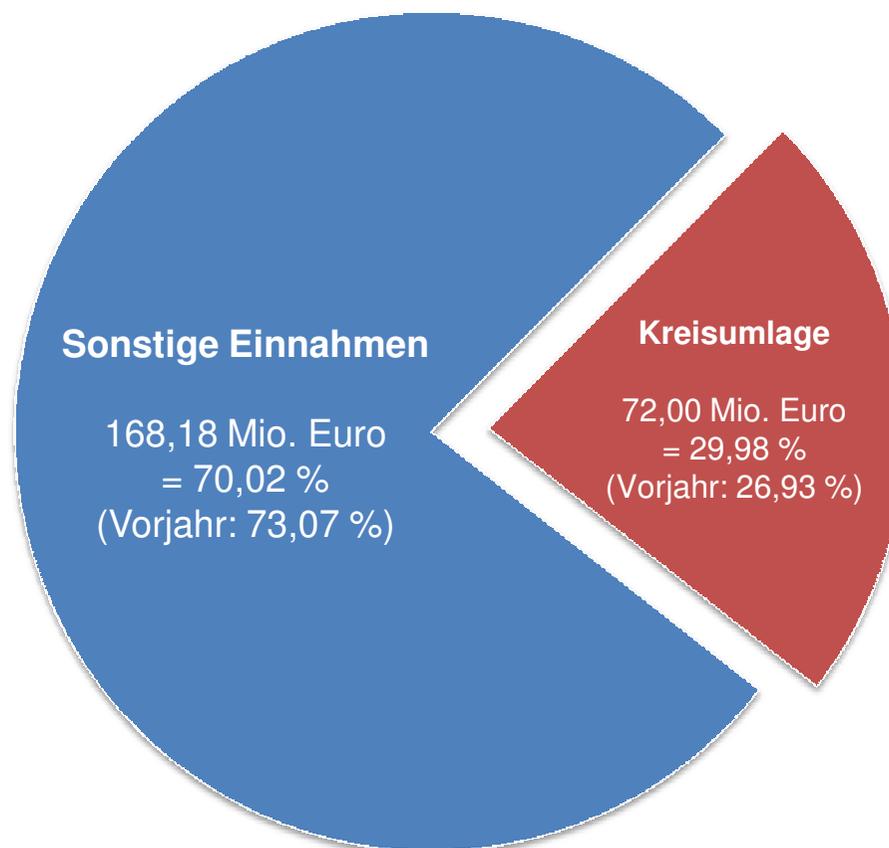
Zuführung an den Vermögenshaushalt	9.306.400 Euro
<u>Tilgungen im Vermögenshaushalt</u>	<u>2.842.000 Euro</u>
Freie Spitze (Nettoinvestitionsrate)	6.464.400 Euro



Haushaltsplanentwurf 2012

Einnahmen des Verwaltungshaushalts – Anteil der Kreisumlage

Summe 2012: 240,18 Mio. Euro
(Vorjahr: 233,00 Mio. Euro)

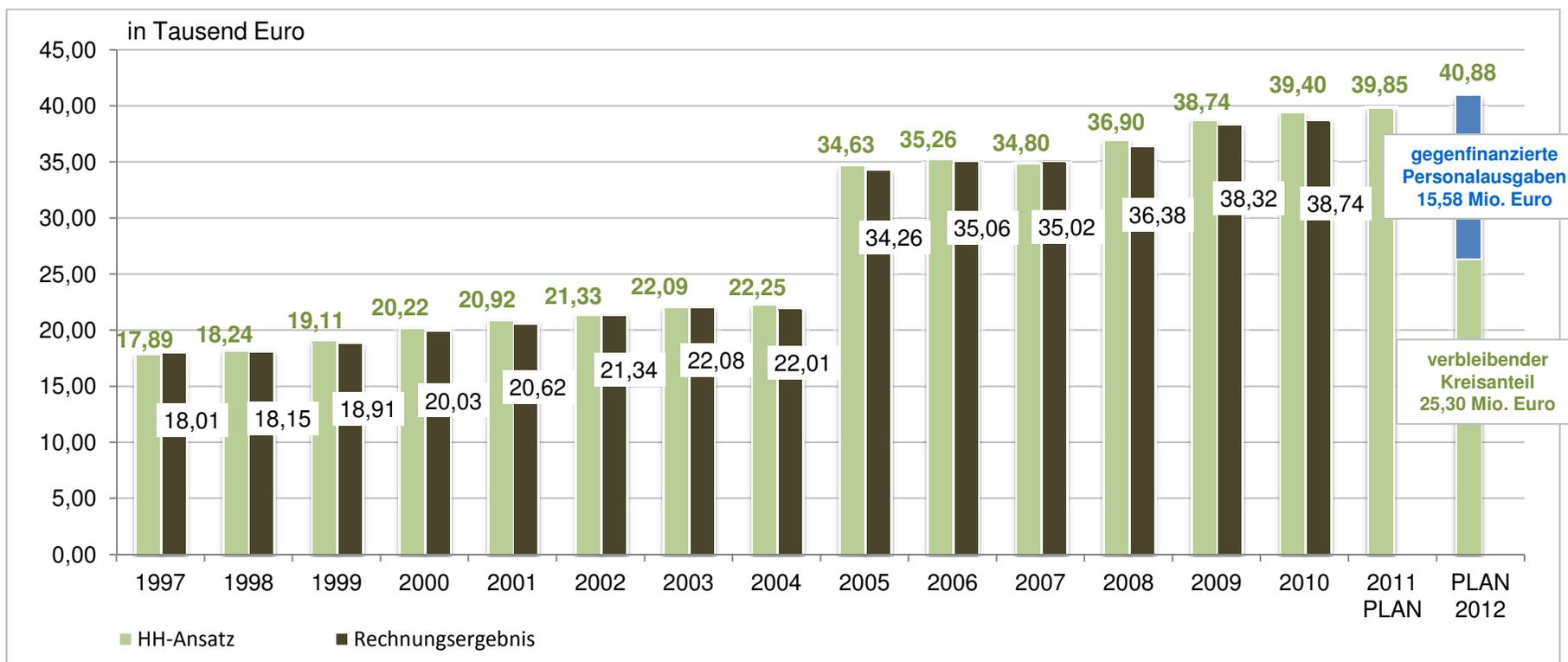




Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. Euro	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 PLAN	PLAN 2012
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	39,85	40,88
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	38,74		
Abweichung in Euro	0,12	-0,09	-0,20	-0,19	-0,30	0,01	-0,01	-0,24	-0,37	-0,20	0,21	-0,52	-0,43	-0,66		
Abweichung in %	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%	-1,68%		





Haushaltsplanentwurf 2012

Erläuterung der Personalausgaben

Planansatz 2012 **40,88 Mio. €**

davon finanziert durch:

• FAG-Zuweisungen für Verwaltungsreform/SOBEG	- 6,40 Mio. €
• Erstattung vom Bund für Umsetzung Hartz IV	- 3,80 Mio. €
• anteiliger Gemeinschaftsaufwand für Bundes- und Landesstraßen	- 2,50 Mio. €
• Gebührenfinanzierte Personalkosten (Abfallwirtschaftsamt)	- 1,80 Mio. €
• Sonstiges (Erstattung Bund, Land, Gden, Arbeitsamt, Sozialvers.tr. etc.)	- 0,50 Mio. €
• Waldarbeiter (Staatsforstbetrieb/Privatwald)	- 0,42 Mio. €
• <u>WZ-Kliniken (Mitarbeiter Klinik Tettngang GmbH)</u>	<u>- 0,16 Mio. €</u>
SUMME GEGENFINANZIERUNG	- 15,58 Mio. €

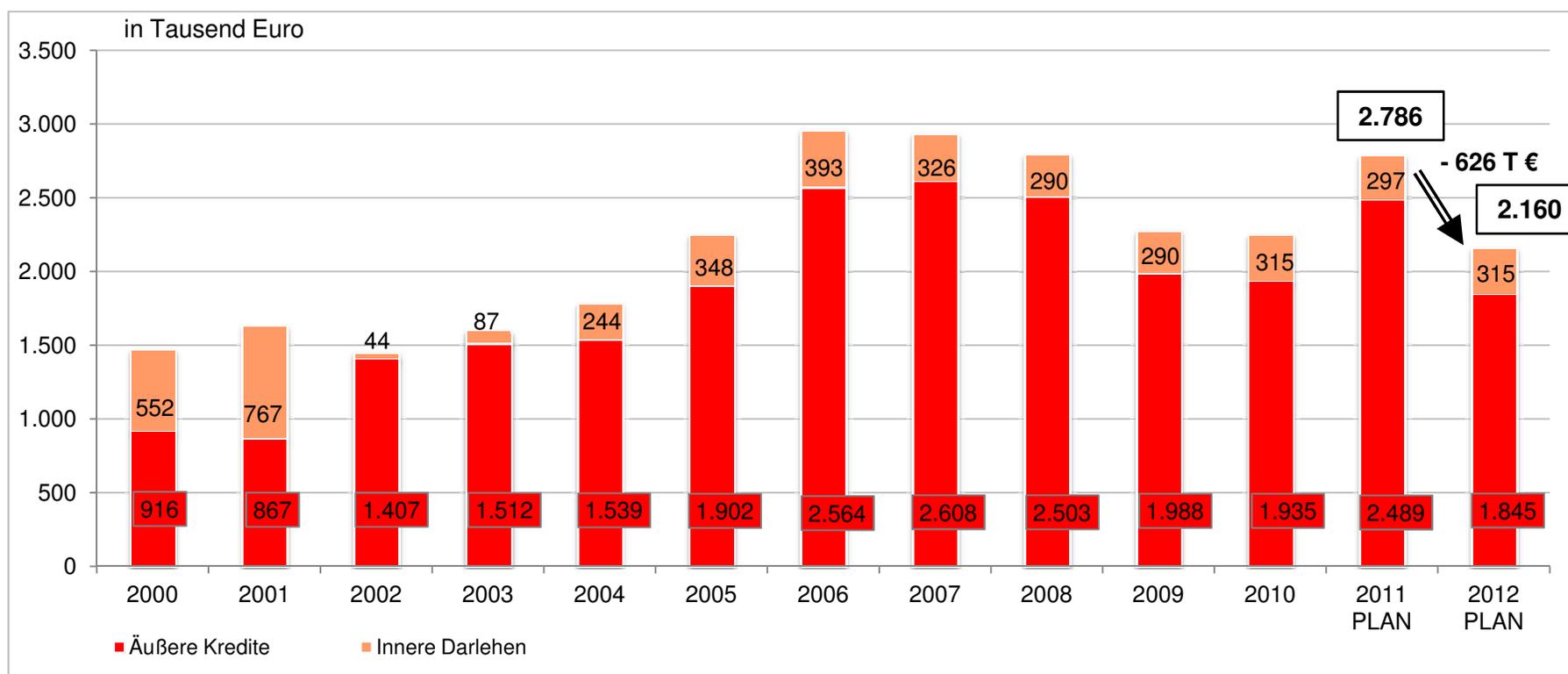
Personalausgaben 2012 verbleibender Kreisanteil **25,30 Mio. €**



Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung der Zinsausgaben für Kredite und innere Darlehen in den Jahren 2000-2012

in Tausend Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 PLAN	2012 PLAN
Äußere Kredite	916	867	1.407	1.512	1.539	1.902	2.564	2.608	2.503	1.988	1.935	2.489	1.845
Innere Darlehen	552	767	44	87	244	348	393	326	290	290	315	297	315
Zinsausgaben gesamt	1.468	1.634	1.451	1.599	1.783	2.250	2.957	2.934	2.793	2.278	2.250	2.786	2.160

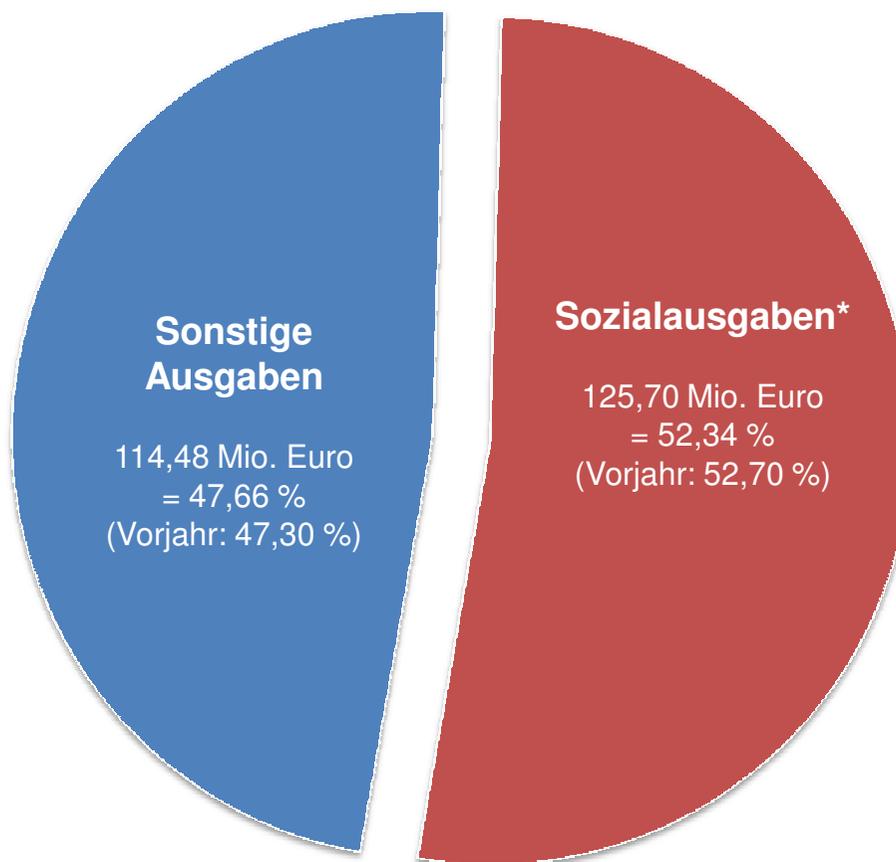




Haushaltsplanentwurf 2012

Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Sozialausgaben

Summe 2012: 240,18 Mio. Euro
(Vorjahr: 233,00 Mio. Euro)



* Angabe ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt



Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung des Zuschussbedarfs im Sozialhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Abweichung Ansatz 2011 - Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
1	2	3	5	4	4
Zuschussbedarf Sozialamt	49.020.400	46.110.200	2.910.200	49.877.596	47.365.354
Zuschussbedarf Jugendamt	18.101.200	18.168.700	- 67.500	17.208.154	17.531.717
Zuschussbedarf Jobcenter	8.964.400	9.985.100	- 1.020.700	10.890.091	8.996.081
Zuschussbedarf* gesamt	76.086.000	74.264.000	1.822.000	77.975.841	73.893.152

Der Zuschussbedarf erhöht sich um rd. 1,82 Mio. Euro.

* Angabe ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt



Haushaltsplanentwurf 2012

Wesentliche Faktoren im Haushalt des Sozialamtes

Soziallastenausgleich	- 1,8 Mio. €
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Fallzahlensteigerung und Entgelterhöhungen)	- 2,1 Mio. €
Hilfe zur Pflege (Fallzahlensteigerung aufgrund der demographischen Entwicklung und Pflegesatzerhöhung)	- 0,6 Mio. €
Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2012: 45%)	+ 1,6 Mio. €

Erhöhung des Zuschussbedarfs - 2,9 Mio. €

- Verschlechterung / + Verbesserung



Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung des Zuschussbedarfs im Sozialhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Abweichung Ansatz 2011 - Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
1	2	3	5	4	4
Zuschussbedarf Sozialamt	49.020.400	46.110.200	2.910.200	49.877.596	47.365.354
Zuschussbedarf Jugendamt	18.101.200	18.168.700	- 67.500	17.208.154	17.531.717
Zuschussbedarf Jobcenter	8.964.400	9.985.100	- 1.020.700	10.890.091	8.996.081
Zuschussbedarf* gesamt	76.086.000	74.264.000	1.822.000	77.975.841	73.893.152

Der Zuschussbedarf erhöht sich um rd. 1,82 Mio. Euro.

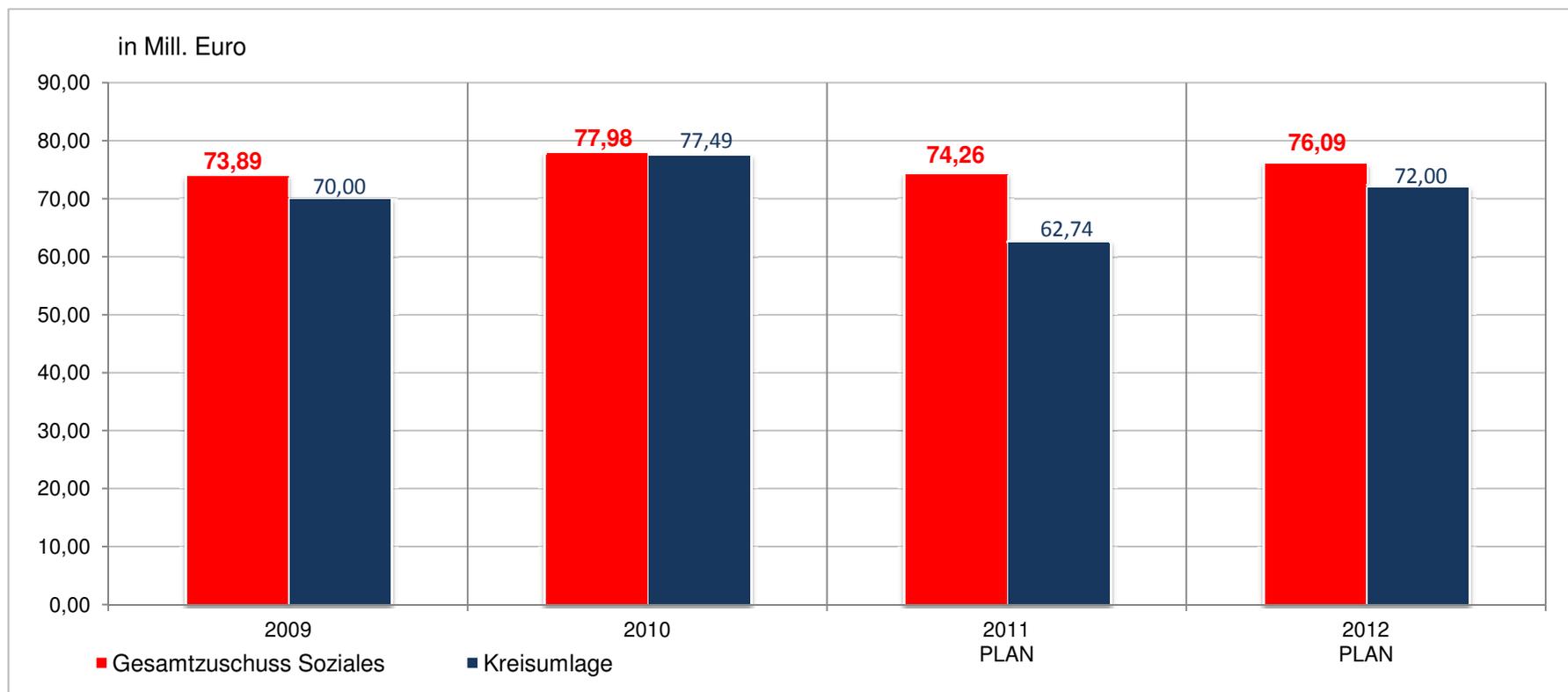
* Angabe ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt



Haushaltsplanentwurf 2012

Anteil der Kreisumlage an den Sozialausgaben

in Mio. Euro	2009	2010	2011 PLAN	2012 PLAN
Gesamtzuschuss Soziales	73,89	77,98	74,26	76,09
Kreisumlage	70,00	77,49	62,74	72,00
Deckungsgrad (DG) in %	94,74%	99,37%	84,49%	94,62%

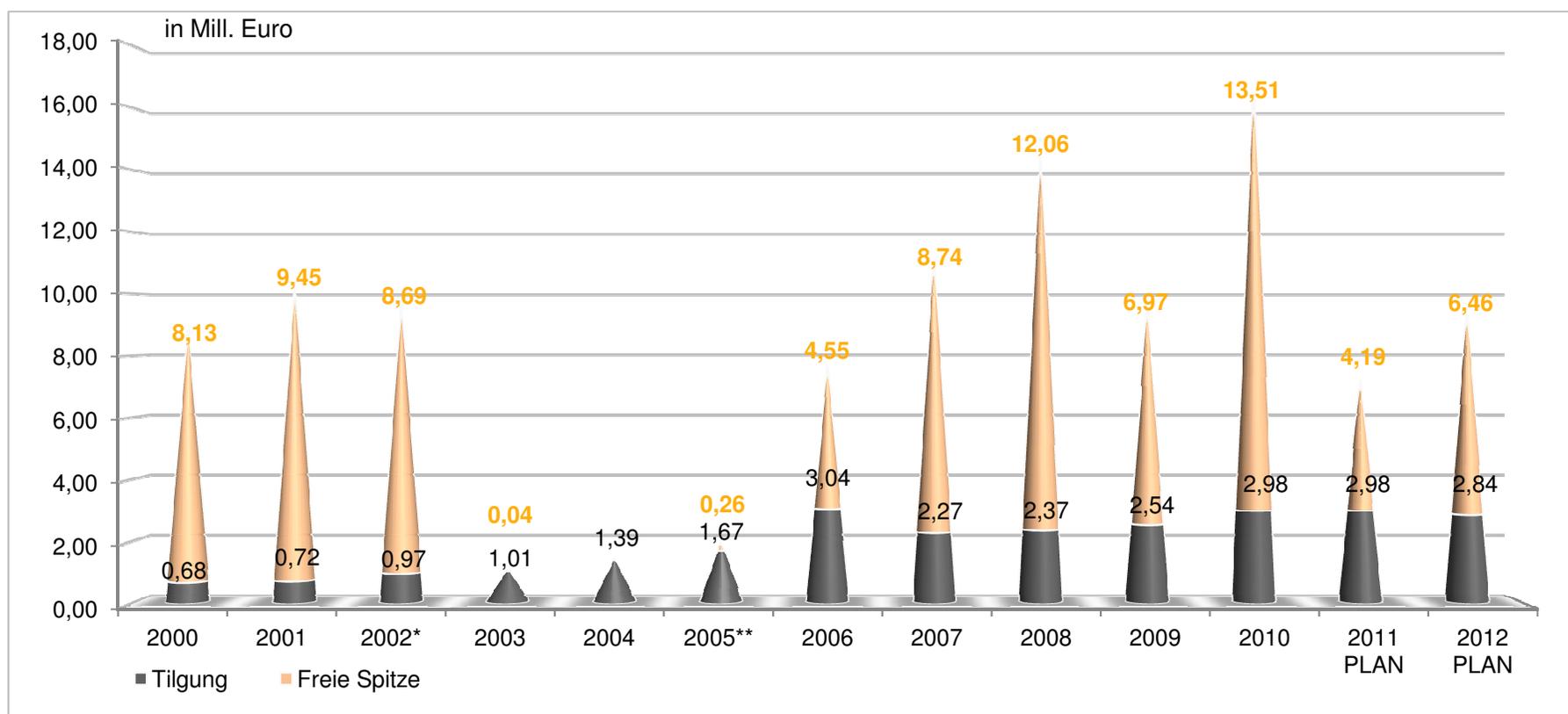




Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung der Zuführungsrate = „Freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate)

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 PLAN	2012 PLAN
Zuführung	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	11,01	14,43	9,50	16,49	7,17	9,31
- Tilgung	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,27	2,37	2,54	2,98	2,98	2,84
Freie Spitze	8,13	9,45	8,69	0,04	0,00	0,26	4,55	8,74	12,06	6,97	13,51	4,19	6,46

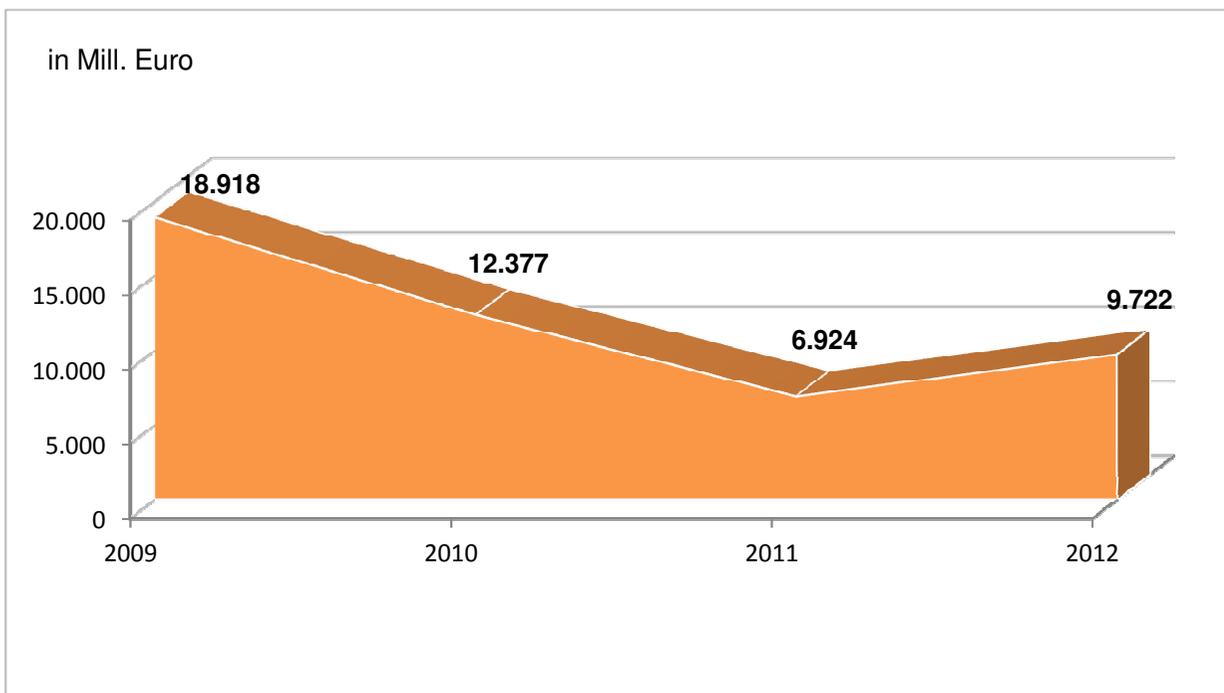




Haushaltsplanentwurf 2012

Investitionsprogramm 2009-2012

in Tausend Euro	2009	2010	2011	2012
Allgemeine Verwaltung	993	2.483	894	957
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202	59	18	251
Schulen	10.561	2.622	1.563	2.469
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	215	132	187	163
Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege	463	440	244	488
Gesundheit, Sport und Erholung	-53	4	0	0
Straßenbau	4.782	6.058	1.995	4.513
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.547	446	1.966	482
Wirtschaftliche Unternehmen	208	134	57	400
Investitionen insgesamt	18.918	12.377	6.924	9.722



Allgemeine Verwaltung / öff. Sicherheit u. O.

- Notstromaggregat LRA 0,15 Mio. €
- Medientechnik u.a. LRA 0,10 Mio. €
- Planung Sanierungskonzept (Verw.-Gebäude Gl-Str. 1-3) 0,50 Mio. €
- Katastrophenschutz / Verkehrsamt 0,25 Mio. €
- EDV 0,20 Mio. €

Schulen

- Technologische Erneuerung 0,20 Mio. €
- Baumaßnahmen 1,70 Mio. €
- Beschaffung v. beweg. Vermögen 0,60 Mio. €

Soziales

- Zuweisung Altenpflegeheime 0,42 Mio. €

Straßenbau

- Südumfahrung Kehlen 0,36 Mio. €
- Ortsumfahrung Markdorf 0,25 Mio. €
- Umfahrung Kluffern 0,40 Mio. €
- Beseitigung Bahnüberg. Neufrach 1,30 Mio. €
- Asphaltbeläge 0,87 Mio. €
- Brückensanierungen 0,45 Mio. €
- Beschaffung v. bewegl. Verm. im Gemeinschaftsaufwand 0,45 Mio. €
- Radwege 0,21 Mio. €
- Sanierung Mühlhofen-Mendlish. 0,08 Mio. €
- Überquerungshilfen Schnetzenh. 0,14 Mio. €

Öffentliche Einrichtungen

- Planung / Erweiterung Bauschuttdeponie Überlingen 0,20 Mio. €
- Nachsorge Deponien 0,20 Mio. €

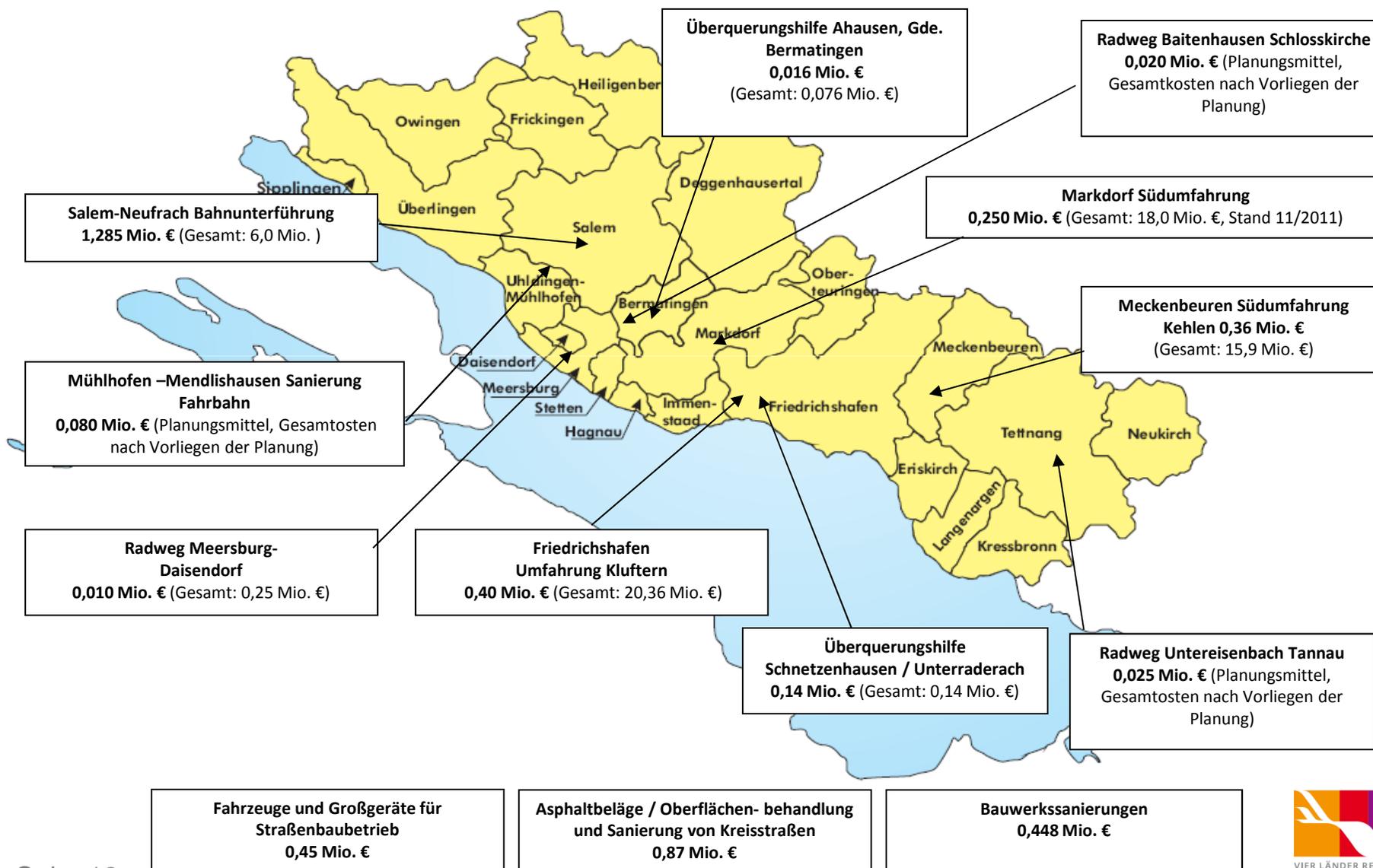
Wirtschaftliche Unternehmen

- Sandsteinsanierung Schloss Rauenstein 0,30 Mio. €
- Vermarktung Wohnheime Tettngang 0,10 Mio. €



Haushaltsplanentwurf 2012

Investitionsübersicht Straßenbau





Vielen Dank



Haushaltsplanentwurf 2012

Pro-Kopf-Verschuldung

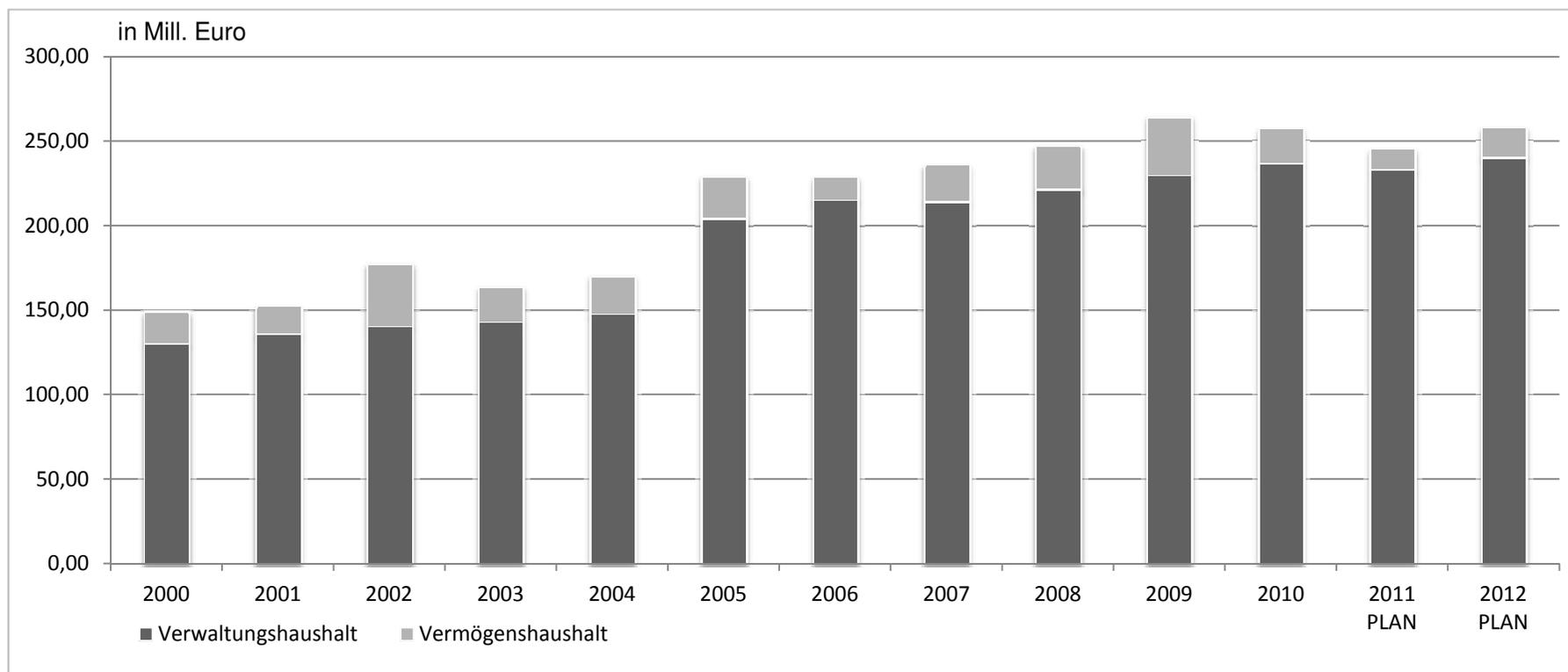
Schuldenstand (IST) 01.01.2011	51,819 Mio. Euro
Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis	247 Euro
Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise (Stand: 31.12.2010)	<u>167 Euro</u>
Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis liegt mit (~ 48 %) über dem Durchschnitt der Landkreise.	80 Euro



Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung des Haushaltsvolumens

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 PLAN	2012 PLAN
Verwaltungshaushalt	130,37	135,95	140,31	143,04	147,53	204,38	215,18	214,30	221,81	229,82	242,56	233,00	240,18
Vermögenshaushalt	18,81	16,57	37,30	20,86	22,70	24,38	13,44	21,52	25,25	34,51	20,04	12,16	17,72
Gesamtvolumen	149,18	152,52	177,61	163,90	170,23	228,76	228,62	235,82	247,06	264,32	262,59	245,16	257,90

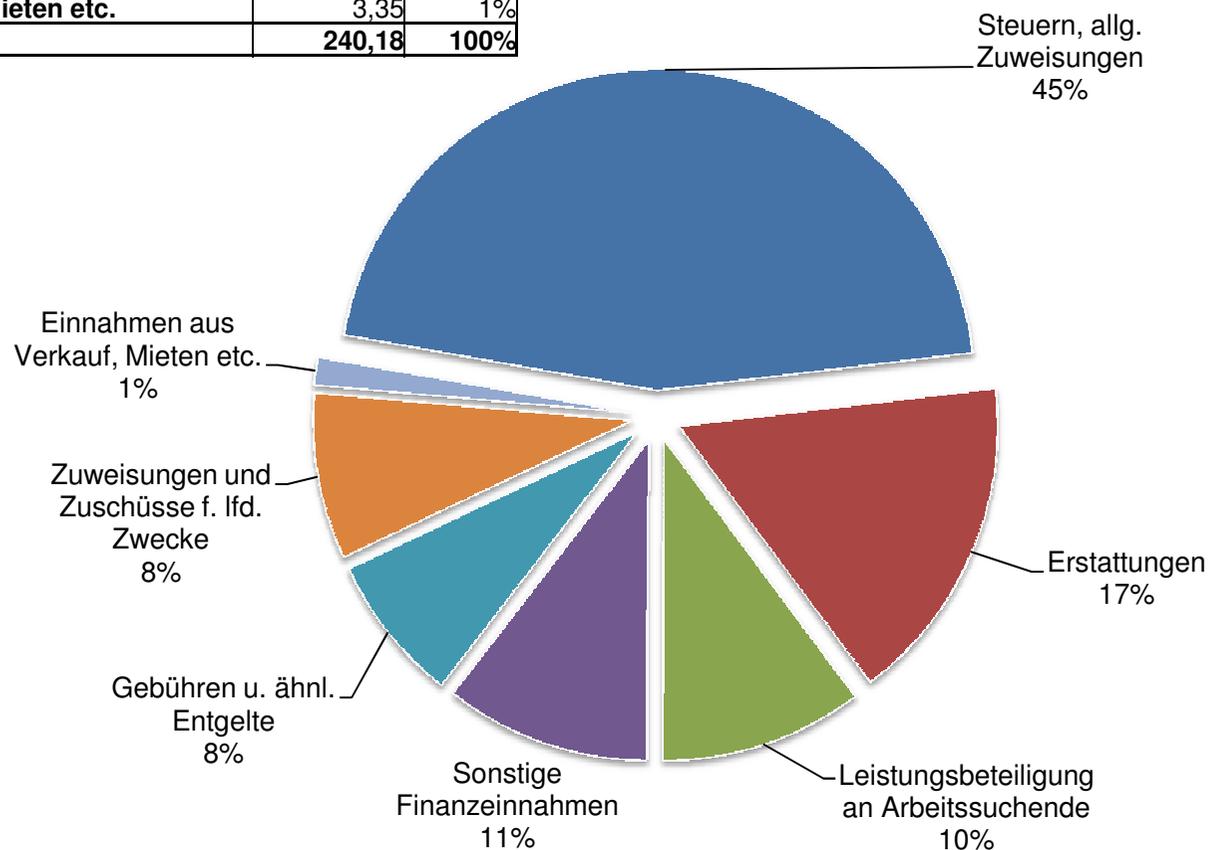




Haushaltsplanentwurf 2012

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

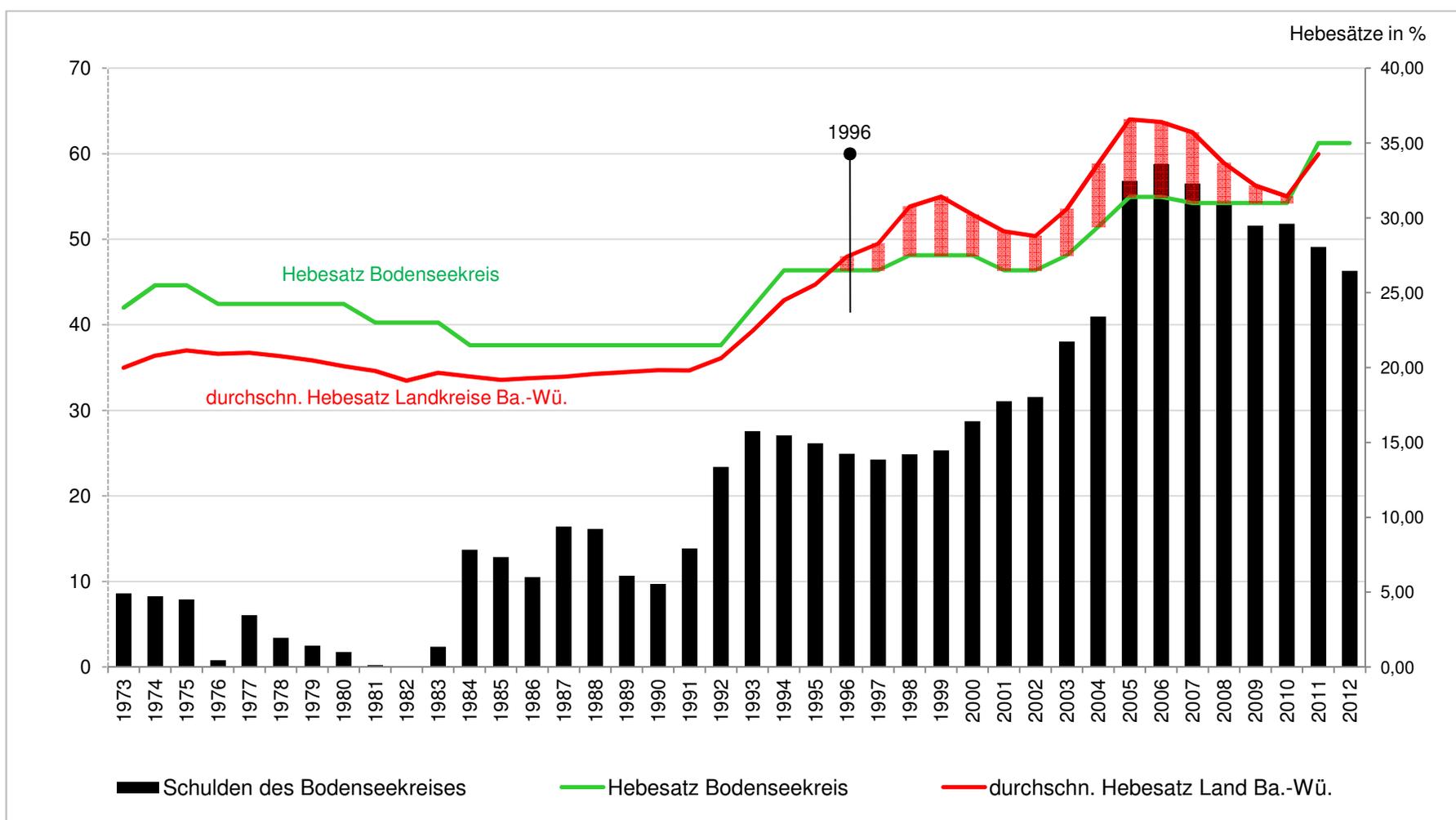
	in Mio. Euro	2012 PLAN	in %
Steuern, allg. Zuweisungen		108,89	45%
Erstattungen		39,95	17%
Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende		24,81	10%
Sonstige Finanzeinnahmen		25,02	10%
Gebühren u. ähnl. Entgelte		17,97	7%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		20,20	8%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc.		3,35	1%
Gesamtvolumen		240,18	100%





Haushaltsplanentwurf 2012

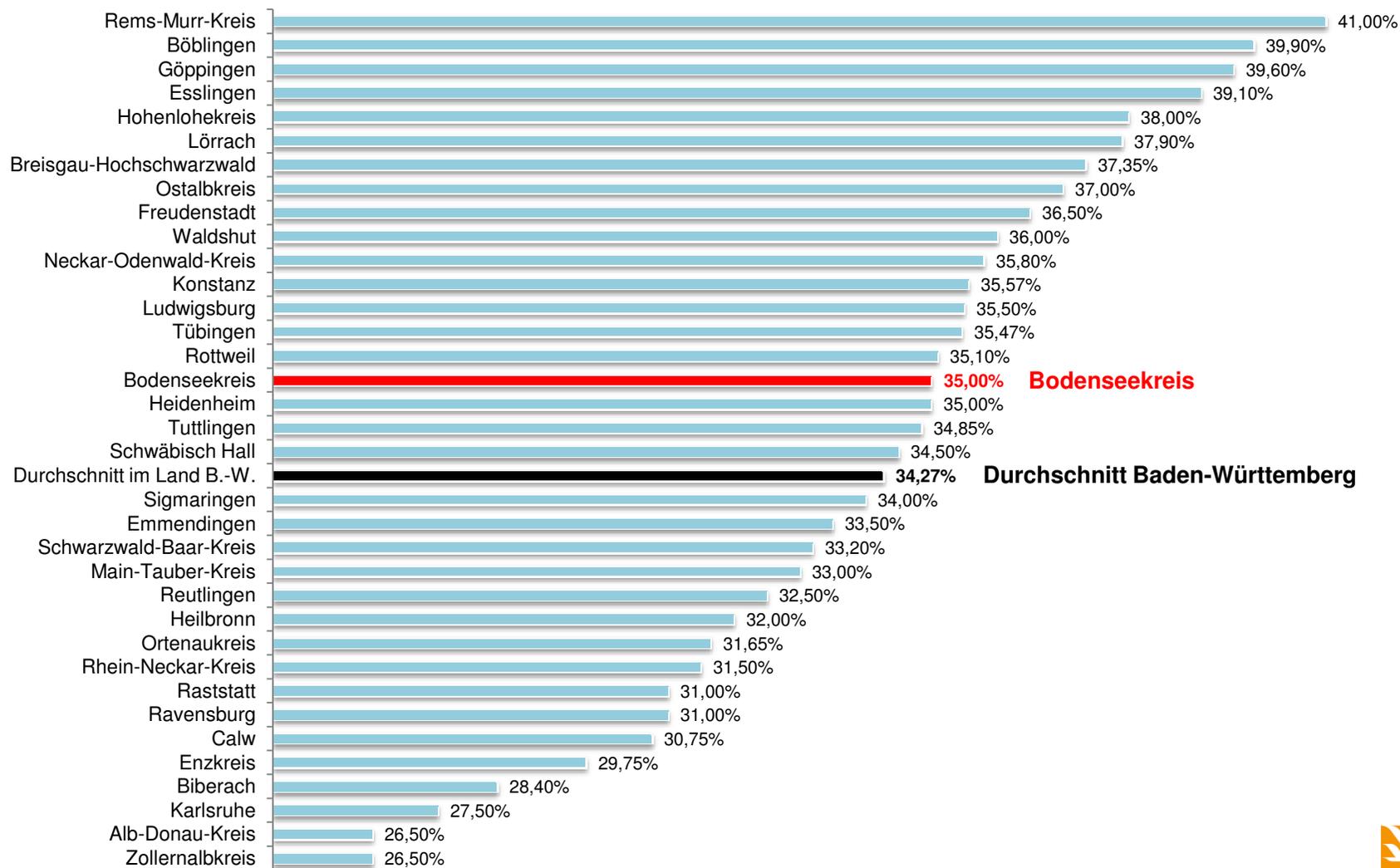
Entwicklung der Kreisumlage / Schuldenstand





Haushaltsplanentwurf 2012

Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich (Grundlage: HH-Plan 2011)

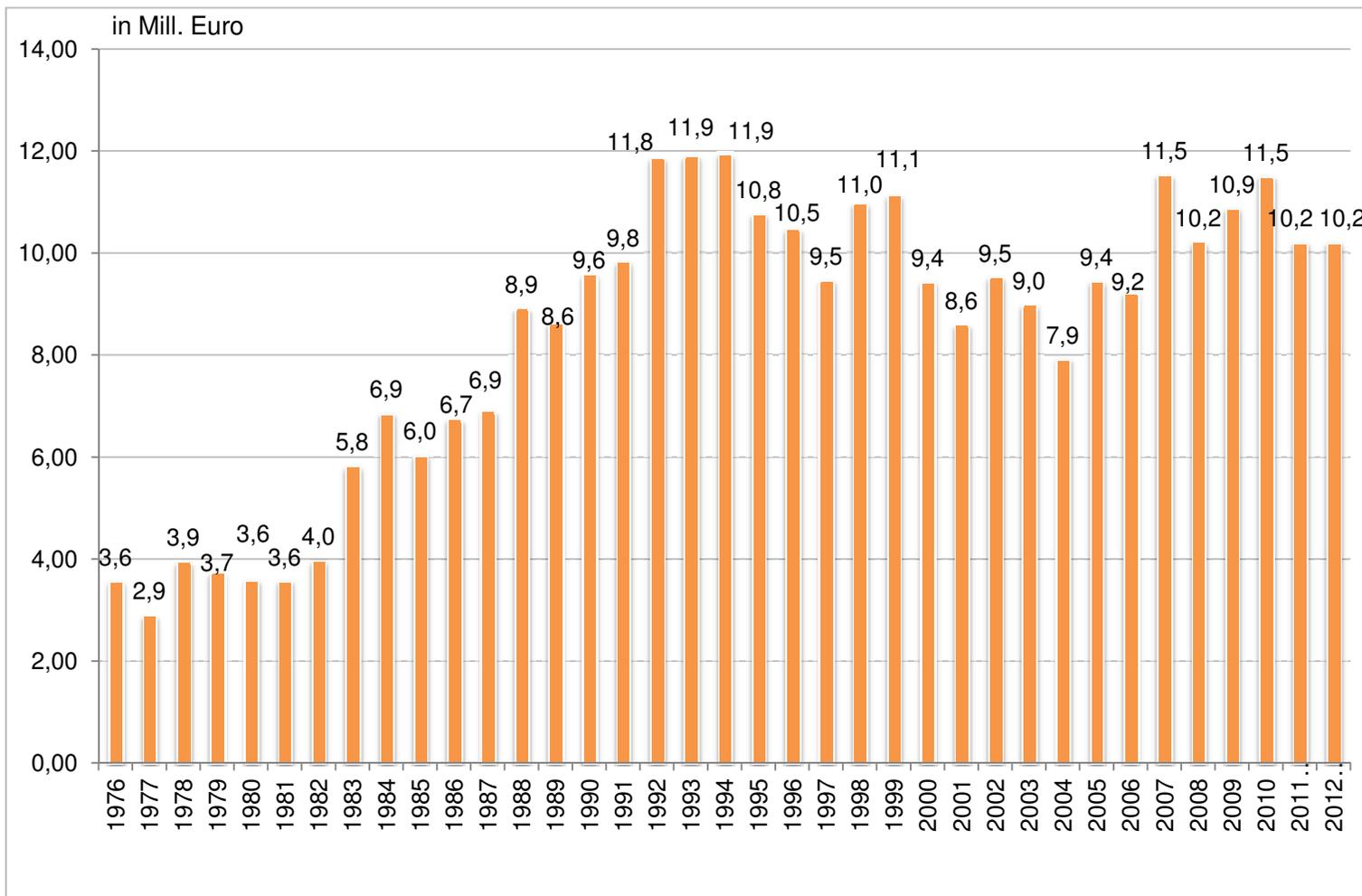




Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung der Grunderwerbssteuer

Jahr	Mio. Euro
1975	2,46
1976	3,55
1977	2,89
1978	3,95
1979	3,74
1980	3,59
1981	3,57
1982	3,96
1983	5,82
1984	6,85
1985	6,03
1986	6,74
1987	6,90
1988	8,91
1989	8,62
1990	9,57
1991	9,82
1992	11,85
1993	11,89
1994	11,93
1995	10,75
1996	10,47
1997	9,46
1998	10,96
1999	11,12
2000	9,42
2001	8,58
2002	9,52
2003	8,97
2004	7,92
2005	9,43
2006	9,20
2007	11,52
2008	10,21
2009	10,86
2010	11,50
2011 PLAN	10,20
2012 PLAN	10,20

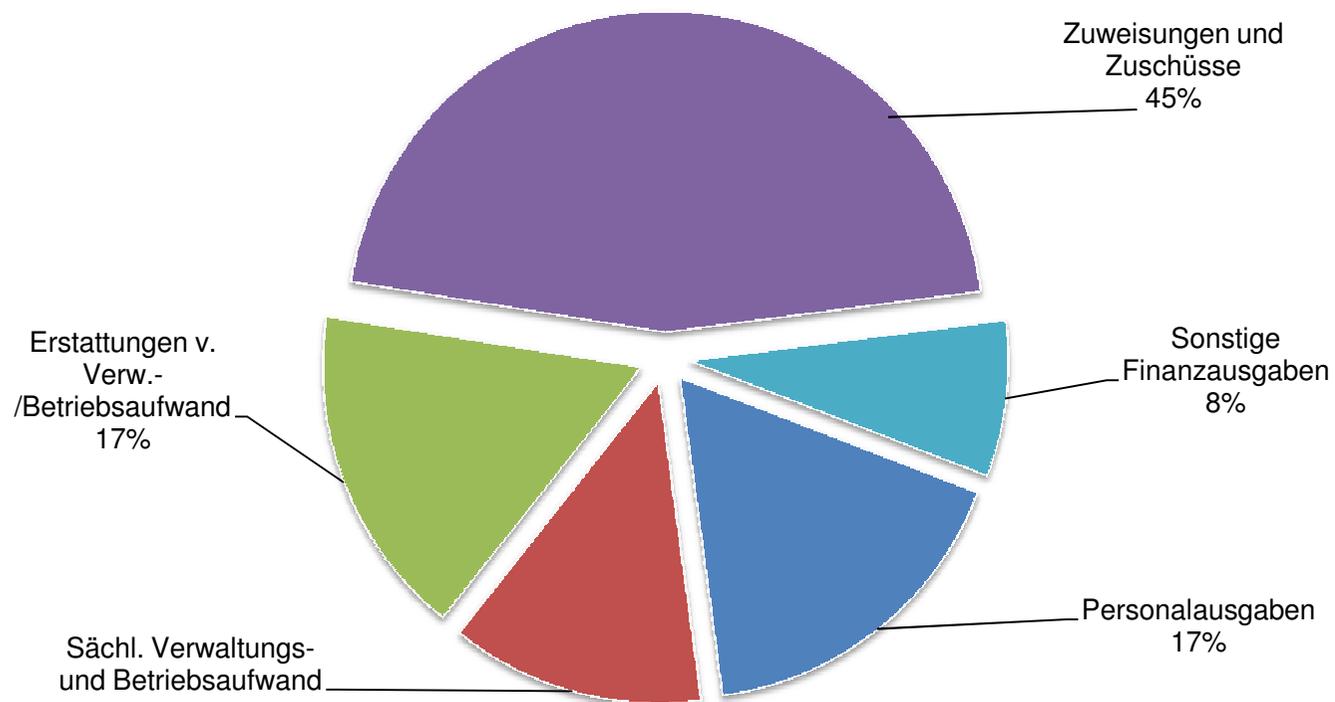




Haushaltsplanentwurf 2012

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	in Mio. Euro	2012 PLAN	in %
Personalausgaben		40,88	17%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		30,91	13%
Erstattungen v. Verw.-/Betriebsaufwand		40,32	17%
Zuweisungen und Zuschüsse		109,17	45%
Sonstige Finanzausgaben		18,89	8%
Gesamtvolumen		240,18	100%





Haushaltsplanentwurf 2012

Erläuterung der Personalausgaben

Rechnungsergebnis 2010	38.744.106 €
Planansatz 2011	39.850.000 €
Planansatz 2012	40.884.000 €
Steigerung gesamt (Plan 11/Plan 12)	1.034.000 € + 2,59%

Erläuterung der Steigerung:

1. Tarifliche und besoldungsrechtliche Einflüsse / Versorgungsaufwendungen

- Tarifierhöhungen für die Beschäftigten ab 01/2012 um 2,0 v.H.	595.000 €
- Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 01/2012 um 1,2 v.H.	125.500 €
- Erhöhung tarifliches Leistungsentgelt	100.000 €
- Altersteilzeit Nachfolgebesetzungen	85.000 €
- Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche	90.000 €
Zwischensumme	995.500 €



Haushaltsplanentwurf 2012

Erläuterung der Personalausgaben

2. Stellenanträge nach Beschluss durch den Kreistag

- Jugendamt – Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	+ 9,2 Stellen	470.500 €
- Kreiskulturamt – Übernahme des Kurt-Hahn Archivs (fremdfinanziert)	+ 0,5 Stellen	68.000 €
GESAMT		538.500 €

3. Kostenbegrenzung

- Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung)		- 500.000 €
---	--	-------------

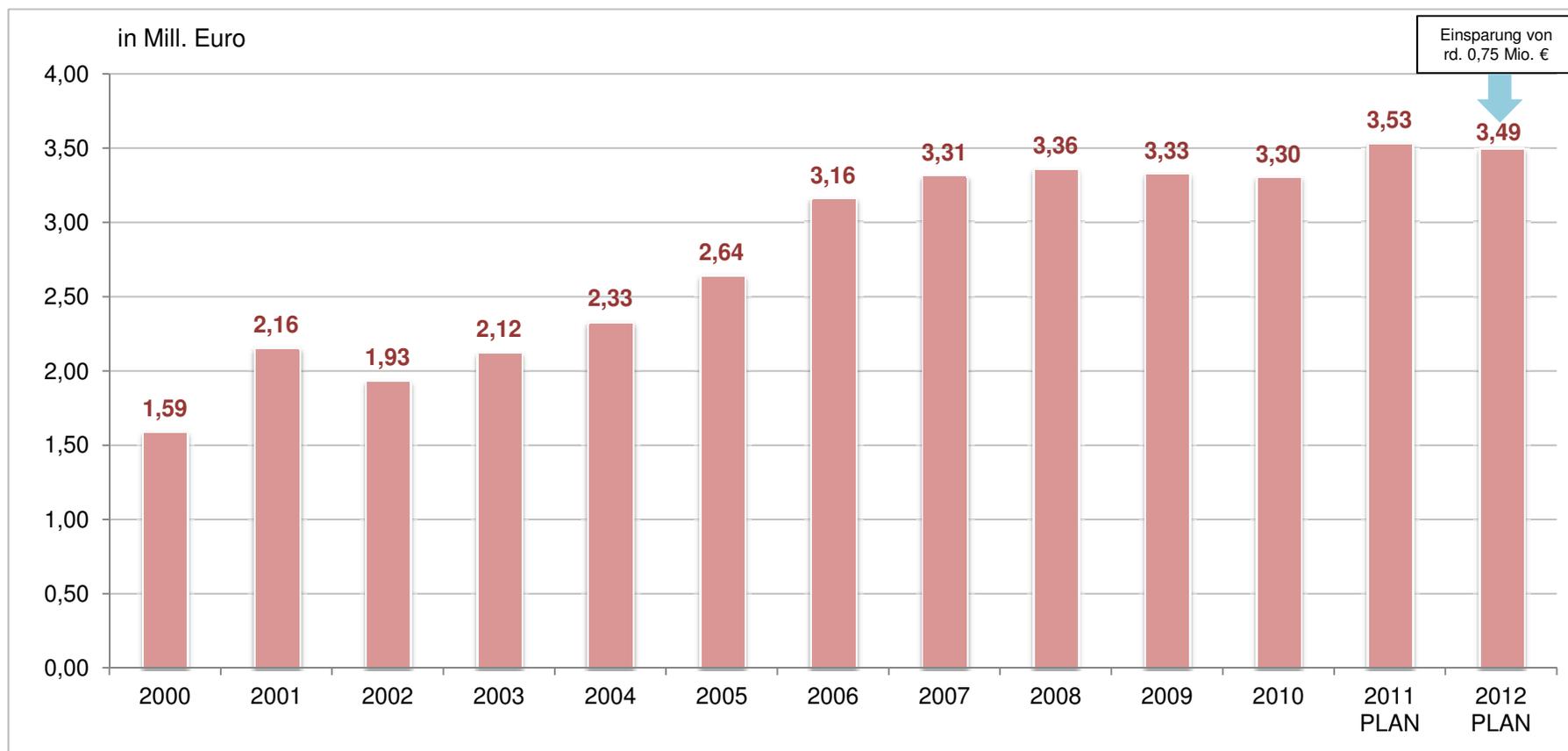
GESAMTERHÖHUNG		1.034.000 € (+ 2,59%)
-----------------------	--	--



Haushaltsplanentwurf 2012

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 PLAN	2012 PLAN
Bewirtschaftungskosten	1,59	2,16	1,93	2,12	2,33	2,64	3,16	3,31	3,36	3,33	3,30	3,53	3,49

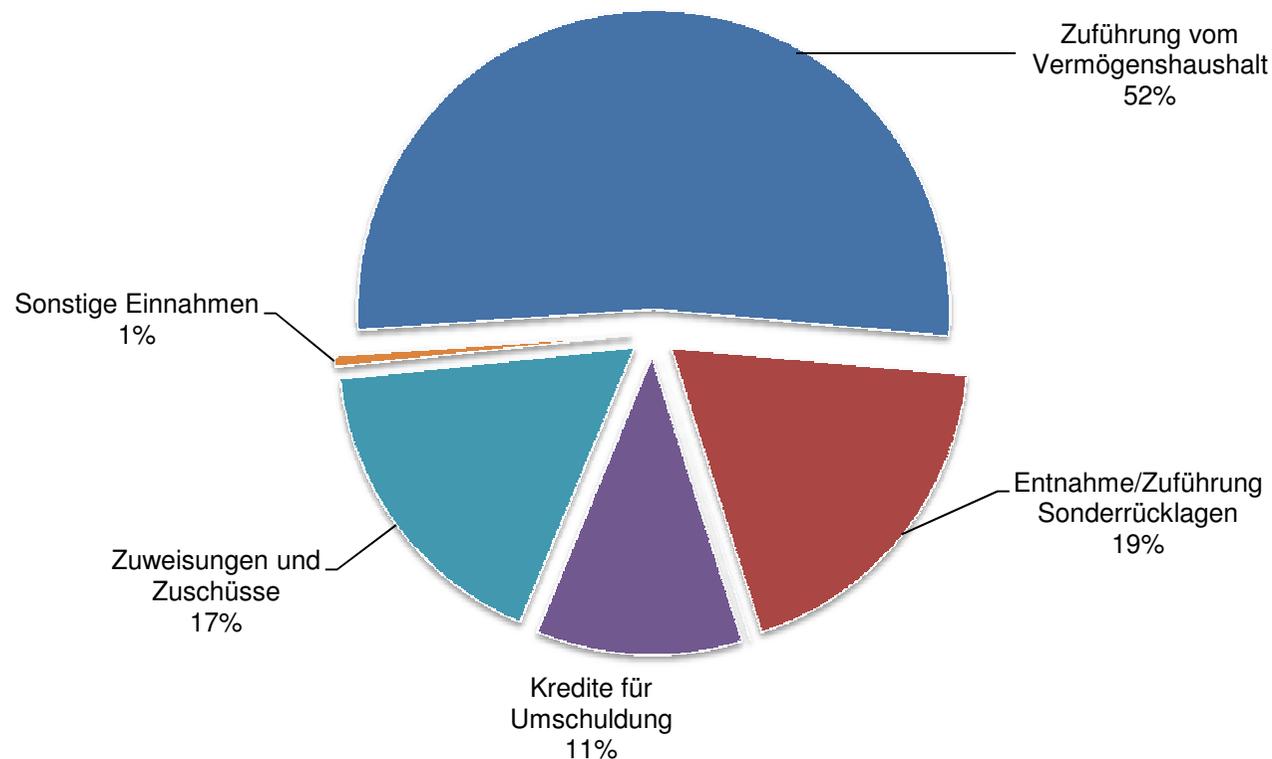




Haushaltsplanentwurf 2012

Einnahmen des Vermögenshaushalts

	in Mio. Euro	2012 PLAN	in %
Zuführung vom Vermögenshaushalt		9,31	53%
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen		3,31	19%
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt		0,00	0%
Kredite für Umschuldung		1,99	11%
Zuweisungen und Zuschüsse		3,01	17%
Sonstige Einnahmen		0,10	1%
Innere Darlehen		0,00	0%
Gesamtvolumen		17,72	100%





Haushaltsplanentwurf 2012

Investitionsübersicht / Ausgaben des Vermögenshaushalts

	in Mio. Euro	2012 PLAN	in %
Zuführung/Entnahme zu/aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft		3,16	18%
Erwerb von Beteiligungen		0,00	0%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz		0,43	2%
Erwerb von Anlagevermögen		1,84	10%
Hochbaumaßnahmen Verwaltungs-, Schulgebäude/Sporthallen		2,57	15%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb		2,67	15%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft, Naturschutz		0,86	5%
Planungskosten Straßenbau		0,84	5%
Schuldentilgung einschl. Umschuldungen		4,84	27%
Investitionszuschüsse an Dritte		0,52	3%
Gesamtinvestition		17,72	100%

