



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2024

Einbringung in den Kreistag am 15. November 2023





Haushaltseckdaten

Gesamtergebnishaushalt

- veranschlagtes ordentliches Ergebnis **-7.843.843 Euro**

Gesamtfinanzhaushalt

- Zahlungsmittelüberschuss durch die Ergebnisrechnung **2.879.057 Euro**
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit **14.769.041 Euro**
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit **4.327.900 Euro**

Verbindlichkeiten

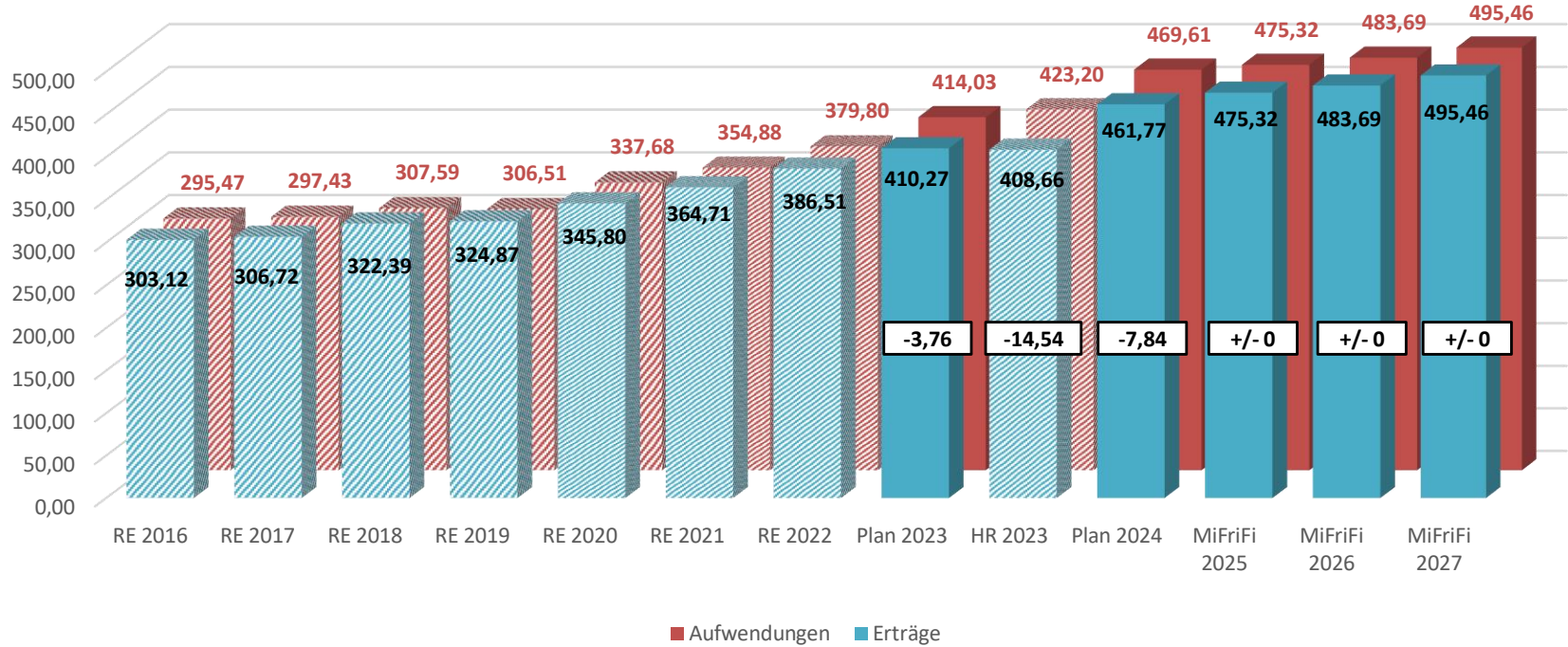
- Schulden (Jahresbeginn) **16.994.000 Euro**
- Rückstellungen (Jahresbeginn) **40.485.000 Euro**

Liquidität

- voraussichtliche Liquidität zum Jahresbeginn **29.985.104 Euro**
- voraussichtliche Liquidität zum Jahresende **20.802.384 Euro**
- Mindestliquidität **7.420.000 Euro**



Entwicklung Haushaltsvolumen





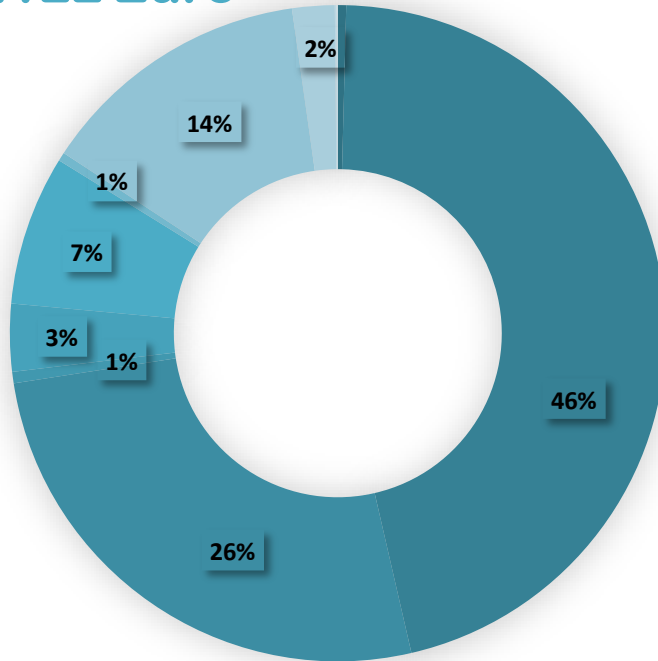
Herausforderungen

- **Eingliederungshilfe = Umsetzung des Landesrahmenvertrages**
- **Steigende Kosten der Unterkunft**
- **Wohngeldreform**
- **Kostensteigerung bei der Hilfe zu Pflege**
- **Regelsatzerhöhung/ -anpassung (+12%)**
 - *SGBII*
 - *HLU*
 - *Asyl*
- **Fluchtbewegung**
- **deutlich steigender Zuschussbedarf ÖPNV (Angebotsverbesserung)**
- **Höhere Personalaufwendungen aufgrund Tarifabschluss im Bereich der Beschäftigten und Beamten**
- **Personalzuwachs**
- **Höhere Energiekosten (vor allem im Bereich Strom)**
- **Höhere Bau-/ Sanierungs- und Unterhaltungskosten**
- **Inflationsbedingte Kostensteigerungen**
- **Höhere Software- /Dienstleistungskosten etc.**



Ertragsstruktur

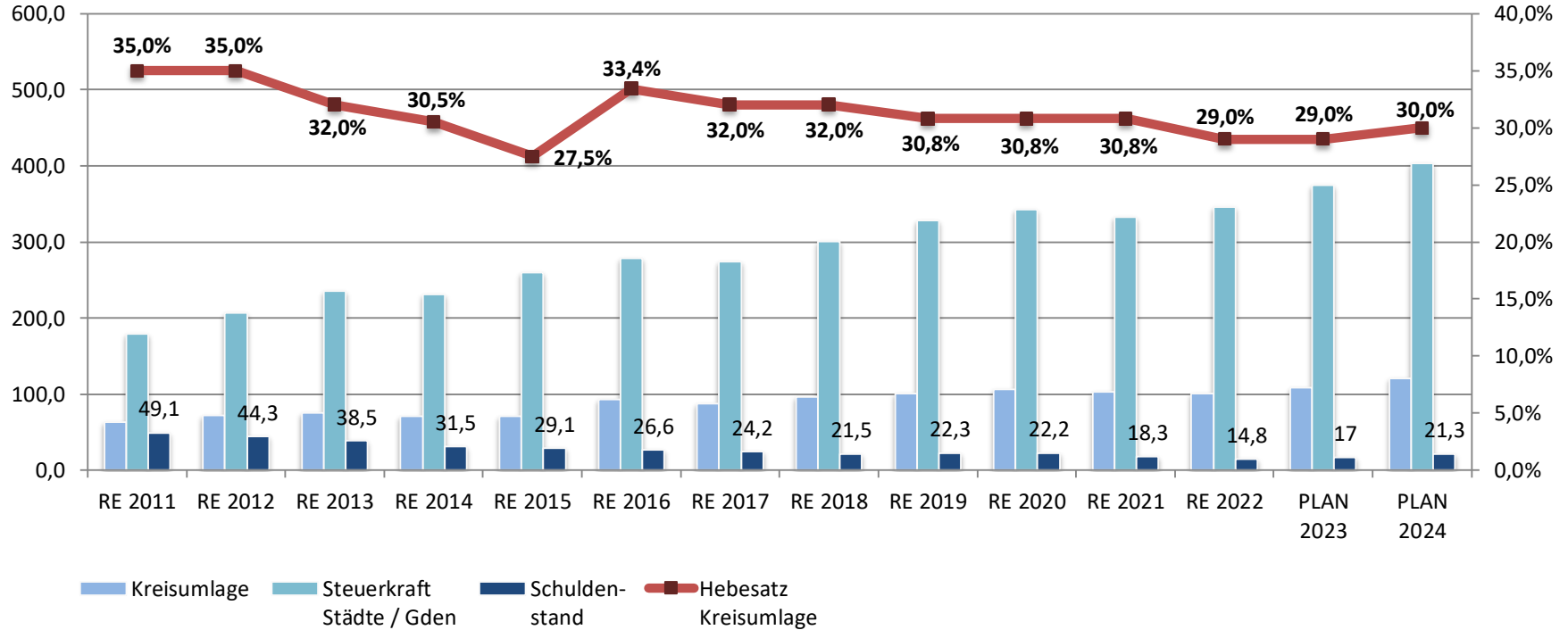
459.979.122 Euro



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
- Kreisumlage
- Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge
- Sonstige Transfererträge
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Entgelte
- sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- Sonstige ordentliche Erträge



Kreisumlage und Steuerkraftsumme

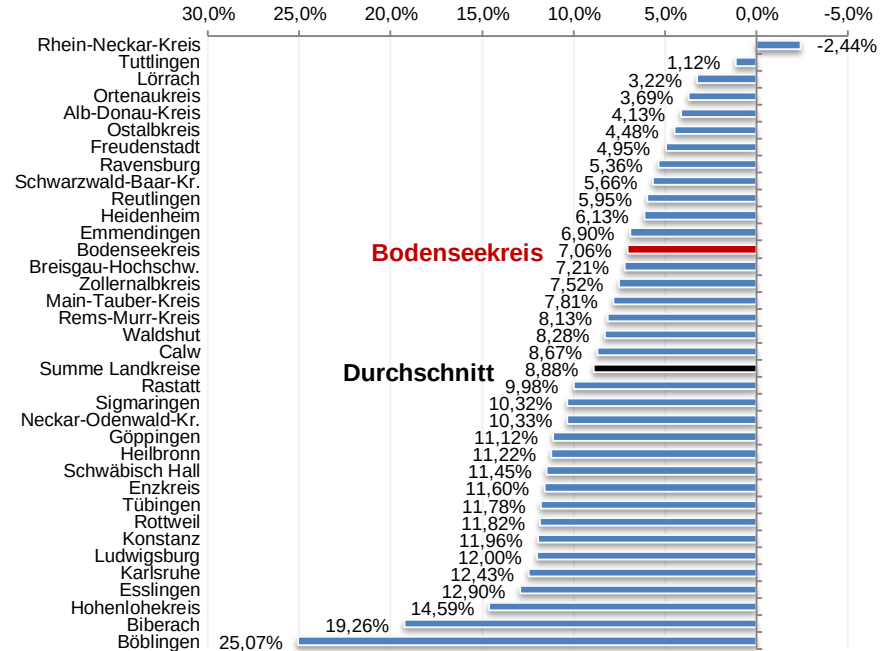




Kreisumlage und Steuerkraftsumme

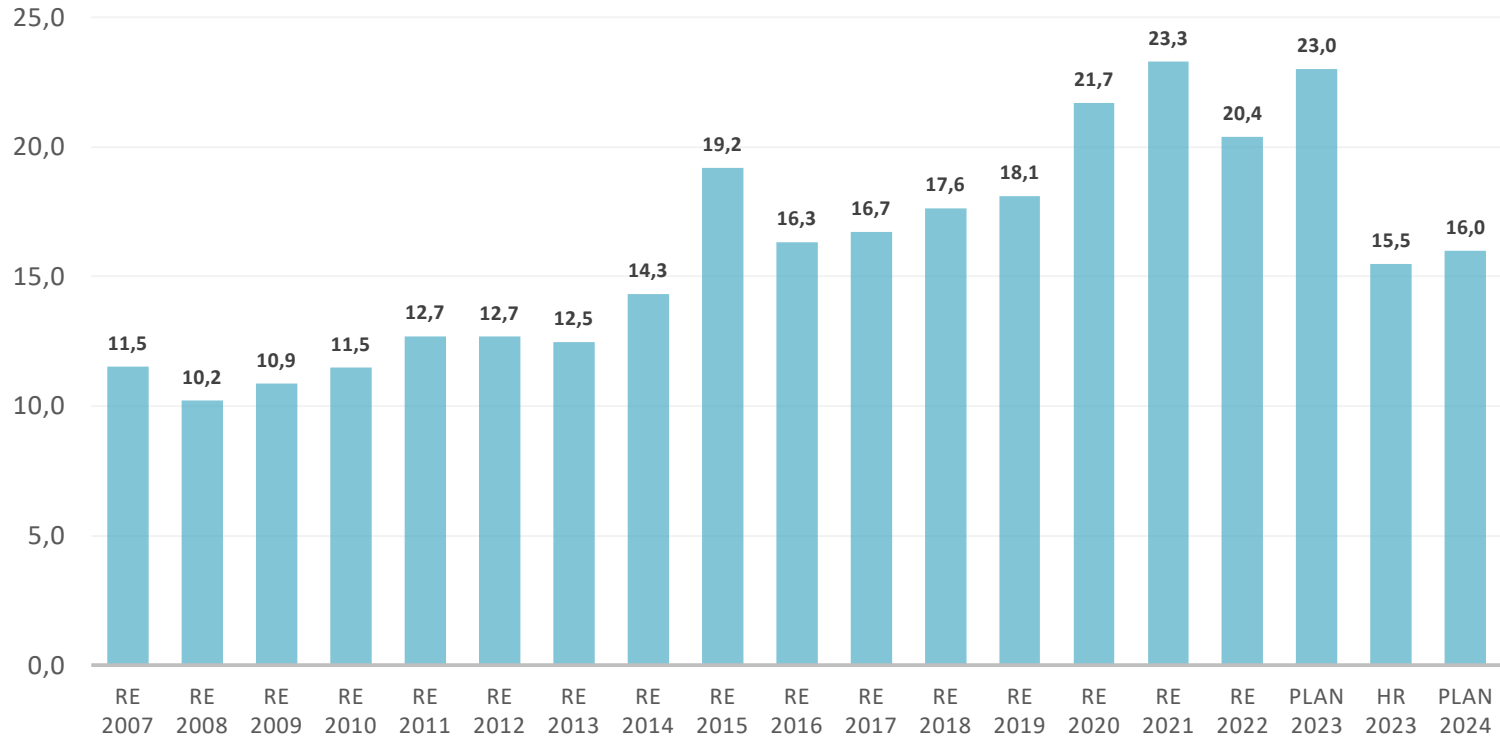
Kennzahl	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlagehebesatz	29,00 %	29,00 %	30,00 %
Kreisumlagequote <i>Aufkommen der Kreisumlage ordentliche Erträge</i>	25,98 %	26,48 %	26,16 %
Kreisumlage je Einwohner <i>Aufkommen der Kreisumlage Einwohner</i>	425,27 €	489,19 €	539,88 €

Entwicklung der Steuerkraftsumme in 2024





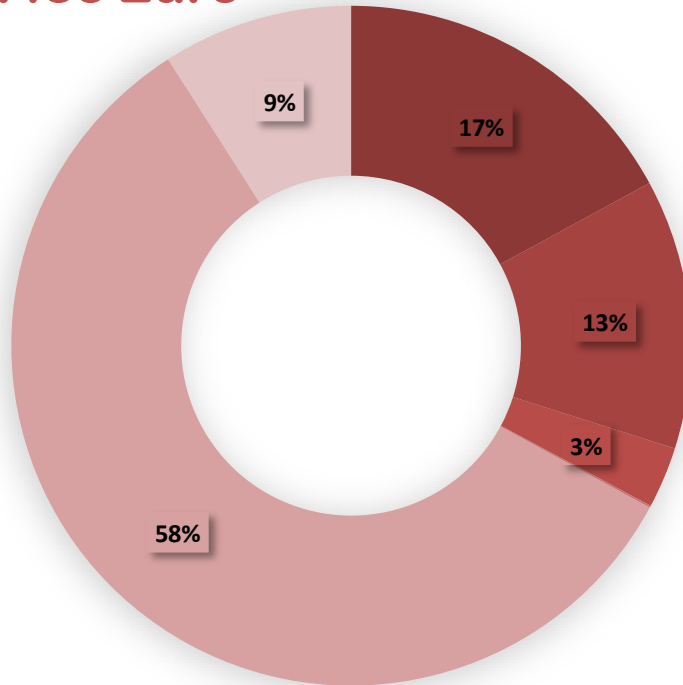
Grunderwerbsteuer





Aufwandsstruktur

469.611.485 Euro



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen

Planansatz 2023

72.550.300 €

Entwicklung der Personalaufwendungen 2024

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 03/2024 um Ø 10,0 v. H.	3.653.800 €
Inflationsausgleichszahlung Beschäftigte in 2024	382.000 €
Besoldungserhöhung für die Beamten ab 12/2024 um Ø 8,0 v. H.	88.600 €
Inflationsausgleichszahlung Beamte in 2024	517.900 €
Auswirkungen aus der Umsetzung der Besoldungsreform zum 01.12.2022	351.300 €
Effekt. Steigerung durch Stufensteigerung, Bef. u. Höhergruppierungen	973.000 €
Erhöhung Versorgungs- u. Beihilfeumlagen, Zunahme Pensionäre	432.600 €
Nicht besetzte Stellen aus Vorjahren	5.674.200 €

Hochrechnung 2024 ohne neue Stellen

12.073.400 €

Neue, voll und teilweise gegenfinanzierte Stellen 2024	1.028.300 €
Neue, nicht gegenfinanzierte Stellen 2022 (jeweils aufs volle Jahr hochgerechnet)	1.657.900 €

Personalaufwendungen 2024

2.686.200 €

Pauschale Kürzung

-7.209.900 €

Planansatz Personalaufwendungen 2024

80.100.000 €

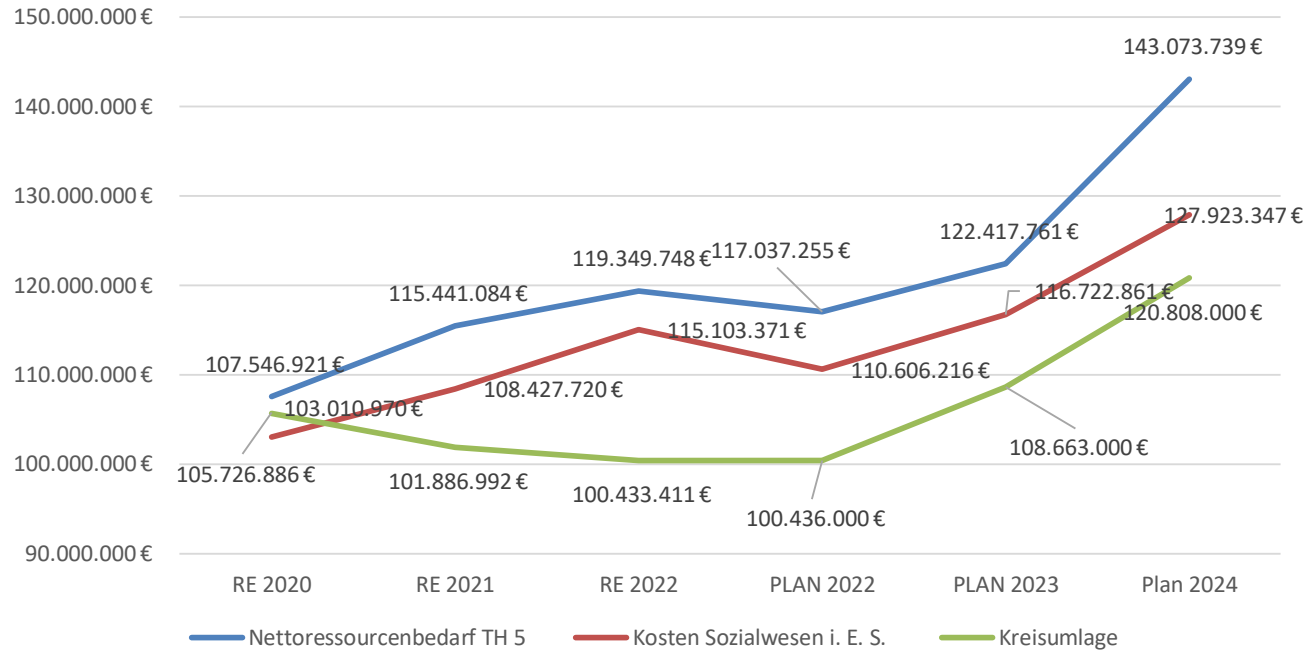


Entwicklung Teilhaushalt 5 - Soziales

Bezeichnung der Produktgruppen (PG)	RE 2022 in Euro	PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024				Veränderung zum VJ	
		in Euro	in Euro	in Euro	Anteil	in Euro	in Proz.
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 31.10)	14.489.803 €	19.095.169 €	17.229.121 €	19.159.018 €	13%	1.929.897 €	10%
Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX (PG 32.10)=	57.891.259 €	54.572.000 €	59.169.000 €	67.110.167 €	47%	7.941.167 €	12%
Grundsicherung nach SGB II (PG 31.20)	5.326.861 €	5.831.199 €	6.428.700 €	8.922.134 €	6%	2.493.434 €	28%
Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (PG 31.30; 31.40; 31.80.09;31.80.10)	12.097.021 €	4.716.452 €	4.388.710 €	3.126.887 €	2%	- 1.261.823 €	-40%
Kinder-,Jugend- und Familienhilfen (PG 36*)	23.903.670 €	25.308.757 €	26.810.330 €	34.663.311 €	24%	7.852.981 €	23%
Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen (PG 31.50, 31.60, 31.70, 31.80.01-31.80.08; 31.90, 37*)	3.821.570 €	3.671.639 €	4.216.000 €	5.459.830 €	4%	1.243.830 €	23%
Maßnahmen der Gesundheit und des Sports (PG 41*;PG 42*)	1.819.564 €	3.842.039 €	4.175.900 €	4.632.392 €	3%	456.492 €	10%
Nettoressourcenbedarf TH 5	119.349.748	117.037.255	122.417.761	143.073.739		20.655.978	14,4%
Nettoressourcenbedarf Soziales i.e.S.*	117.530.184	113.195.216	118.241.861	138.441.347		20.199.486	14,6%



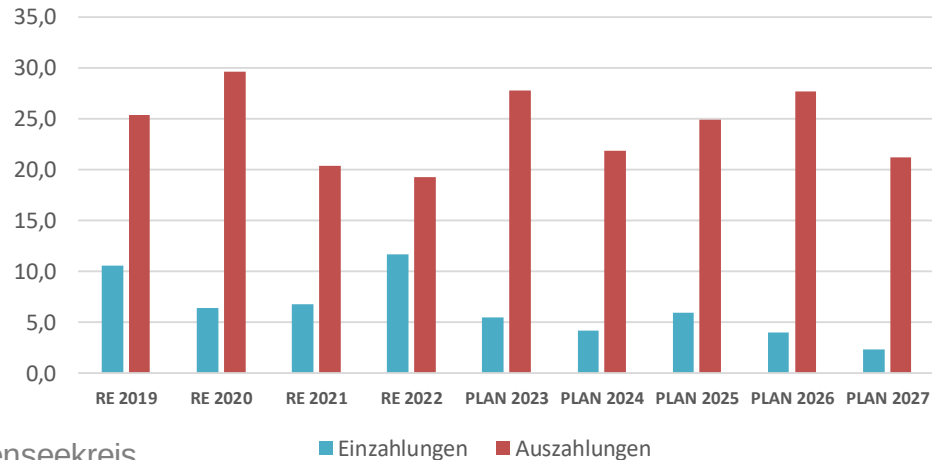
Entwicklung Teilhaushalt 5 - Soziales





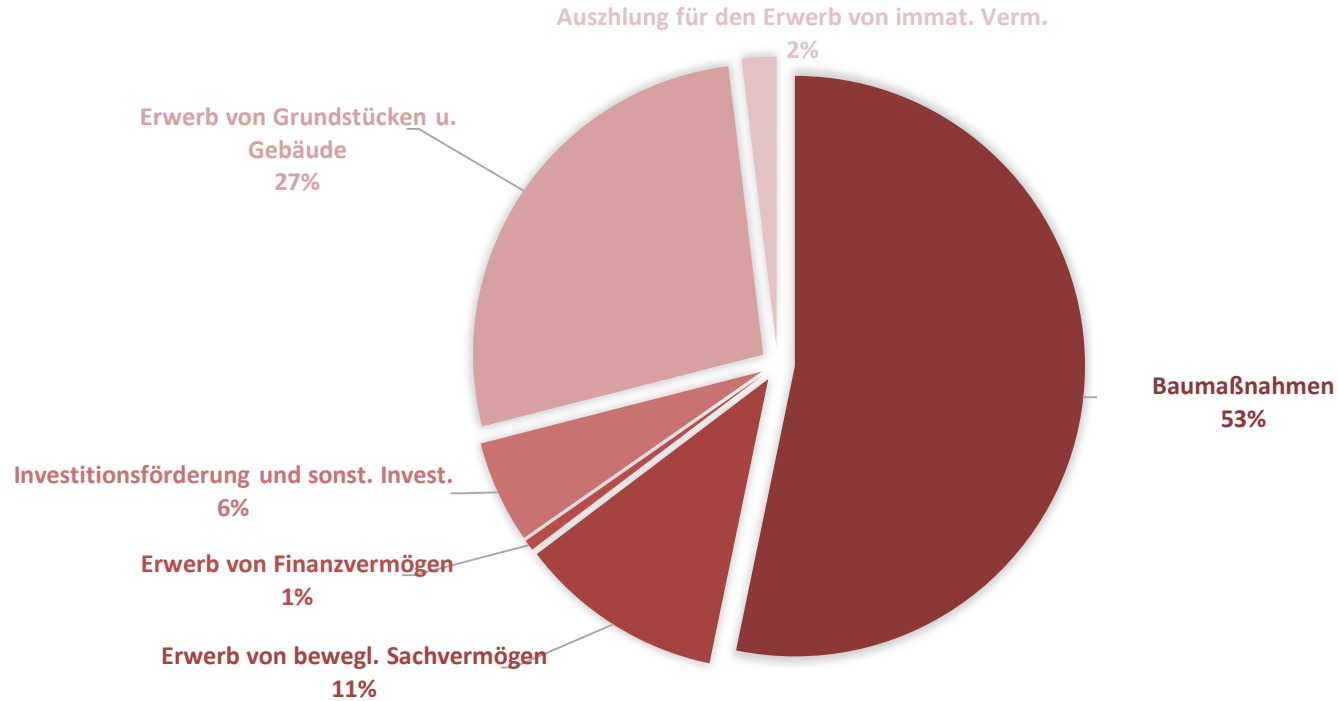
Investitionen

	2023	2024	VE	2025	2026	2027
Auszahlungen	27.759.868	21.838.898		24.900.318	27.633.674	21.207.000
Einzahlungen	-5.464.100	-4.190.800	36.273.000	-5.936.200	-11.031.500	-9.410.000
Finanzierungsmittelbedarf	22.295.768	17.648.098	36.273.000	18.964.118	23.569.174	18.822.000
Kreditaufnahme	6.000.000	8.500.000		8.000.000	7.000.000	7.000.000





Investitionen





Investitionen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden **5,91 Mio. Euro**

davon u.a. für:

- Sanierung Werkstattgebäude BSZ FN	1,64 Mio. Euro
- Laboreinrichtung Elektronikschule Tettnang	1,39 Mio. Euro
- Tilgung Finanzierungsleasing Verwaltungsgebäude Albrechtstraße	0,75 Mio. Euro
- Neubau Straßenmeisterei	0,50 Mio. Euro
- Grunderwerb für Straßen- und Radwegebau	0,45 Mio. Euro
- Sanierung Lehrküche HOGA TT	0,35 Mio. Euro
- Grunderwerb Naturschutz	0,10 Mio. Euro

Auszahlungen für Baumaßnahmen **11,63 Mio. Euro**

davon u.a. für:

- Straßen- und Radwegebau	6,69 Mio. Euro
- <i>Neubau Rad- u. Gehweg K7771 Owingen-Bambergen</i>	<i>2,10 Mio. Euro</i>
- <i>Sanierung Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf</i>	<i>1,10 Mio. Euro</i>
- <i>Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.</i>	<i>0,84 Mio. Euro</i>
- <i>Neubau Radweg mit Durchlassverbreiterung K7742</i>	<i>0,70 Mio. Euro</i>
- <i>Neubau Radweg + ÜQH Neufrach-Buggensegel K7759</i>	<i>0,65 Mio. Euro</i>
- Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn (LPH 1+2)	0,90 Mio. Euro
- weitere Auf- und Ausbau von Asyl-/Notunterkünften	1,00 Mio. Euro
- Asylunterkunft in Friedrichshafen, Schwabstraße	0,50 Mio. Euro
- Asylunterkunft in Bermatingen	0,30 Mio. Euro



Investitionen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen **2,50 Mio. Euro**

davon u.a. für:

- | | |
|--|----------------|
| - Ausstattung Kreisschulen
(u.a. Lern- u. Lehrmaterial, Digitalisierung, Geräte, Maschinen) | 1,19 Mio. Euro |
| - Ausstattung Straßenmeistereien (Fahrzeuge, Gerätschaften) | 0,50 Mio. Euro |
| - Netzwerkerweiterung Storage Switche | 0,21 Mio. Euro |
| - Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign | 0,09 Mio. Euro |
| - Beschaffung Container Elektrokleingeräte (Abfallentsorgung) | 0,06 Mio. Euro |

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen **1,25 Mio. Euro**

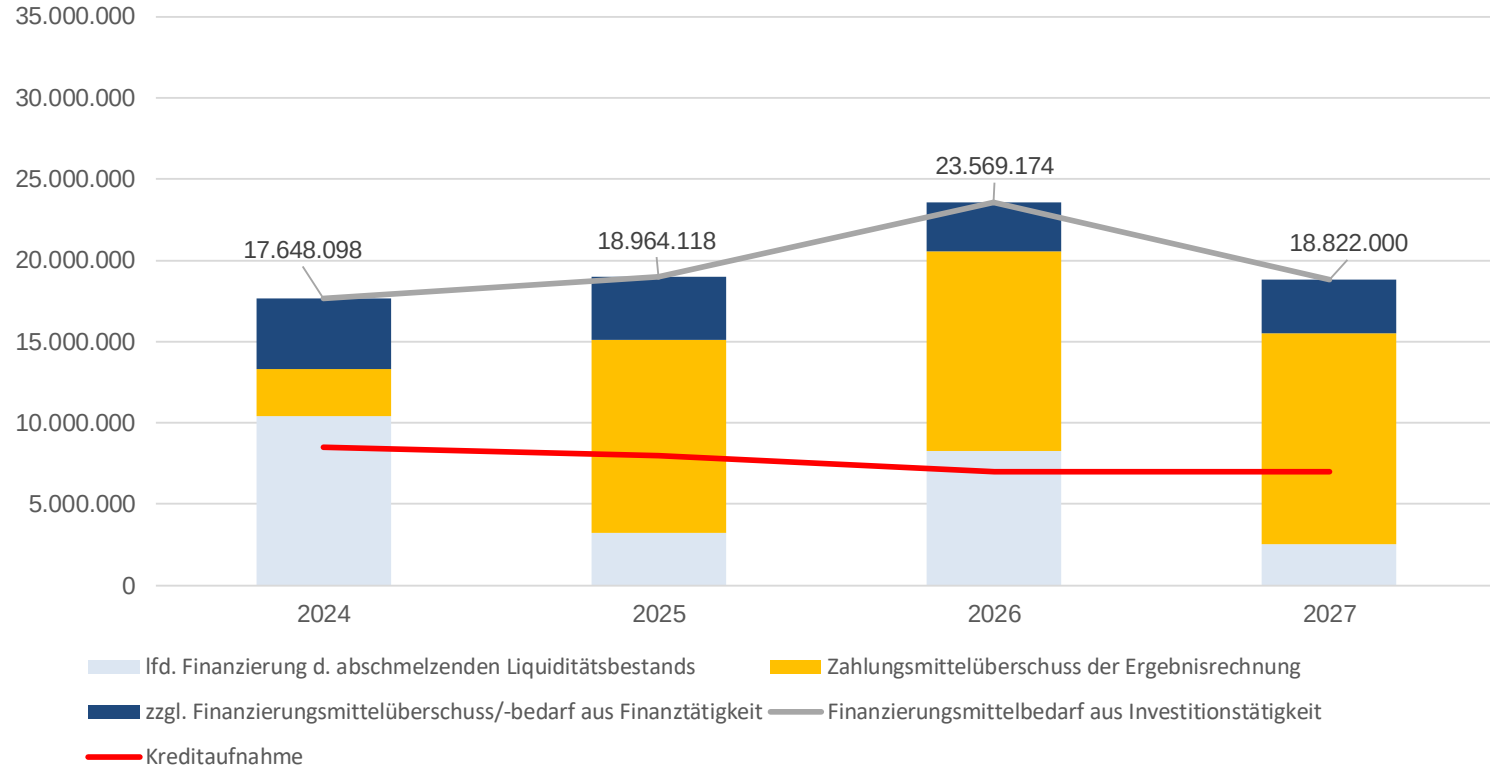
davon u.a. für:

- | | |
|--|----------------|
| - Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH | 1,09 Mio. Euro |
| - Zuschuss Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem | 0,08 Mio. Euro |

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen **0,13 Mio. Euro**

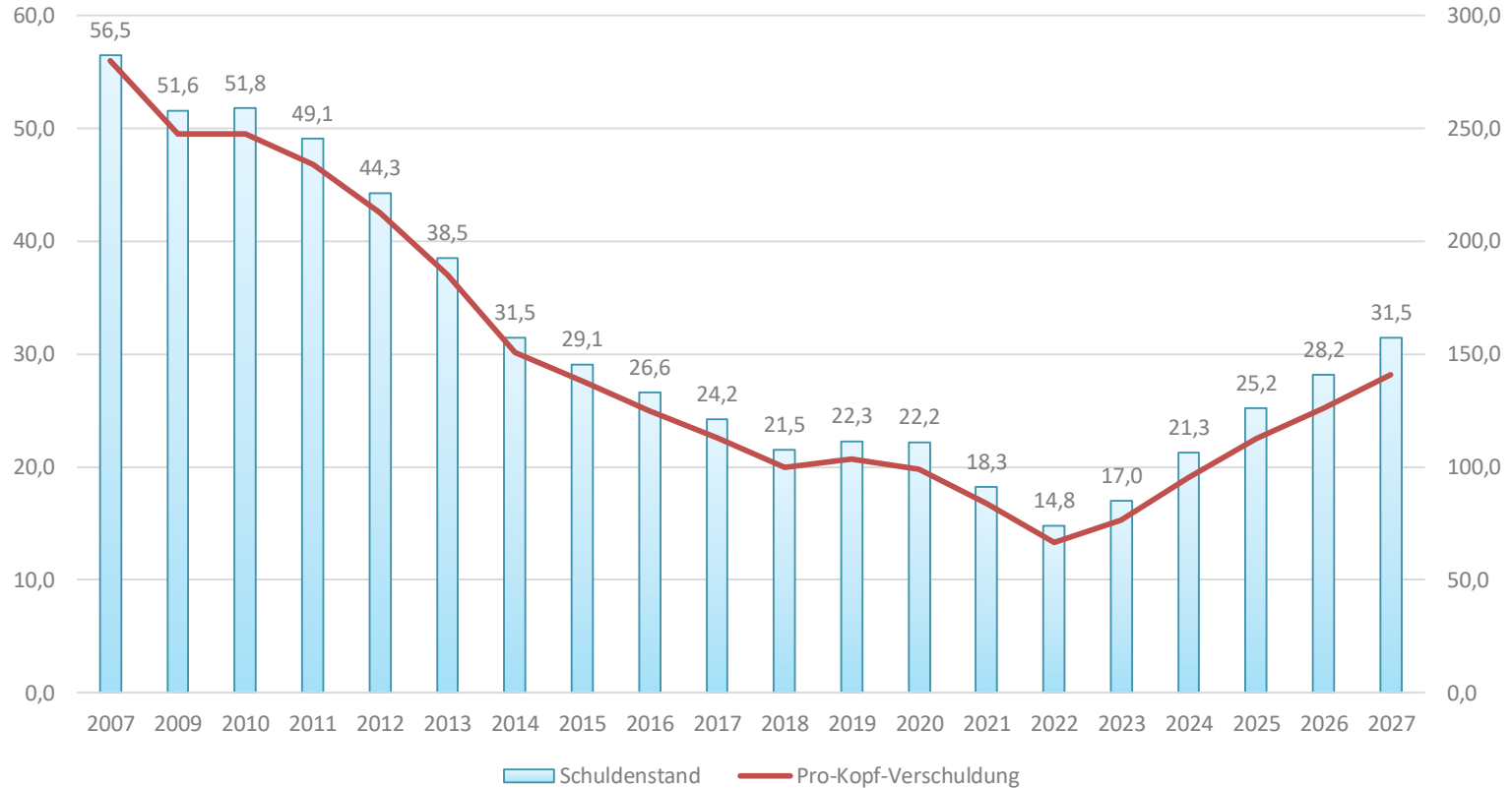


Entwicklung der Liquidität





Entwicklung des Schuldenstandes





Vielen Dank!