



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2013

Einbringung im Kreistag

am

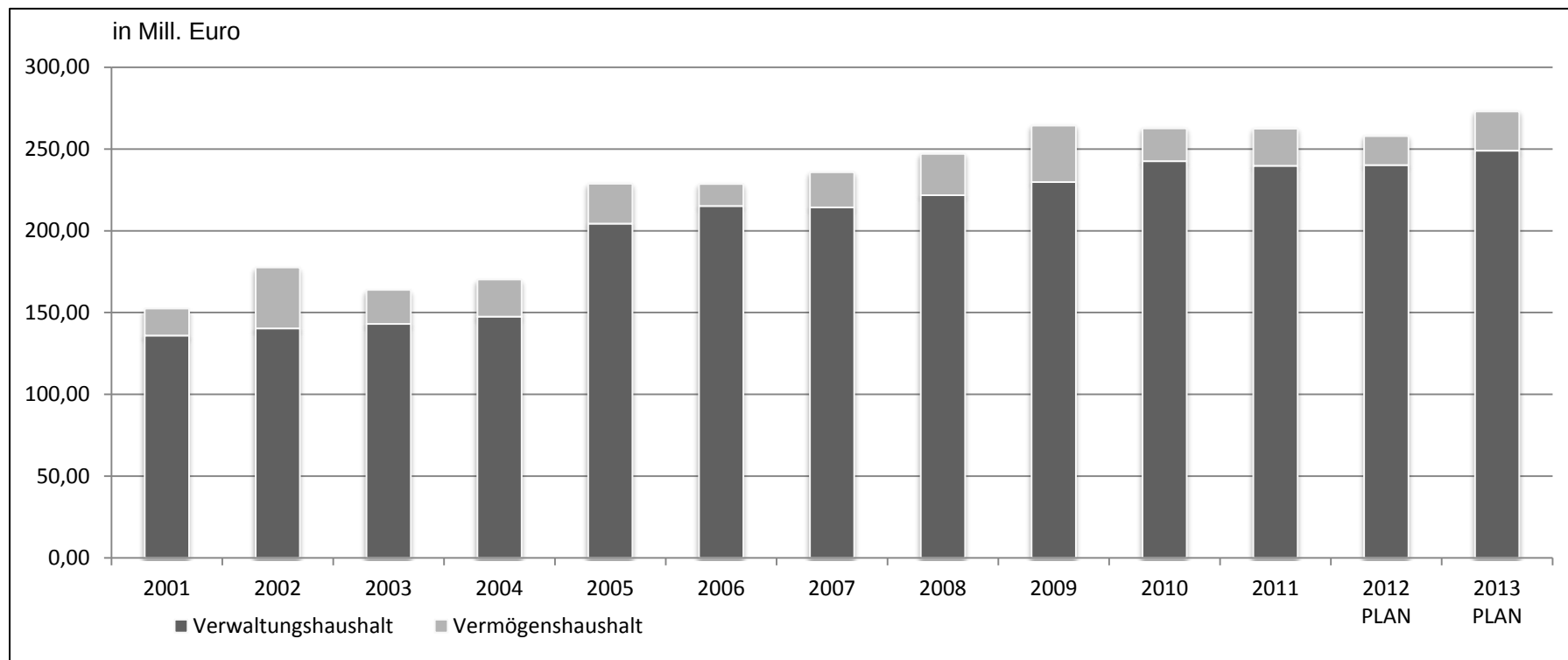
21. November 2012



Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung des Haushaltsvolumens

<i>in Mio. Euro</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN
Verwaltungshaushalt	135,95	140,31	143,04	147,53	204,38	215,18	214,30	221,81	229,82	242,56	239,75	240,18	248,99
Vermögenshaushalt	16,57	37,30	20,86	22,70	24,38	13,44	21,52	25,25	34,51	20,04	22,71	17,72	23,95
Gesamt volumen	152,52	177,61	163,90	170,23	228,76	228,62	235,82	247,06	264,32	262,59	262,46	257,90	272,94





Haushaltsplanentwurf 2013

Eckdaten zum Haushaltsplan 2013

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	248.989.700 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>239.154.800 Euro</u>

Zuführung an den Vermögenshaushalt **9.834.900 Euro**

Vermögenshaushalt

Einnahmen	16.815.000Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>23.951.100 Euro</u>

Rücklagenentnahme **7.136.100 Euro**

Zuführung an den Vermögenshaushalt **9.834.900 Euro**

Tilgungen im Vermögenshaushalt (inkl. inn.Darl.) **5.833.600 Euro**

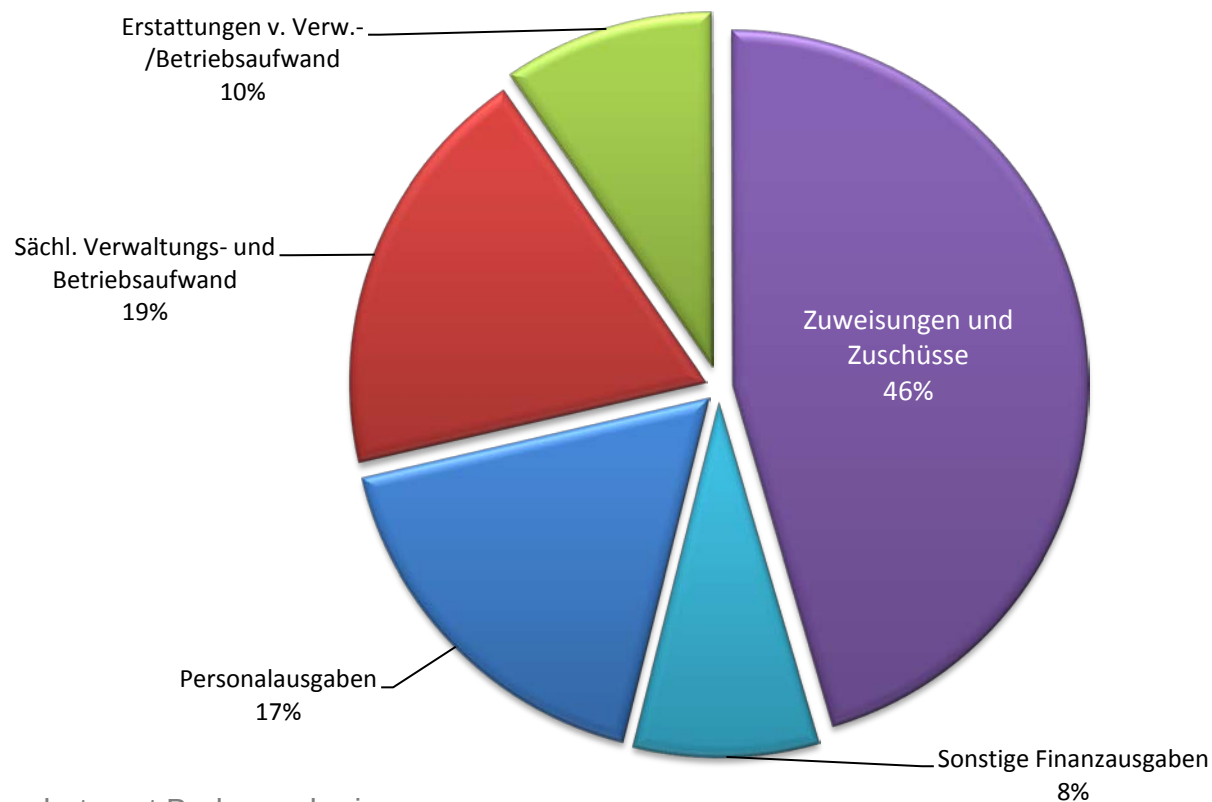
Freie Spitze (Nettoinvestitionsrate) **4.001.300 Euro**



Haushaltsplanentwurf 2013

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

in Mio. Euro	2013 PLAN	in %
Personalausgaben	43,54	17%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47,31	19%
Erstattungen v. Verw.- /Betriebsaufwand	23,84	10%
Zuweisungen und Zuschüsse	113,32	46%
Sonstige Finanzausgaben	20,97	8%
Gesamtvolume	248,99	100 %

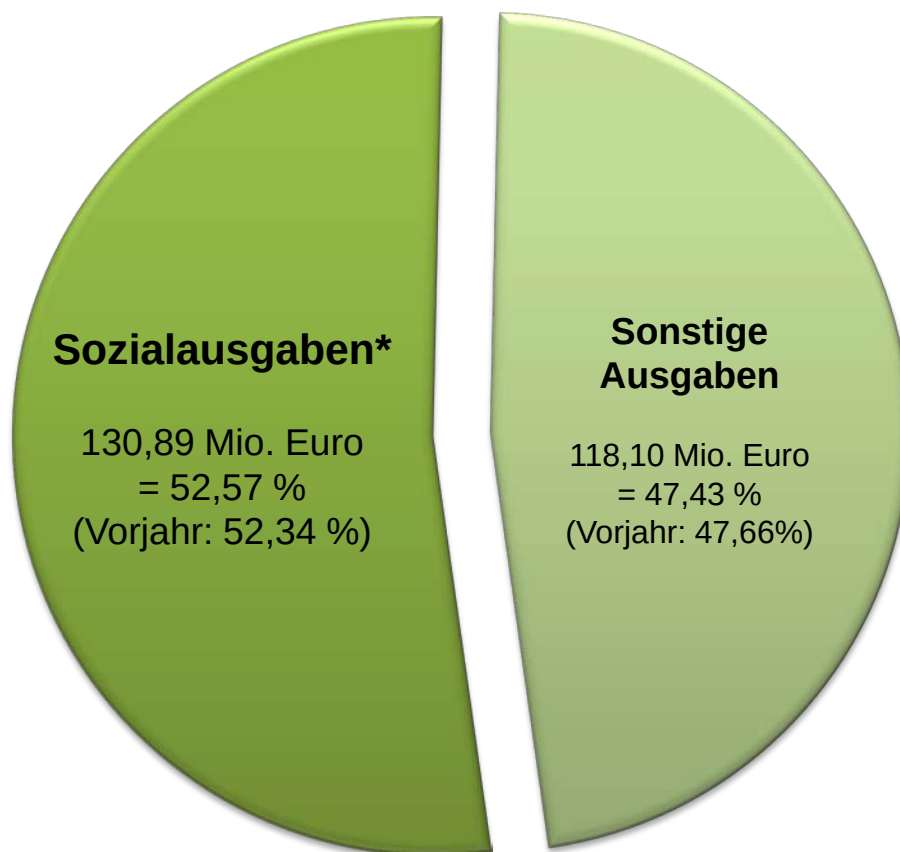




Haushaltsplanentwurf 2013

Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Sozialausgaben

Summe 2013: 248,99 Mio. Euro
(Vorjahr: 240,18 Mio. Euro)





Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung des Zuschussbedarfs im Sozialhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Abweichung Ansatz 2013 - Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
1	2	3	5	4	4
Zuschussbedarf Sozialamt	52.136.800	49.020.400	3.116.400	48.206.451	49.877.596
Zuschussbedarf Jugendamt	19.855.300	18.101.200	1.754.100	17.151.309	17.208.154
Zuschussbedarf Jobcenter	8.732.700	8.964.400	- 231.700	9.340.203	10.890.091
Zuschussbedarf* gesamt	80.724.800	76.086.000	4.638.800	74.697.963	77.975.841

Der Zuschussbedarf erhöht sich um rd. 4,6 Mio. Euro.

Bereinigt um Veränderungen beim FAG sind es rd. 3,5 Mio. Euro.

* Angabe ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt



Haushaltsplanentwurf 2013

Wesentliche Faktoren des Sozialhaushaltes

Soziallastenausgleich

(Umstrukturierung Eingliederungshilfelastenausgleich und Änderung der Zuweisungshöhe)

- 1,1 Mio. €

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

(Fallzahlensteigerung, Entgelterhöhungen, Pauschalkürzung für HH 2012)

- 2,4 Mio. €

Hilfe zur Pflege

(Fallzahlensteigerung / demographische Entwicklung, Pflegesatzerhöhung)

- 0,3 Mio. €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(Bundesbeteiligung 2013: 75%)

+ 1,7 Mio. €

Asyl (Steigende Anzahl Asylbewerber, Anpassung an Sozialhilfeniveau)

- 0,4 Mio. €

Jugendamt (Entgelterhöhung, Fallzahlenanstieg)

- 1,0 Mio. €

Jobcenter (gute Konjunkturlage)

+ 0,2 Mio. €

Transferbereich: - 2,2 Mio. €

Erhöhung des Zuschussbedarfs (ohne Personal- und Sachkosten)

- 3,3 Mio. €

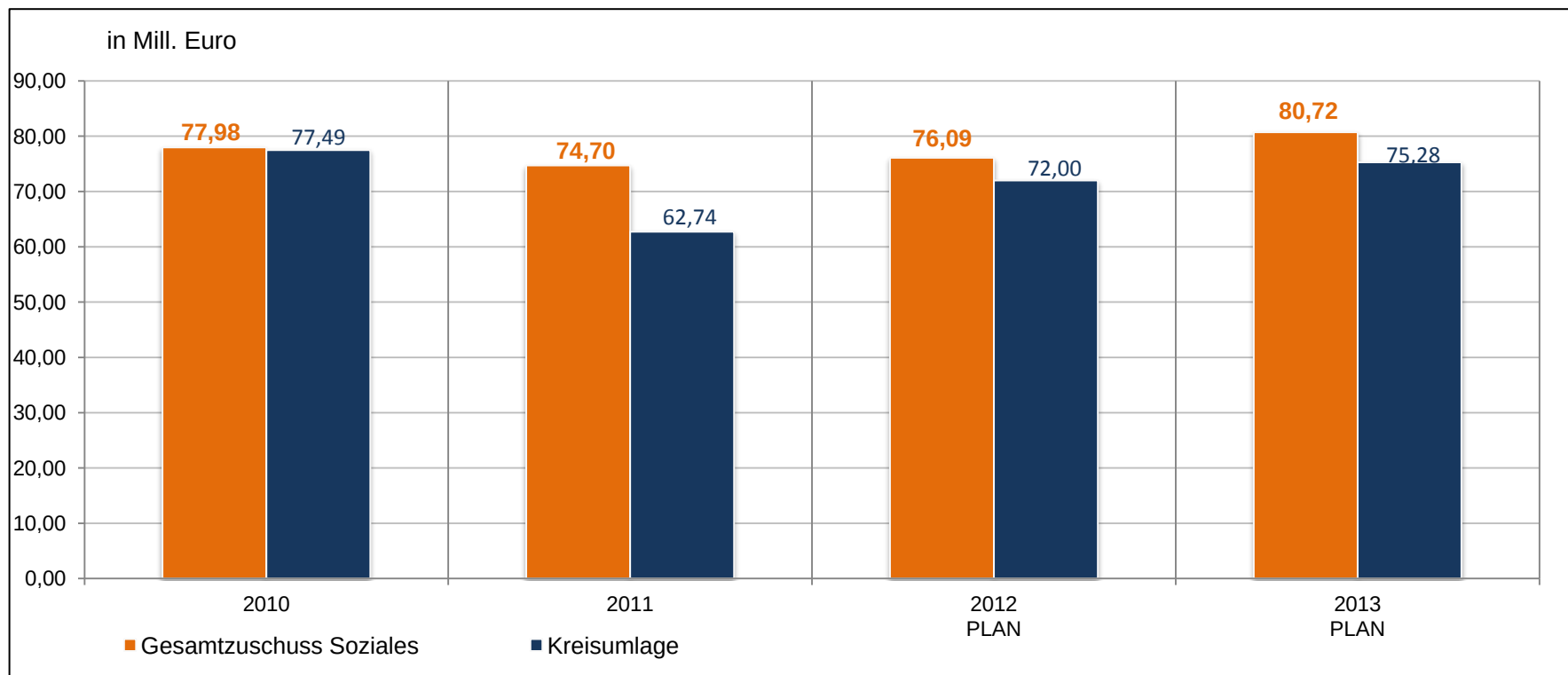
- Zunahme/ + Abnahme Zuschuss



Haushaltsplanentwurf 2013

Anteil der Kreisumlage an den Sozialausgaben

<i>in Mio. Euro</i>	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN
Gesamtzuschuss Soziales	77,98	74,70	76,09	80,72
Kreisumlage	77,49	62,74	72,00	75,28
Deckungsgrad (DG) in %	99,37%	83,99%	94,63%	93,26%

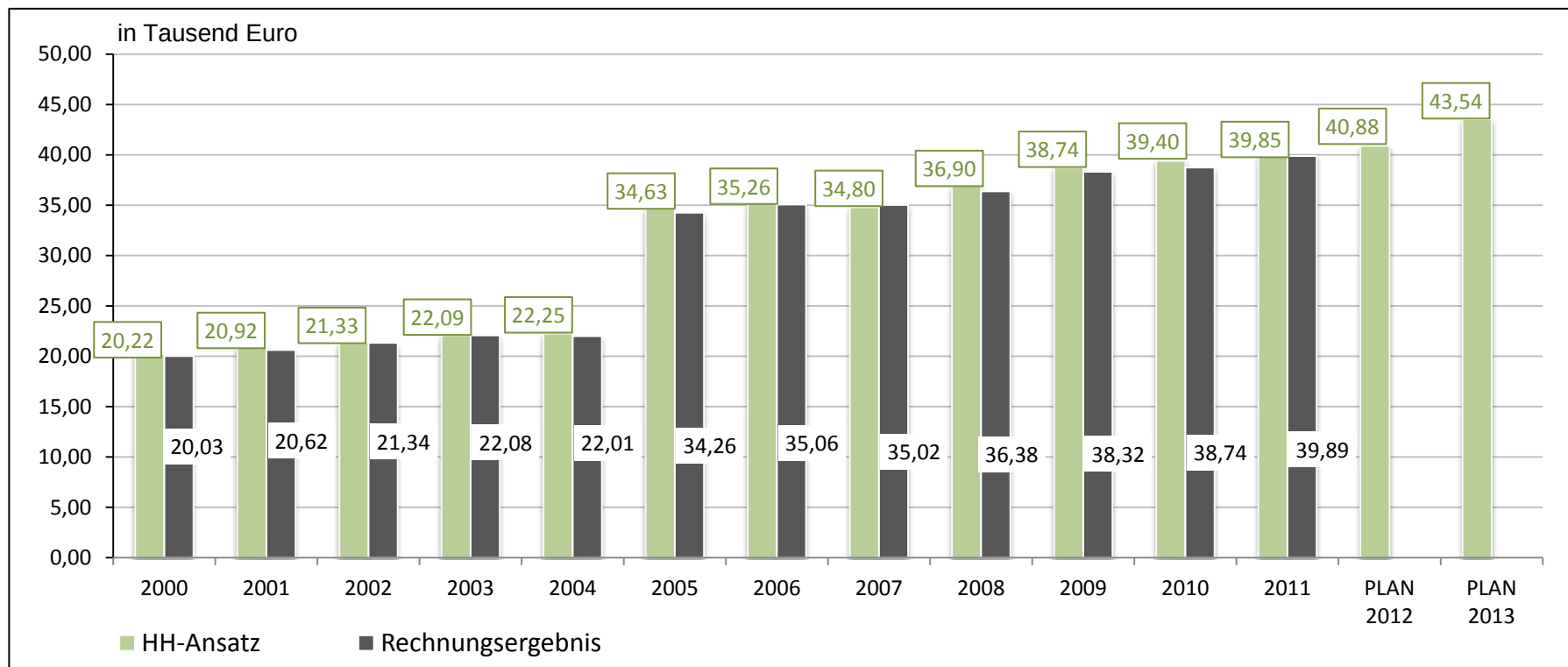




Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PLAN 2012	PLAN 2013
HH-Ansatz	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	43,54
Rechnungsergebnis	20,03	20,62	21,34	22,08	22,01	34,26	35,06	35,02	36,38	38,32	38,74	39,89		
Abweichung in Euro	-0,19	-0,30	0,01	-0,01	-0,24	-0,37	-0,20	0,21	-0,52	-0,43	-0,66	0,04		
Abweichung in %	-0,95%	-1,43%	0,03%	-0,05%	-1,09%	-1,07%	-0,55%	0,62%	-1,41%	1,08%	-1,68%	0,10%		





Haushaltsplanentwurf 2013

Erläuterung der Personalausgaben

Rechnungsergebnis	2011	39.894.998 €
Planansatz	2012	40.884.000 €
Planansatz	2013	43.544.100 €
Steigerung gesamt	(Plan 12/Plan 13)	2.660.100 € (+ 6,51 %)

Erläuterung der Mehrausgaben:

1. Tarifliche und besoldungsrechtliche Einflüsse / Versorgungsaufwendungen	2.460.100 €
Tarif- und Besoldungserhöhungen; Steigerungen durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Strukturausgleiche; Erhöhung Leistungsentgelt; Altersteilzeit	
2. Neue Stellenanträge und Aushilfen	700.000 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung	- 500.000 €
z.B. verzögerte Stellenbesetzungen	



Haushaltsplanentwurf 2013

Erläuterung der Personalausgaben

Finanzierung der Personalausgaben

Planansatz 2013 (brutto)	43.544.100 €
./. Gegenfinanzierte Personalausgaben	15.860.000 € (36 %)
= Kreisanteilanteil Personalausgaben (netto)	27.684.100 € (64 %)

Entwicklung der Stellen im Stellenplan

Stellenzahl 2012	790,70
------------------	--------

Veränderungen 2013:

- zusätzliche Stellen (hiervon 5,48 fremdfinanziert)	+ 6,22
- wegfallende Stellen	- 1,00

Stellenzahl 2013	795,92
-------------------------	---------------

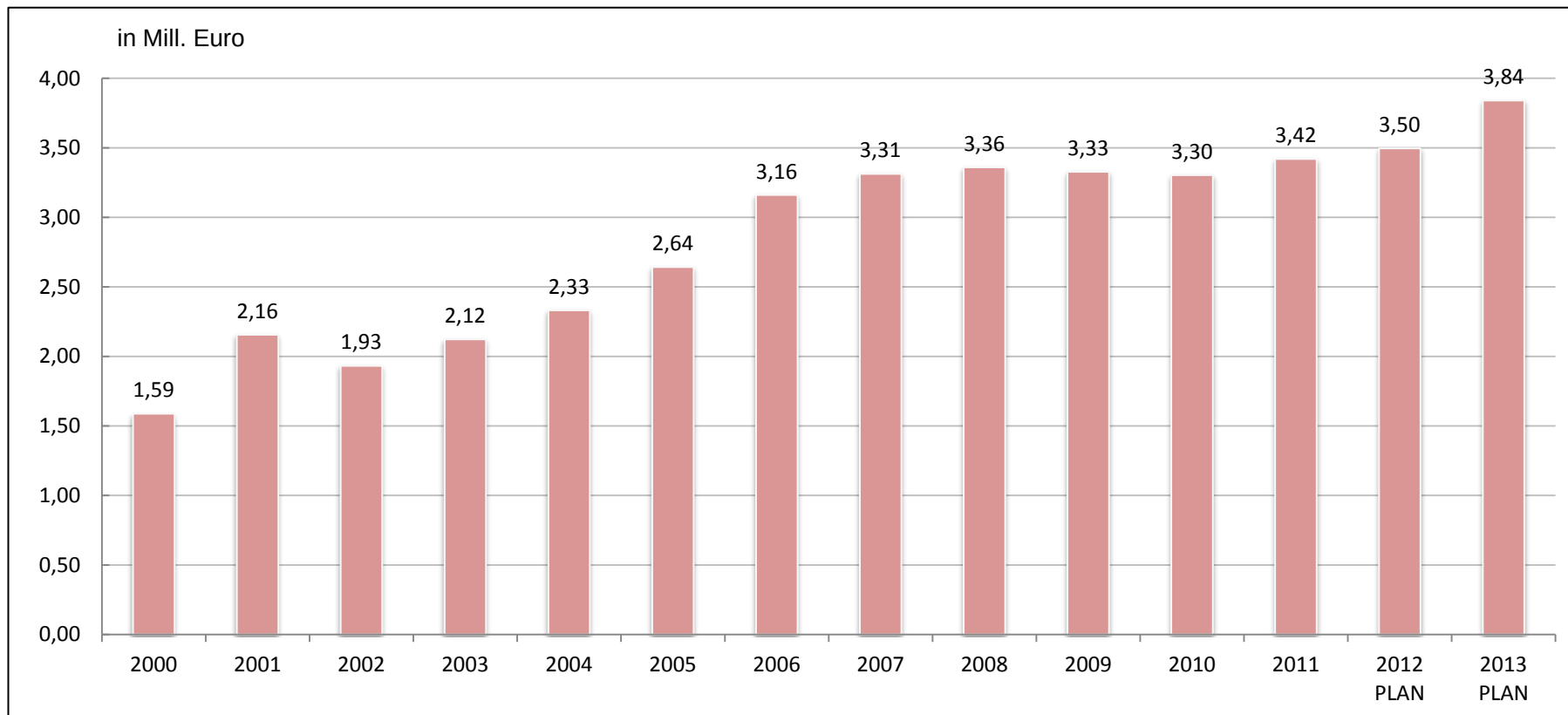
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) (einschließlich 8,5 Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte)	- 15,88
---	---------



Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (Gruppe 54*)

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN
Bewirtschaftungskosten	1,59	2,16	1,93	2,12	2,33	2,64	3,16	3,31	3,36	3,33	3,30	3,42	3,50	3,84

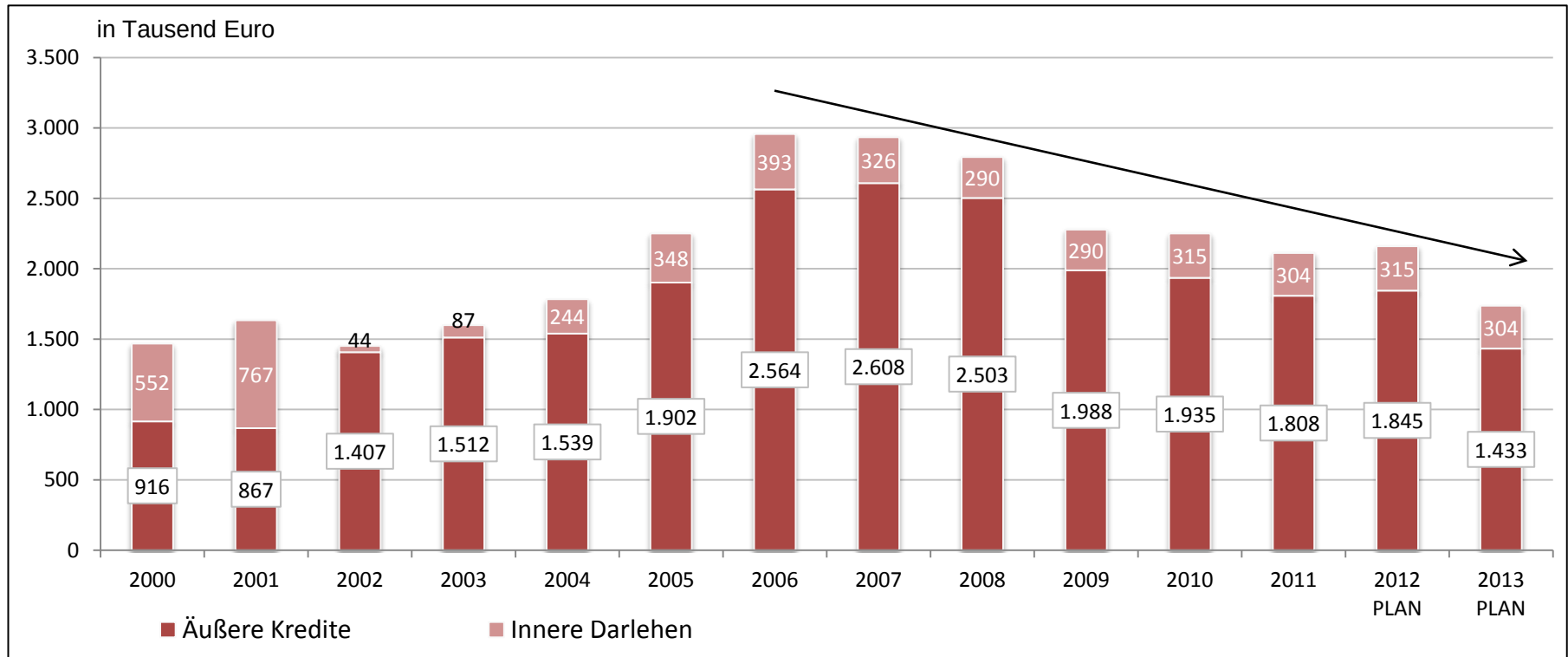




Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Zinsausgaben für Kredite und innere Darlehen in den Jahren 2000-2013

in Tausend Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN
Äußere Kredite	916	867	1.407	1.512	1.539	1.902	2.564	2.608	2.503	1.988	1.935	1.808	1.845	1.433
Innere Darlehen	552	767	44	87	244	348	393	326	290	290	315	304	315	304
Zinsausgaben gesamt	1.468	1.634	1.451	1.599	1.783	2.250	2.957	2.934	2.793	2.278	2.250	2.112	2.160	1.737

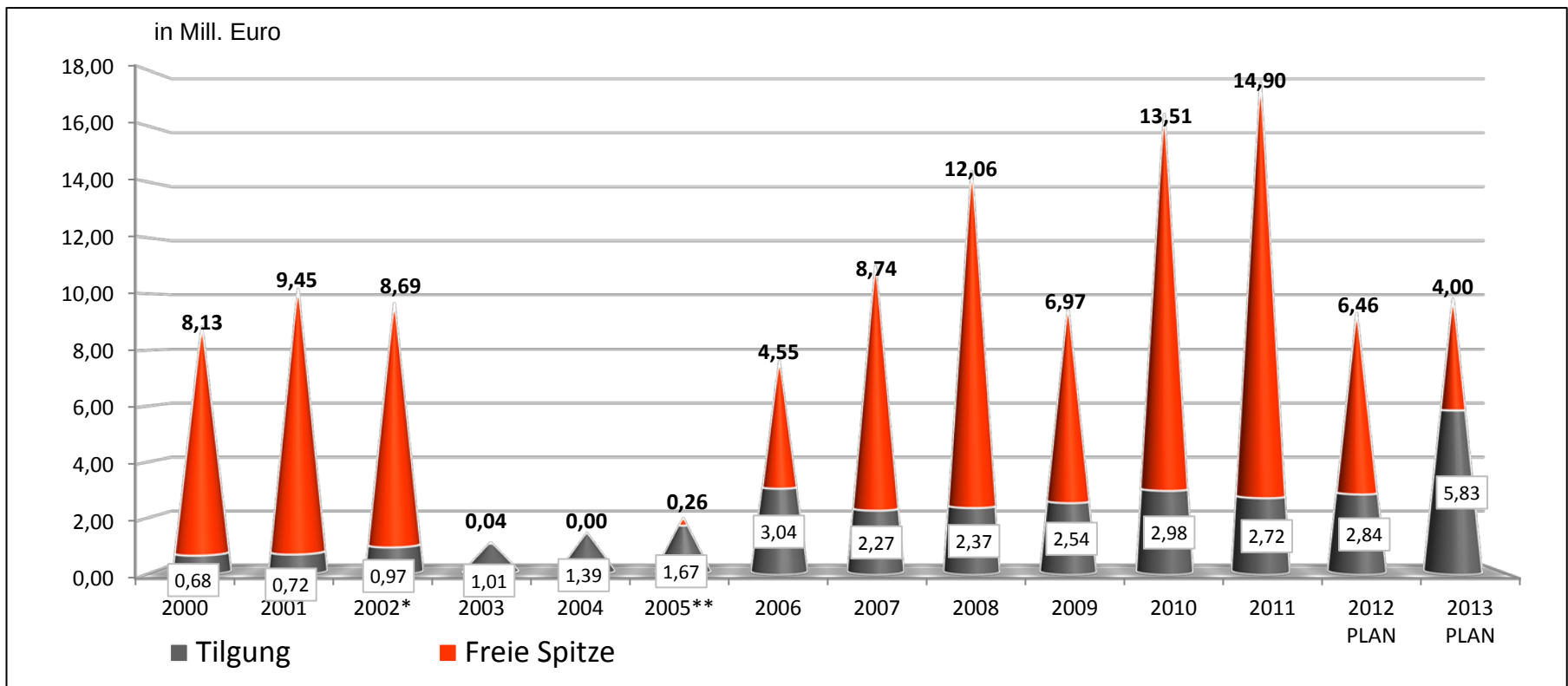




Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Zuführungsrate = „Freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate)

in Mio. Euro	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN
Zuführung	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	11,01	14,43	9,50	16,49	17,62	9,31	9,83
- Tilgung	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,27	2,37	2,54	2,98	2,72	2,84	5,83
Freie Spitze	8,13	9,45	8,69	0,04	0,00	0,26	4,55	8,74	12,06	6,97	13,51	14,90	6,46	4,00

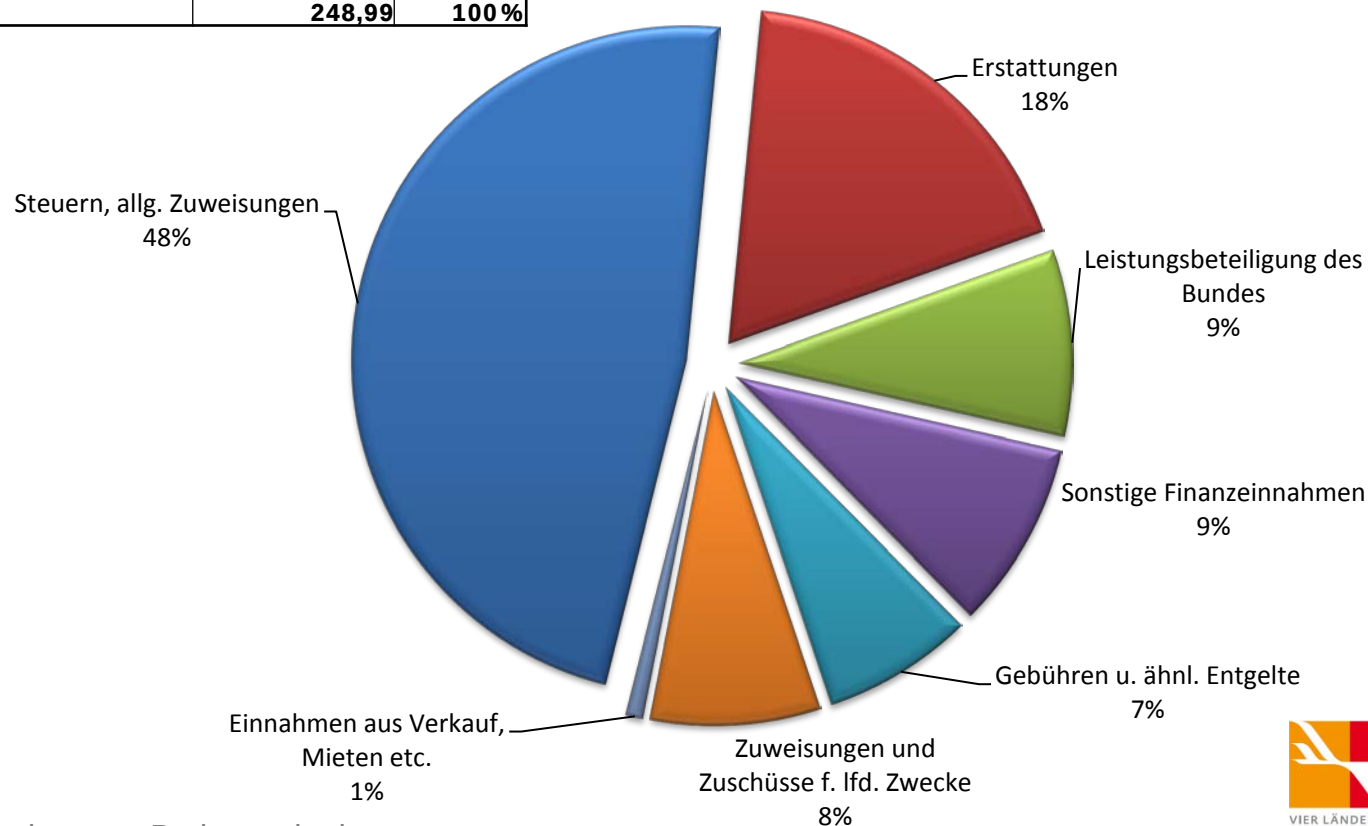




Haushaltsplanentwurf 2013

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

	in Mio. Euro	2013 PLAN	in %
Steuern, allg. Zuweisungen		118,71	48%
Erstattungen		44,73	18%
Leistungsbeteiligung des Bundes		22,41	9%
Sonstige Finanzeinnahmen		22,58	9%
Gebühren u. ähnl. Entgelte		18,17	7%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		20,32	8%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc.		2,07	1%
Gesamtvolumen		248,99	100 %

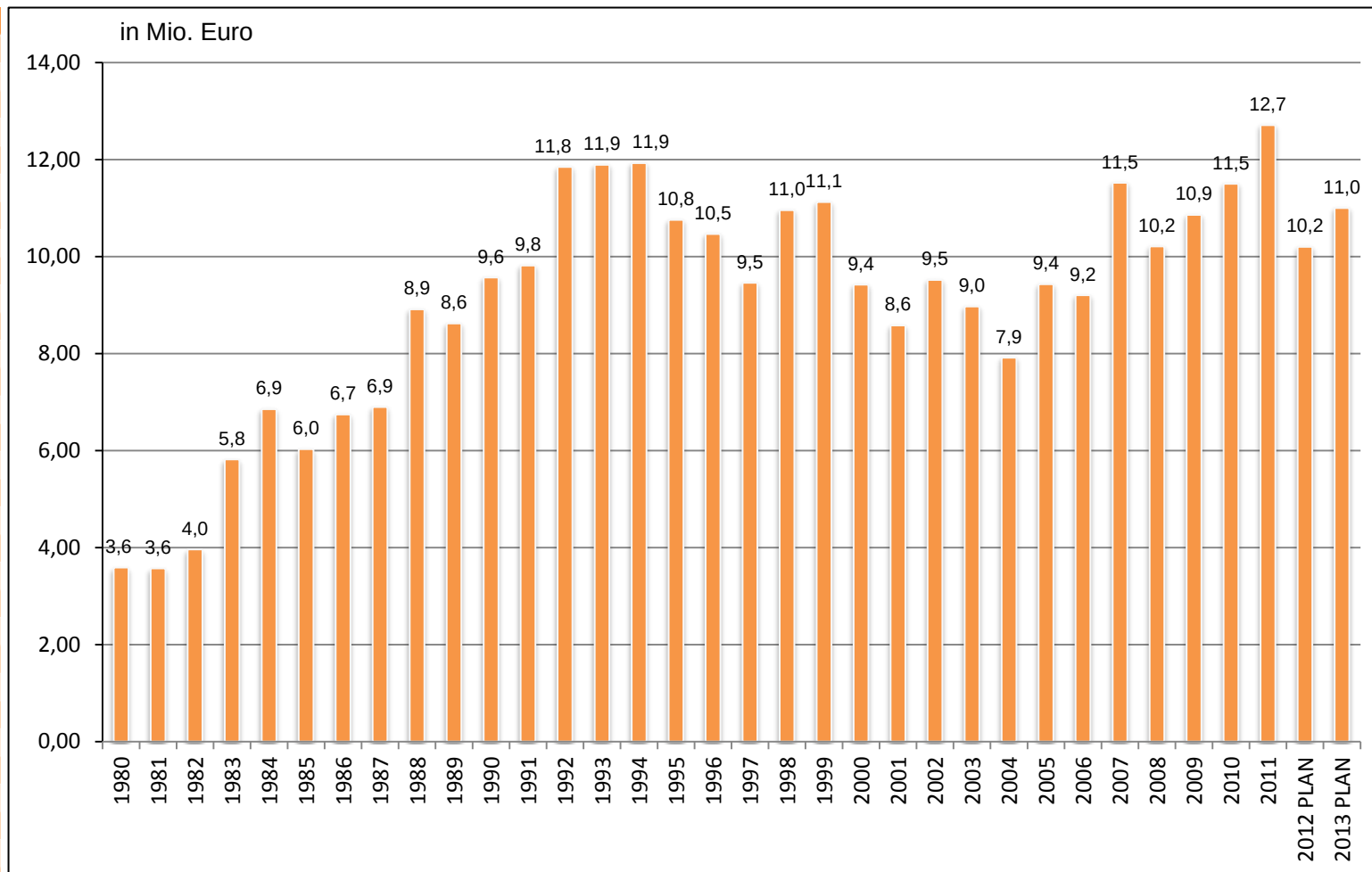




Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Grunderwerbssteuer

Jahr	Mio. Euro
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	12,71
2012 PLAN	10,20
2013 PLAN	11,00

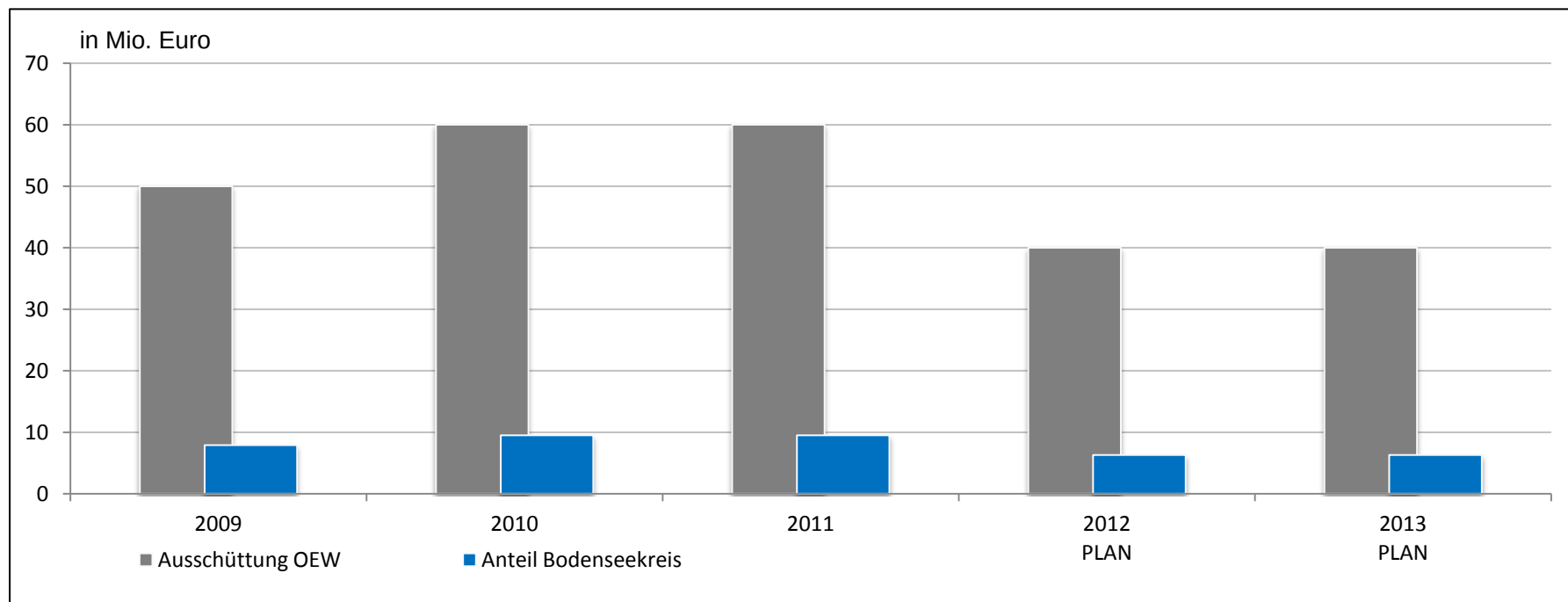




Haushaltsplanentwurf 2013

Ausschüttung der OEW an den Bodenseekreis

<i>in Mio. Euro</i>	2009	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN
Ausschüttung OEW	50	60	60	40	40
Anteil Bodenseekreis	7,9	9,5	9,5	6,3	6,3

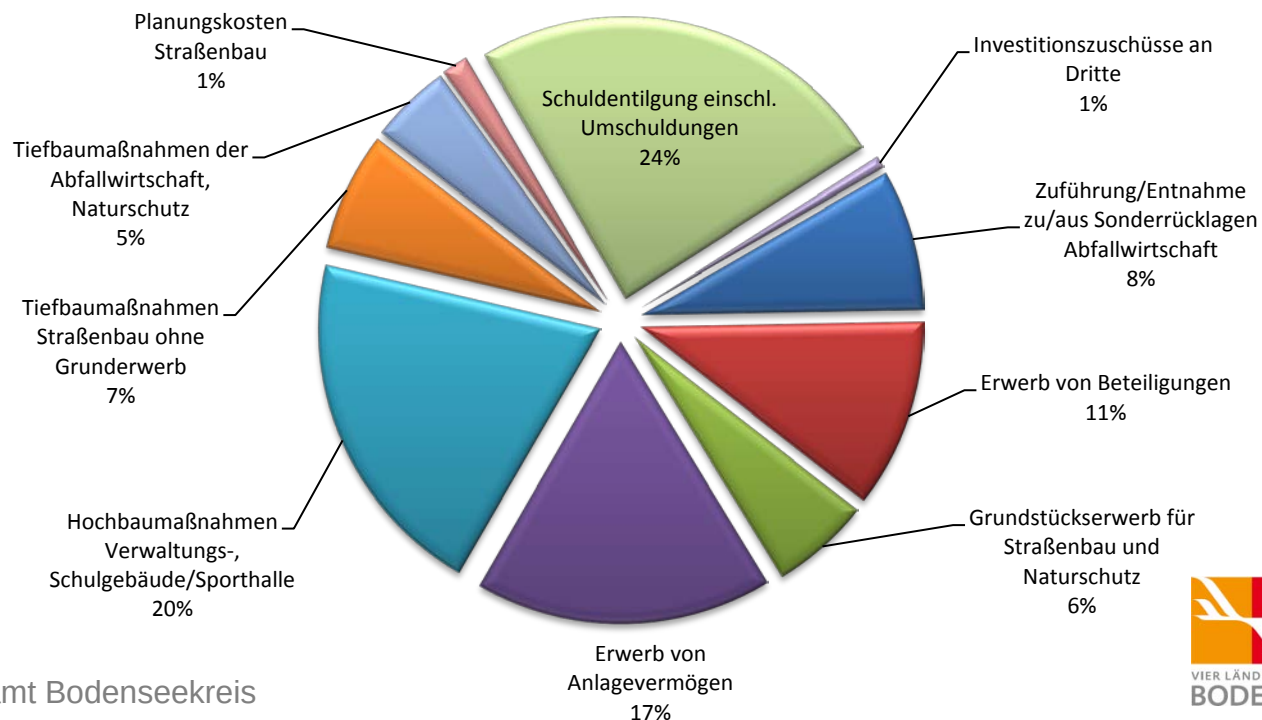




Haushaltsplanentwurf 2013

Investitionsübersicht / Ausgaben des Vermögenshaushalts

	in Mio. Euro	2013 PLAN	in %
Zuführung/Entnahme zu/aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft		1,93	8%
Erwerb von Beteiligungen		2,59	11%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz		1,37	6%
Erwerb von Anlagevermögen		4,09	17%
Hochbaumaßnahmen Verwaltungs-, Schulgebäude/Sporthallen		4,86	20%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb		1,63	7%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft, Naturschutz		1,12	5%
Planungskosten Straßenbau		0,36	2%
Schuldentilgung einschl. Umschuldungen		5,83	24%
Investitionszuschüsse an Dritte		0,17	1%
Gesamtinvestition		23,95	100%

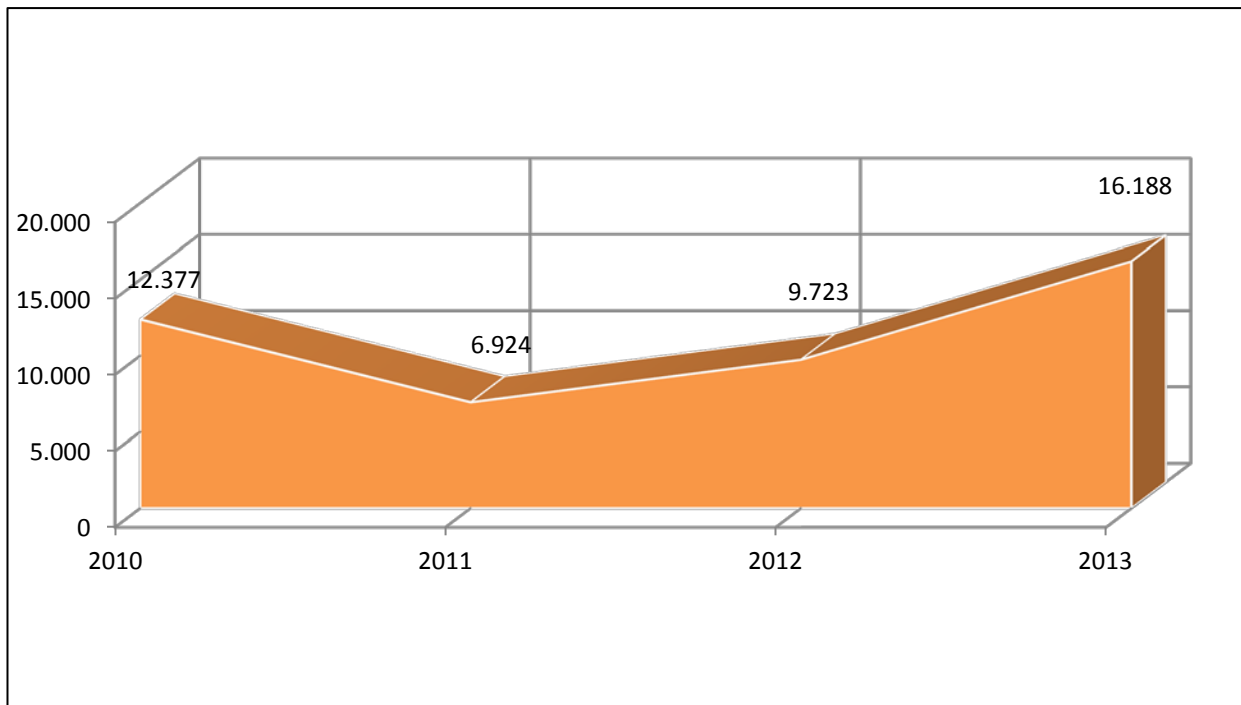




Haushaltsplanentwurf 2013

Investitionsprogramm 2010-2013

in Tausend Euro	2010	2011	2012	2013
Allgemeine Verwaltung	2.483	894	957	3.444
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59	18	251	995
Schulen	2.622	1.563	2.469	2.465
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	132	187	163	280
Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege	440	244	488	874
Gesundheit, Sport und Erholung	4	0	0	30
Straßenbau	6.058	1.995	4.513	3.934
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	446	1.966	482	3.871
Wirtschaftliche Unternehmen	134	57	400	296
Investitionen insgesamt	12.377	6.924	9.723	16.188



Allgemeine Verwaltung / öff. Sicherheit u. O.

- Einführung Neues Finanzwesen 0,30 Mio. €
- Generalsanierung Glärnischstr. 2,53 Mio. €
- EDV 0,16 Mio. €

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan 0,37 Mio. €
- Beschaffung Telefonanlage 0,36 Mio. €

Schulen

- Sanierung Elektroinstallation
Decken, Beleuchtung, Klassenzi.,
Brandschutzmaßnahmen,
Beschaffungen allg. 2,5 Mio. €

Soziales

- Neue Asylbewerberunterkunft 0,5 Mio. €

Straßenbau

- Kreisstraßen GVFG-Maßn. 1,00 Mio. €
- Erneuerung Fahrbahnbeläge 1,12 Mio. €
- Beseitigung von Gefahrenstellen 0,48 Mio. €
- Neubau u. Sanierung v. Brücken 0,49 Mio. €
- Erwerb von Fahrzeuge, Großer. 0,50 Mio. €

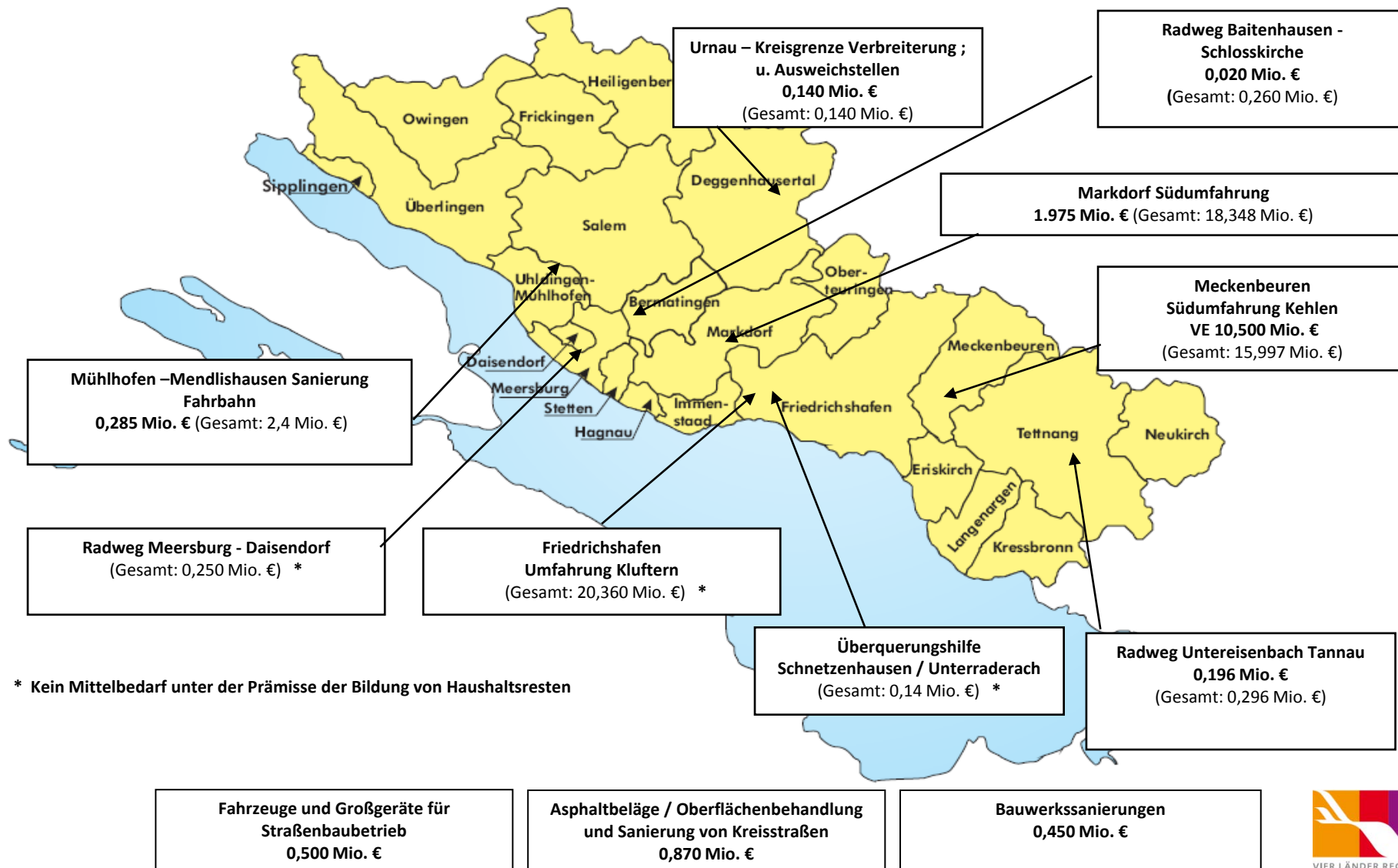
Öffentliche Einrichtungen

- Planung / Erweiterung Bauschutt-
deponie Überlingen 0,50 Mio. €
- Kapitaleinlage Flughafen FN 2,60 Mio. €



Haushaltsplanentwurf 2013

Investitionsübersicht Straßenbau





Haushaltsplanentwurf 2013

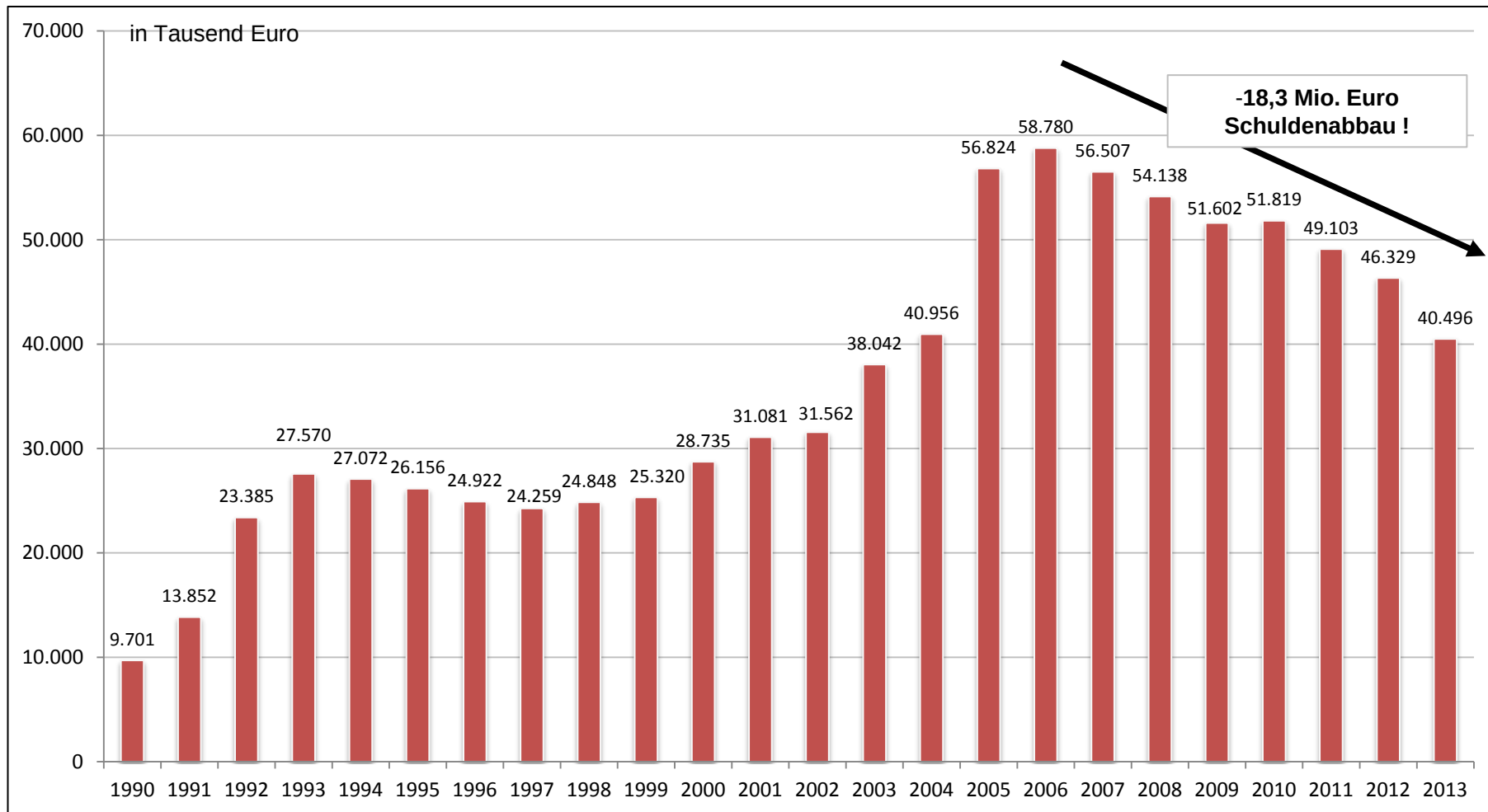
Pro-Kopf-Verschuldung

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
Schuldenstand (PLAN)	46.329 Mio. Euro	40.497 Mio. Euro
Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis (Einwohner Stand 30.06.2011: 209.907)	220 Euro	193 Euro
Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise (Stand: 31.12.2011)		<u>184 Euro</u>
Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis liegt mit	36 Euro	9 Euro
Abweichung zum Durchschnitt der Landkreise.	+ ~ 20 %	+ ~ 5 %



Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung des Schuldenstandes seit 1990

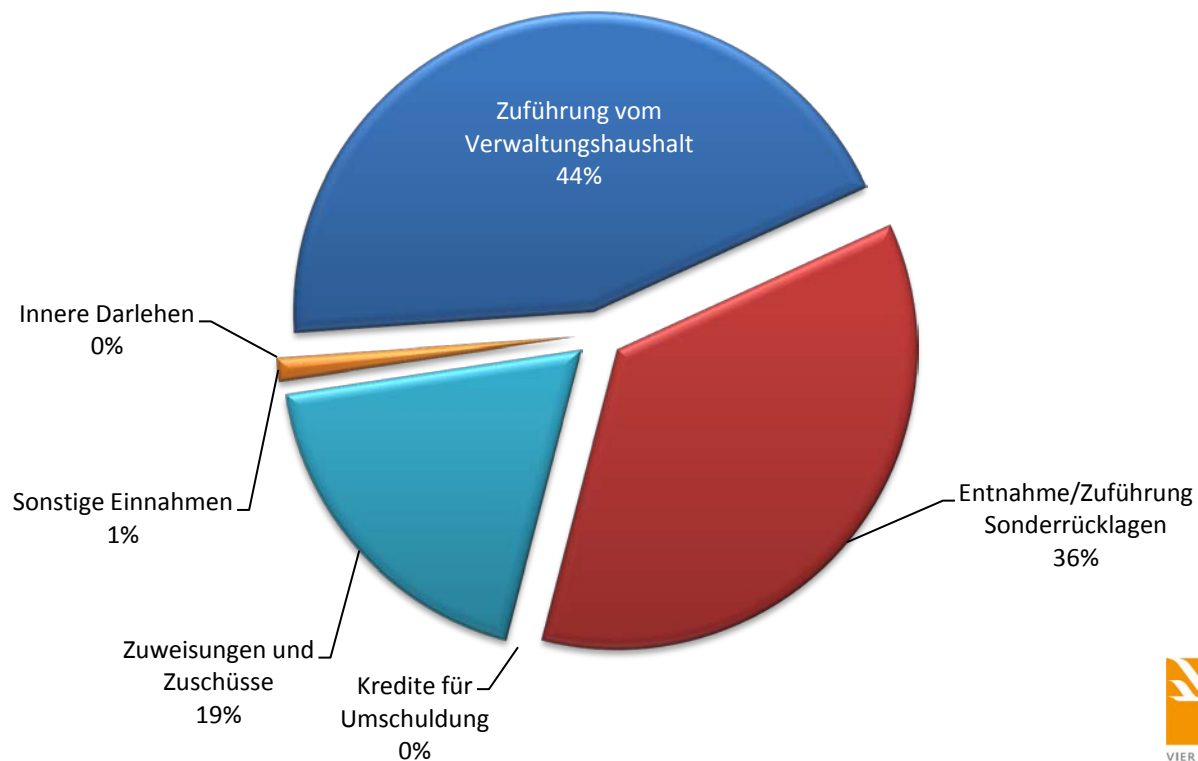




Haushaltsplanentwurf 2013

Einnahmen des Vermögenshaushalts

<i>in Mio. Euro</i>	2013 PLAN	in %
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10,61	44%
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	8,60	36%
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	0%
Kredite für Umschuldung	0,00	0%
Zuweisungen und Zuschüsse	4,45	19%
Sonstige Einnahmen	0,30	1%
Innere Darlehen	0,00	0%
Gesamtvolumen	23,95	100%

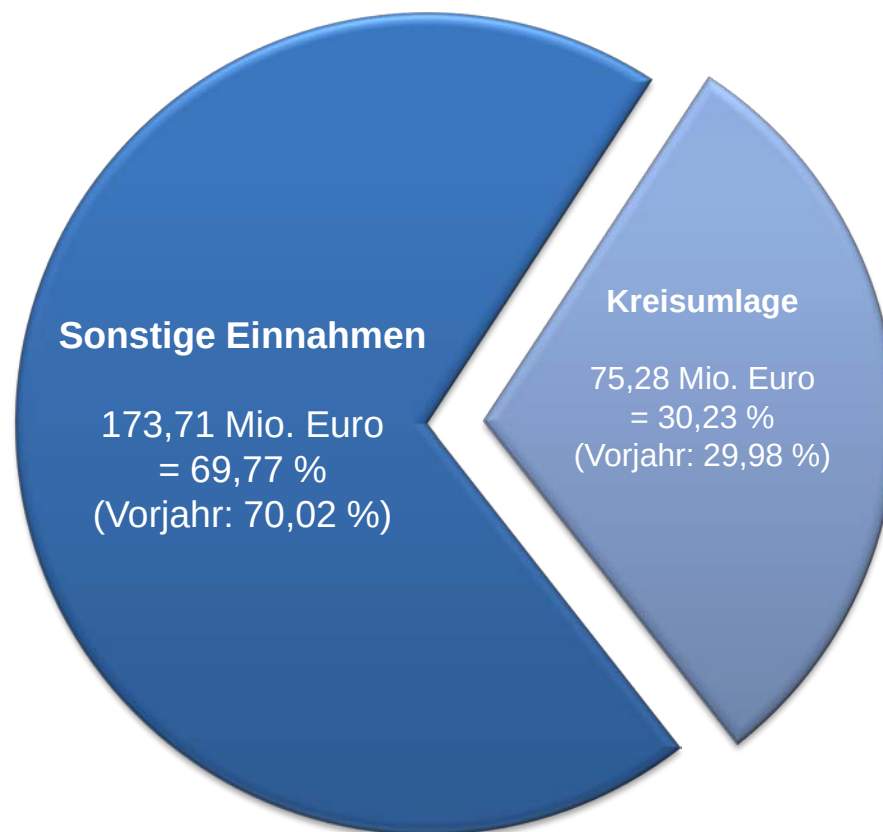




Haushaltsplanentwurf 2013

Einnahmen des Verwaltungshaushalts – Anteil der Kreisumlage

Summe 2013: 248,99 Mio. Euro
(Vorjahr: 240,18. Euro)

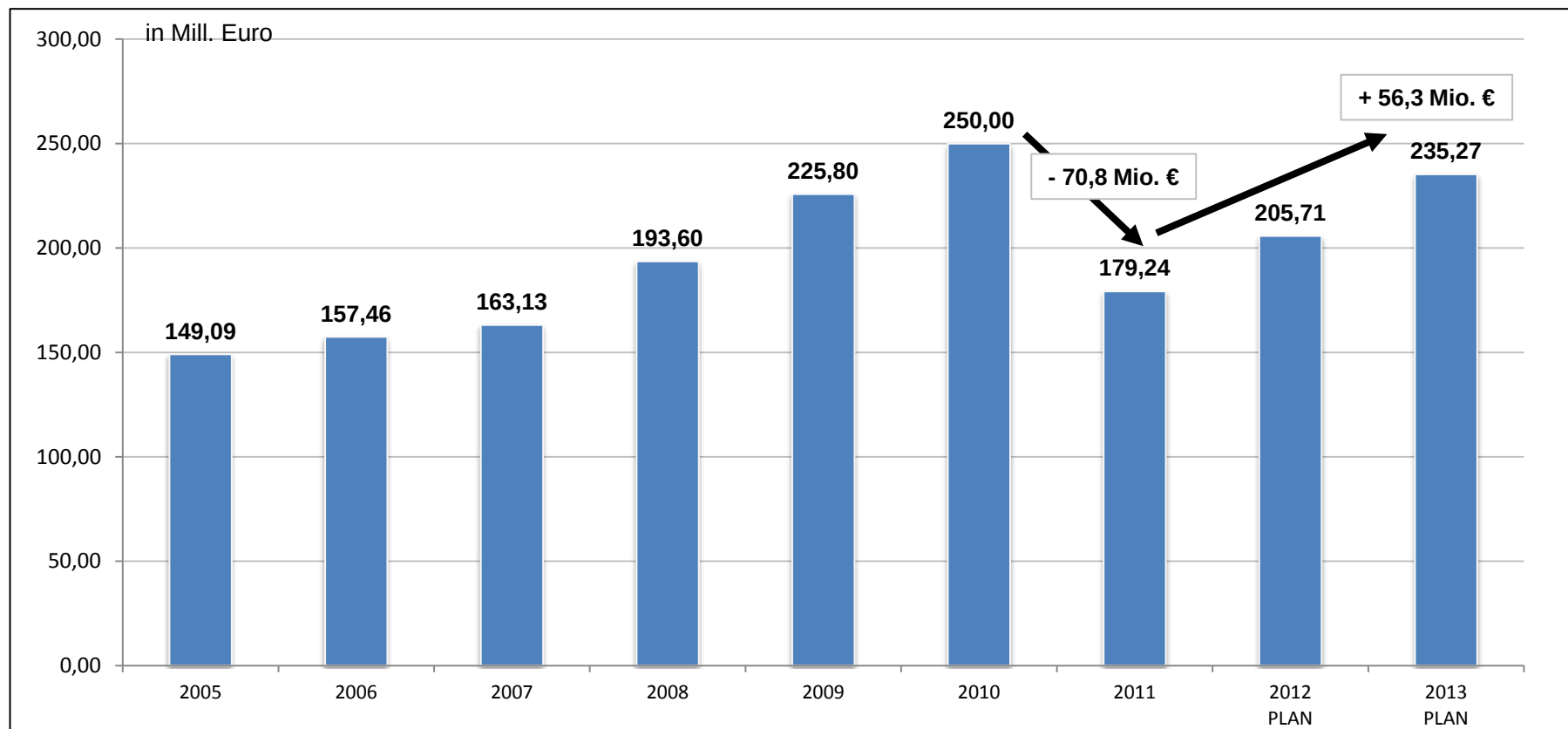




Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden

in Mio. Euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN
Steuerkraftsumme der Städte/Gden	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	250,00	179,24	205,71	235,27

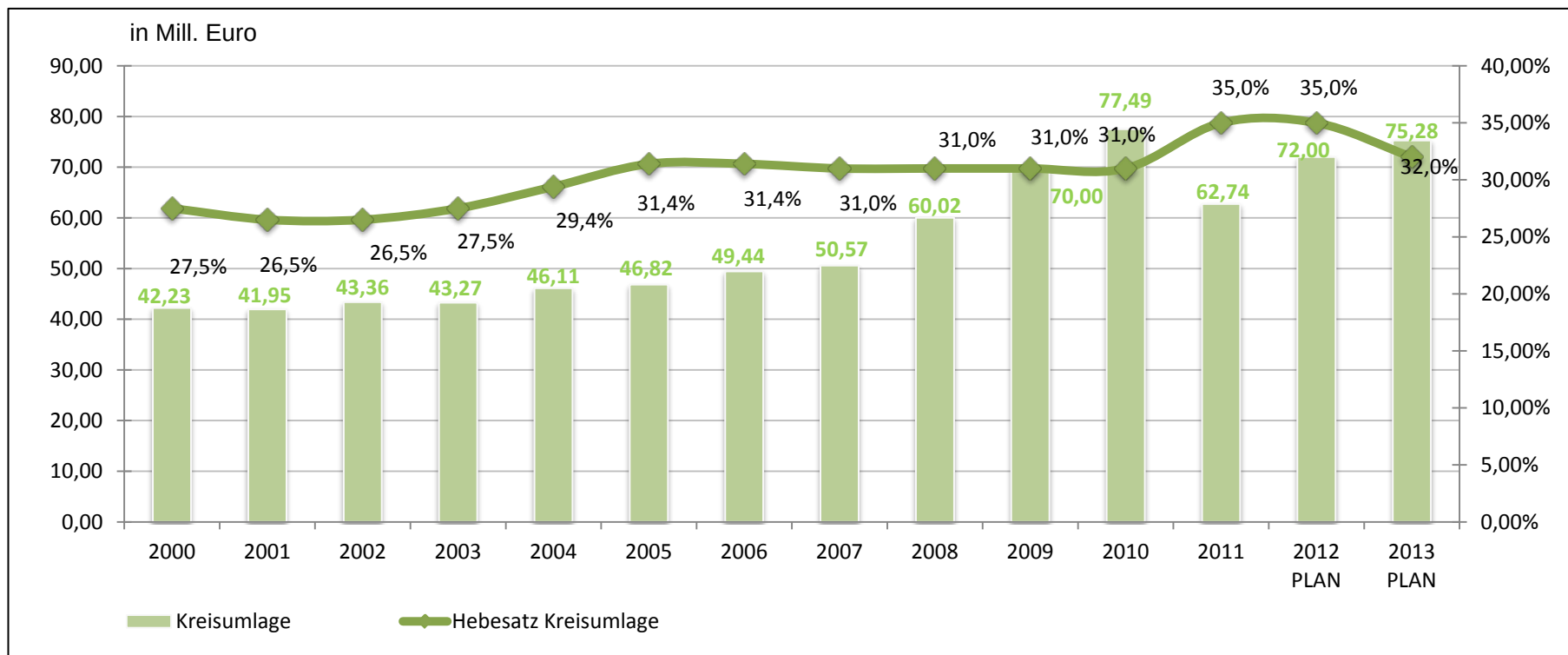




Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Kreisumlage

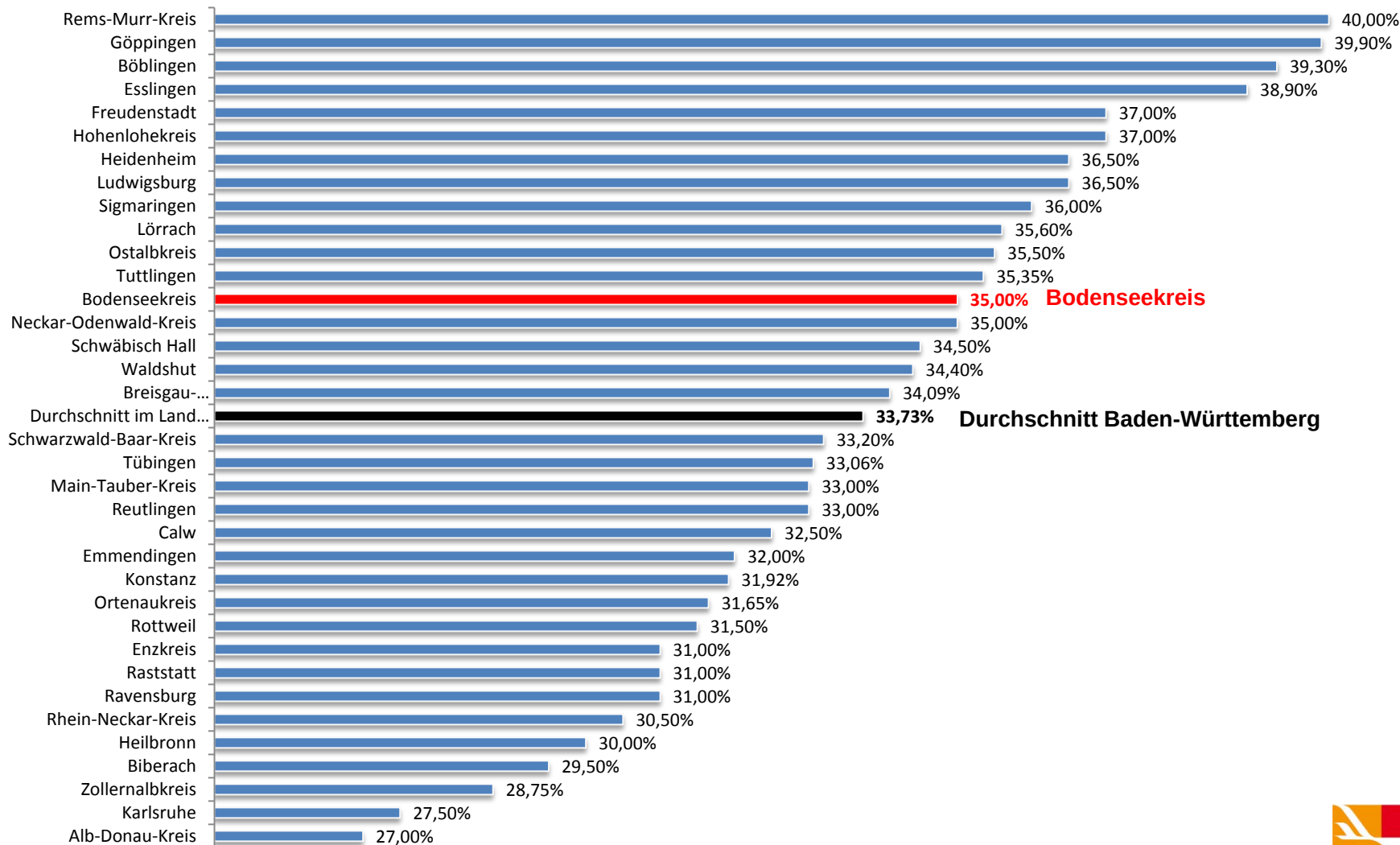
in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN
Steuerkraftsumme der Gden	153,57	158,32	163,63	157,34	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	250,00	179,24	205,71	235,27
Kreisumlage	42,23	41,95	43,36	43,27	46,11	46,82	49,44	50,57	60,02	70,00	77,49	62,74	72,00	75,28
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%	32,00%





Haushaltsplanentwurf 2013

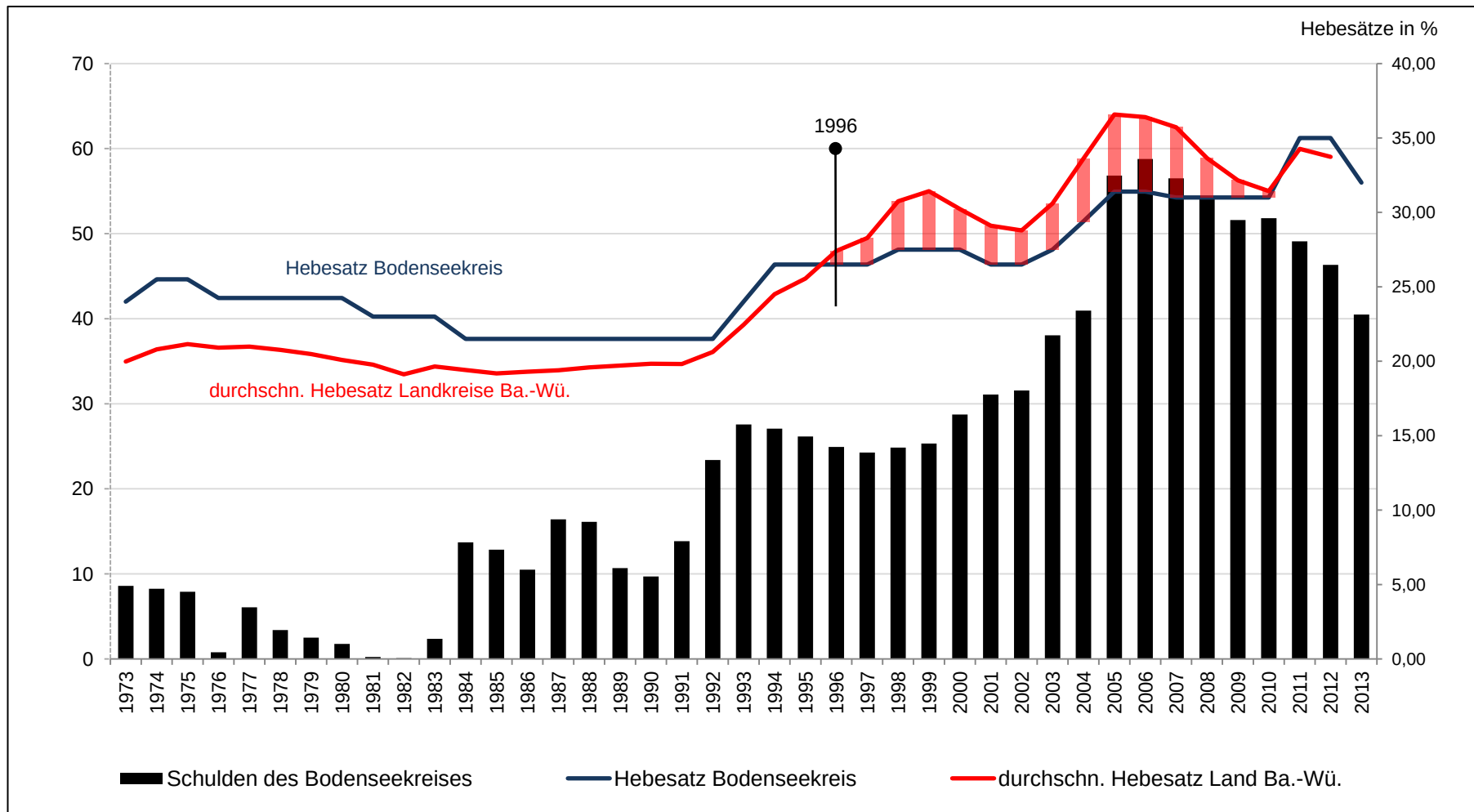
Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich (Grundlage: HH-Plan 2012)





Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Kreisumlage / Schuldenstand

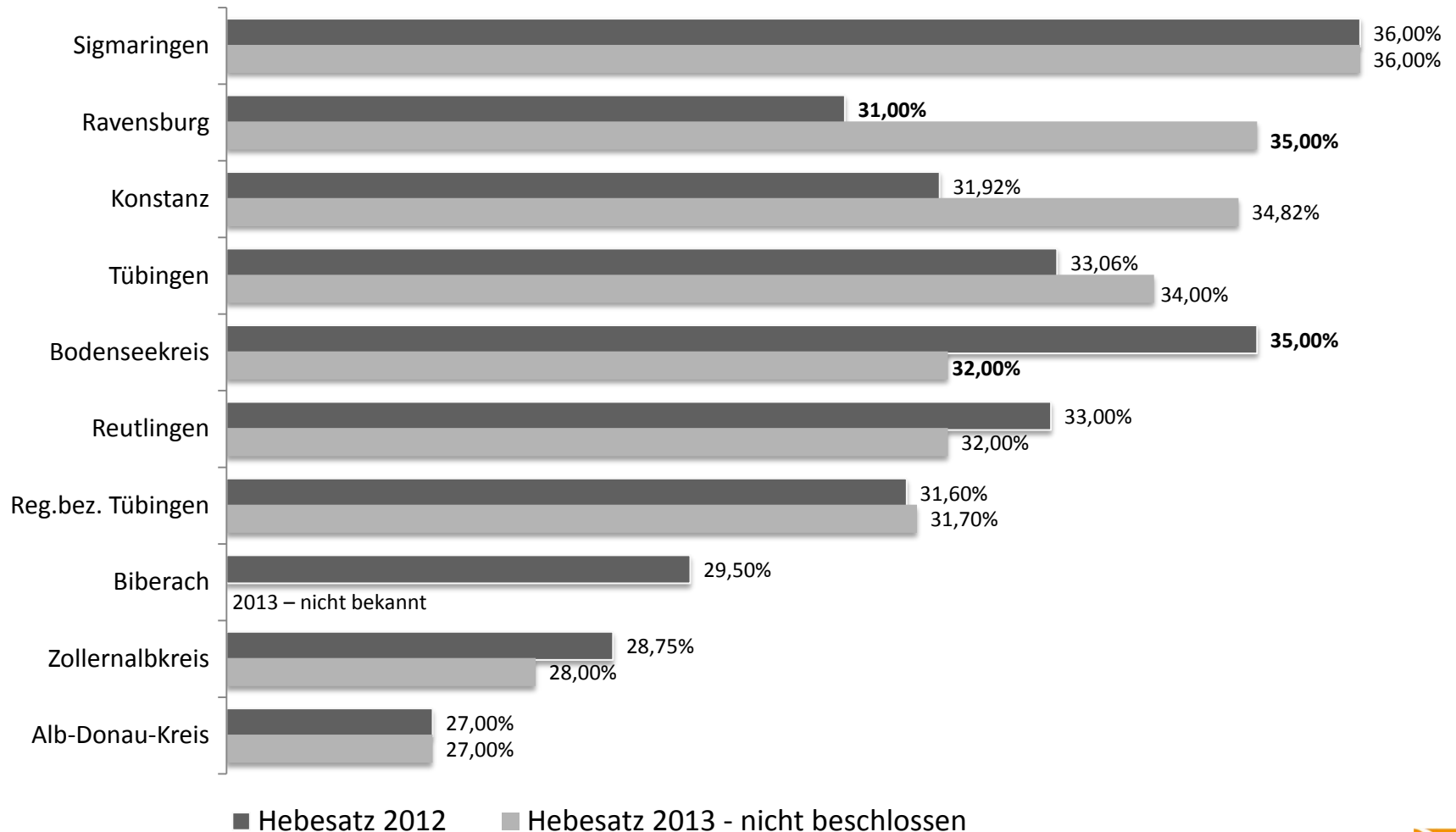




Haushaltsplanentwurf 2013

Kreisumlagehebesätze ausgewählter Landkreise im Vergleich

(Grundlage: HH-Plan 2012 / 2013)



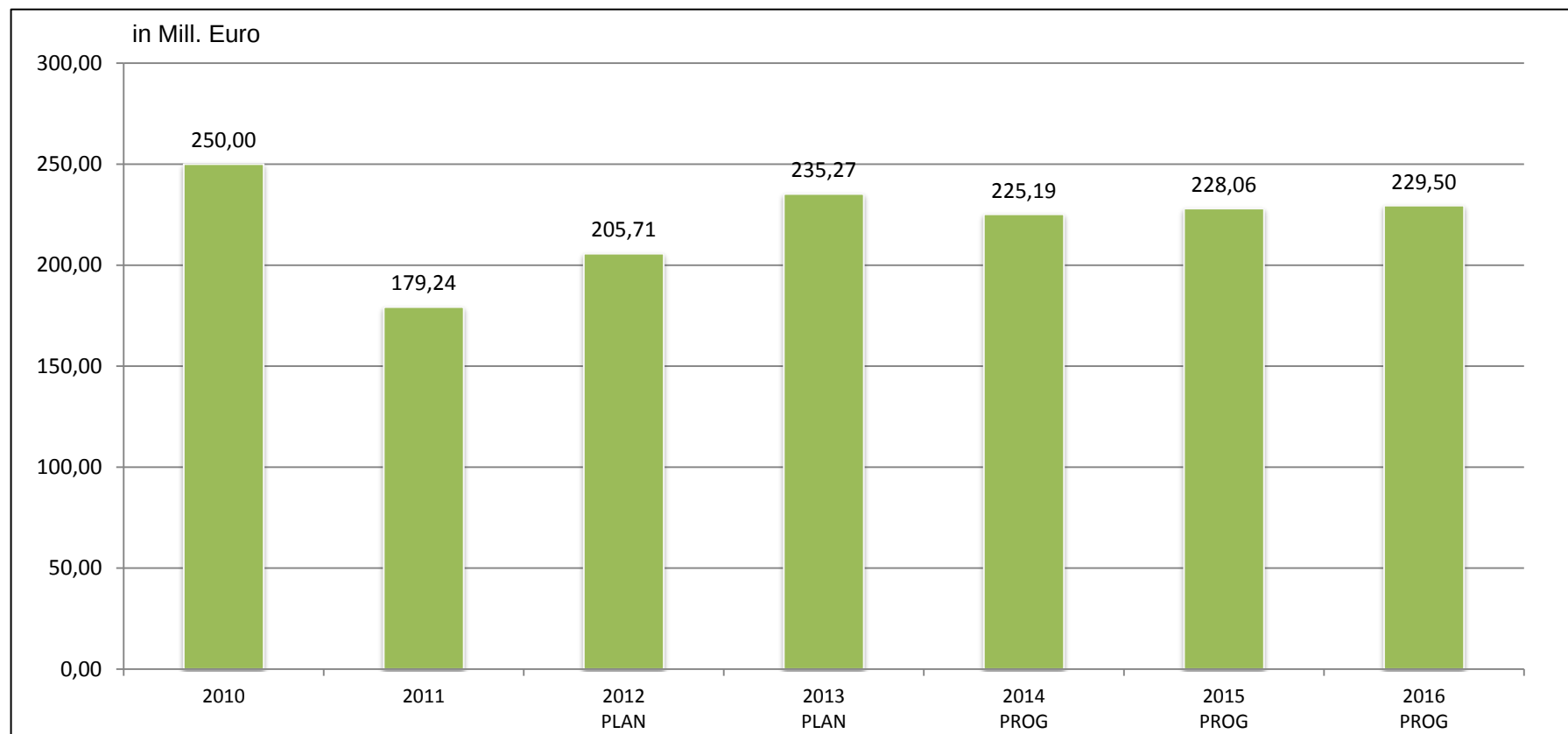


Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden

(mit Prognose 2014 – 2016)

in Mio. Euro	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN	2014 PROG	2015 PROG	2016 PROG
Steuerkraftsumme der Städte/Gden	250,00	179,24	205,71	235,27	225,19	228,06	229,50

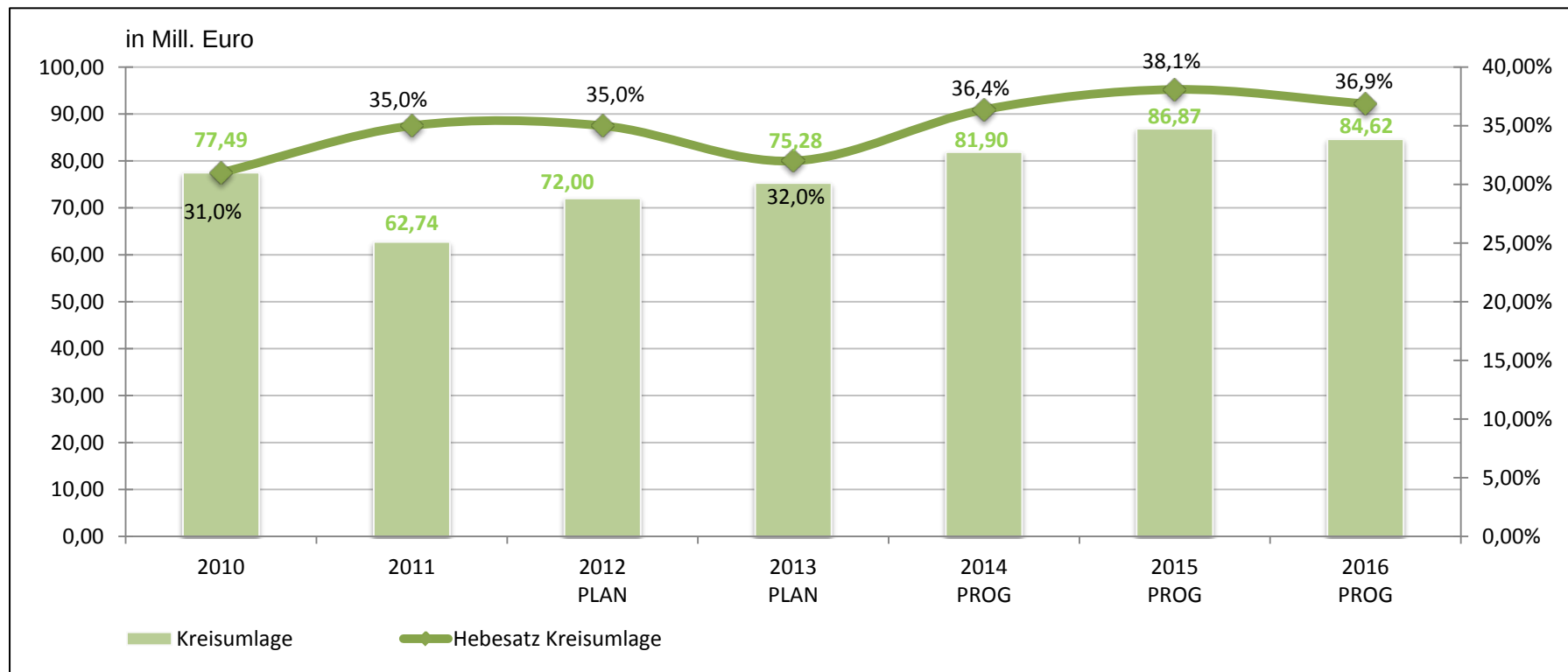




Haushaltsplanentwurf 2013

Entwicklung der Kreisumlage (mit Prognose 2014 – 2016)

in Mio. Euro	2010	2011	2012 PLAN	2013 PLAN	2014 PROG	2015 PROG	2016 PROG
Steuerkraftsumme der Gden	250,00	179,24	205,71	235,27	225,19	228,06	229,50
Kreisumlage	77,49	62,74	72,00	75,28	81,90	86,87	84,62
Hebesatz Kreisumlage	31,00%	35,00%	35,00%	32,00%	36,37%	38,09%	36,87%





Vielen Dank