



LANDRATSAMT
BODENSEE-KREIS

Haushaltsplanentwurf 2014

Einbringung im Kreistag

am

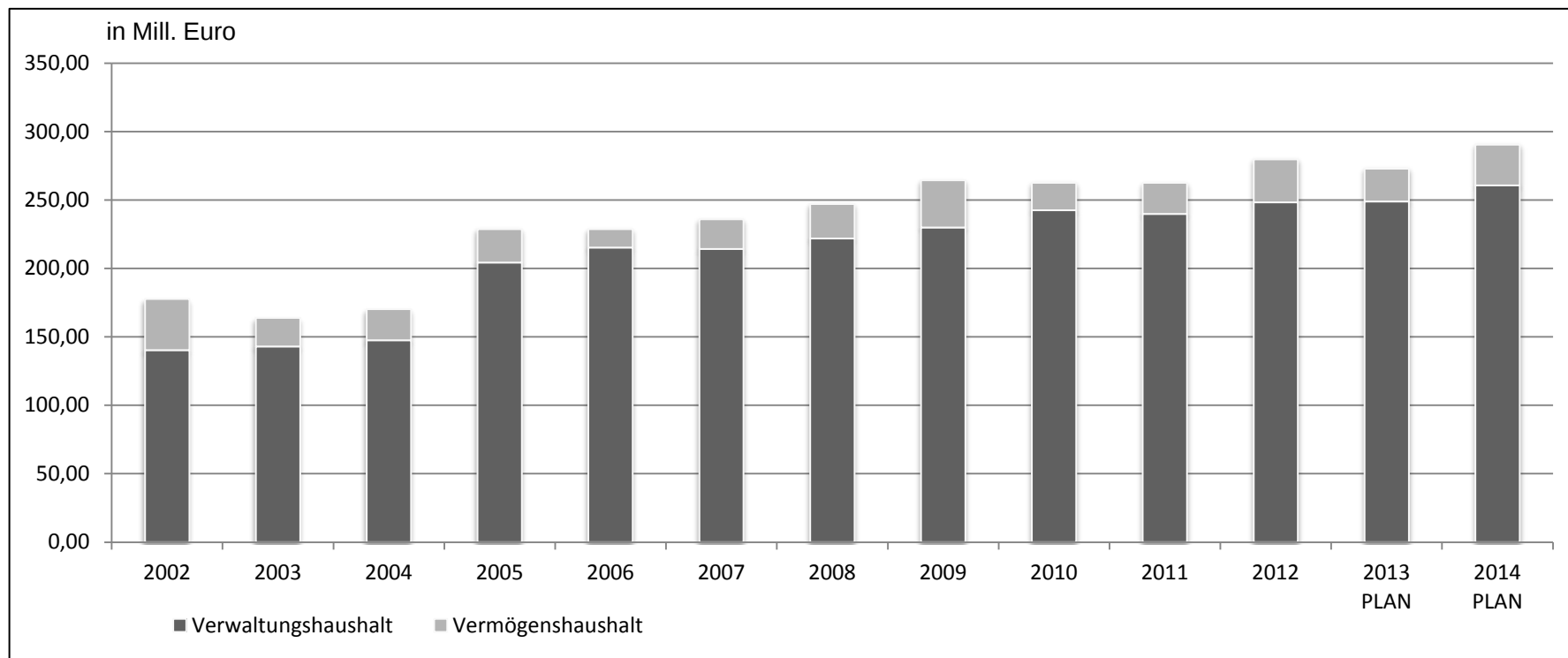
19. November 2013



Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung des Haushaltsvolumens

<i>in Mio. Euro</i>	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 PLAN	2014 PLAN
Verwaltungshaushalt	140,31	143,04	147,53	204,38	215,18	214,30	221,81	229,82	242,56	239,75	248,39	248,99	260,69
Vermögenshaushalt	37,30	20,86	22,70	24,38	13,44	21,52	25,25	34,51	20,04	22,71	31,40	24,20	29,70
Gesamtvolumen	177,61	163,90	170,23	228,76	228,62	235,82	247,06	264,32	262,59	262,46	279,80	273,19	290,39





Haushaltsplanentwurf 2014

Eckdaten

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	260.690.700 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>252.051.700 Euro</u>

Zuführung an den Vermögenshaushalt **8.639.000 Euro**

Vermögenshaushalt

Einnahmen	29.702.400 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>23.902.400 Euro</u>

Rücklagenentnahme **5.800.000 Euro**

Zuführung an den Vermögenshaushalt **8.639.000 Euro**

Tilgungen im Vermögenshaushalt (inkl. inn. Darl.) **5.134.500 Euro**

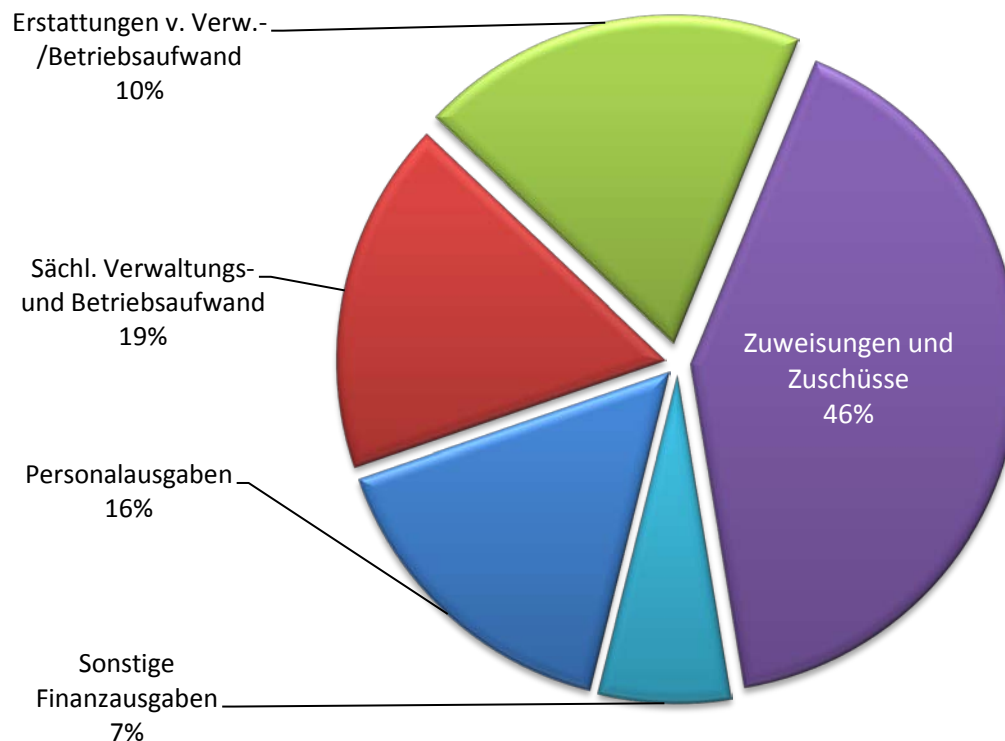
Freie Spitze (Nettoinvestitionsrate) **3.504.500 Euro**



Haushaltsplanentwurf 2014

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

<i>in Mio. Euro</i>	2014 PLAN	in %
Personalausgaben	45,94	18%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50,44	19%
Erstattungen v. Verw.- / Betriebsaufwand	25,88	10%
Zuweisungen und Zuschüsse	119,54	46%
Sonstige Finanzausgaben	18,90	7%
Gesamtvolumen	260,69	100 %

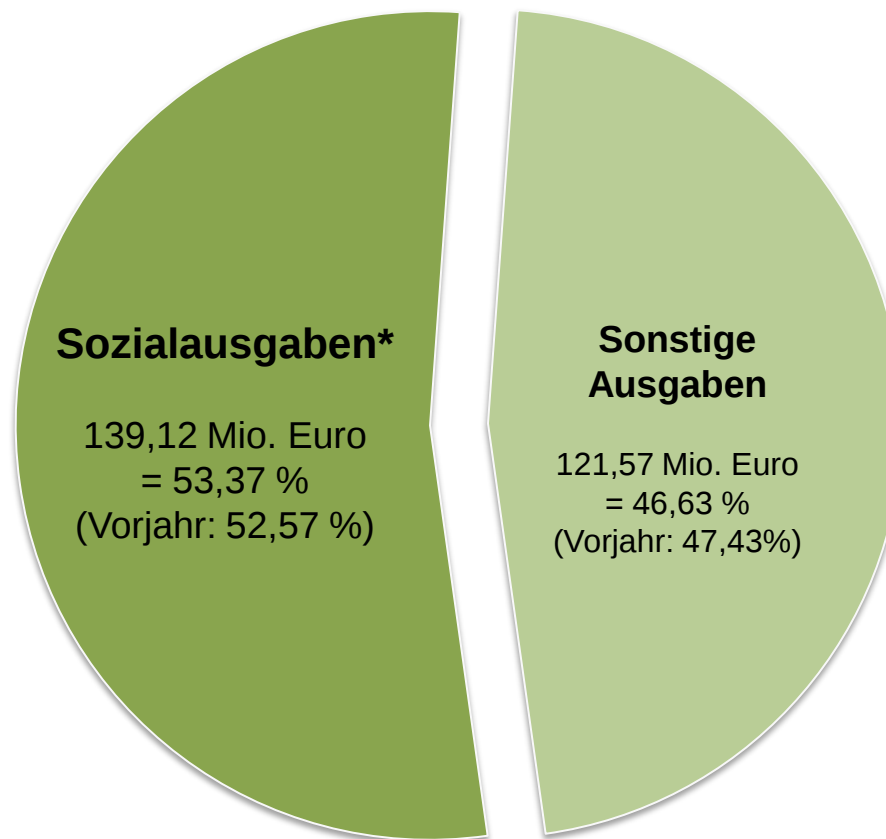




Haushaltsplanentwurf 2014

Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Sozialausgaben

Summe 2014: 260,69 Mio. Euro
(Vorjahr: 248,99 Mio. Euro)



* Angabe ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt



Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung des Zuschussbedarfs im Sozialhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Abweichung Ansatz 2014 - Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
1	2	3	4	5
Zuschussbedarf Sozialamt	51.883.400	52.136.800	-253.400	50.881.383
Zuschussbedarf Jugendamt	20.788.500	19.855.300	933.200	17.699.297
Zuschussbedarf Jobcenter	8.224.200	8.732.700	-508.500	6.104.490
Zuschussbedarf* gesamt	80.896.100	80.724.800	171.300	74.685.170

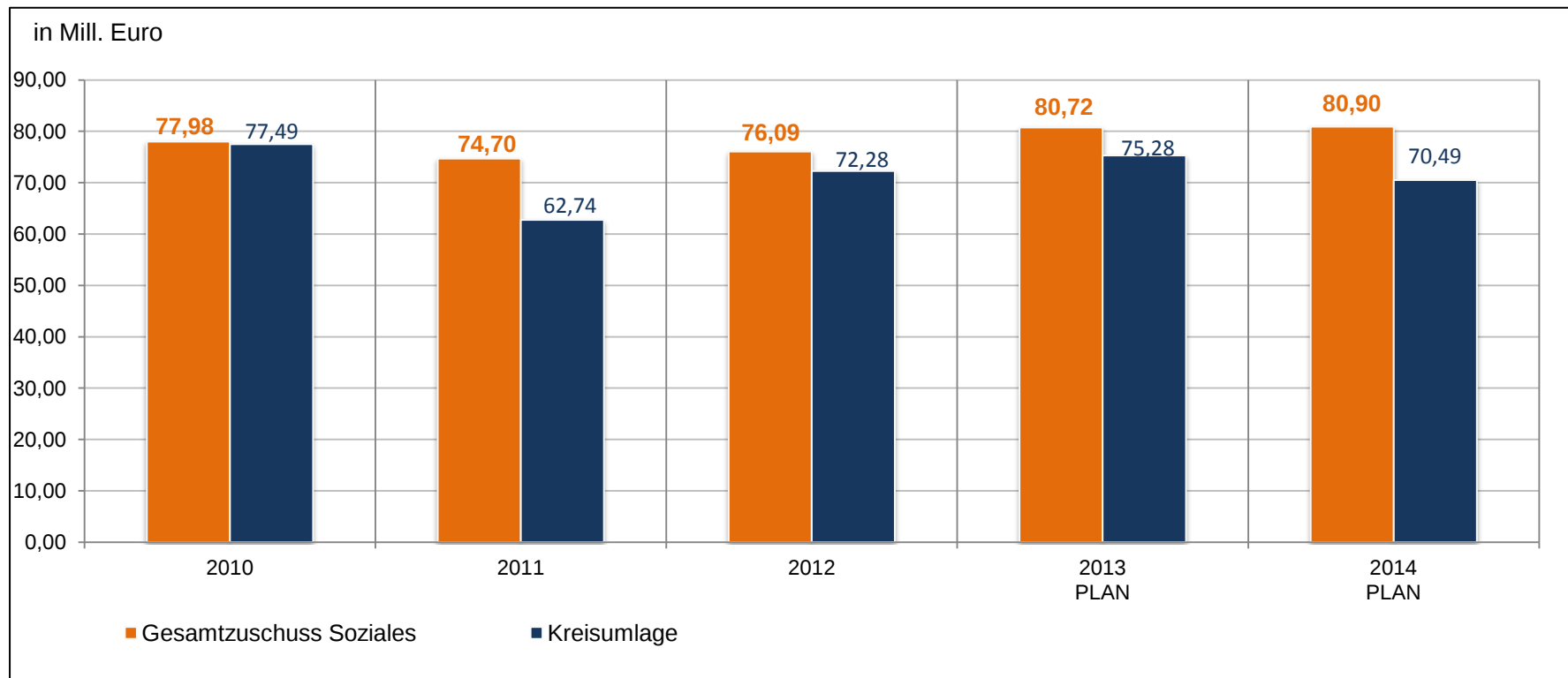
* Angabe ohne Gesundheitsamt und Veterinäramt



Haushaltsplanentwurf 2014

Anteil der Kreisumlage an den Sozialausgaben

<i>in Mio. Euro</i>	2010	2011	2012	2013 PLAN	2014 PLAN
Gesamtzuschuss Soziales	77,98	74,70	76,09	80,72	80,90
Kreisumlage	77,49	62,74	72,28	75,28	70,49
Deckungsgrad (DG) in %	99,37%	83,99%	94,63%	93,26%	87,14%

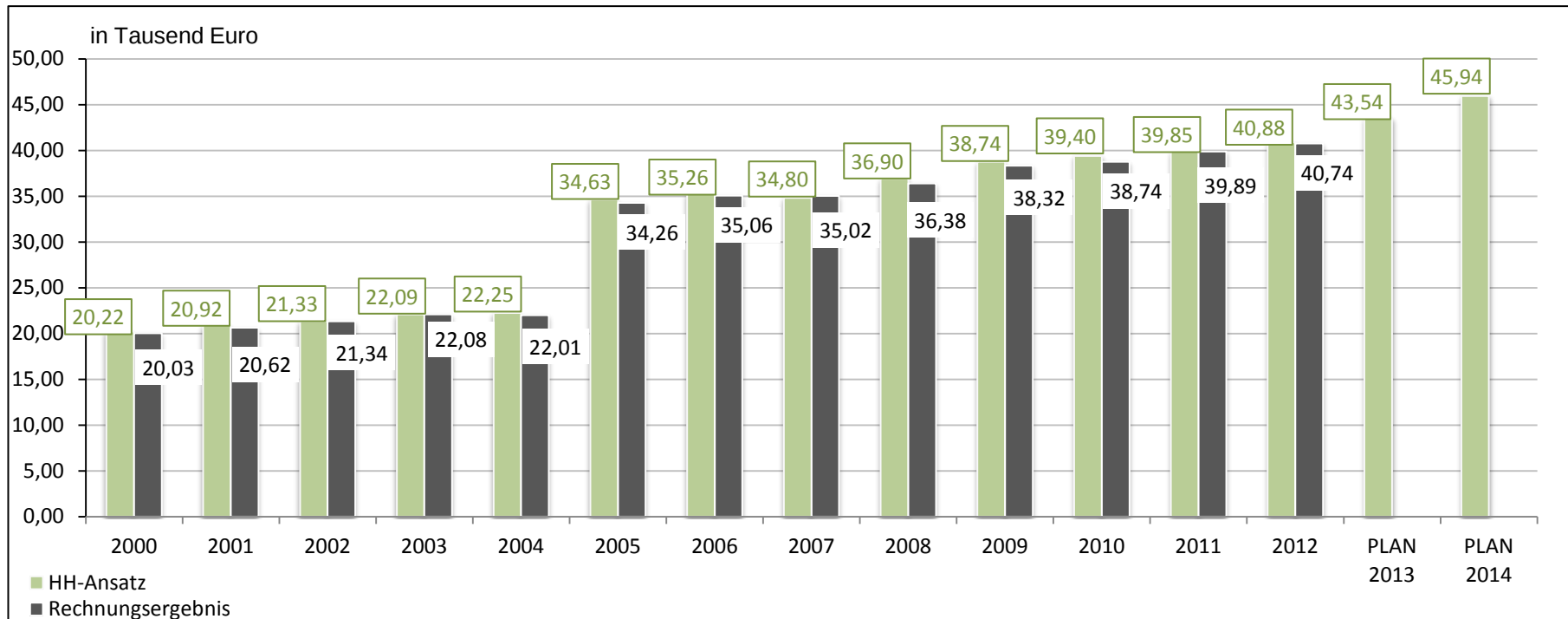




Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	PLAN 2013	PLAN 2014
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	45,94
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	40,74		
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	0,14		
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%	0,34%		





Haushaltsplanentwurf 2014

Erläuterung der Personalausgaben

Rechnungsergebnis	2012	40.742.465 €
Planansatz	2013	43.544.100 €
Planansatz	2014	45.941.700 €
Steigerung gesamt (Plan 13/Plan 14)		2.397.600 € (+ 5,51 %)

Erläuterung der Mehrausgaben:

1.	Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 01/2014 um 2,5 v. H.	905.000 €
2.	Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 01/2014 um 2,45 v. H.	406.800 €
3.	Zusatzversorgungskasse Erhöhung Zusatzbeitrag auf 0,4 v. H.	50.000 €
4.	Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleich	247.600 €
5.	Altersteilzeit – Nachfolgebesetzung	200.000 €



Haushaltsplanentwurf 2014

Erläuterung der Personalausgaben

6. Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2014	1.400.000 €
7. Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung (z. B. verzögerte Stellenbesetzung)	- 311.800 €
8. Minderausgabe Gruppe 4 Personal	- 500.000 €

Finanzierung der Personalausgaben

Planansatz 2014 (brutto)	45.941.700 €
./. Gegenfinanzierte Personalausgaben	15.815.069 € (34 %)
= Kreisanteilanteil Personalausgaben (netto)	30.126.631 € (66 %)



Haushaltsplanentwurf 2014

Erläuterung der Personalausgaben

Entwicklung der Stellen im Stellenplan

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

Veränderungen 2014:

- zusätzliche Stellen (hiervon 5,85 fremdfinanziert)	+ 21,34
- wegfallende Stellen	- 3,00

Stellenzahl 2014	814,26
-------------------------	---------------

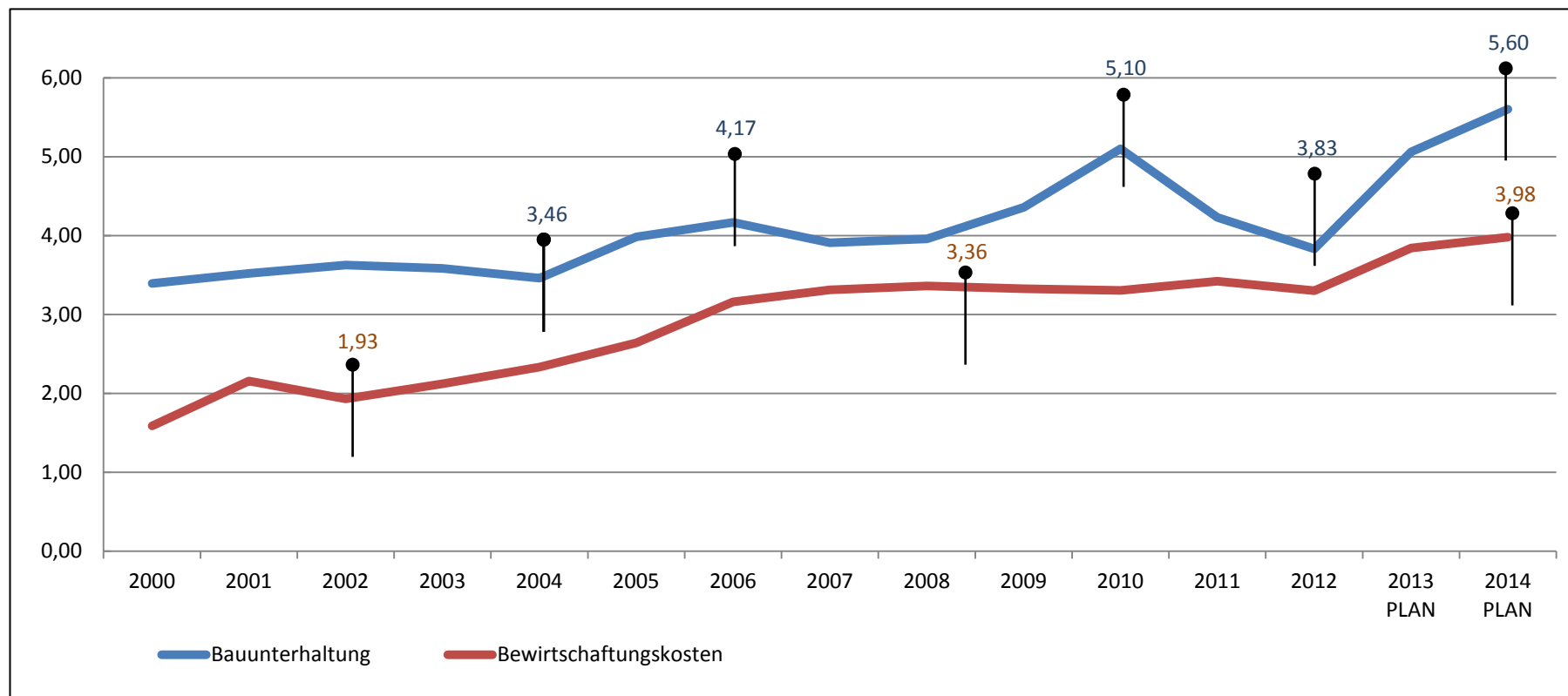
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) (einschließlich 9 Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte)	- 18,35
---	---------



Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 PLAN	2014 PLAN
Bauunterhaltung	3,39	3,52	3,63	3,59	3,46	3,98	4,17	3,91	3,96	4,36	5,10	4,23	3,83	5,06	5,60
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	3,30	3,84	3,98

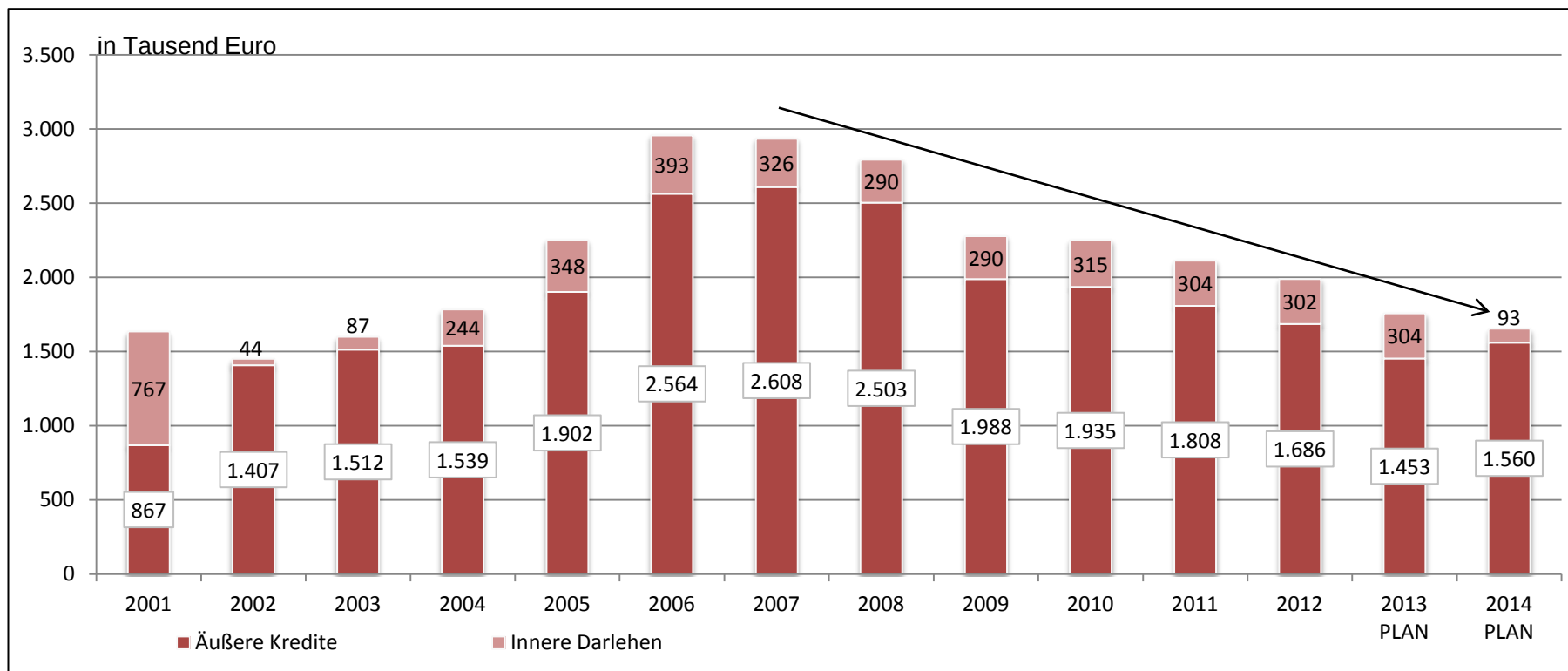




Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung der Zinsausgaben für Kredite und innere Darlehen in den Jahren 2001-2014

in Tausend Euro	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 PLAN	2014 PLAN
Äußere Kredite	867	1.407	1.512	1.539	1.902	2.564	2.608	2.503	1.988	1.935	1.808	1.686	1.453	1.560
Innere Darlehen	767	44	87	244	348	393	326	290	290	315	304	302	304	93
Zinsausgaben gesamt	1.634	1.451	1.599	1.783	2.250	2.957	2.934	2.793	2.278	2.250	2.112	1.988	1.757	1.653

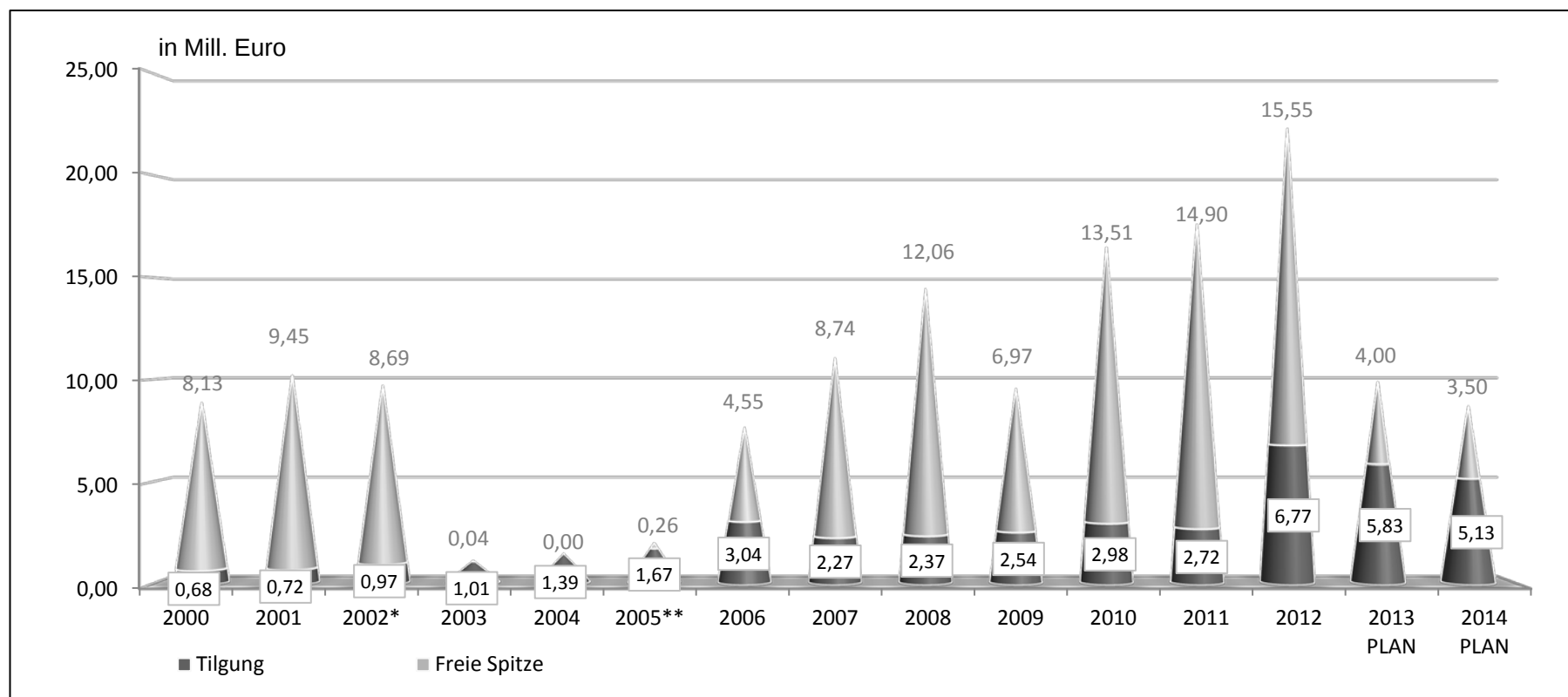




Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung der Zuführungsrate = „Freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate)

in Mio. Euro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 PLAN	2014 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	22,32	9,83	8,64
- 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	6,77	5,83	5,13
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	15,55	4,00	3,50

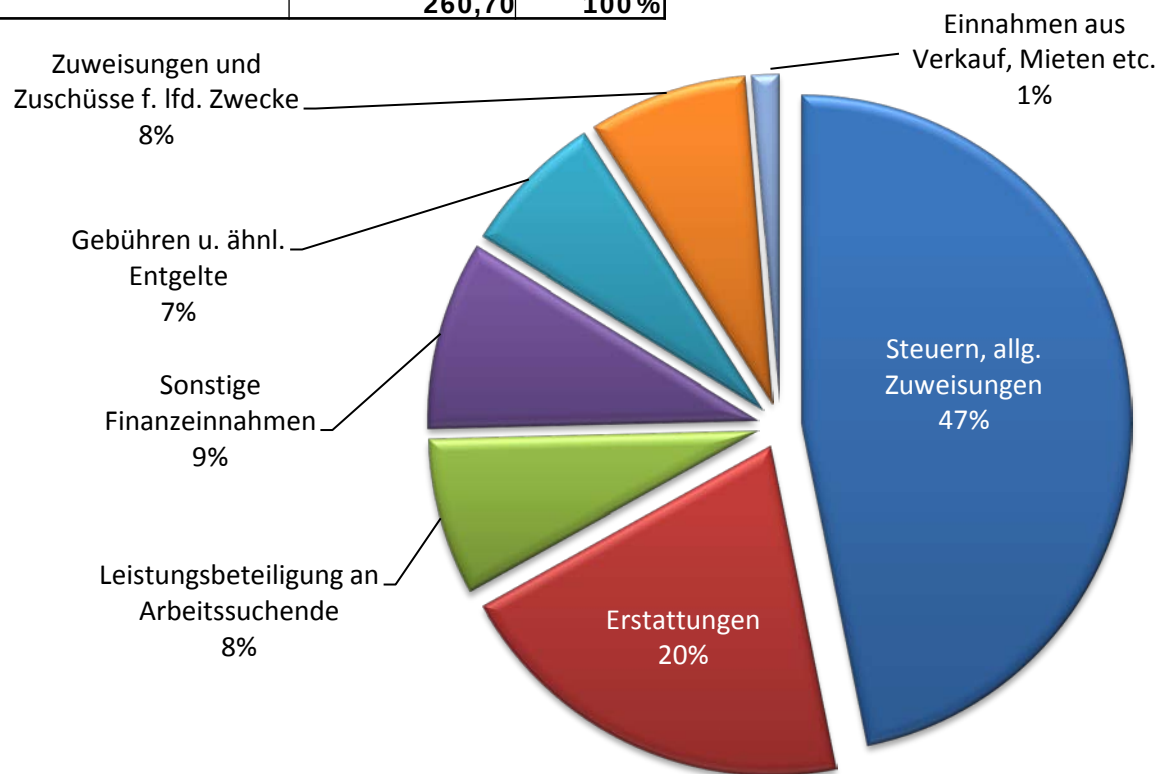




Haushaltsplanentwurf 2014

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

	in Mio. Euro	2014 PLAN	in %
Steuern, allg. Zuweisungen		122,01	47%
Erstattungen		52,42	20%
Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende		20,08	8%
Sonstige Finanzeinnahmen		24,00	9%
Gebühren u. ähnl. Entgelte		18,43	7%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		20,32	8%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc.		3,44	1%
Gesamtvolume		260,70	100 %

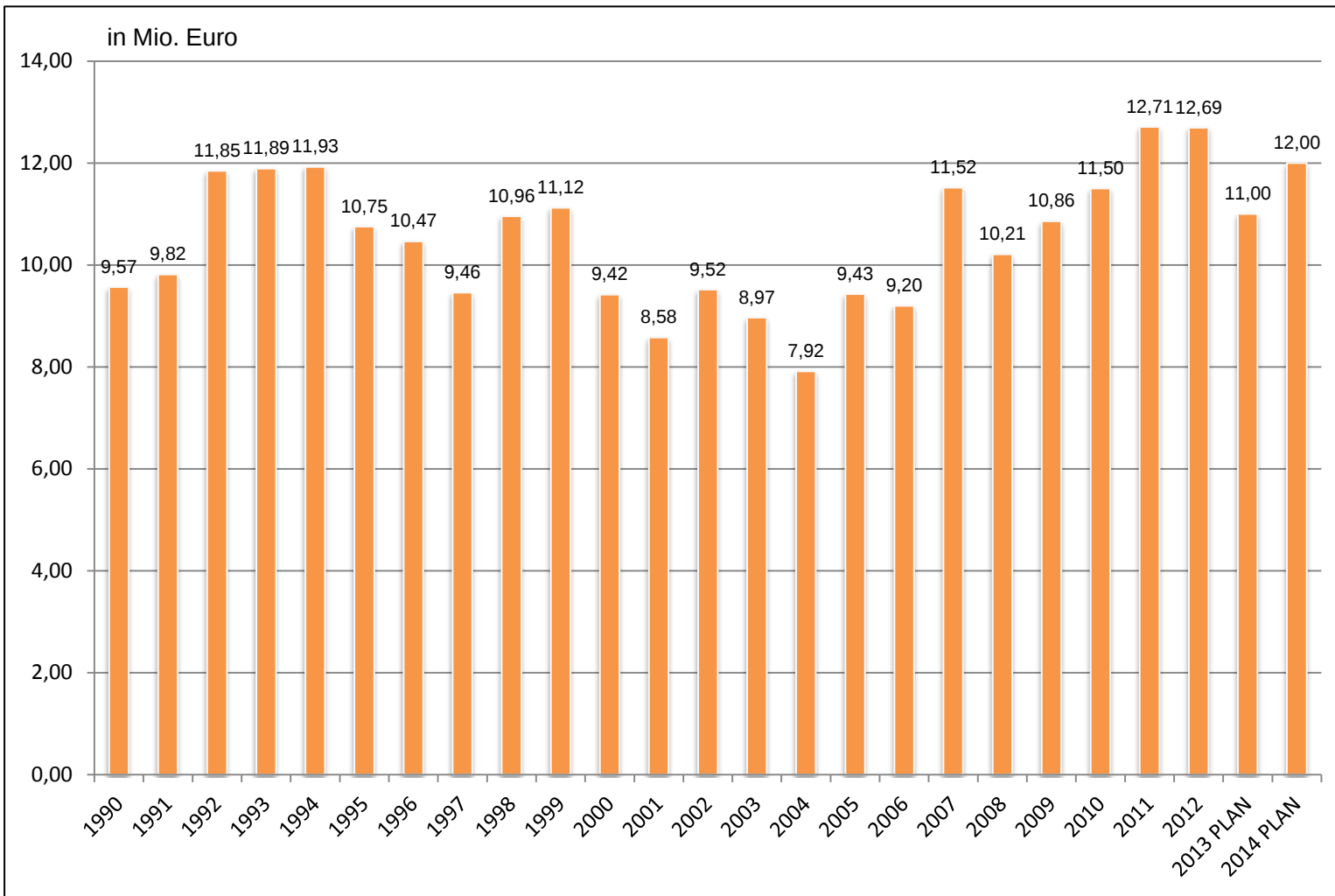




Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung der Grunderwerbssteuer

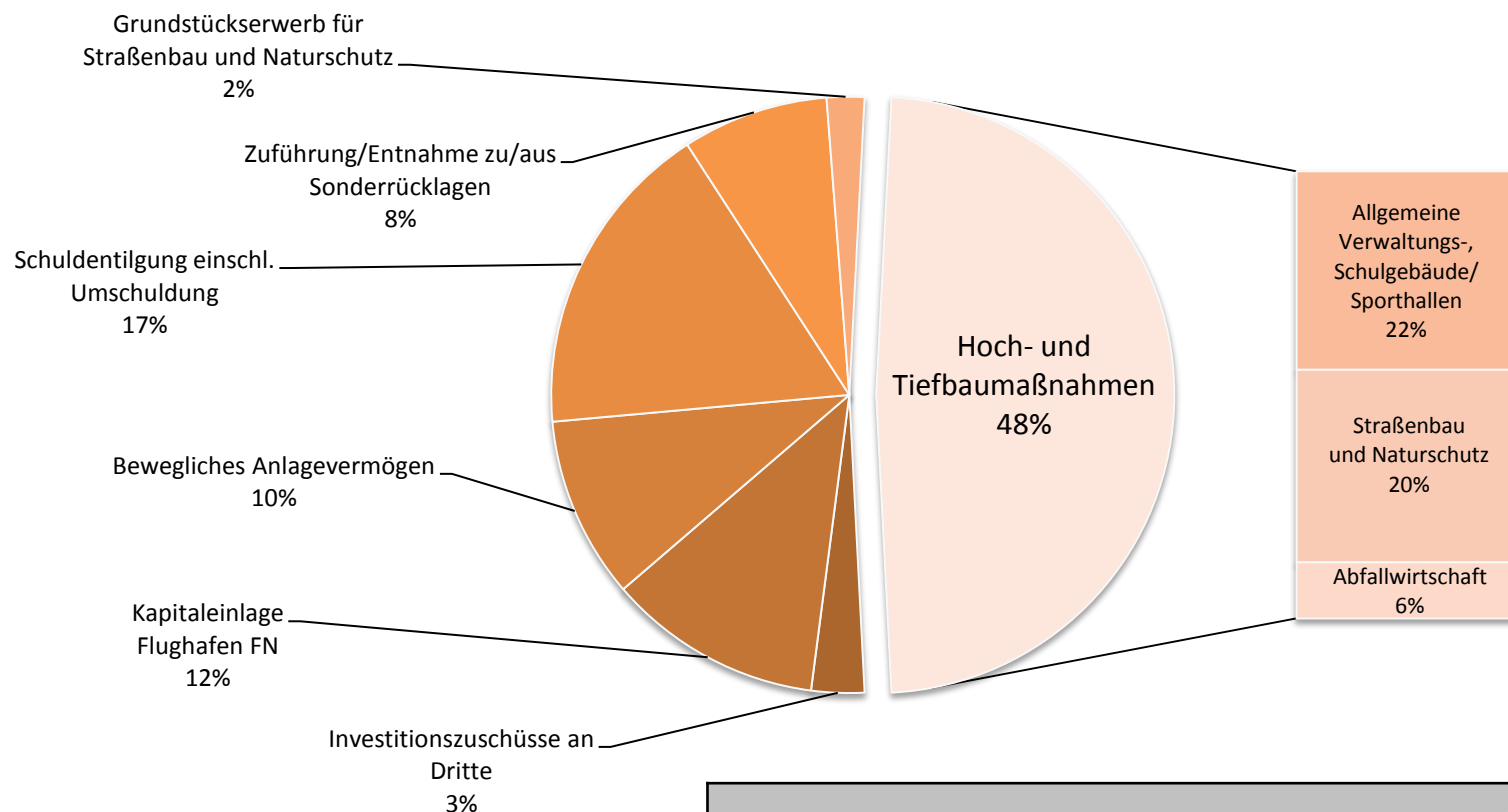
Jahr	Mio. Euro
1990	9,57
1991	9,82
1992	11,85
1993	11,89
1994	11,93
1995	10,75
1996	10,47
1997	9,46
1998	10,96
1999	11,12
2000	9,42
2001	8,58
2002	9,52
2003	8,97
2004	7,92
2005	9,43
2006	9,20
2007	11,52
2008	10,21
2009	10,86
2010	11,50
2011	12,71
2012	12,69
2013 PLAN	11,00
2014 PLAN	12,00





Haushaltsplanentwurf 2014

Investitionsübersicht / Ausgaben des Vermögenshaushalts



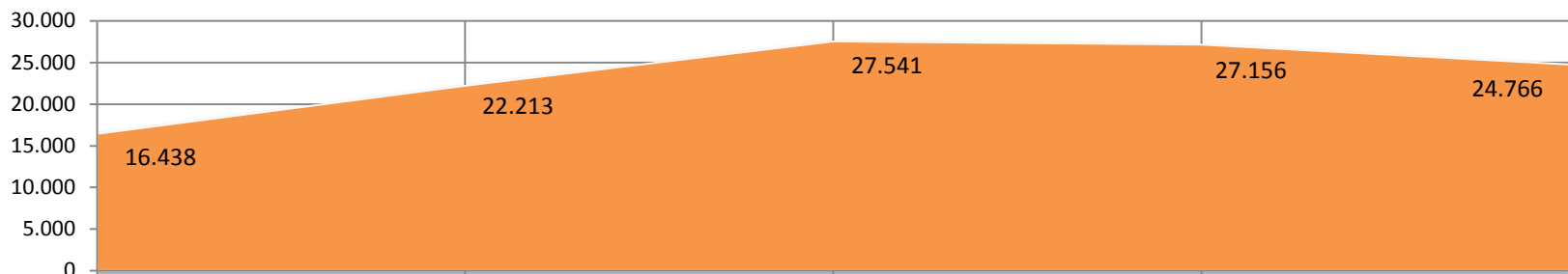
in Mio. Euro		2014 PLAN
Schuldentilgung einschl. Umschuldung		5,13
Kapitaleinlage Flughafen Friedrichshafen		3,46
Bewegliches Anlagevermögen		2,93
Zuführung/Entnahme zu/aus Sonderrücklagen		2,35
Investitionszuschüsse an Dritte		0,85
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz		0,61
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	Allgemeine Verwaltungs-, Schulgebäude/Sporthallen	6,38
	Straßenbau und Naturschutz	6,18
	Abfallwirtschaft	1,81
Gesamtinvestition		29,70



Haushaltsplanentwurf 2014

Investitionsprogramm 2013-2017

	in Tausend Euro	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionen gesamt		16.438	22.213	27.541	27.156	24.766



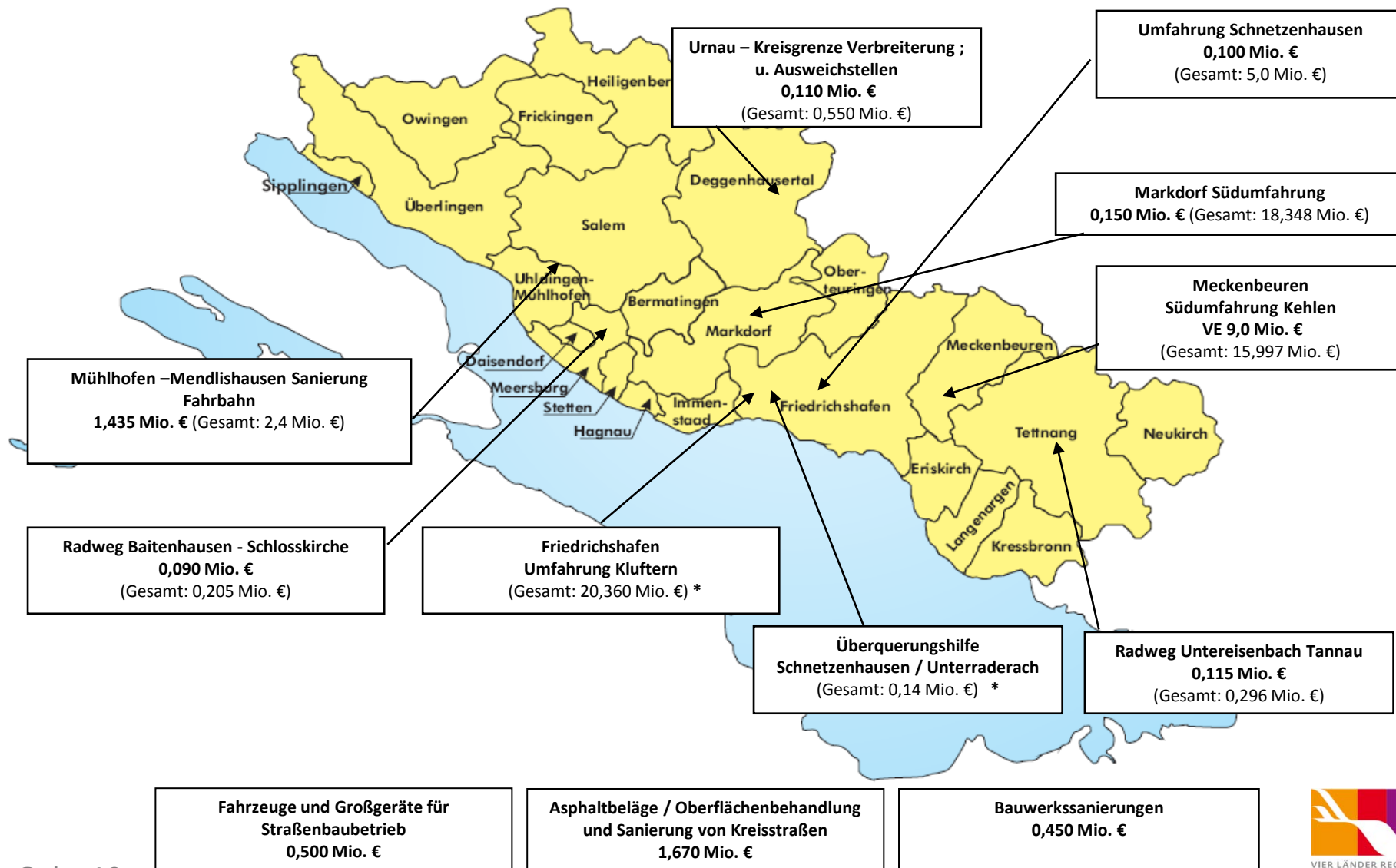
wesentliche Investitionen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Hauptamt	298.000	615.000	0	0	0
Telefonanlage, EDV	265.000	530.000	0	0	0
Rechts- und Ordnungsamt	870.000	440.500	0	0	0
Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan, Beschaffung Telefonanlage DRK	730.000	297.000	0	0	0
Kämmerei	3.139.600	3.914.600	0	0	0
Neue Finanzsoftware, Zeppelin University (Neuer Standort FN), Kapitaleinlage Flughafen FN	3.139.600	3.914.600	0	0	0
Bau- und Liegenschaftsamt	4.719.400	8.108.000	15.255.000	15.300.000	12.000.000
Sanierung Glärnischstraße	2.529.500	14.900	9.500.000	10.000.000	10.500.000
Sanierung Bildungszentrum Markdorf	295.600	808.100	1.590.000	2.450.000	1.350.000
Berufsschulzentrum FN inkl. Cafeteria, Außenst. TT, Elektronikschule TT	842.000	4.762.300	1.615.000	500.000	100.000
Unterkünfte Asyl und Spätaussiedler	548.700	1.529.200	0	0	0
Straßenbauamt	3.818.500	7.568.500	10.690.000	10.960.000	10.510.000
K7725 Südumfahrung Kehlen	0	400.000	4.095.000	4.050.000	1.050.000
K7743 Ortsumfahrung Markdorf	975.000	150.000	1.875.000	3.100.000	2.050.000
Erneuerung von Fahrbahnbelägen	1.155.000	3.225.000	2.770.000	1.720.000	1.720.000
Sanierung von Brücken	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	500.000	529.000	500.000	500.000	500.000
Abfallwirtschaftsamt	1.210.000	1.868.000	2.340.000	1.640.000	2.000.000
Deponie Überlingen Füllenwaid	500.000	1.400.000	1.000.000	0	0
Entsorgungszentrum Weiherberg	300.000	320.000	1.000.000	600.000	1.200.000
Amt für Schule und Bildung	823.700	789.800	252.000	252.000	252.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.700	537.800	0	0	0



Haushaltsplanentwurf 2014

Investitionsübersicht Straßenbau

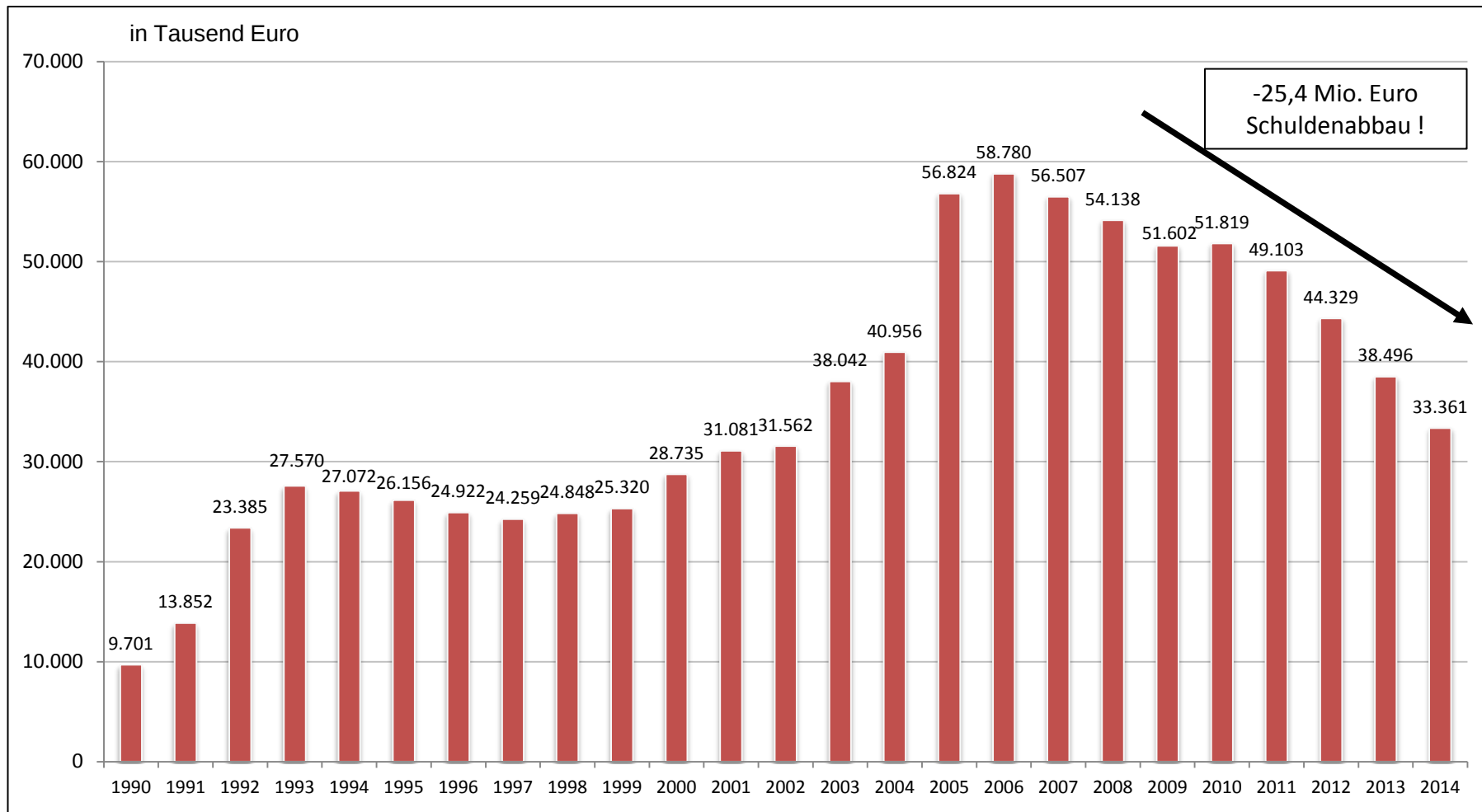


* Kein Mittelbedarf unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten



Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung des Schuldenstandes seit 1990

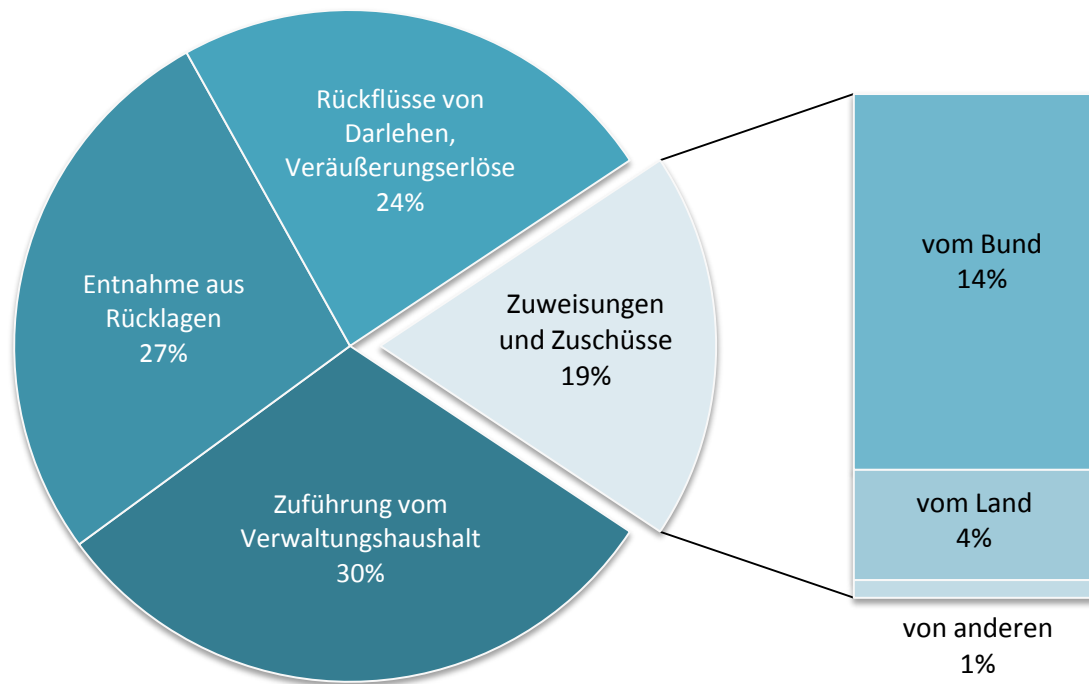




Haushaltsplanentwurf 2014

Einnahmen des Vermögenshaushalts

<i>in Mio. Euro</i>	2014 PLAN
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9,09
Entnahme aus Rücklagen	8,01
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerungserlöse	7,06
Zuweisungen und Zuschüsse	5,54
vom Bund	4,13
vom Land	1,21
von anderen	0,19
Gesamtvolumen	29,70

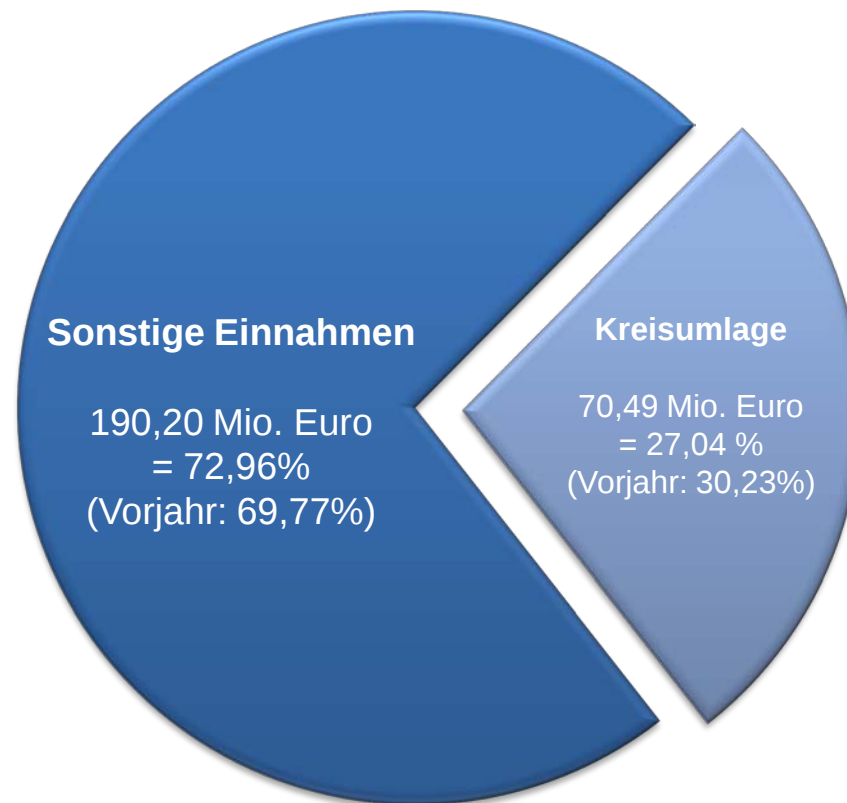




Haushaltsplanentwurf 2014

Einnahmen des Verwaltungshaushalts - Anteil der Kreisumlage

Summe 2014: 260,69 Mio. Euro
(Vorjahr: 248,99 Euro)

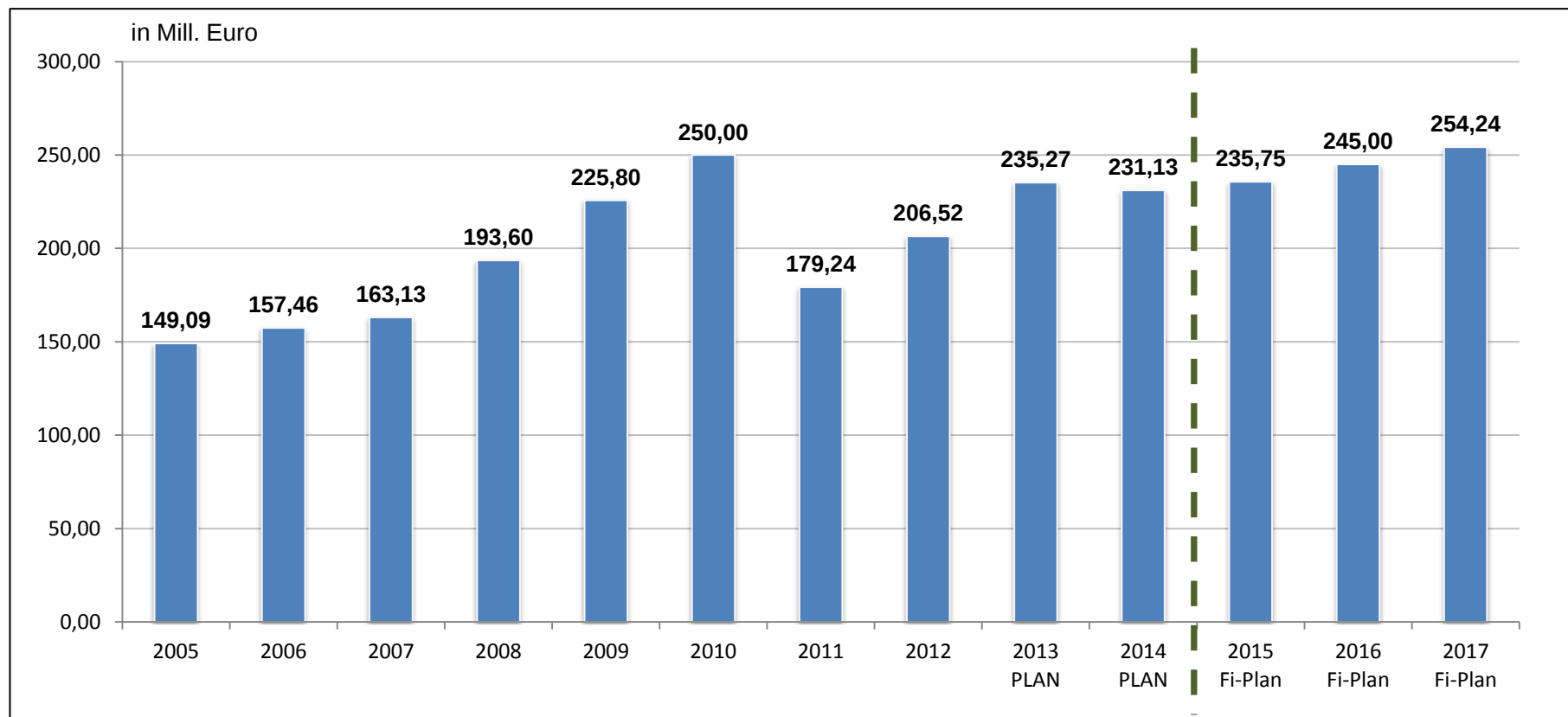




Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden

<i>in Mio. Euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 PLAN	2014 PLAN	2015 Fi-Plan	2016 Fi-Plan	2017 Fi-Plan
Steuerkraftsumme der Städte/Gden	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	250,00	179,24	206,52	235,27	231,13	235,75	245,00	254,24

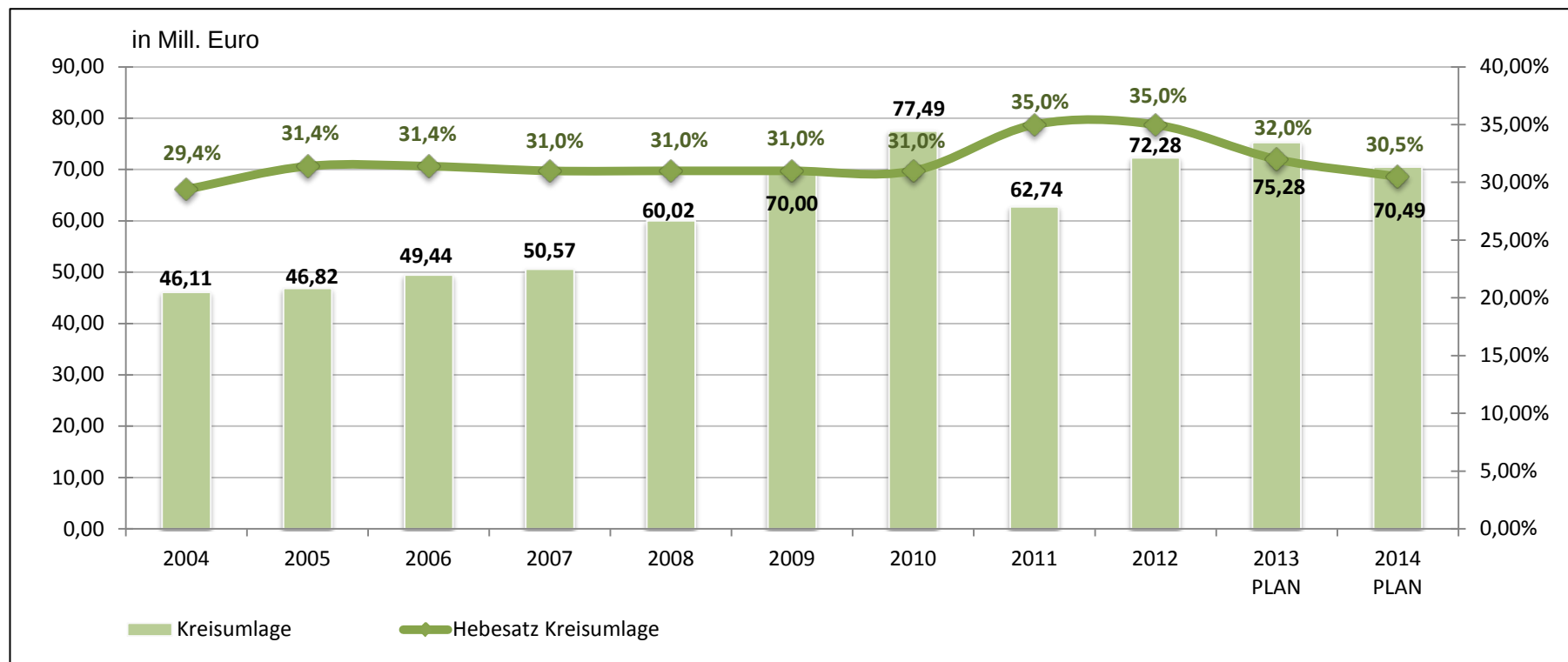




Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung der Kreisumlage

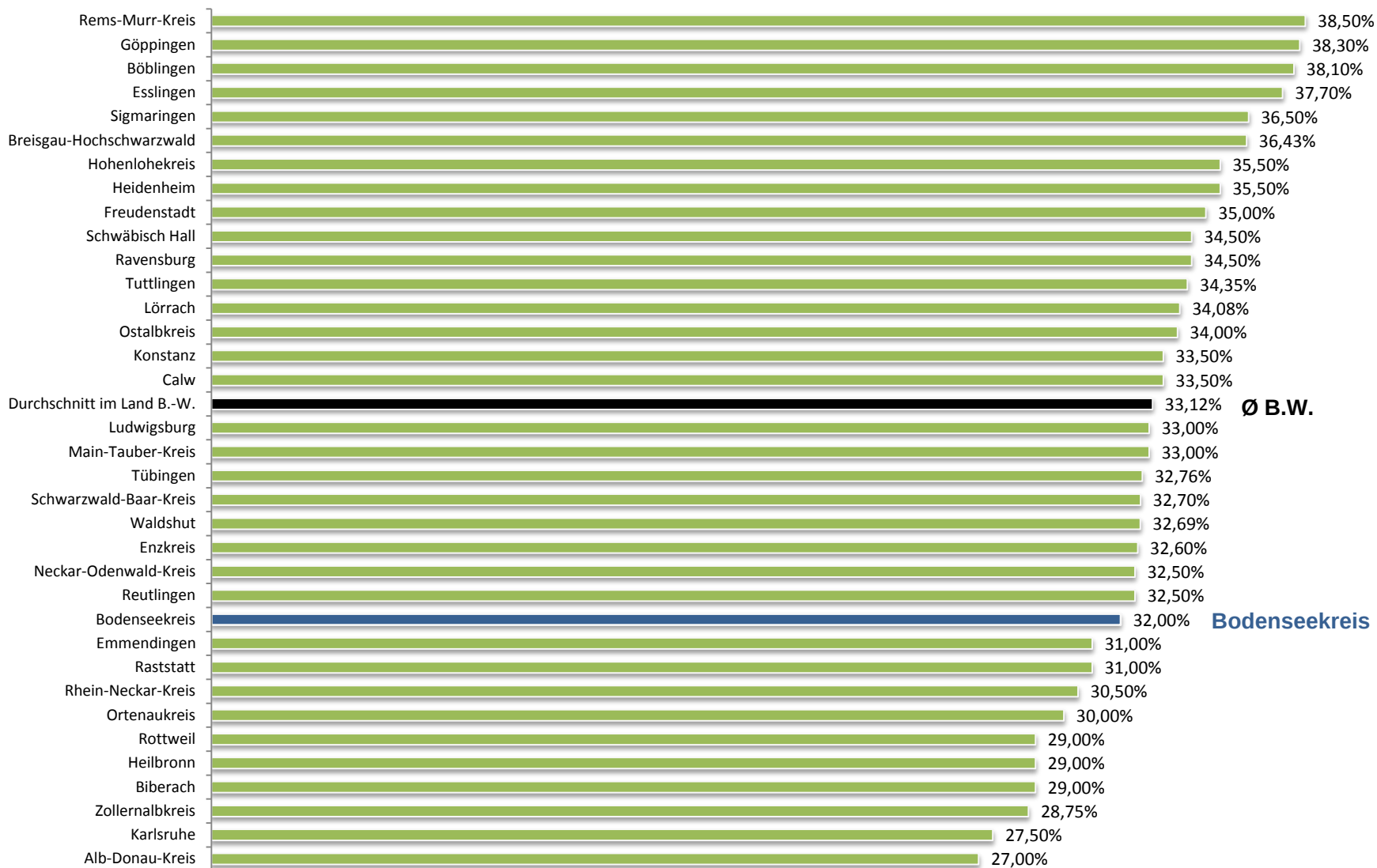
<i>in Mio. Euro</i>	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 PLAN	2014 PLAN
Steuerkraftsumme der Gden	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	250,00	179,24	206,52	235,27	231,13
Kreisumlage	46,11	46,82	49,44	50,57	60,02	70,00	77,49	62,74	72,28	75,28	70,49
Hebesatz Kreisumlage	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	35,00%	35,00%	32,00%	30,50%





Haushaltsplanentwurf 2014

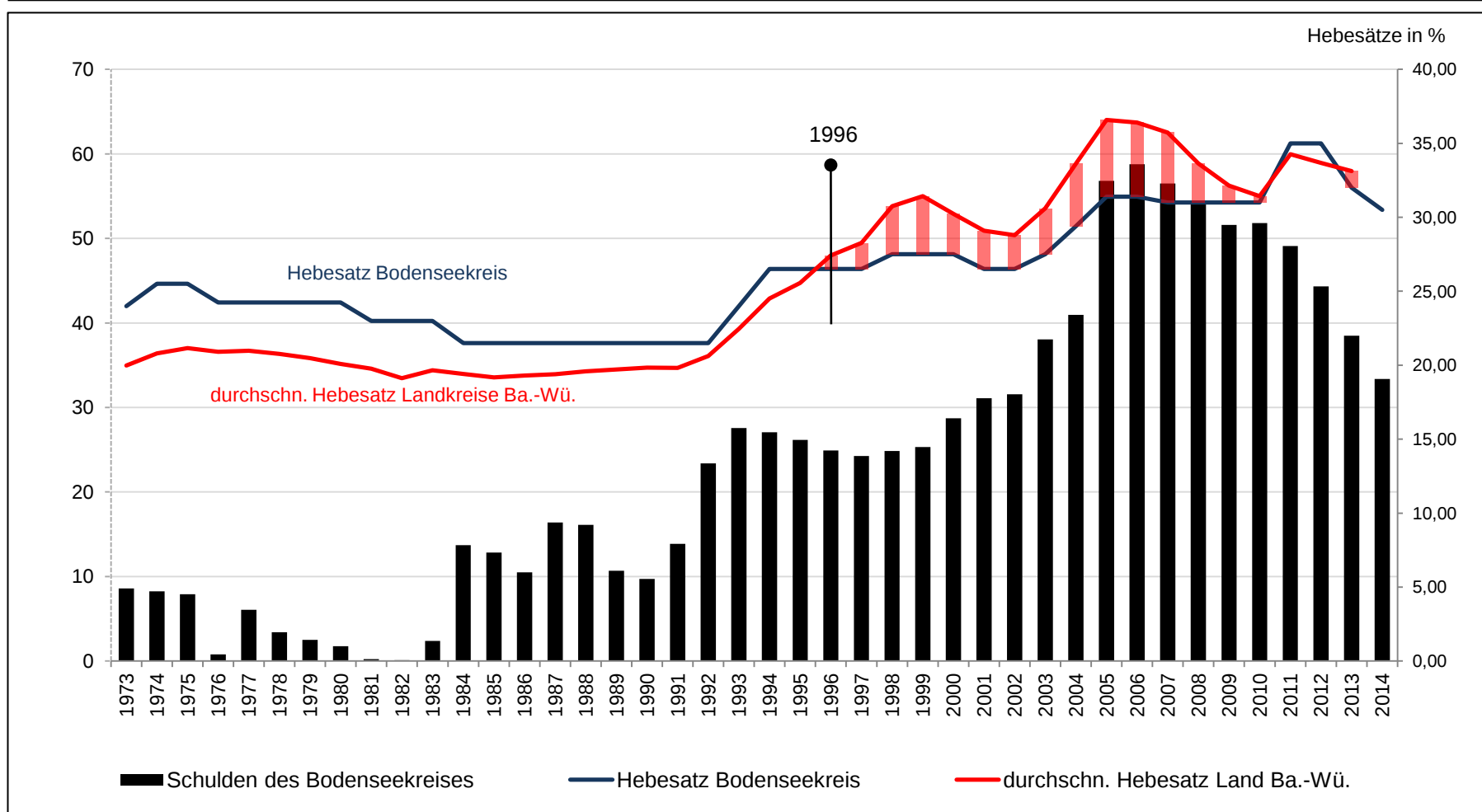
Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich (Grundlage: HH-Plan 2013)





Haushaltsplanentwurf 2014

Entwicklung der Kreisumlage / Schuldenstand





Vielen Dank