



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2008

Einbringung des Haushaltsplanes 2008
im Kreistag
am 17. Dezember 2007

Pro-Kopf-Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2006 58,779 Mio. €

Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis 284 €

Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise 187 €

Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis liegt mit
(~50%) über dem Durchschnitt der Landkreise. 97 €

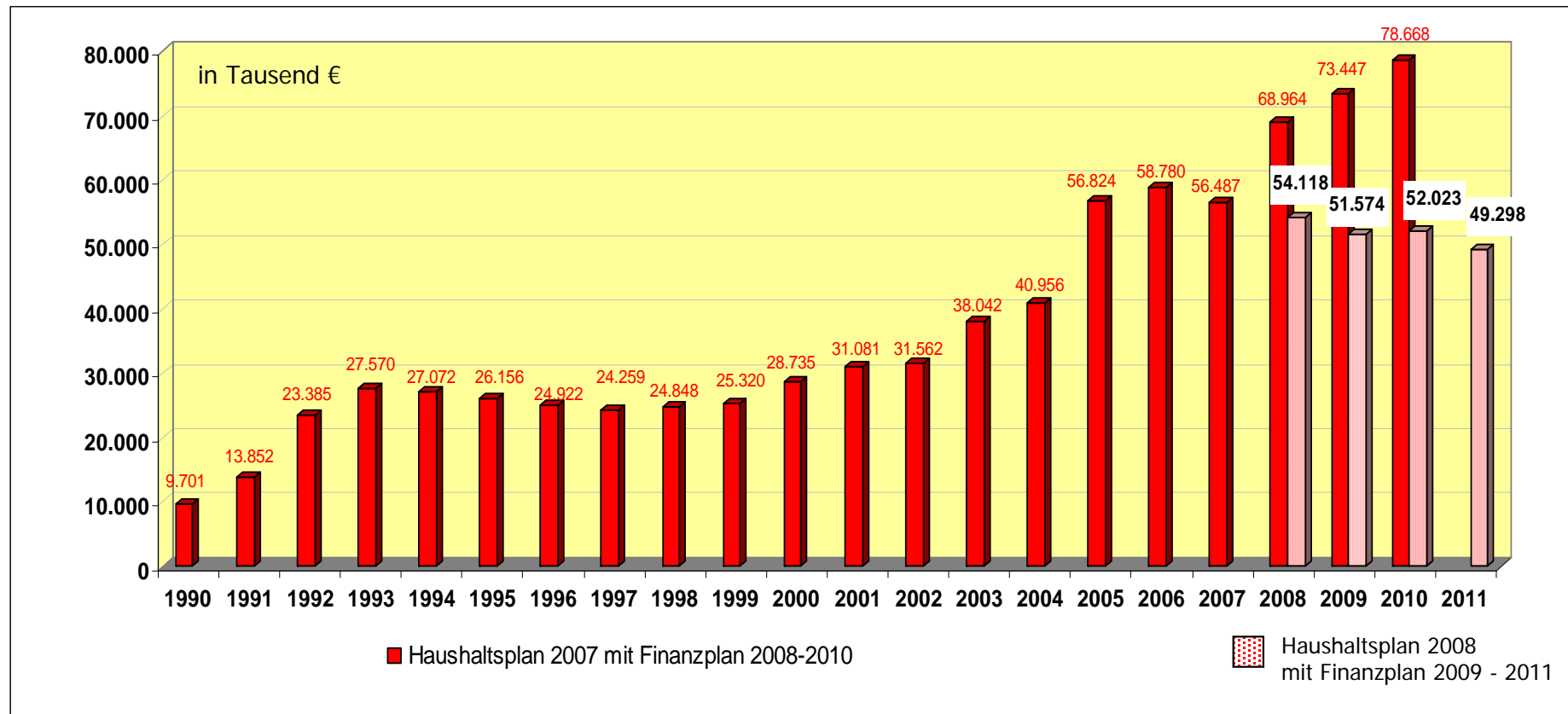
Fazit: Der Bodenseekreis liegt mit ~50% über dem Landesdurchschnitt. Der Abbau der Schulden ist eine große Aufgabe der nächsten Jahre.

Haushaltsplanentwurf 2008



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Entwicklung des Schuldenstandes nach dem Haushaltsplan 2007 im Vergleich zum Haushaltsplan 2008



Haushaltsplanentwurf 2008



Entwicklung der Haushaltsvolumina 1998 - 2008

Jahr	Haushaltsvolumen			Plan = P Rechn. erg. = R	Zuführung des VWH an den Verm.haushalt	Tilgung im Ver- mögenshaus- halt m.inn.Dar.	Freie Spitze, Nettoinvesti- tionsrate
	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- volumen				
1	2	3	4	5	6		
1998	115.826.788	16.858.755	132.685.543	R	3.281.307	690.000	2.591.307
1999	120.767.033	16.817.473	137.584.506	R	6.429.515	806.000	5.623.515
2000	130.375.066	18.808.285	149.183.351	R	8.810.071	675.000	8.135.071
2001	135.945.924	16.572.195	152.518.119	R	10.167.531	722.000	9.445.531
2002 *)	140.312.834	37.297.429	177.610.263	R	9.659.119	969.000	8.690.119
2003	143.036.224	20.860.759	163.896.983	R	1.050.892	1.011.000	39.892
2004	147.529.926	22.700.810	170.230.736	R	1.385.663	1.385.000	663
2005 **)	204.382.042	24.382.767	228.764.809	R	1.929.799	1.673.000	256.799
2006	215.175.859	13.446.966	228.622.825	R	7.593.107	3.044.000	4.549.107
2007	215.119.139	13.353.205	228.472.344	P	5.719.757	2.293.000	3.426.757
2008	225.391.408	26.909.196	252.300.604	P	14.615.954	2.369.448	12.246.506
Zusammen	1.793.862.243	228.007.840	2.021.870.083		70.642.715	15.637.448	55.005.267

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

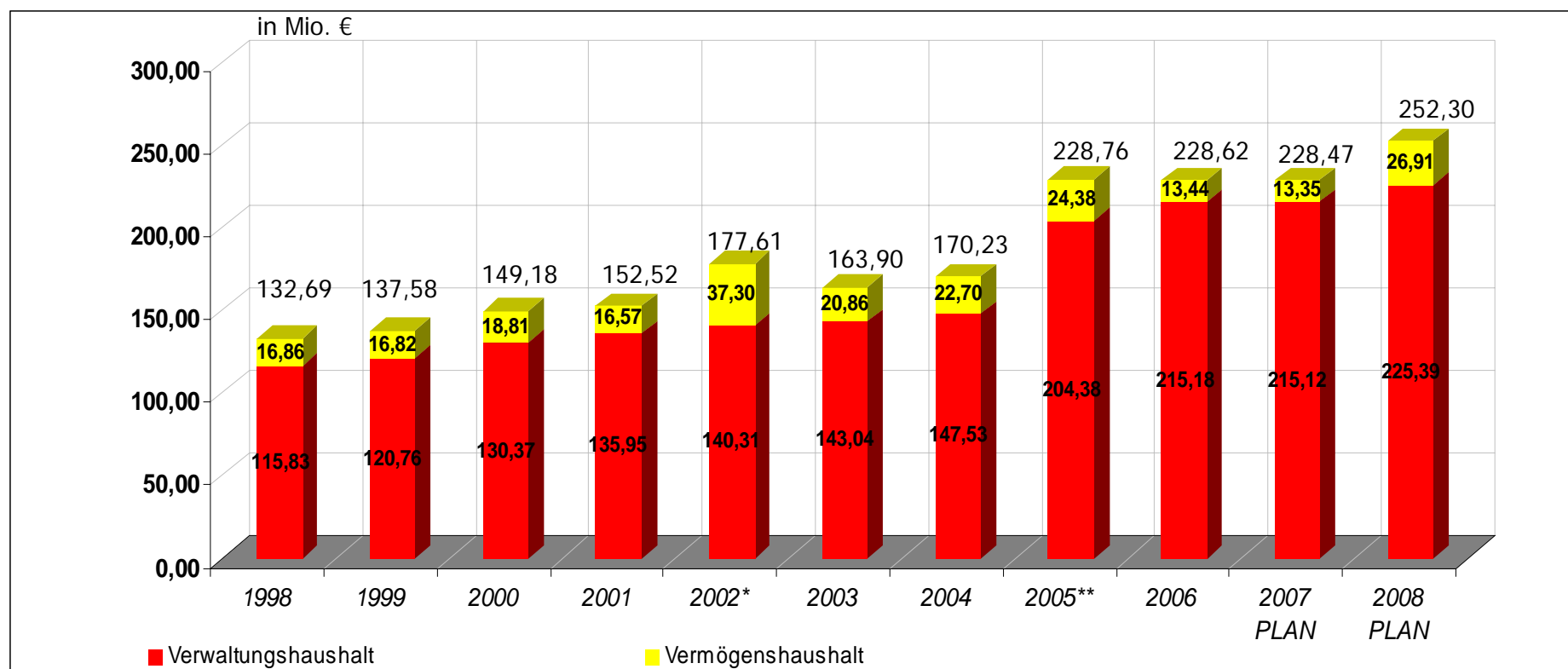
***) Steigerung durch Eingliederung der unteren Sonderbehörden (VRG) Verwaltungsstruktur - Reformgesetz

Haushaltsplanentwurf 2008



Entwicklung des Haushaltsvolumens

<i>in Mio. €</i>	1998	1999	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Verwaltungshaushalt	115,83	120,76	130,37	135,95	140,31	143,04	147,53	204,38	215,18	215,12	225,39
Vermögenshaushalt	16,86	16,82	18,81	16,57	37,30	20,86	22,70	24,38	13,44	13,35	26,91
Gesamtvolumen	132,69	137,58	149,18	152,52	177,61	163,90	170,23	228,76	228,62	228,47	252,30



*) 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

Haushaltsplanentwurf 2008

Eckdaten zum Haushaltsplan 2008



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	225.391.408 €
<u>Ausgaben</u>	<u>210.775.454 €</u>

Zuführung an den Vermögenshaushalt 14.615.954 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	26.909.196 €
<u>Ausgaben</u>	<u>26.909.196 €</u>

Kreditbedarf 0 €

Zuführung an den Vermögenshaushalt 14.615.954 €

Tilgungen im Vermögenshaushalt 2.369.448 €

Freie Spitze (*Nettoinvestitionsrate*) 12.246.506 €

Haushaltsplanentwurf 2008



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Entwicklung Schuldenstand Landkreis Bodenseekreis lt. HH-Plan 2007

Jahr	Gesamt- aufnahme in T €	Tilgung in T € (ohne Umschuldung)	Tatsächlicher Schuldenstand Insgesamt in €	Einwohnerzahl zum 30.06. des lfd. Jahres	Schuldenstand pro EW in T€	Nettoneu- verschuldung in T€
1	2	3	4	5	6	7
1990	0	973	9.701	182.157	53,26	-973
1991	5.113	962	13.852	185.331	74,74	4.151
1992	10.318	785	23.385	188.680	123,94	9.533
1993	10.040	5.855	27.570	191.025	144,33	4.185
1994	409	907	27.072	191.666	141,25	-498
1995	4.947	5.863	26.156	192.424	135,93	-916
1996	0	1.234	24.922	193.925	128,51	-1.234
1997	4.601	5.264	24.259	195.718	123,95	-663
1998	1.279	690	24.848	196.687	126,33	589
1999	1.278	806	25.320	198.058	127,84	472
2000	4.090	675	28.735	199.286	144,19	3.415
2001	3.068	722	31.081	200.946	154,67	2.346
2002	1.450	969	31.562	202.529	155,84	481
2003	7.490	1.011	38.042	204.165	186,33	6.480
2004	4.300	1.385	40.956	205.213	199,58	2.914
2005	17.541	1.673	56.824	206.429	275,27	15.868
2006	5.000	3.044	58.780	207.090	283,84	1.956
2007	0	2.293	56.487	207.061	272,80	-2.293
Mittelfristige Finanzplanung laut HH-Plan 2007:						
2008	14.846	2.369	68.964	207.061	333,06	12.477
2009	7.542	3.059	73.447	207.061	354,71	4.483
2010	5.587	3.566	75.468	207.061	364,47	2.021
2010	*3.200	0	78.668	207.061	379,93	3.200

Nettoneuverschuldung insgesamt in 2010: 5.221 T€

* Forwarddarlehen 3,2 Mio € - Vertragsabschluß in 2007 auf die Kreditermächtigung 2006, Auszahlung in 2010



Entwicklung Schuldenstand Landkreis Bodenseekreis lt. HH-Plan 2008

Jahr	Gesamt- aufnahme in T €	Tilgung in T € (ohne Umschuldung)	Tatsächlicher Schuldenstand Insgesamt in €	Einwohnerzahl zum 30.06. des lfd. Jahres	Schuldenstand pro EW in T€	Nettoneu- verschuldung in T€
1	2	3	4	5	6	7
1990	0	973	9.701	182.157	53,26	-973
1991	5.113	962	13.852	185.331	74,74	4.151
1992	10.318	785	23.385	188.680	123,94	9.533
1993	10.040	5.855	27.570	191.025	144,33	4.185
1994	409	907	27.072	191.666	141,25	-498
1995	4.947	5.863	26.156	192.424	135,93	-916
1996	0	1.234	24.922	193.925	128,51	-1.234
1997	4.601	5.264	24.259	195.718	123,95	-663
1998	1.279	690	24.848	196.687	126,33	589
1999	1.278	806	25.320	198.058	127,84	472
2000	4.090	675	28.735	199.286	144,19	3.415
2001	3.068	722	31.081	200.946	154,67	2.346
2002	1.450	969	31.562	202.529	155,84	481
2003	7.490	1.011	38.042	204.165	186,33	6.480
2004	4.300	1.385	40.956	205.213	199,58	2.914
2005	17.541	1.673	56.824	206.429	275,27	15.868
2006	5.000	3.044	58.780	207.090	283,84	1.956
2007	0	2.293	56.487	207.061	272,80	-2.293
Mittelfristige Finanzplanung laut HH-Plan 2008:						
2008	0	2.369	54.118	207.061	261,36	-2.369
2009	0	2.544	51.574	207.061	249,08	-2.544
2010	*3.200	2.751	52.023	207.061	251,24	449
2011	0	2.725	49.298	207.061	238,08	-2.725

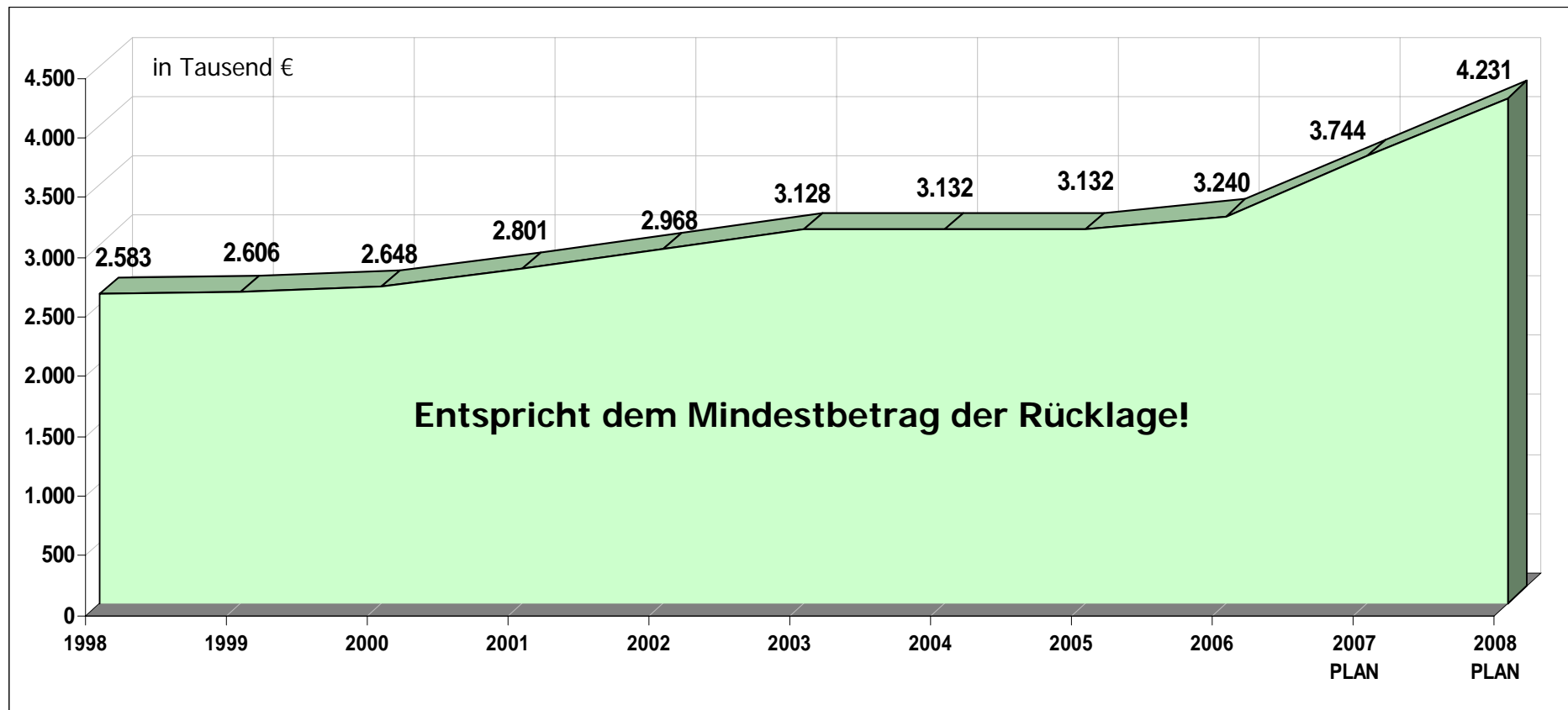
* Forwarddarlehen 3,2 Mio € - Vertragsabschluß in 2007 auf die Kreditermächtigung 2006, Auszahlung in 2010

Haushaltsplanentwurf 2008



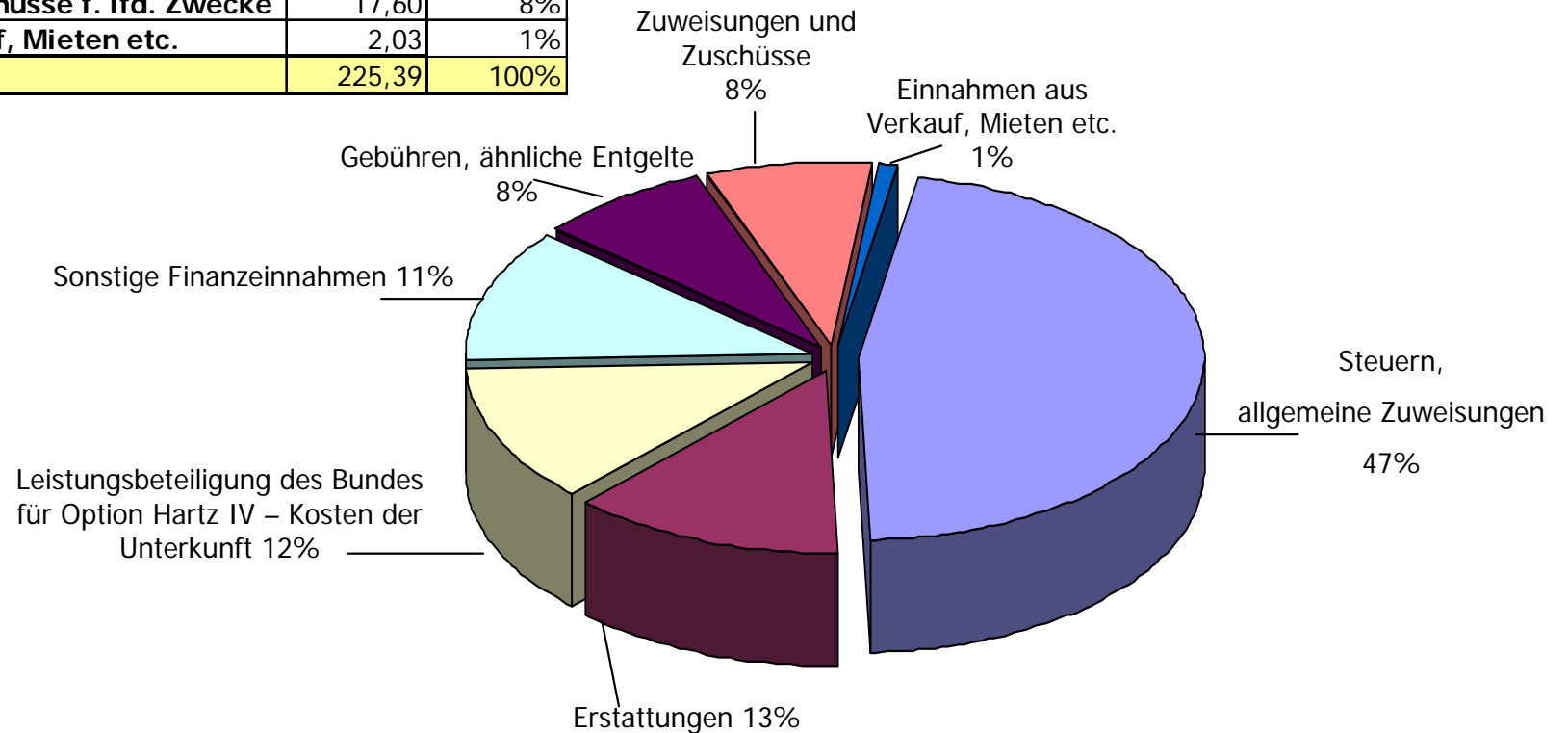
Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage *(Stand jeweils zum 31. Dezember des Jahres)*

<i>in Tausend €</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Endstand	2.583	2.606	2.648	2.801	2.968	3.128	3.132	3.132	3.240	4.966	4.966
Zuführung 2007/Entnahme 2008										+1.222	-735
Mindestbetrag	2.583	2.606	2.648	2.801	2.968	3.128	3.132	3.132	3.240	3.744	4.231



Einnahmen Verwaltungshaushalt

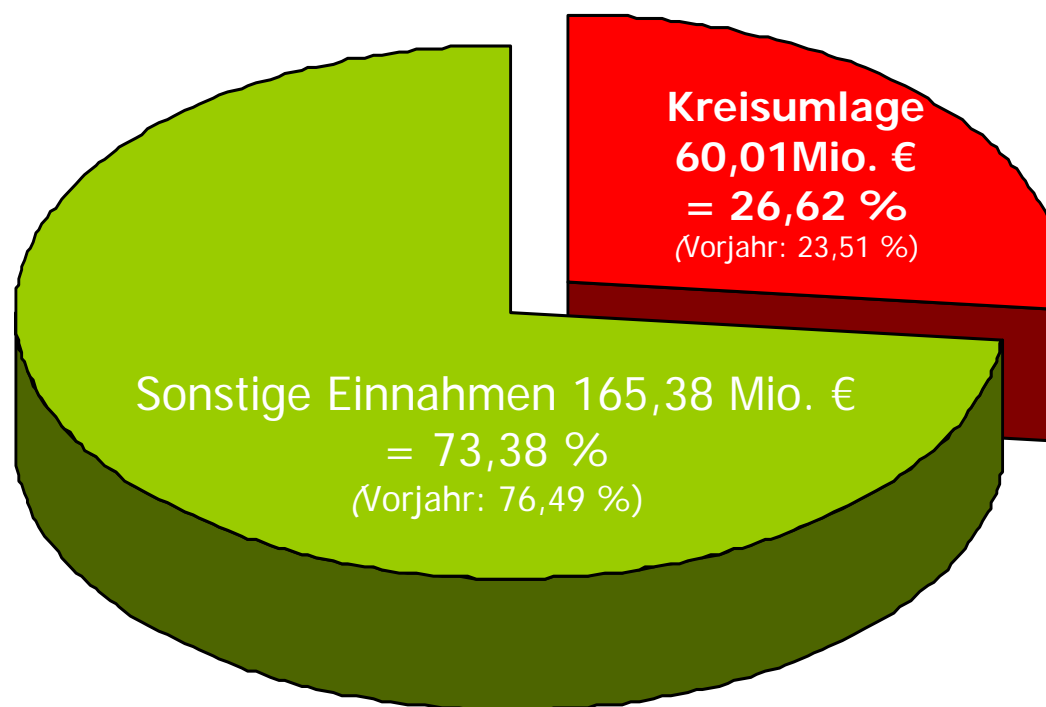
	in Mio. €	2008 PLAN	in %
Steuern, allg. Zuweisungen	105,04		47%
Erstattungen	29,03		13%
Leistungsbeteiligung des Bundes für Option Hartz IV - Kosten der Unterkunft	27,74		12%
Sonstige Finanzeinnahmen	25,87		11%
Gebühren u. ähnl. Entgelte	18,08		8%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	17,60		8%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc.	2,03		1%
Gesamtvolumen	225,39		100%



Einnahmen Verwaltungshaushalt

Summe 2008: 225,39 Mio. €

(Vorjahr: 215,12 Mio. €)

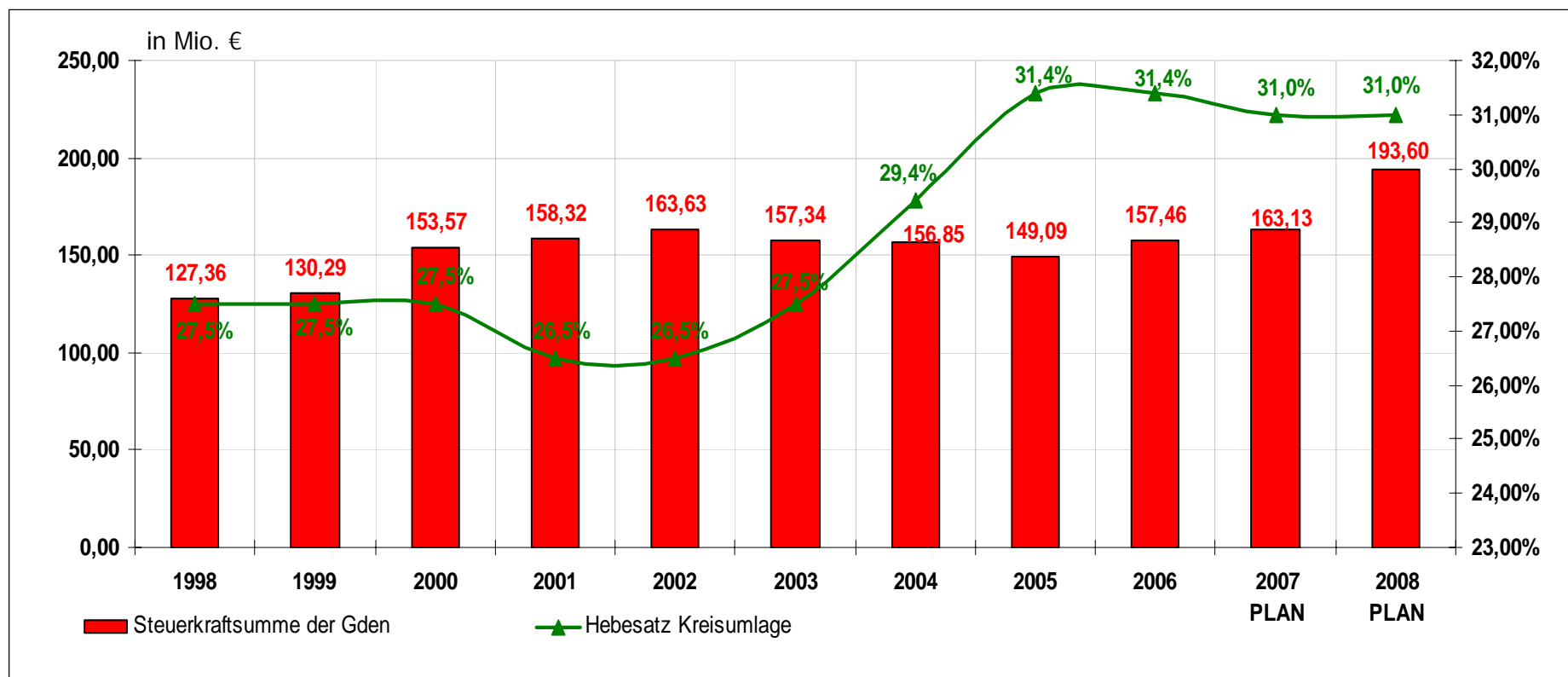


Haushaltsplanentwurf 2008



Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und des Hebesatzes der Kreisumlage

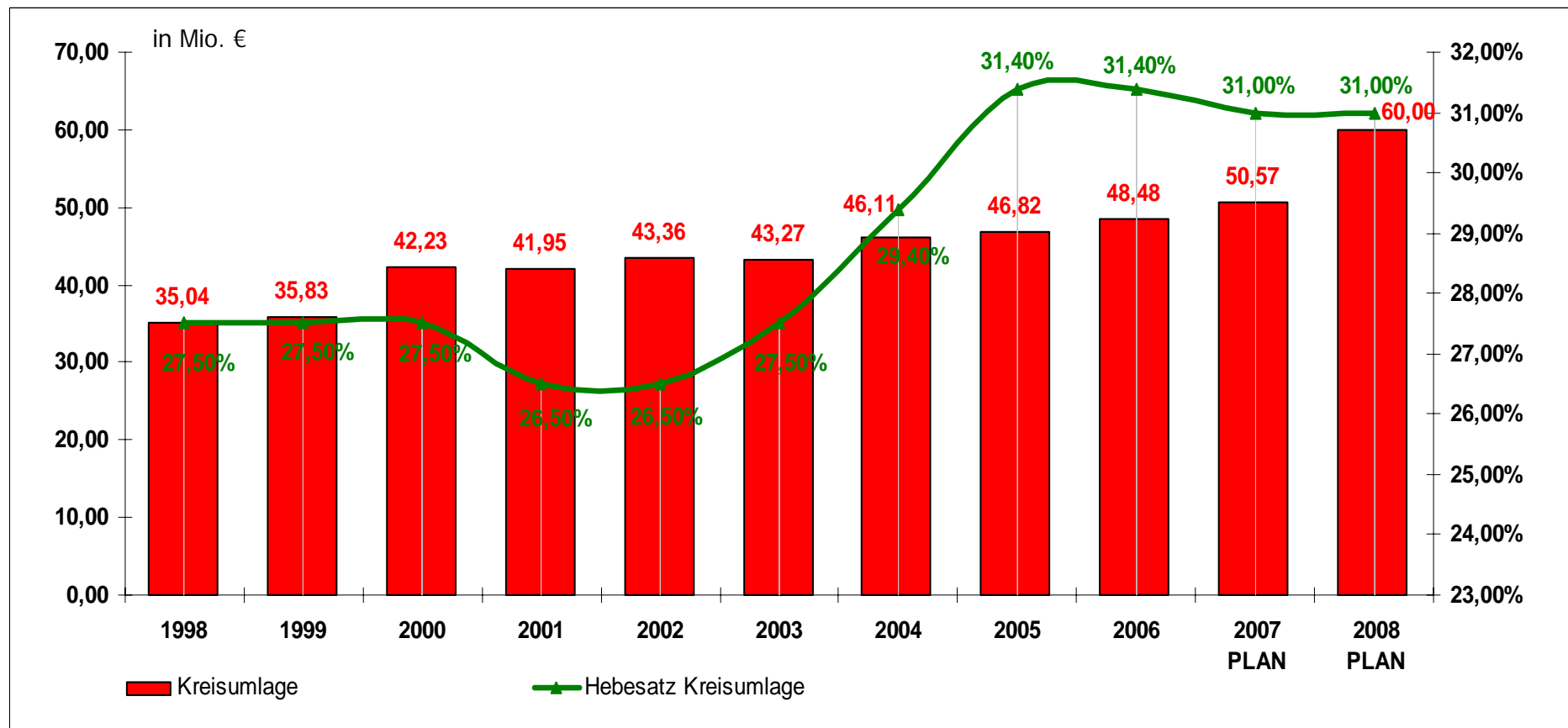
in Mio. €	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Steuerkraftsumme der Gden	127,36	130,29	153,57	158,32	163,63	157,34	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60
Kreisumlage	35,03	35,83	42,23	41,95	43,36	43,27	46,11	46,82	49,44	50,57	60,00
Hebesatz Kreisumlage	27,50%	27,50%	27,50%	26,50%	26,50%	27,50%	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%



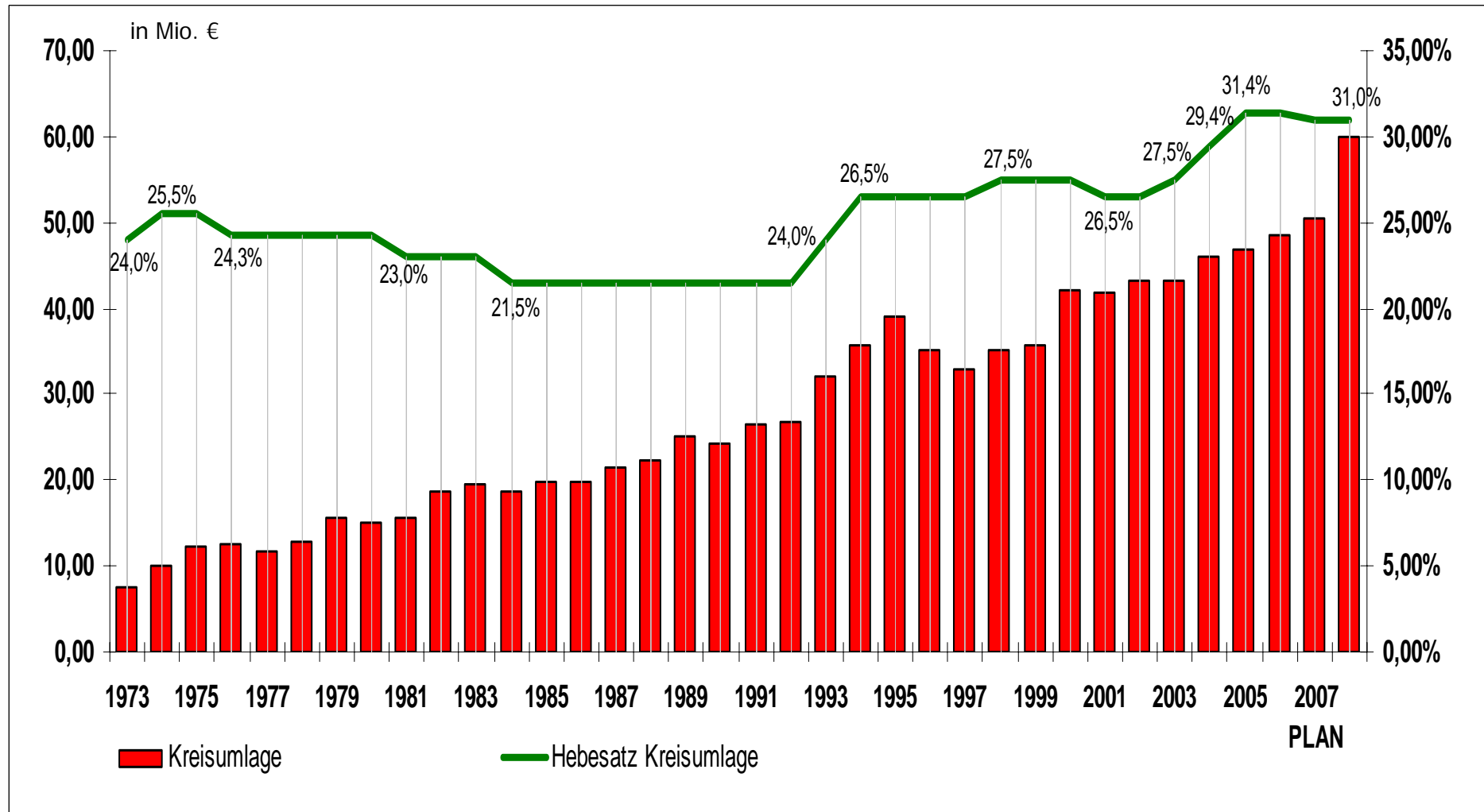


Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes 1998 - 2008

in Mio. €	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Kreisumlage	35,03	35,83	42,23	41,95	43,36	43,27	46,11	46,82	49,44	50,57	60,00
Hebesatz Kreisumlage	27,50%	27,50%	27,50%	26,50%	26,50%	27,50%	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%



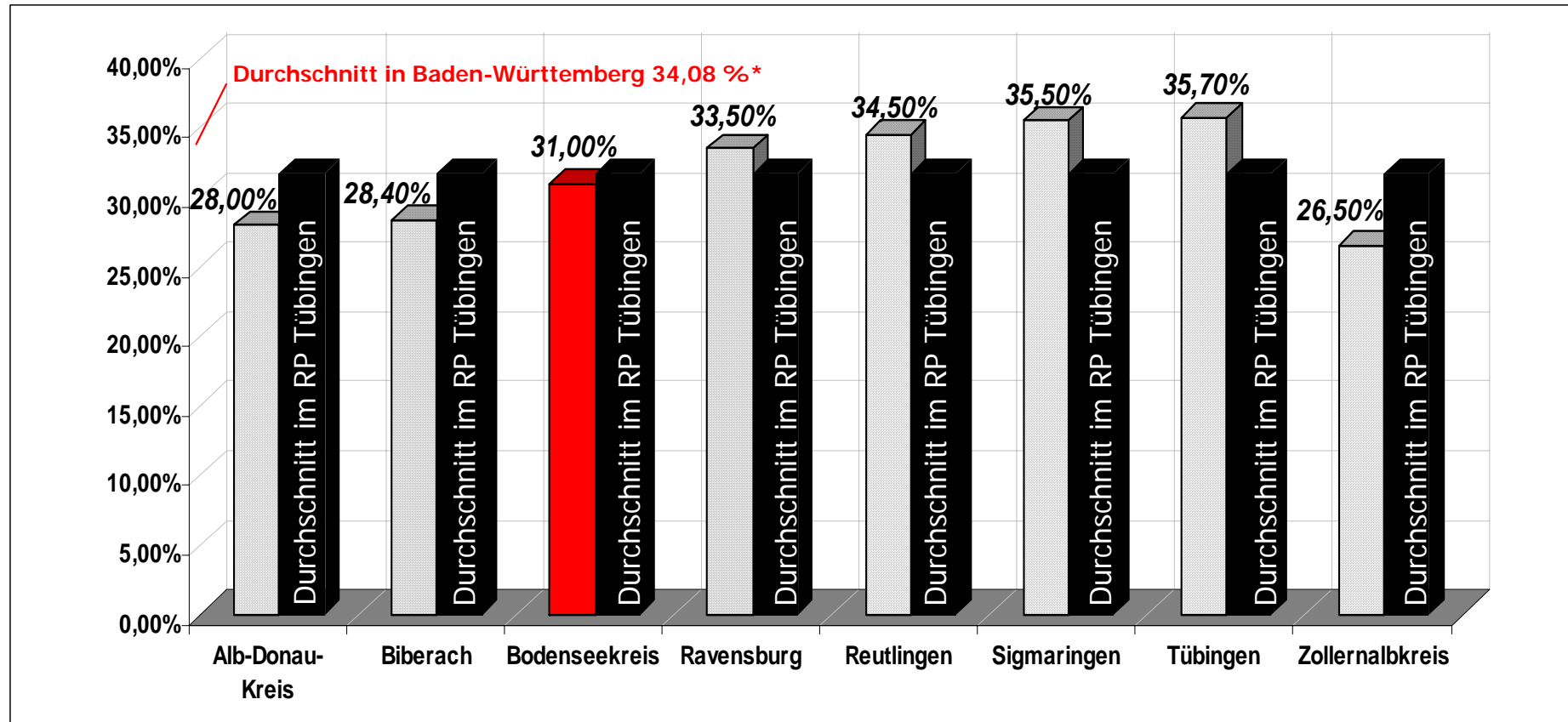
Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes 1973 - 2007



Kreisumlage im Vergleich zu anderen Landkreisen

	Alb-Donau-Kreis	Biberach	Bodenseekreis	Ravensburg	Reutlingen	Sigmaringen	Tübingen	Zollernalbkreis
Kreisumlage Hebesatz	28,00%	28,40%	31,00%	33,50%	34,50%	35,50%	35,70%	26,50%
Durchschnitt im RP Tübingen	31,71%							

Plan 2008 im Regierungsbezirk Tübingen*



Stand: 11.12.2007

*Stand: 11.12.2007

Haushaltsplanentwurf 2008



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

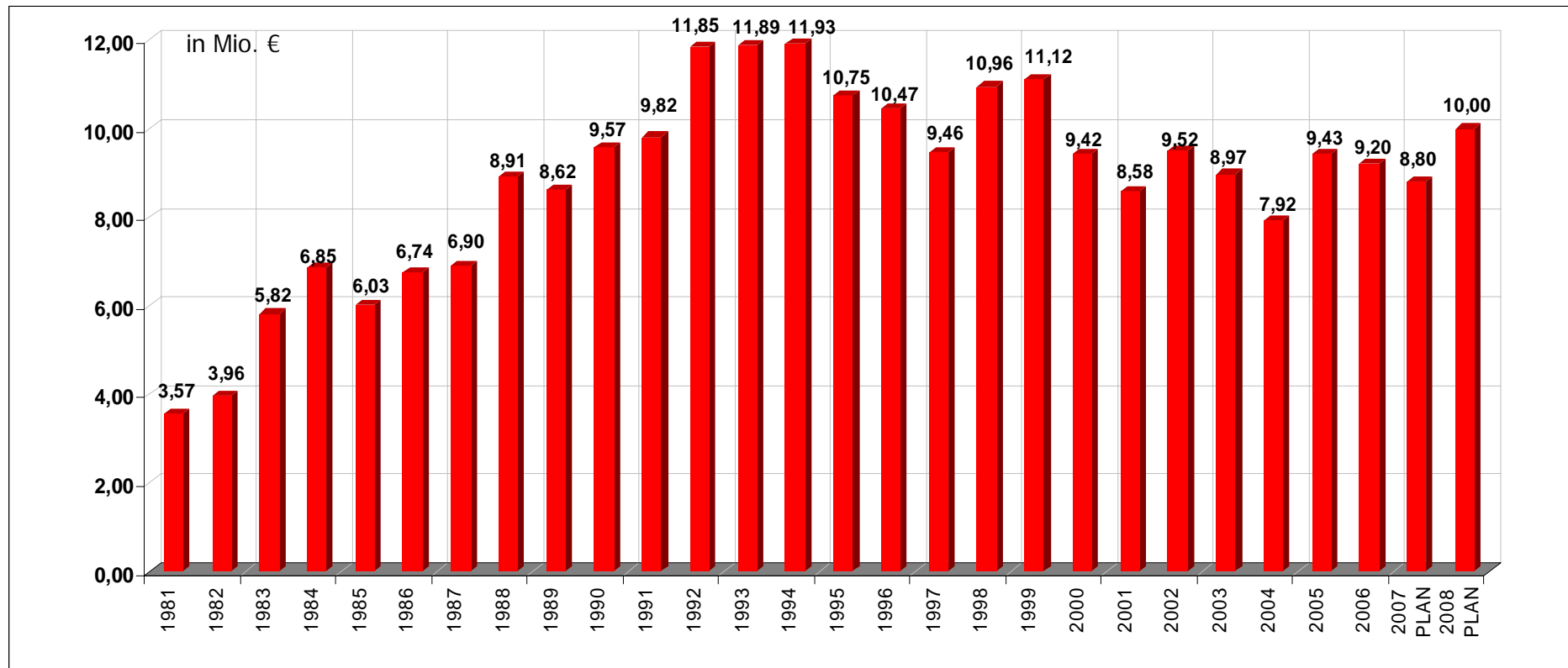
Die wichtigsten Finanzeinnahmen und –ausgaben in den Haushaltsjahren 1998-2008

Allgemeine Deckungsmittel - in T€	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	7.124	6.592	6.456	7.104	7.199	6.952	5.763	10.160	13.050	13.233	16.371
Finanzzuweisungen § 11 (1) und (4) FAG für untere Verwaltungsbehörde	3.533	3.547	3.706	3.808	3.884	3.819	3.781	3.782	3.889	3.953	4.160
Finanzzuweisungen § 11 (5) FAG für Eingliederung untere Sonderbehörden (ab 2005)								6.172	6.025	5.797	5.761
Grunderwerbsteuer	10.957	11.123	9.422	8.580	9.519	8.970	7.916	9.431	9.203	8.800	10.000
Ausschüttung des Zweckverbands OEW		2.021	2.830	5.659	7.906	7.906	7.906	7.906	7.906	7.906	7.906
Land für Umsetzung Option Hartz IV (ab 2005)								3.750	3.837	4.417	3.900
Kreisumlage	35.063	35.829	42.232	41.947	43.363	43.662	46.114	46.815	49.443	50.571	60.015
Einnahmen -gesamt-	56.677	59.112	64.646	67.098	71.871	71.309	71.480	88.016	93.353	94.677	108.113
Umlagen - in T€	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2007 PLAN	2008 PLAN
Finanzausgleichsumlage	3.332	3.090	3.695	3.596	3.232	3.234	3.409	3.546	3.015	4.330	4.904
Umlage des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes	16.685	16.866	15.447	15.653	18.664	23.046	24.292				
Umlage des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales								1.950	794	831	708
Ausgaben -gesamt-	20.017	19.956	19.142	19.249	21.896	26.280	27.701	5.496	3.809	5.161	5.612



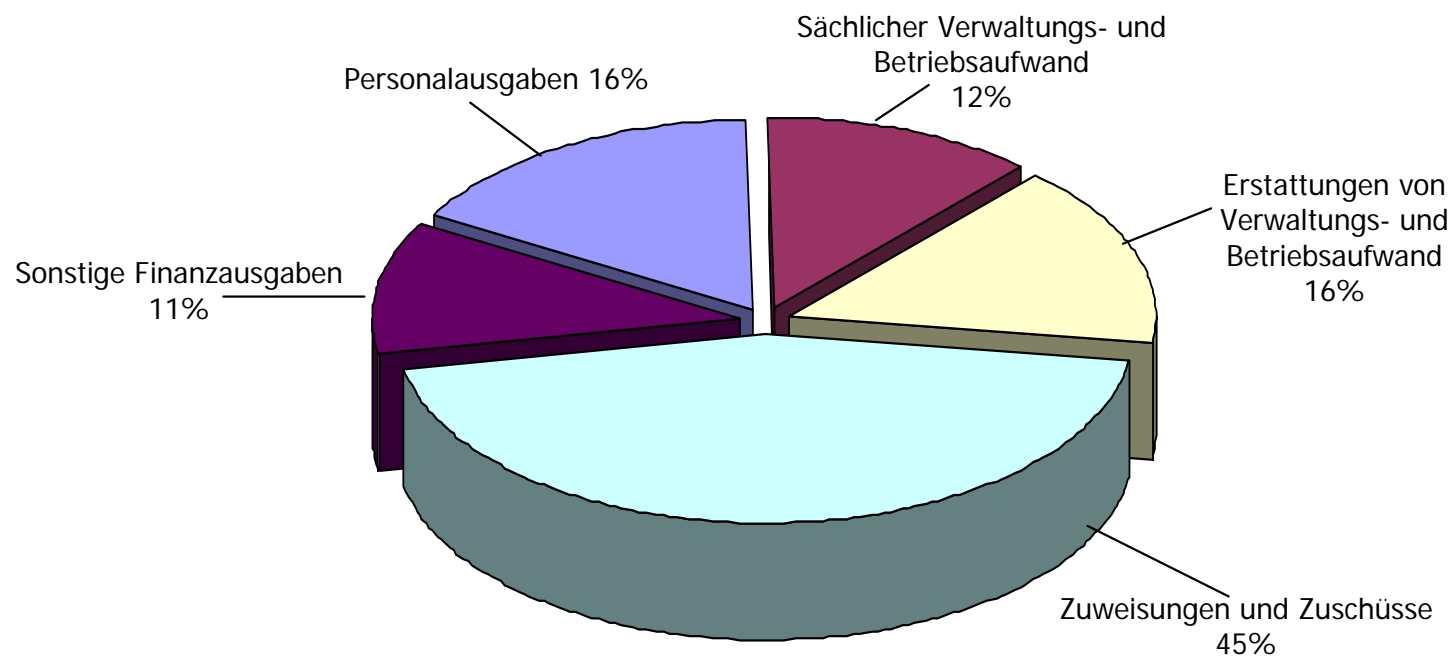
Entwicklung der Grunderwerbssteuer

<i>in Mio. €</i>	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	2,26	1,89	2,46	3,55	2,89	3,95	3,74	3,59	3,57	3,96	5,82	6,85
	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	6,03	6,74	6,90	8,91	8,62	9,57	9,82	11,85	11,89	11,93	10,75	10,47
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
	9,46	10,96	11,12	9,42	8,58	9,52	8,97	7,92	9,43	9,20	8,80	10,00



Ausgaben Verwaltungshaushalt

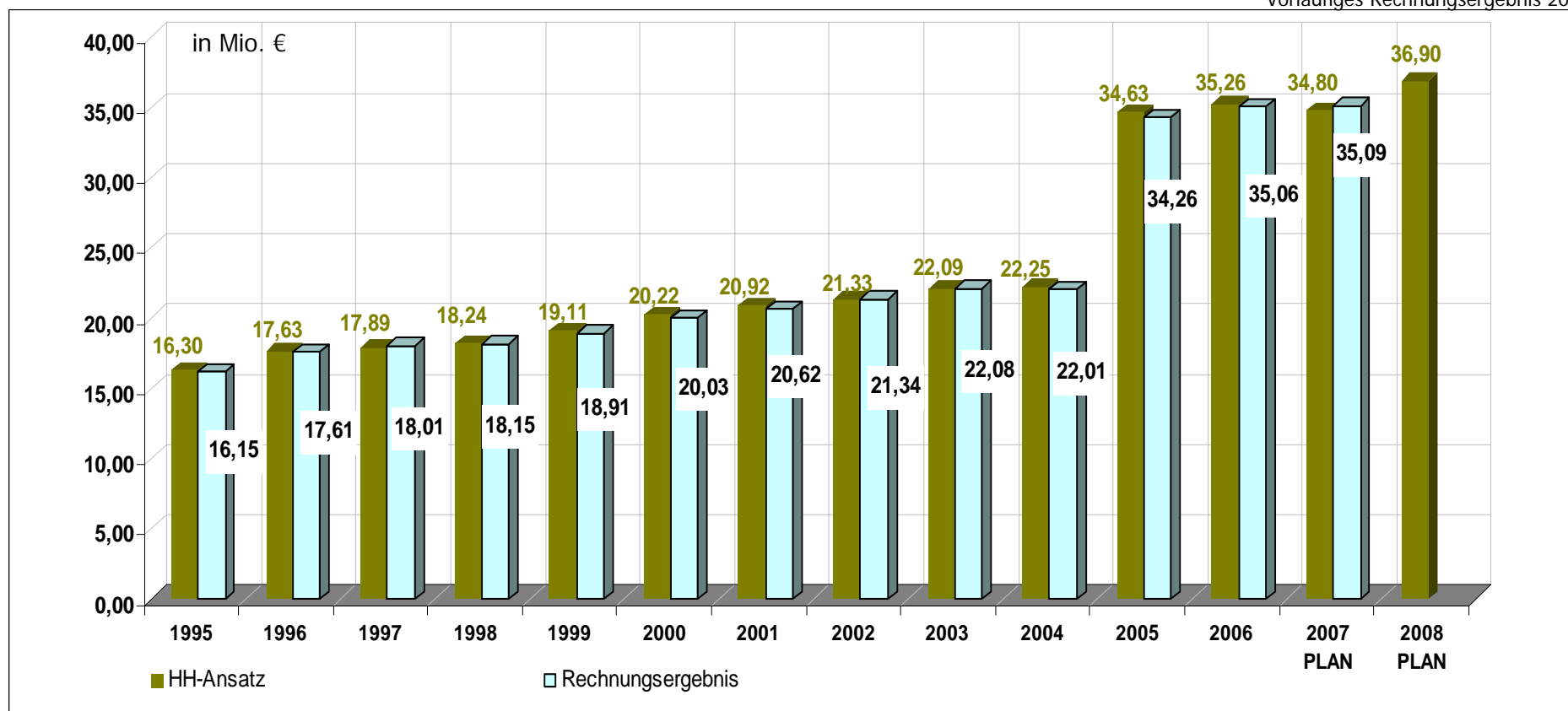
<i>in Mio. €</i>	2008 PLAN	in %
Personalausgaben	36,90	16%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26,81	12%
Erstattungen v. Verw.-/Betriebsaufwand	35,19	16%
Zuweisungen und Zuschüsse	100,74	45%
Sonstige Finanzausgaben	25,76	11%
Gesamtvolumen	225,39	100%



Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. €	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
HH-Ansatz	16,30	17,63	17,89	18,24	19,11	20,22	20,92	21,33	22,09	22,25	34,63	35,26	34,80	36,90
Rechnungsergebnis	16,15	17,61	18,01	18,15	18,91	20,03	20,62	21,34	22,08	22,01	34,26	35,06	* 35,09	
Abweichung	-0,96%	-0,15%	0,68%	-0,49%	-1,05%	-0,95%	-1,43%	0,03%	-0,05%	-1,09%	-1,07%	-0,55%	0,83%	

*Vorläufiges Rechnungsergebnis 2007



Haushaltsplanentwurf 2008



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Erläuterung der Personalausgaben 2008

Rechnungsergebnis	2006	35.062.735 €	
Planansatz	2007	34.804.000 €	} Diff.: 288.000 €
<i>Hochrechnung</i>	<i>2007 Stand: November 2007</i>	<i>35.092.800 €</i>	
Planansatz	2008	36.900.600 €	
Steigerung gesamt		2.096.600 €	6,02%
<u>Erläuterung der Steigerung:</u>			
Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01/2008 um 1,5 v.H., ab 08/2008 um weitere 1,4 v.H. bis Besoldungsgruppe A9, ab 11/2008 für die übrigen Besoldungsgruppen			
		179.100 €	0,52%
Entgelterhöhung der Beschäftigten von 3,5 v.H.			
		839.700 €	2,41%
Effektive Steigerung durch Dienstaltersstufen, Beförderungen, Strukturausgleiche, Stufensteigerungen und Sozialversicherungsbeiträge			
		160.900 €	0,46%
Erhöhung Versorgungsumlage Pensionäre/Pensionskassenumlage			
		42.000 €	0,12%
Anpassung Umlage Unfallkasse			
		200.000 €	0,57%
Erhöhung Sanierungsgeld Zusatzversorgung um 0,3 v.H.			
		30.000 €	0,09%
Sonstige Maßnahmen:			
extern finanzierte Projekte (Null-Prozent-Jugendarbeitslosigkeit, Plenum Konstanz u.a.) finanziert durch Sachkosten (z. B. Projekt Mobile); finanziert durch Wegfall Erstattung Gemeinden (Meßgehilfen); Kosten für Vertretungen (Altersteilzeit, Mutterschutz)			
		244.900 €	0,70%
<u>Neue Stellenanträge/Wiederbesetzung für 2008</u>		400.000 €	1,15%
Gesamt		2.096.600 €	6,02%

Haushaltsplanentwurf 2008



Erläuterung der Personalausgaben 2008

Planansatz 2008 **36.900.600 €**

davon finanziert durch:

• FAG-Zuweisungen: Verwaltungsreform	- 5.784.548 €
• Gemeinschaftsaufwand: Straßenwärter	- 2.502.000 €
• Staatsforstbetrieb/Privatwald: Waldarbeiter	- 495.300 €
• Bundeszuweisungen: Hartz IV	- 3.642.100 €
• <u>WZ-Kliniken: Mitarbeiter Klinik Tettngang GmbH</u>	- 157.600 €

Personalausgaben 2008 Kreisanteil **24.319.052 €**

Stellenneuschaffungen

• 2 Stellen Fallmanager Eingliederungshilfe für Behinderte

Ziel: weiterer Ausbau der ambulanten Hilfen; bedarfsgerechte, personen-konzentrierte und frühe Förderung.

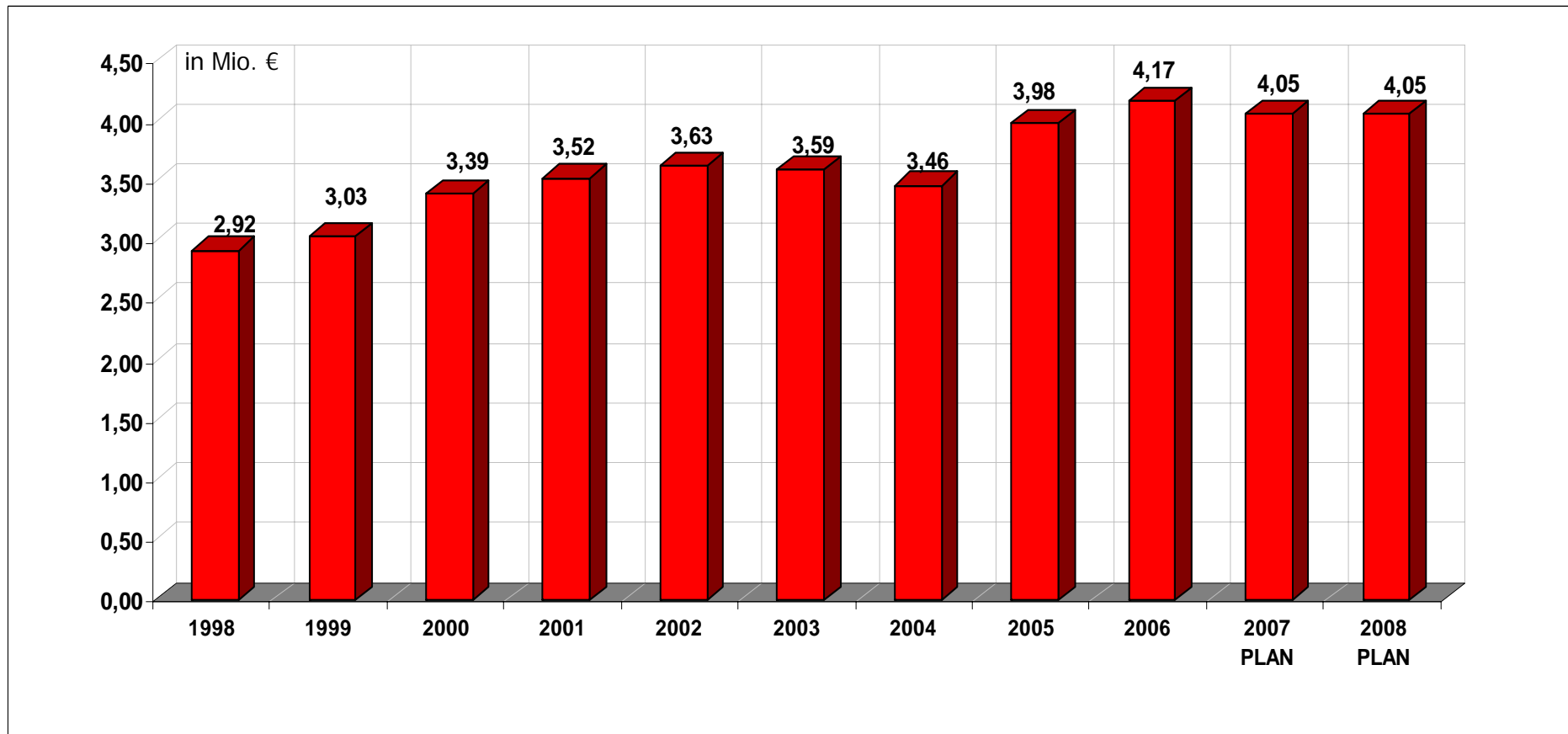
• 4 Stellen Kreisjugendamt (befristet)

Ziel: weiterer Ausbau der präventiven und ambulanten Hilfen; Finanzierung durch Reduktion der Transferkosten.



Entwicklung der Kosten der Bauunterhaltung

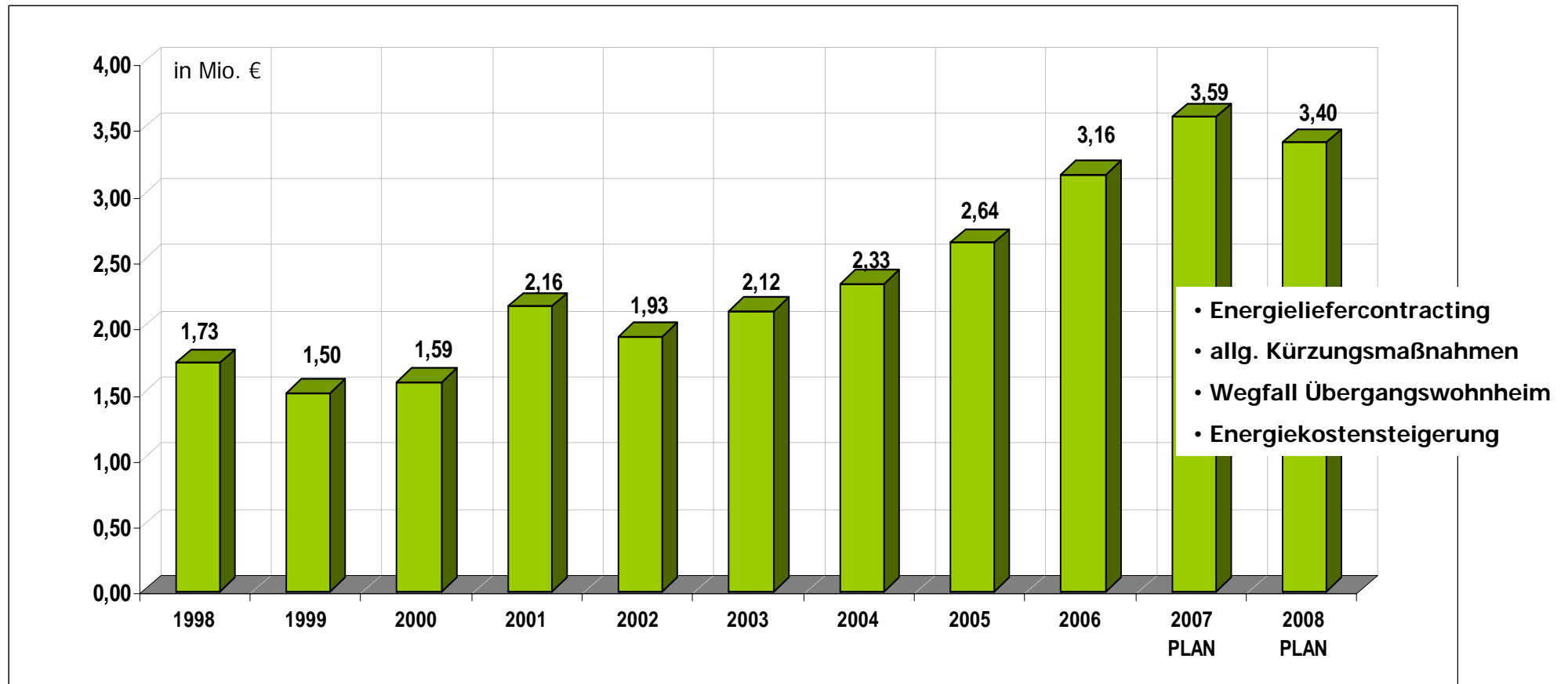
<i>in Mio. €</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Bauunterhaltung	2,92	3,03	3,39	3,52	3,63	3,59	3,46	3,98	4,17	4,05	4,05





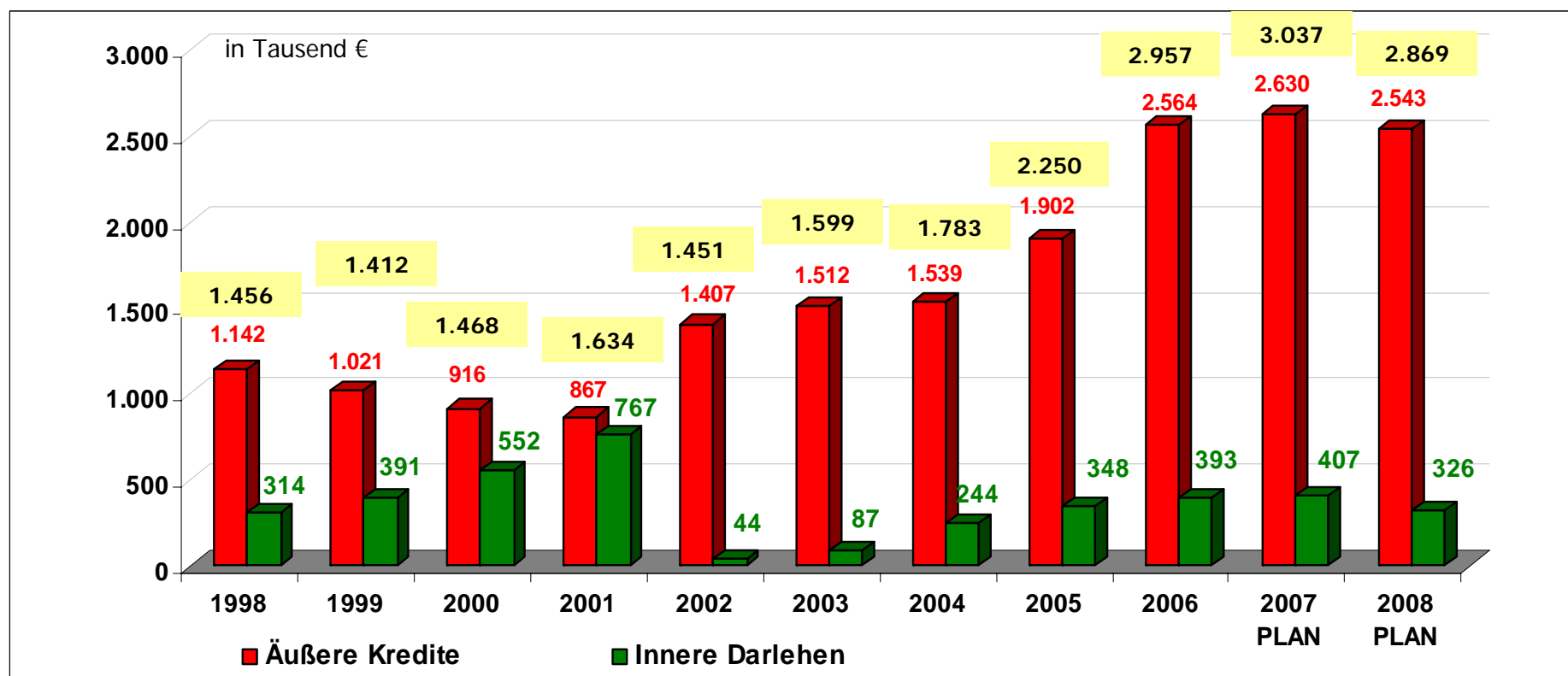
Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

<i>in Mio. €</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Bewirtschaftungskosten	1,73	1,50	1,59	2,16	1,93	2,12	2,33	2,64	3,16	3,59	3,40



Entwicklung der Zinsausgaben für Kredite und innere Darlehen in den Jahren 1998-2008

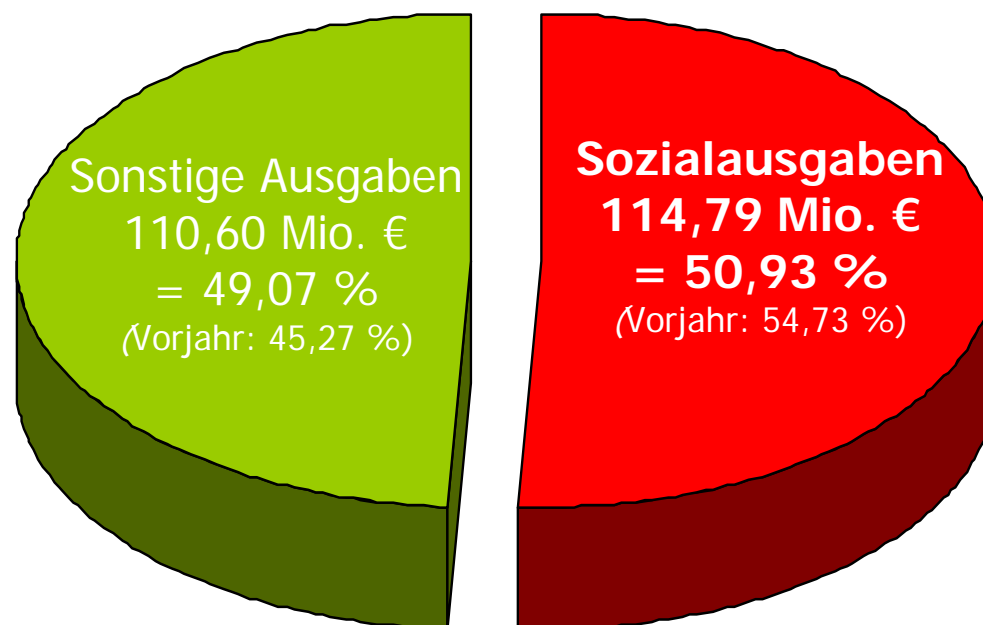
<i>in Tausend €</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Äußere Kredite	1.142	1.021	916	867	1.407	1.512	1.539	1.902	2.564	2.630	2.543
Innere Darlehen	314	391	552	767	44	87	244	348	393	407	326
Zinsausgaben gesamt	1.456	1.412	1.468	1.634	1.451	1.599	1.783	2.250	2.957	3.037	2.869



Ausgaben Verwaltungshaushalt

Summe 2008: 225,39 Mio. €

(Vorjahr: 215,12 Mio. €)



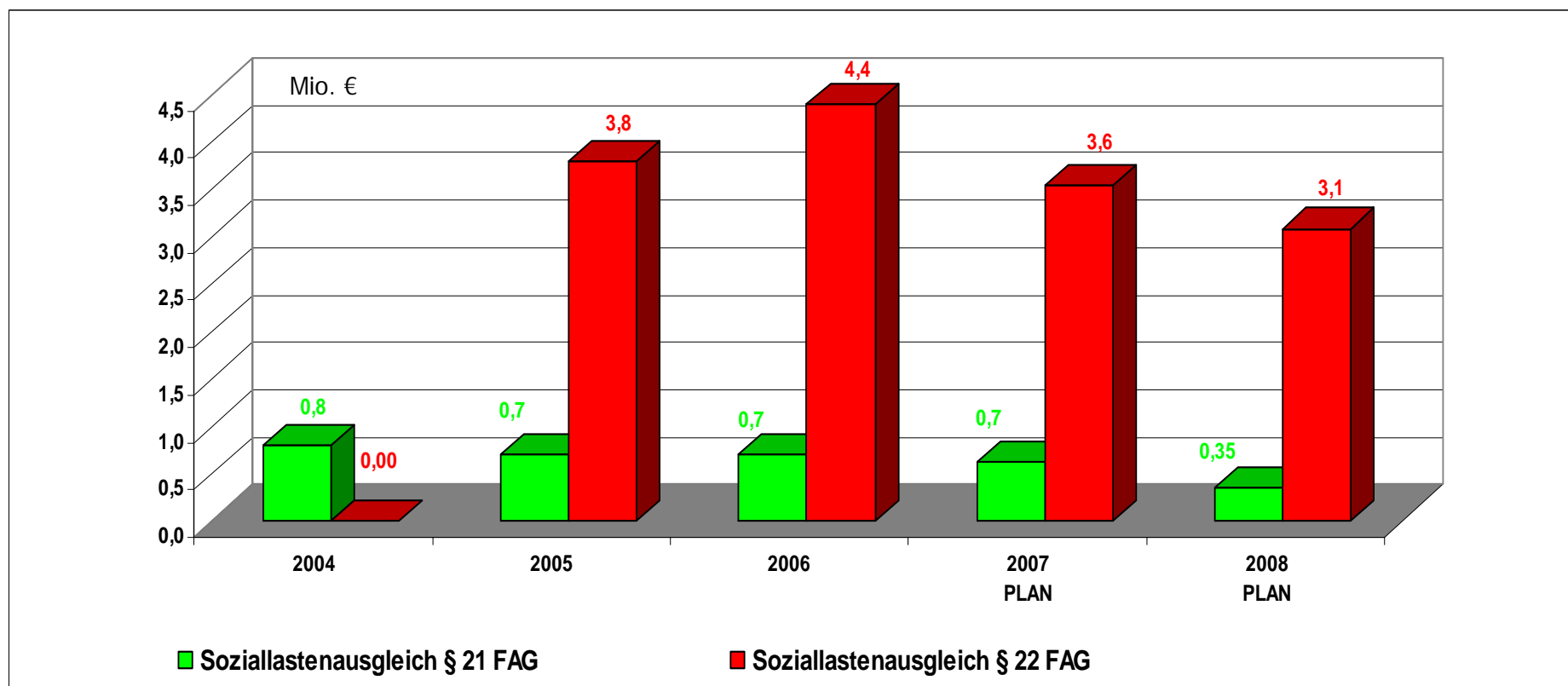


Zuschussbedarf Soziales

<i>in Mio. €</i>	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Sozialhilfe HLU+Pflege	12,72	12,47	13,20	14,29
Eingliederungshilfe	20,24	20,37	20,96	22,04
Kriegsopferfürsorge	0,21	0,18	0,18	0,20
Grundsicherung Arbeit	8,12	9,61	8,47	8,51
Landesblindenhilfe	0,84	0,84	0,84	0,84
Krankenversorgung	0,02	0,02	0,02	0,01
Jugendhilfe mit UVK	9,03	8,91	8,87	8,26
Umlage KVJS und LWW alt	1,95	0,79	0,83	0,71
Zuschüsse Verwaltung	7,15	8,04	7,52	8,74
Freiwillige Zuschüsse und Hilfen	1,20	1,21	1,23	1,24
Gesamtzuschuss Landkreis	61,46	62,44	62,11	64,84

Entwicklung des Sozial-Lastenausgleichs

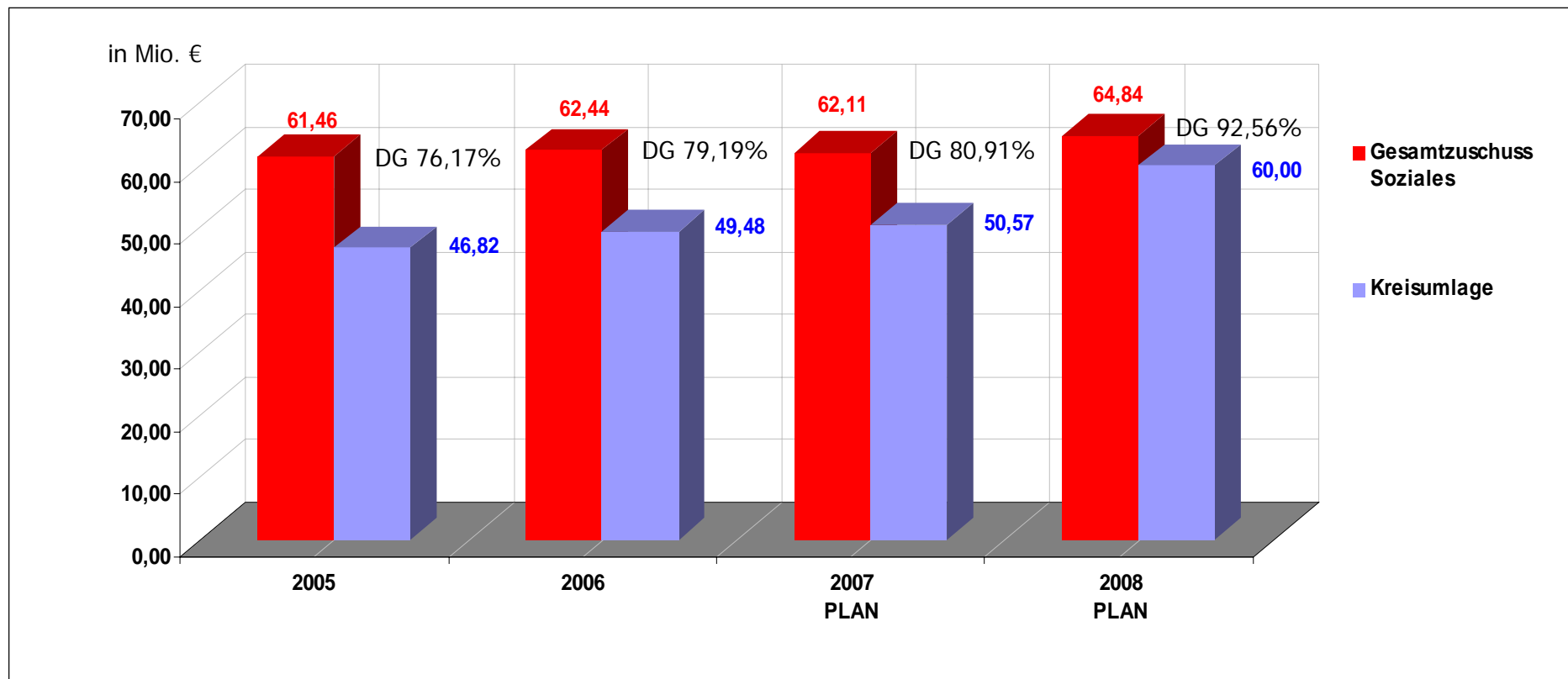
	in Mio. €	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Soziallastenausgleich § 21 FAG (Lfd. Zuweisungen für den Landkreis zu den örtlichen Sozialhilfekosten)		0,8	0,7	0,7	0,626	0,354
Soziallastenausgleich § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme der Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände)		0	3,8	4,4	3,545	3,09





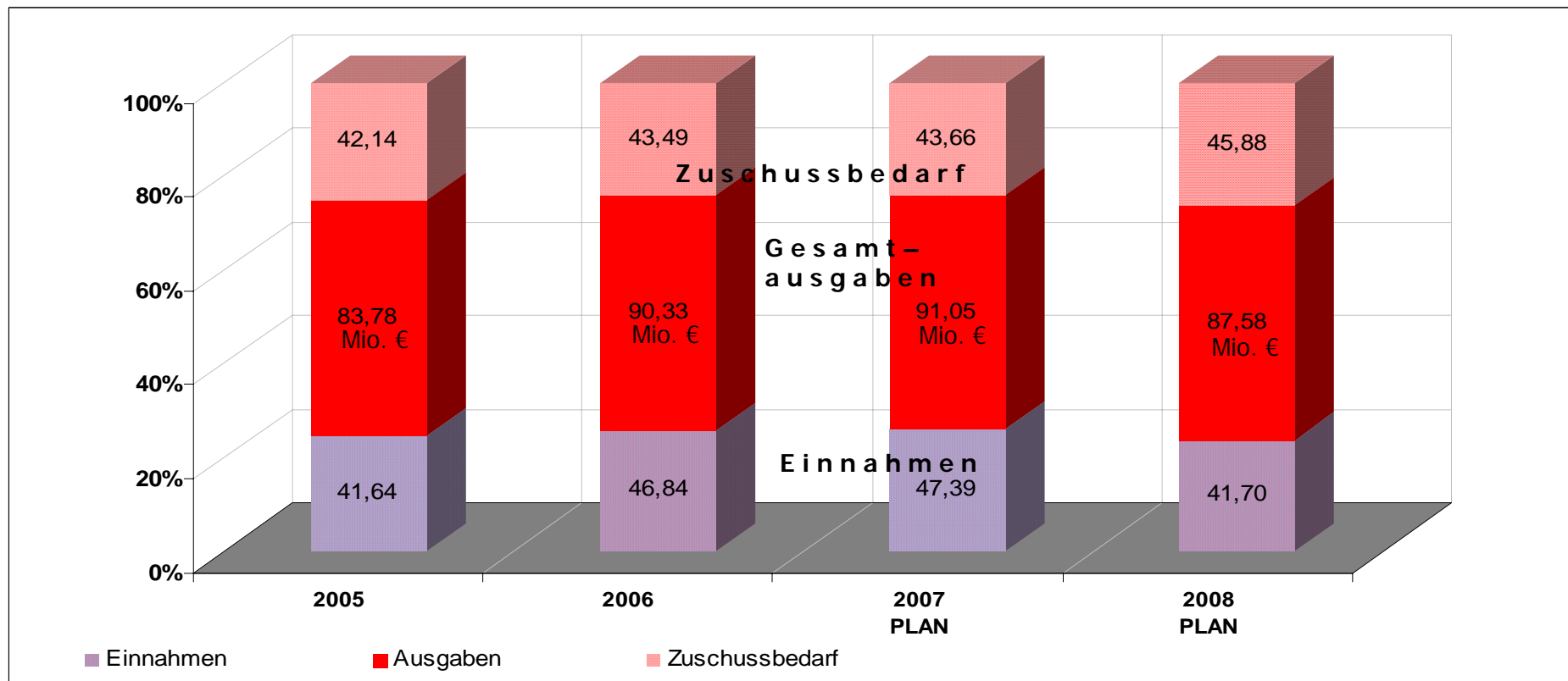
Anteil der Kreisumlage am Gesamtzuschussbedarf Soziales

<i>in Mio. €</i>	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Gesamtzuschuss Soziales	61,46	62,44	62,11	64,84
Kreisumlage	46,82	49,48	50,57	60,00
Deckungsgrad (DG) in %	76,17%	79,19%	80,91%	92,56%



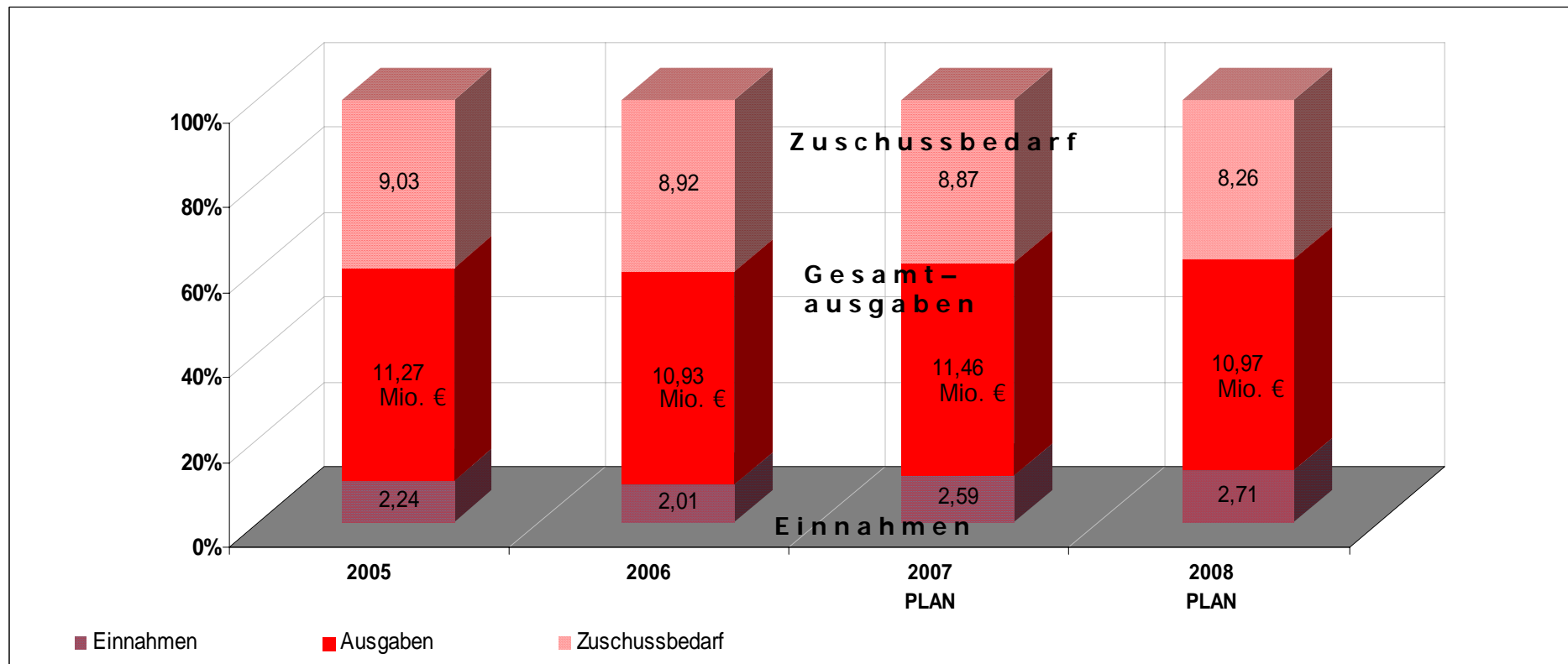
Entwicklung des Sozialhilfe-Budgets

<i>in Mio. €</i>	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Einnahmen	41,64	46,84	47,39	41,70
Ausgaben	83,78	90,33	91,05	87,58
Zuschussbedarf	42,14	43,49	43,66	45,88



Entwicklung des Jugendhilfe-Budgets

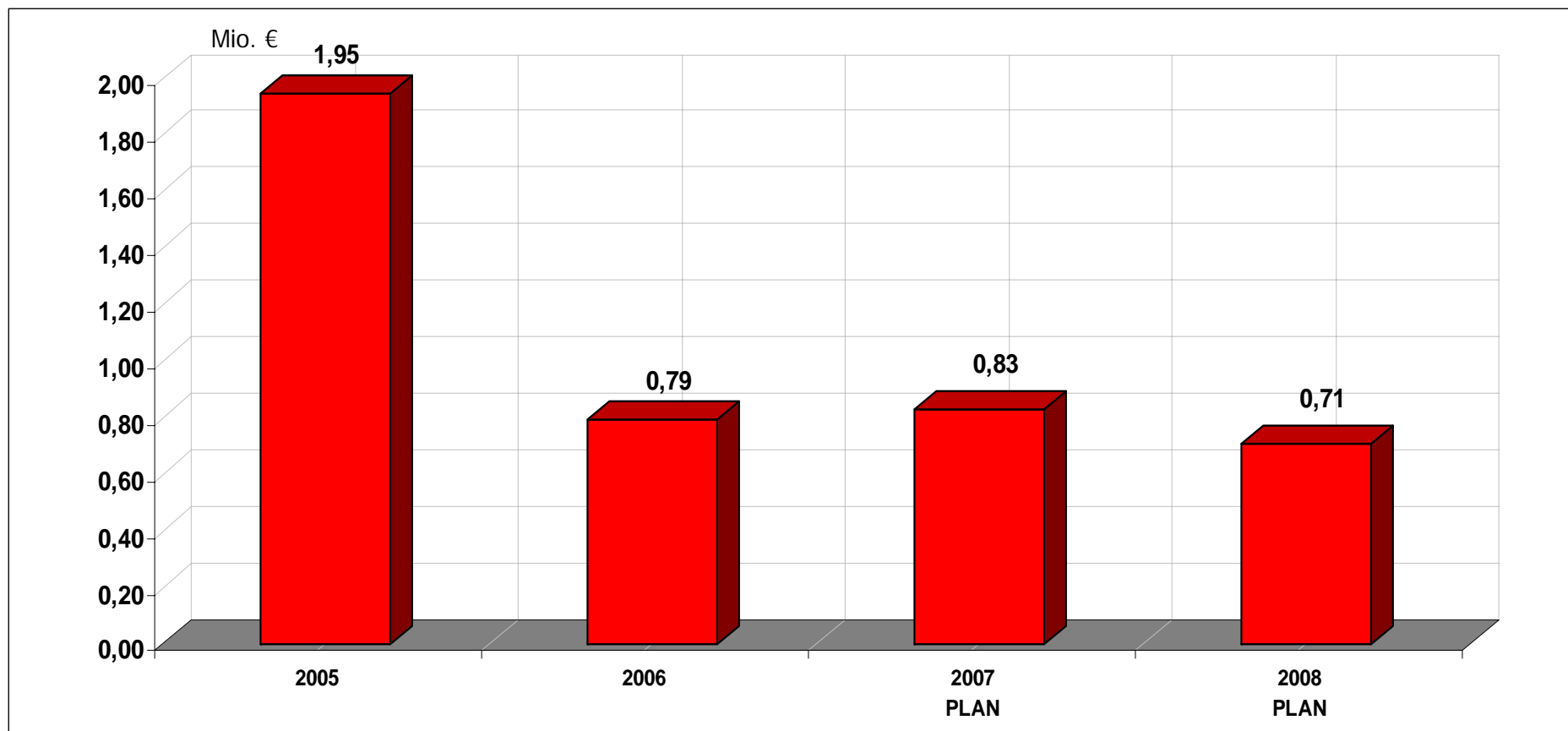
<i>in Mio. €</i>	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Einnahmen	2,24	2,01	2,59	2,71
Ausgaben	11,27	10,93	11,46	10,97
Zuschussbedarf	9,03	8,92	8,87	8,26





Umlage KVJS (seit 2005)

<i>in Mio €</i>	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Umlage KVJS	1,95	0,79	0,83	0,71



Haushaltsplanentwurf 2008



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Entwicklung der Effizienzrendite (nach VRG) Verwaltungsstruktur-Reformgesetz

Zuschussbedarf Verwaltungshaushalt	5.305.264 €
Zuschussbedarf Vermögenshaushalt	202.775 €
Zuschussbedarf	5.508.039 €

<u>./.</u> Zuweisungen nach § 11 FAG	5.964.000 €
Effizienzrendite 2008	455.961 €

vorgegebene Effizienzrendite 2008	3,00 %
<u>geplante Effizienzrendite 2008</u>	<u>9,42 %</u>

zusätzliche geplante Effizienzrendite 2008 + **6,42 %**
Synergieeffekte, zentrale Unterbringung,
Umstrukturierung



Die wichtigsten Veränderungen im Vergleich zu 2007

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

• Schlüsselzuweisungen des Landes	+ 3,138 Mio. €
• Grunderwerbssteuer	+ 1,200 Mio. €
• Kreisumlage von den Gemeinden	+ 9,444 Mio. €
• Landeszuweisungen für Schulen, Soziales, Straßen etc.	- 0,812 Mio. €
• Leistungsbeteiligung des Bundes für Option Hartz IV	- 4,580 Mio. €
• <u>Ersatz von sozialen Leistungen d. Versicherungsträger</u>	+ 0,827 Mio. €
Summe	+ 9,217 Mio. €

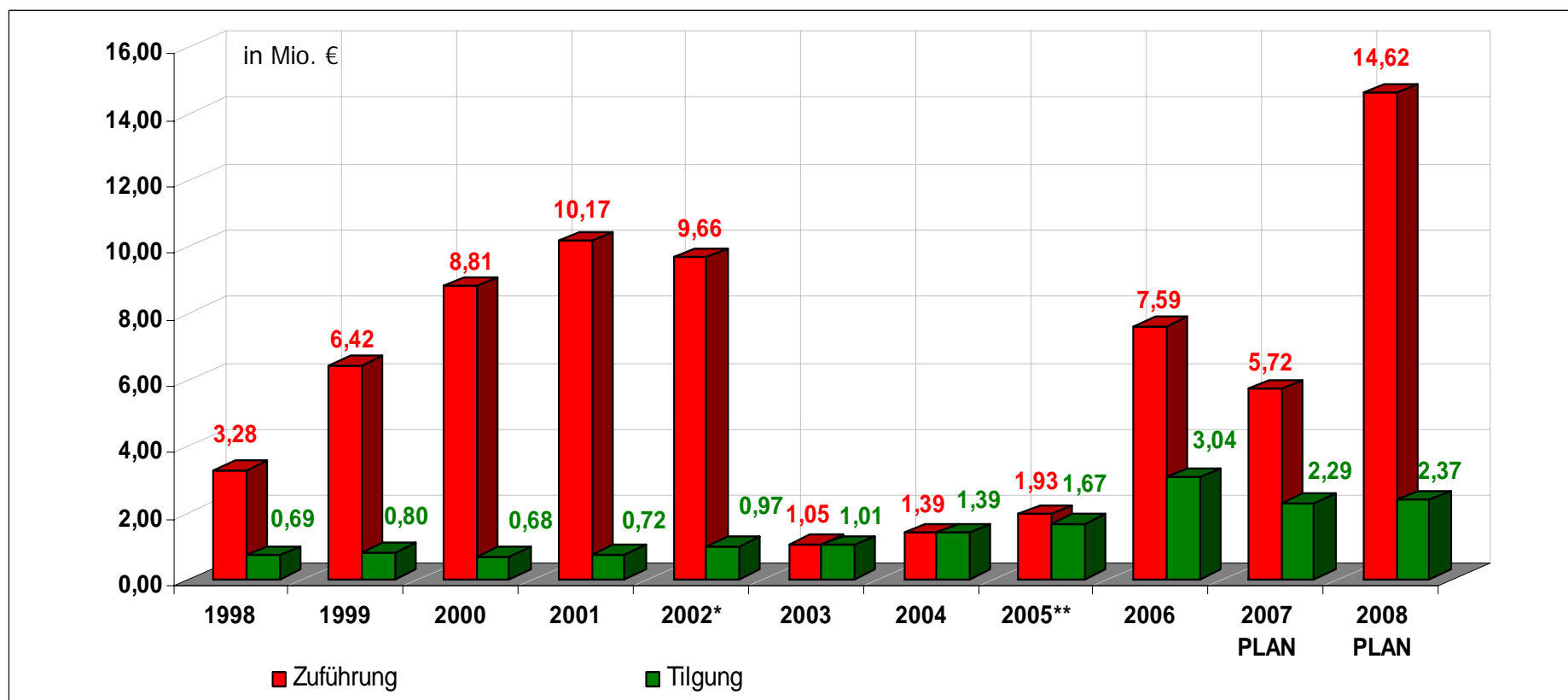
Ausgaben

• Personalausgaben	+ 2,097 Mio. €
• Zuschüsse/Umlagen GPA, ÖPNV	+ 0,414 Mio. €
• Transferleistungen Jugendamt	- 0,667 Mio. €
• Sozialamt – Behindertenhilfe	+ 1,750 Mio. €
• Sozialamt SGB II Hartz IV	- 4,535 Mio. €
• <u>Finanzausgleichsumlage an das Land</u>	+ 0,573 Mio. €
Summe	- 0,368 Mio. €



Entwicklung der Zuführungsrate an den Verm.-HH und der Tilgung

in Mio. €	1998	1999	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Zuführung	3,28	6,42	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	5,72	14,62
- Tilgung	0,69	0,80	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,29	2,37
Freie Spitze	2,59	5,62	8,13	9,45	8,69	0,04	0,00	0,26	4,55	3,43	12,25



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

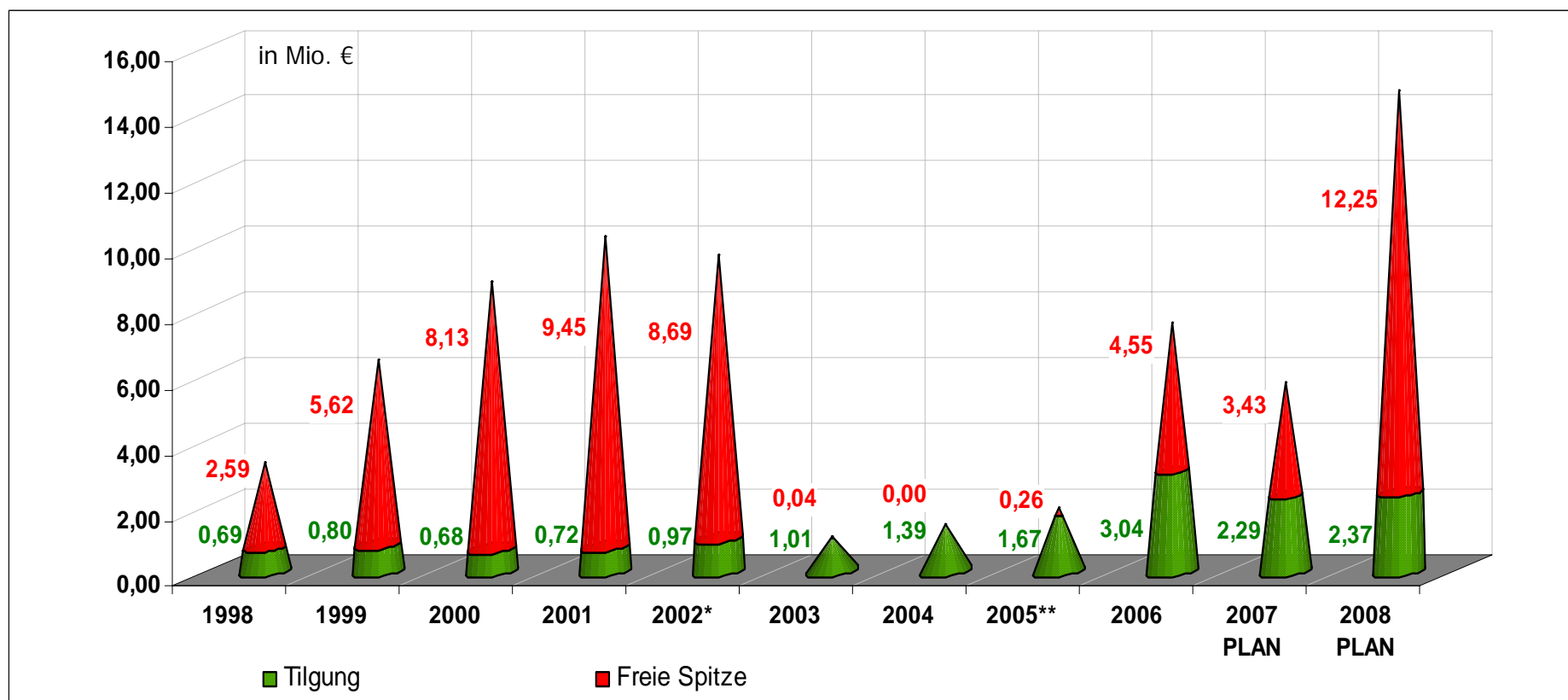
***) Steigerung durch Eingliederung der unteren Sonderbehörden (VRG) Verwaltungsstruktur-Reformgesetz

Haushaltsplanentwurf 2008



Entwicklung der Zuführungsrate = „Freie Spitze“

in Mio. €	1998	1999	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007 PLAN	2008 PLAN
Zuführung	3,28	6,42	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	5,72	14,62
- Tilgung	0,69	0,80	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,29	2,37
Freie Spitze	2,59	5,62	8,13	9,45	8,69	0,04	0,00	0,26	4,55	3,43	12,25

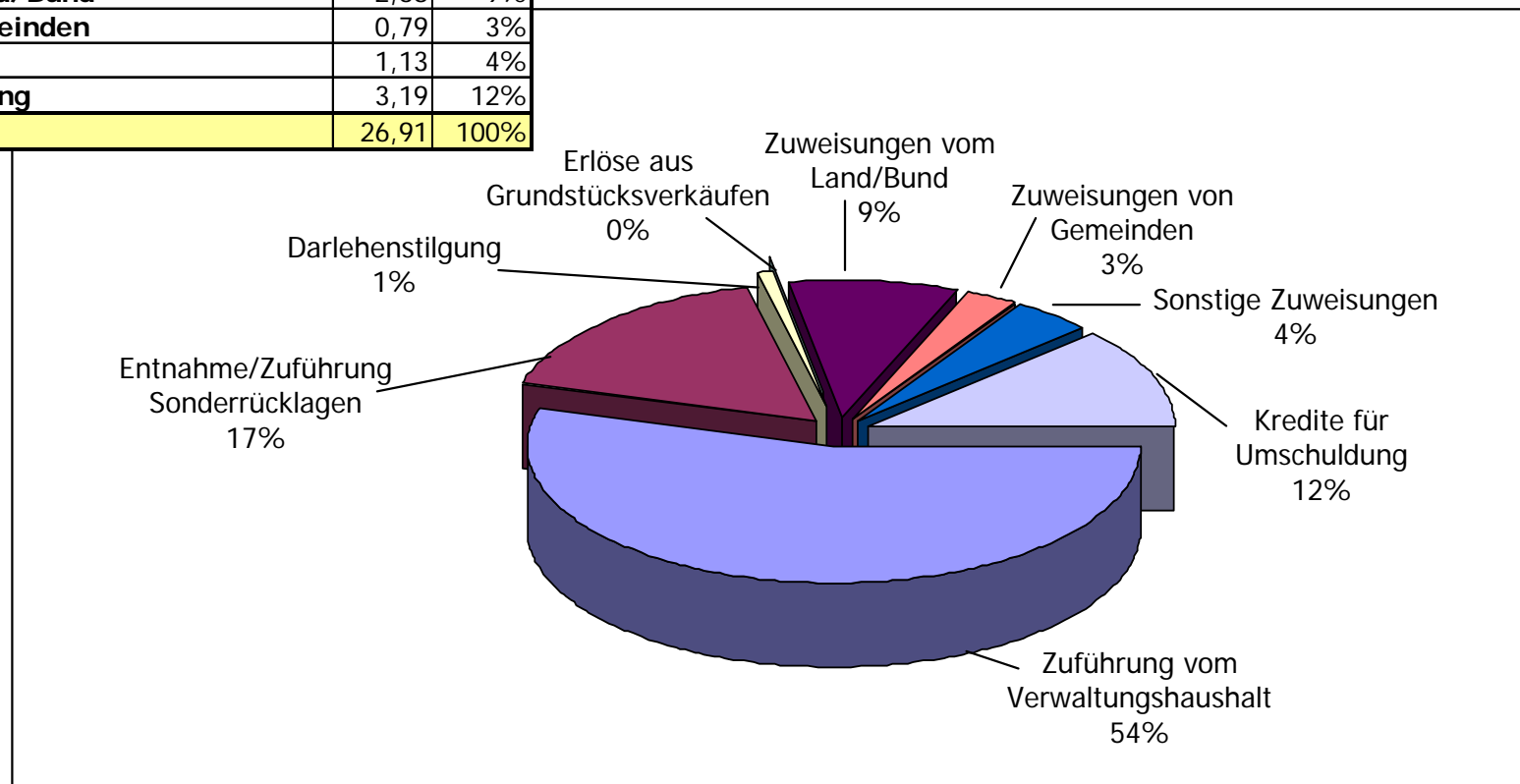


*) Steigerung durch Umschuldung der inneren Darlehen aus der Sonderrücklage Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg in Höhe von 14,3 Mio. €

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

Einnahmen Vermögenshaushalt

<i>in Mio. €</i>	2008 PLAN	in %
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14,62	54%
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	4,61	17%
Darlehenstilgung	0,17	1%
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00	0%
Zuweisungen vom Land/Bund	2,38	9%
Zuweisungen von Gemeinden	0,79	3%
Sonstige Zuweisungen	1,13	4%
Kredite für Umschuldung	3,19	12%
Gesamtvolumen	26,91	100%





Die wichtigsten Veränderungen im Vergleich zu 2007

Vermögenshaushalt

Einnahmen

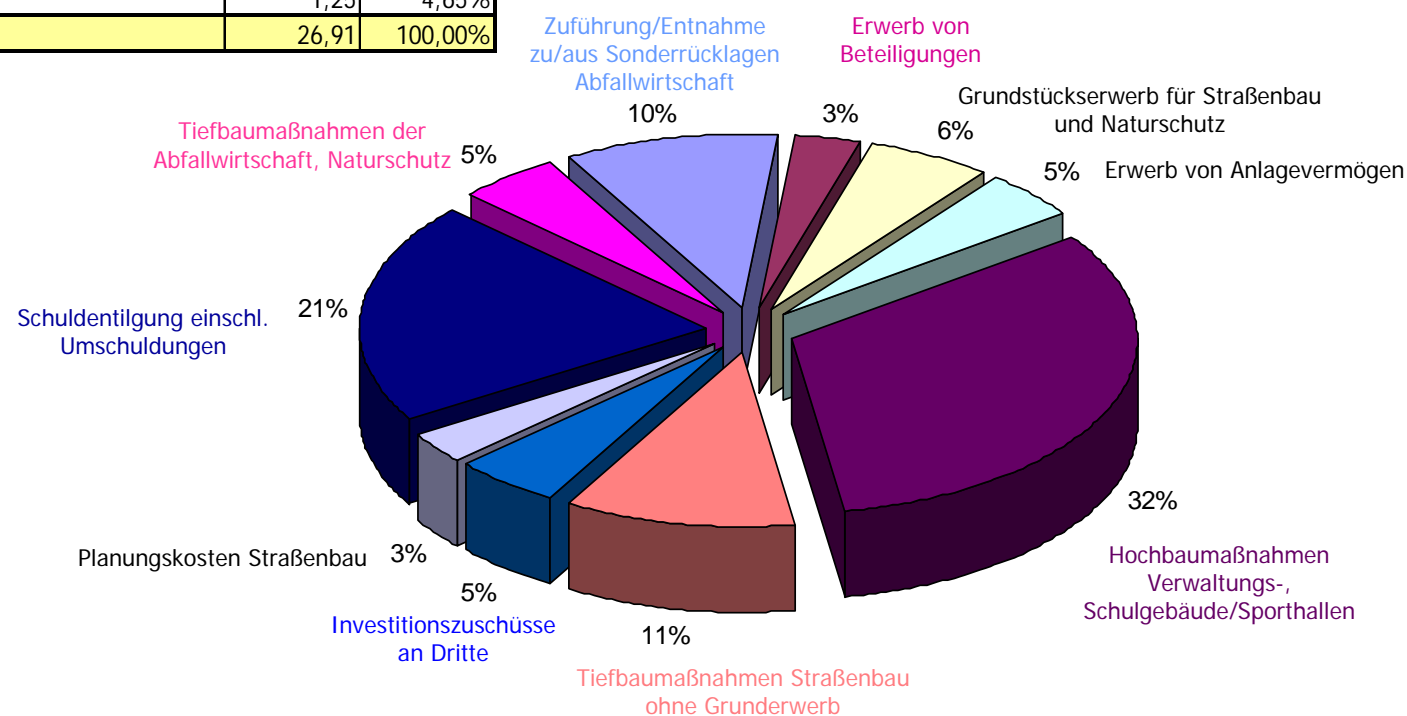
• Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 8,896 Mio. €
• Bundeszuweisungen für Investitionen	- 3,038 Mio. €
• Landeszuweisungen für Investitionen	+ 1,581 Mio. €
• Zuweisungen von Gden für Investitionen	+ 0,470 Mio. €
• Zuweisungen Sonstige für Investitionen	+ 0,946 Mio. €
• <u>Kreditaufnahmen</u>	- 0,648 Mio. €
Summe	+ 8,207 Mio. €

Ausgaben

• Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	+ 0,495 Mio. €
• Grundstückserwerb für Straßenbau	+ 0,936 Mio. €
• Erwerb von Anlagevermögen	- 1,071 Mio. €
• Hochbaumaßnahmen Verw.-/Schulgebäude	+ 5,241 Mio. €
• <u>Tiefbaumaßnahmen Straßenbau/Abfall</u>	+ 3,225 Mio. €
Summe	+ 8,826 Mio. €

Investitionsübersicht/Ausgaben des Vermögenshaushalts

	in Mio. €	2008 PLAN	in %
Zuführung/Entnahme zu/aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft		2,70	10,05%
Erwerb von Beteiligungen		0,78	2,89%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz		1,56	5,80%
Erwerb von Anlagevermögen		1,24	4,61%
Hochbaumaßnahmen Verwaltungs-, Schulgebäude/Sporthallen		8,68	32,25%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb		2,94	10,91%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft, Naturschutz		1,33	4,95%
Planungskosten Straßenbau		0,82	3,05%
Schuldentilgung einschl. Umschuldungen		5,56	20,64%
Investitionszuschüsse an Dritte		1,25	4,65%
Gesamtinvestition		26,91	100,00%



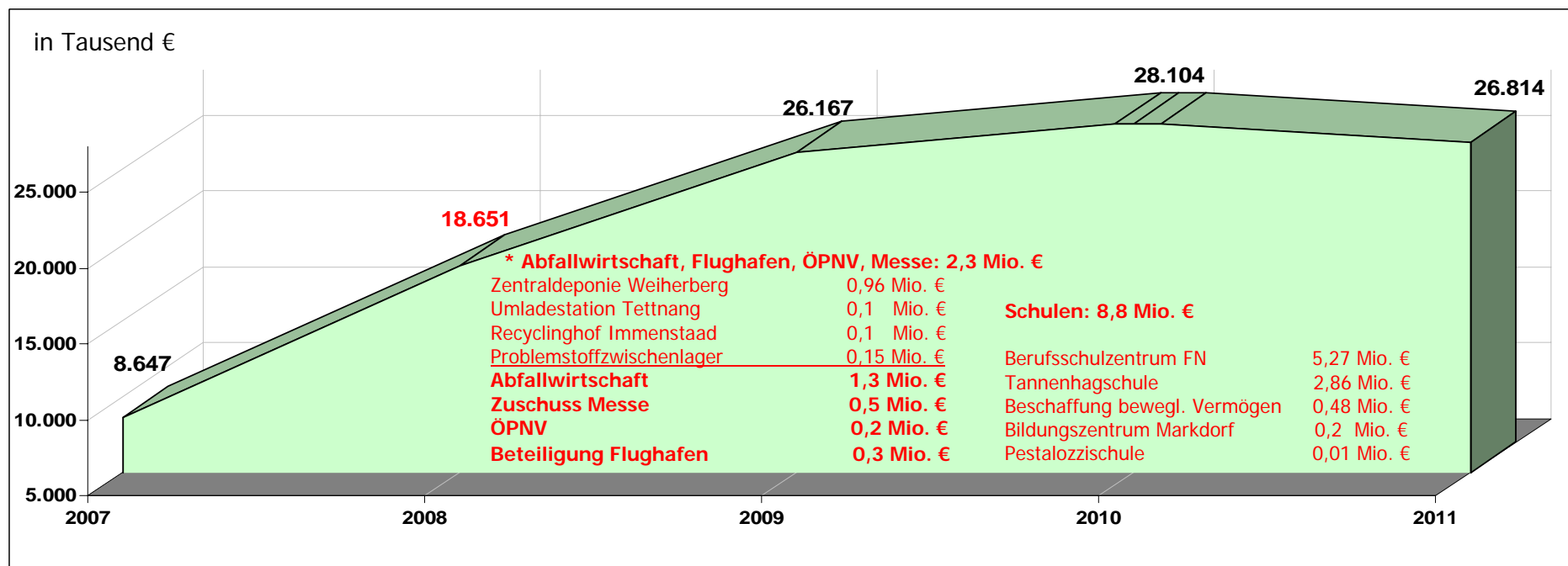
Haushaltsplanentwurf 2008



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

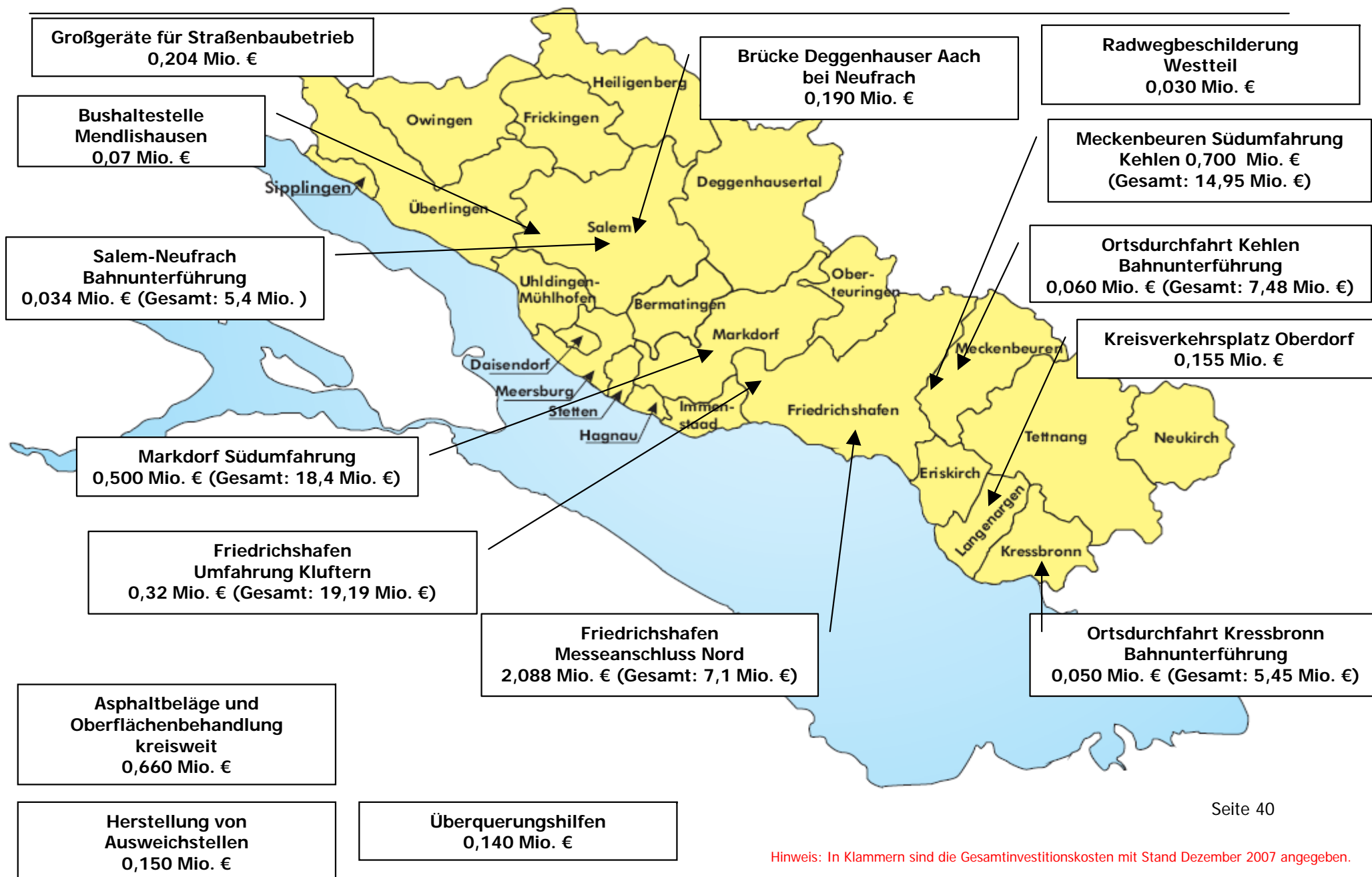
Investitionsprogramm 2007 - 2011

<i>in Tausend €</i>	2007	2008	2009	2010	2011	Gesamt 2008-2009
Allgemeine Verwaltung	426	861	1.580	2.235	990	5.666
Schulen	5.084	8.827	9.380	4.479	1.979	24.665
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	528	500	0	0	1.028
Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege	400	400	400	400	400	1.600
Straßenbau	1.632	5.498	12.359	19.970	22.965	60.792
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung*	783	2.377	1.728	800	300	5.205
Wirtschaftliche Unternehmen**	322	160	220	220	180	780
Investitionen insgesamt	8.647	18.651	26.167	28.104	26.814	99.736





Investitionsübersicht Straßenbau (5,5 Mio. Euro)

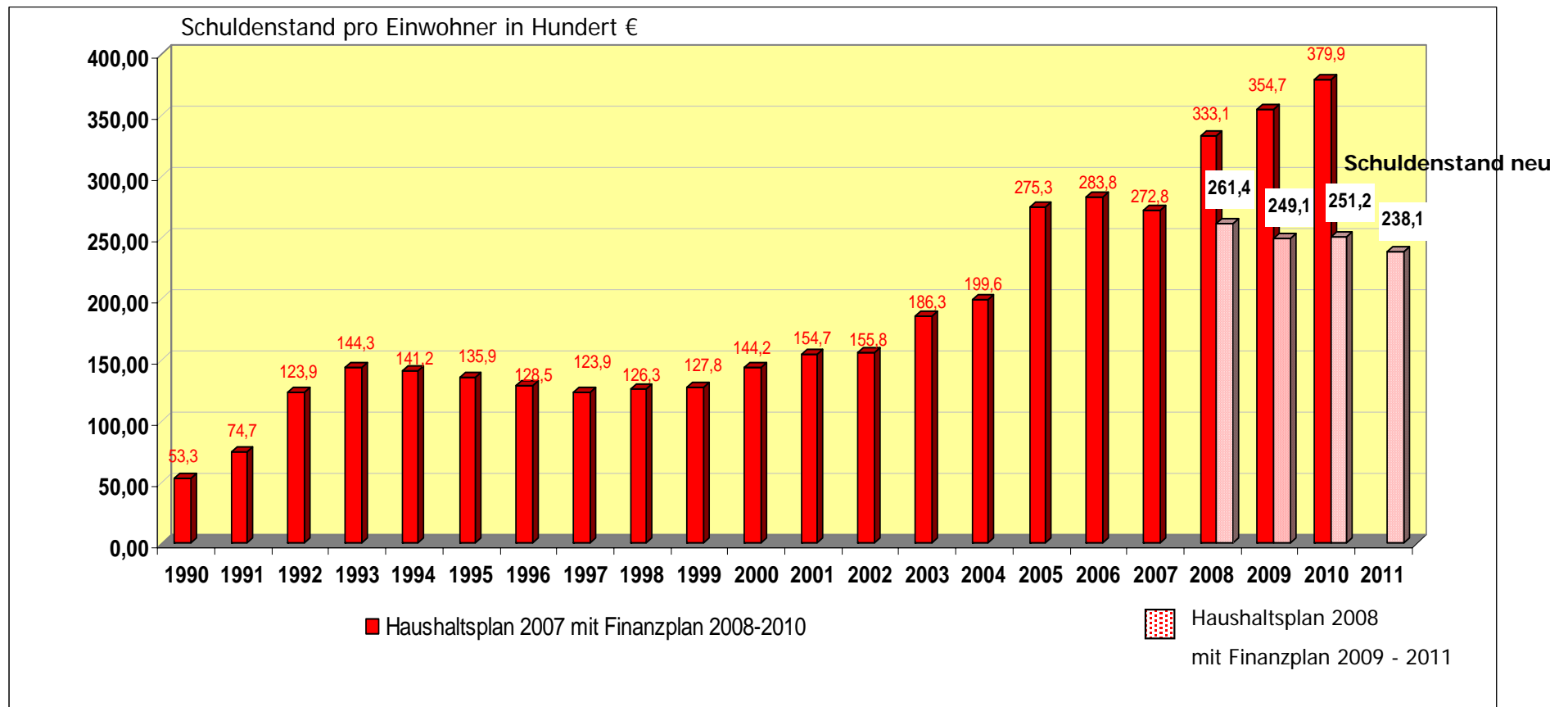




Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahmen	2009	2010	2011	2012	Gesamt
2471	<u>Berufsschulzentrum Friedrichshafen</u> Erweiterung Schulbereich	8.610	-	-	-	8.610
3650	<u>Schloss Salem</u>	500	-	-	-	500
6530	<u>Kreisstraßen Vollausbau (GVFG)</u> Südfahrt Kehlen	1.000	4.000	4.000	3.196	12.196
	Messezufahrt Nord Friedrichshafen	4.000	230	-	-	4.230
7220	<u>Umladestation Tettnang</u>	500	-	-	-	500
7910	<u>Messe Friedrichshafen</u>	500	-	-	-	500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	15.110	4.230	4.000	3.196	26.536
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Tatsächlicher Schuldenstand pro Einwohner nach dem Haushaltsplan 2007 im Vergleich zum Haushaltsplan 2008





Fazit

- **Trotz hoher Investitionen, keine neuen Schulden**
- **Positive Entwicklung der Konjunktur und der Finanzeinnahmen**
- **Kehrtwende in der Finanzpolitik möglich**
- **Abbau der Schulden**
- **Hohes Investitionsvolumen mit rd. 100 Mio. Euro bis 2011**
- **Kostensteigerungen (Energie, Personal, Soziales,...)**
 - **Ständige Haushaltsstrukturanalyse / Sparpotenziale**
 - **Folgenkostenbetrachtung, Energiemanagement**
 - **Vermögensanalyse, Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf**
 - **Priorisierung bei Investitionen**



Vielen Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit!

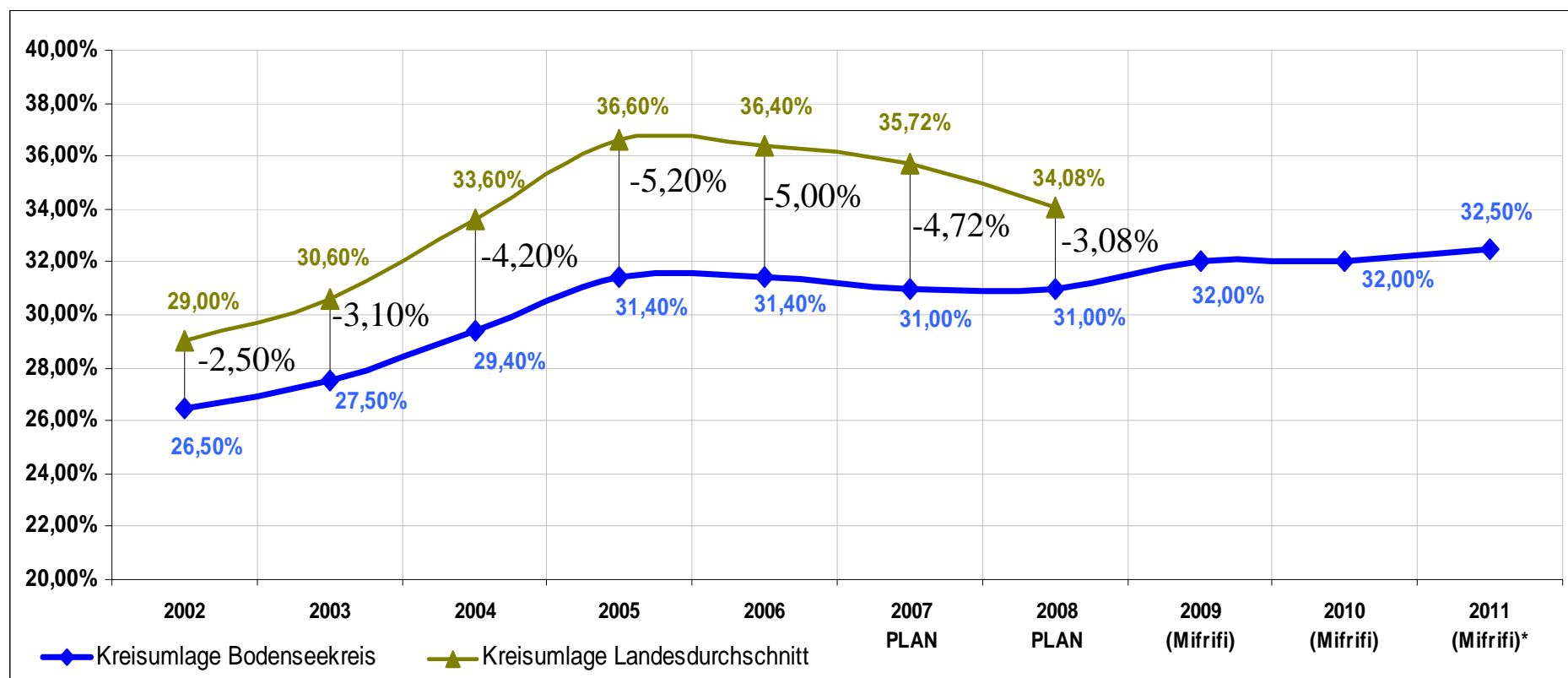




LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Entwicklung der Kreisumlage im Vergleich

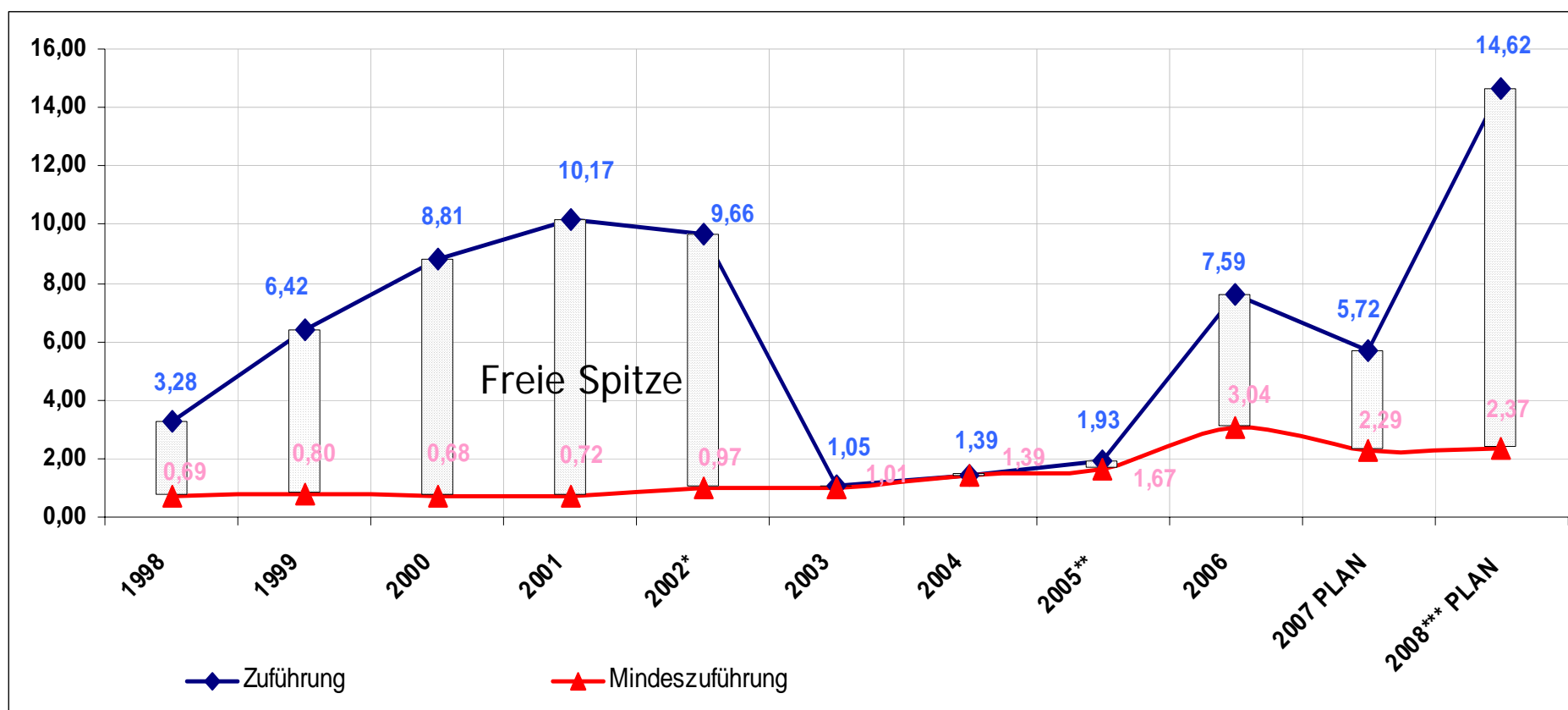
<i>in Mio. €</i>	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN	2009 (Mifrifi)	2010 (Mifrifi)	2011 (Mifrifi)*
Kreisumlage Bodenseekreis	26,50%	27,50%	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%	32,00%	32,00%	32,50%
Kreisumlage Landesdurchschnitt	29,00%	30,60%	33,60%	36,60%	36,40%	35,72%	34,08%			
Differenz	-2,50%	-3,10%	-4,20%	-5,20%	-5,00%	-4,72%	-3,08%			



* Mittelfristige Finanzplanung

Entwicklung der Zuführungsrate und der Mindestzuführung

<i>in Mio €</i>	1998	1999	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007 PLAN	2008*** PLAN
Zuführung	3,28	6,42	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	5,72	14,62
Mindestzuführung	0,69	0,80	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,29	2,37





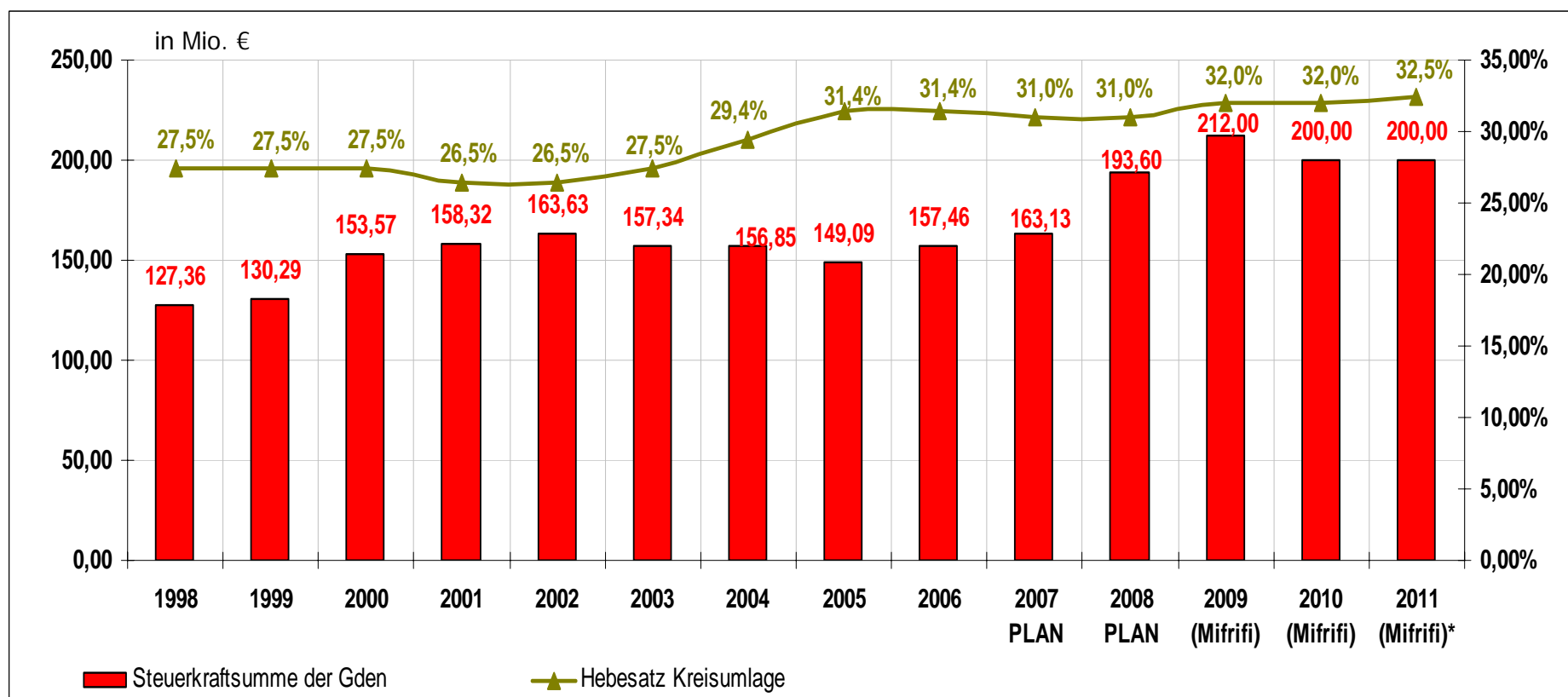
Sonderrechnung Behindertenhilfe

Sonderrechnung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	2008 Zuschussbedarf	2007 Zuschussbedarf
Eingliederungshilfe	24.490.000	23.572.000
Kriegsopferfürsorge	200.000	182.000
Blindenhilfe	1.077.000	1.077.000
Personal- und Sachkosten	644.533	532.836
Soziallastenausgleich (Status-Quo)	-3.090.000	-3.545.000
Kreisanteil	23.321.533	21.818.836

Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und des Hebesatzes der Kreisumlage

in Mio. €	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 PLAN	2008 PLAN	2009 (Mifri)	2010 (Mifri)	2011 (Mifri)*
Steuerkraftsumme der Gden	127,36	130,29	153,57	158,32	163,63	157,34	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60	212,00	200,00	200,00
Kreisumlage	35,03	35,83	42,23	41,95	43,36	43,27	46,11	46,82	49,44	50,57	60,00	67,84	64,00	65,00
Hebesatz Kreisumlage	27,50%	27,50%	27,50%	26,50%	26,50%	27,50%	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%	32,00%	32,00%	32,50%



* Mittelfristige Finanzplanung



Sonderrechnung SGB II (Hartz IV)

Sonderrechnung SGB II (Hartz IV)

	2008		
	Belastungen	Entlastungen	Differenz
Personal- und Sachkosten	4.745.000	-4.147.130	597.870
Transferleistungen Sozialhilfe	20.000.000	-20.000.000	0
Eingliederungsleistungen	3.495.000	-3.495.000	0
Kosten der Unterkunft	13.000.000	-4.238.000	8.762.000
Kommunale Leistungen SGB II	740.000	0	740.000
Erstattung Wohngeldausfall		-500.000	-500.000
Private Erstattungen		-480.000	-480.000
Entlastungen bisheriger Sozialleistungen		-8.700.000	-8.700.000
Entlastungen Personal- und Sachkosten		-1.300.000	-1.300.000
Entlastung beim Landkreis gesamt:			-880.130



Investitionsübersicht Straßenbau

