



LANDRATSAMT  
BODENSEEKREIS

# Haushaltsplanentwurf 2009

**Einbringung des Haushaltsplans 2009  
im Kreistag  
am 18. November 2008**

# Haushaltsplanentwurf 2009



## Pro-Kopf-Verschuldung

---

Schuldenstand 01.01.2008 56,507 Mio. EUR

Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis 273 EUR

Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise 182 EUR

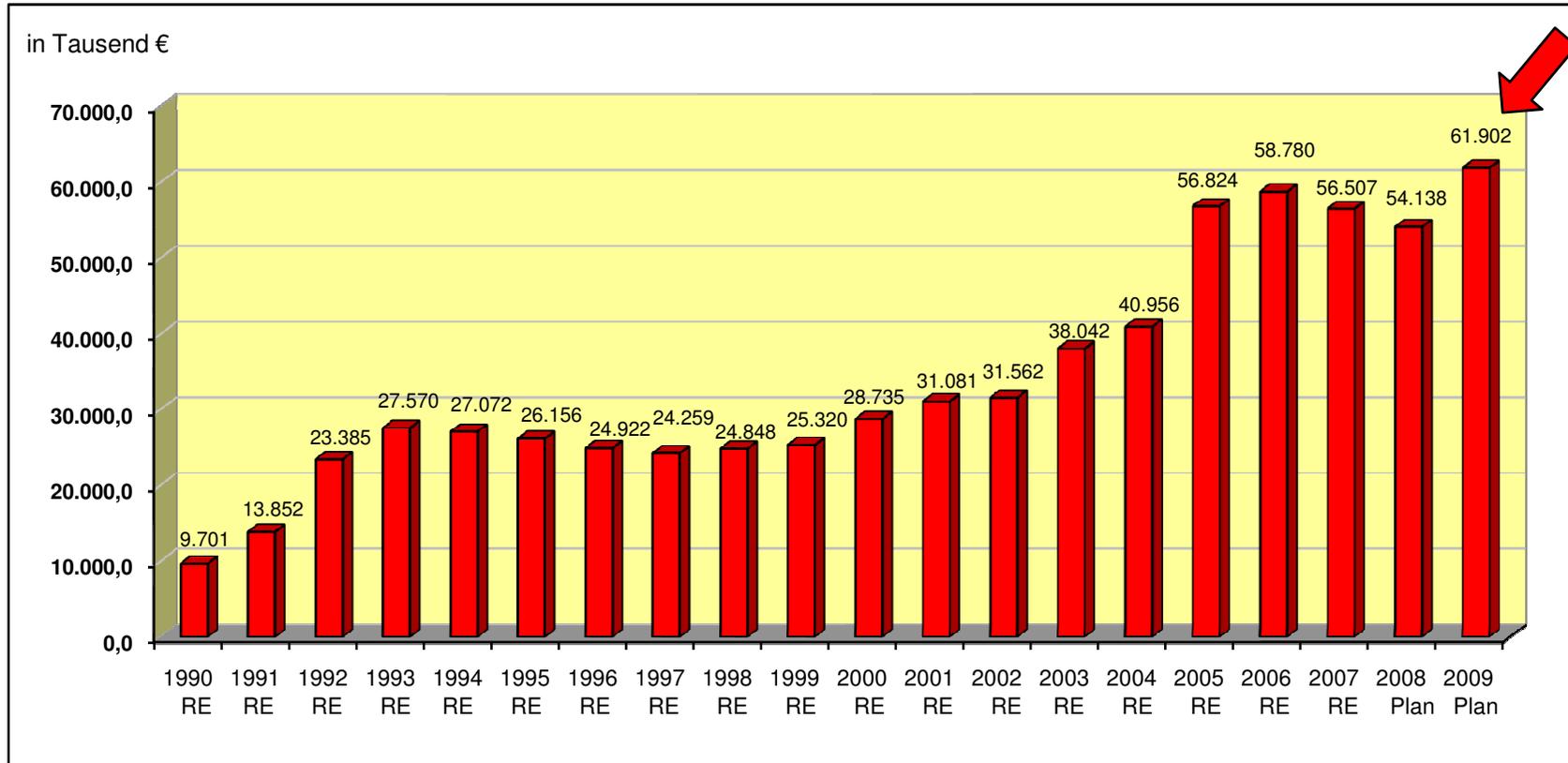
Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis liegt mit 91 EUR  
(~50%) über dem Durchschnitt der Landkreise.

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

---

# Haushaltsplanentwurf 2009

## Entwicklung des Schuldenstandes seit 1990

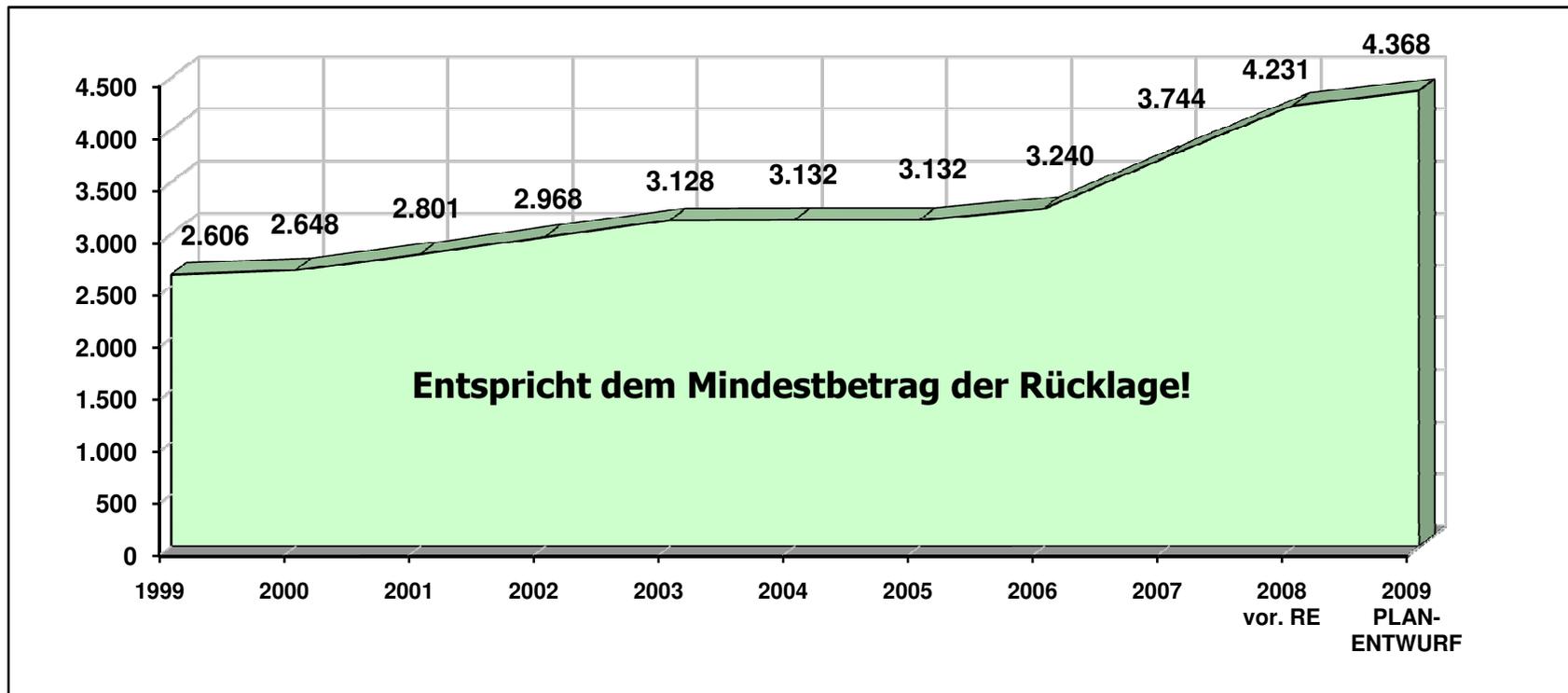


# Haushaltsplanentwurf 2009



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

in Tausend €	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 vor. RE	2009 PLANENTWURF
<b>Endstand</b>	2.606	2.648	2.801	2.968	3.128	3.132	3.132	3.240	3.744	4.966	4.368*
<b>Zuführung/Entnahme 2008/2009</b>										-735	
<b>Mindestbetrag</b>	2.606	2.648	2.801	2.968	3.128	3.132	3.132	3.240	3.744	4.231	4.368



\*Zuführung i.H.v. 137 T€ in 2009 noch erforderlich

Haushaltseinbringung  
am 18.11.2008 im Kreistag

# Haushaltsplanentwurf 2009

## Eckdaten zum Haushaltsplan 2009



### Verwaltungshaushalt

<b>Einnahmen</b>	<b>230.744.080 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>219.956.843 €</b>

**Zuführung an den Vermögenshaushalt** **10.787.237 €**

### Vermögenshaushalt

<b>Einnahmen</b>	<b>28.548.812 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>38.968.394 €</b>

**Kreditbedarf** **10.419.582 €**

**Zuführung an den Vermögenshaushalt** **10.787.237 €**

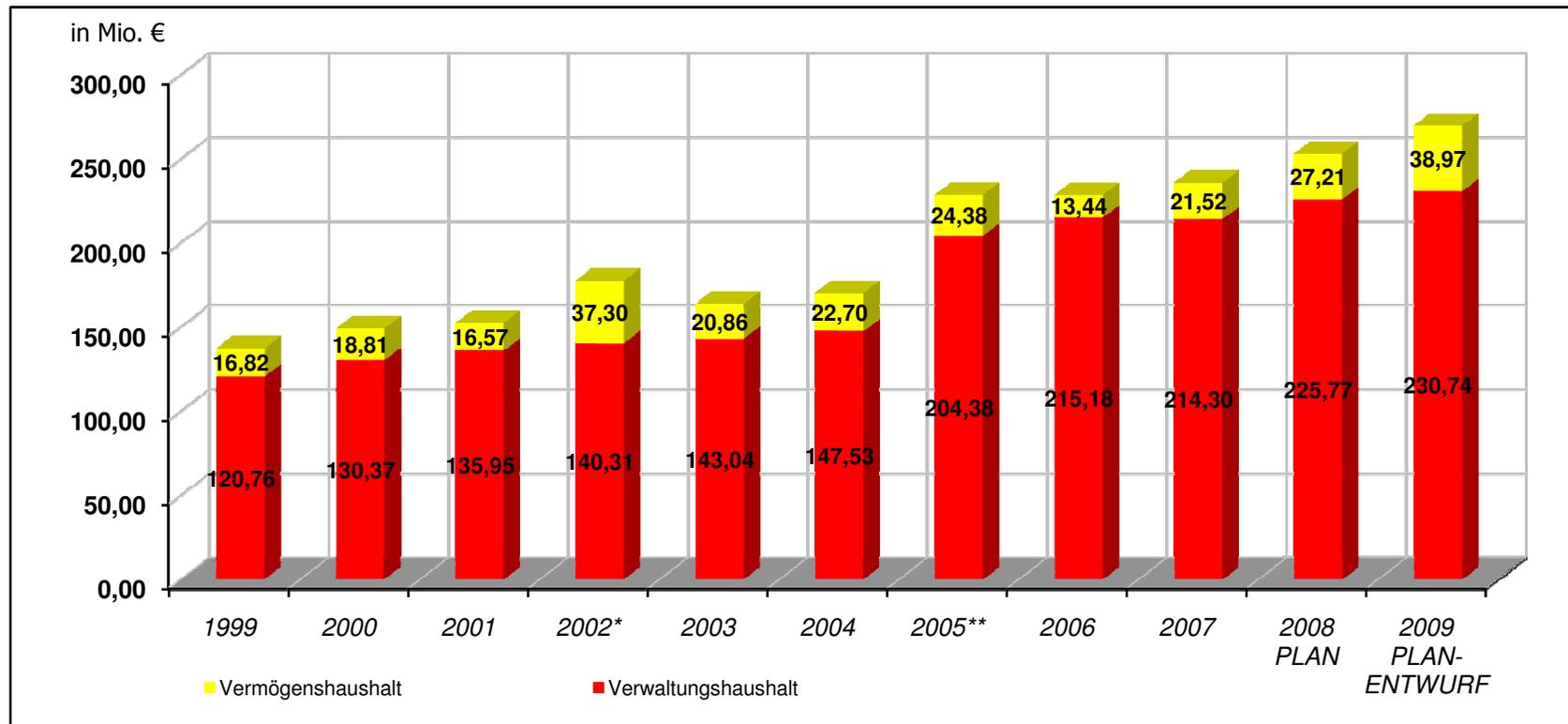
**Tilgungen im Vermögenshaushalt** **2.655.465 €**

**Freie Spitze (Nettoinvestitionsrate)** **8.131.772 €**

# Haushaltsplanentwurf 2009

## Entwicklung des Haushaltsvolumens

in Mio. €	1999	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
<b>Verwaltungshaushalt</b>	120,76	130,37	135,95	140,31	143,04	147,53	204,38	215,18	214,30	225,77	230,74
<b>Vermögenshaushalt</b>	16,82	18,81	16,57	37,30	20,86	22,70	24,38	13,44	21,52	27,21	38,97
<b>Gesamtvolumen</b>	137,58	149,18	152,52	177,61	163,90	170,23	228,76	228,62	235,82	252,98	269,71



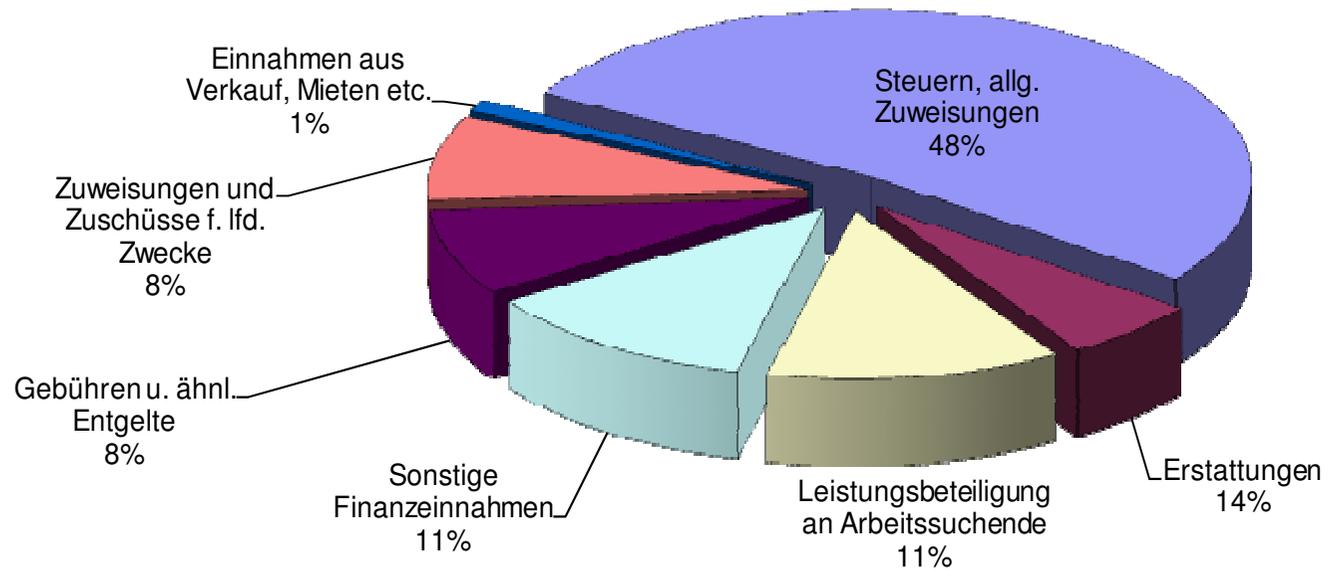
\*) Steigerung durch Umschuldung der inneren Darlehen aus Sonderrücklage  
Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg in Höhe von 14,3 Mio. €

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

# Haushaltsplanentwurf 2009

## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

<i>in Mio. €</i>	2009 PLANENTWURF	in %
<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>	110,38	48%
<b>Erstattungen</b>	31,20	14%
<b>Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende</b>	25,96	11%
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	25,40	11%
<b>Gebühren u. ähnl. Entgelte</b>	17,60	8%
<b>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke</b>	17,52	8%
<b>Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc.</b>	2,68	1%
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>230,74</b>	<b>100%</b>

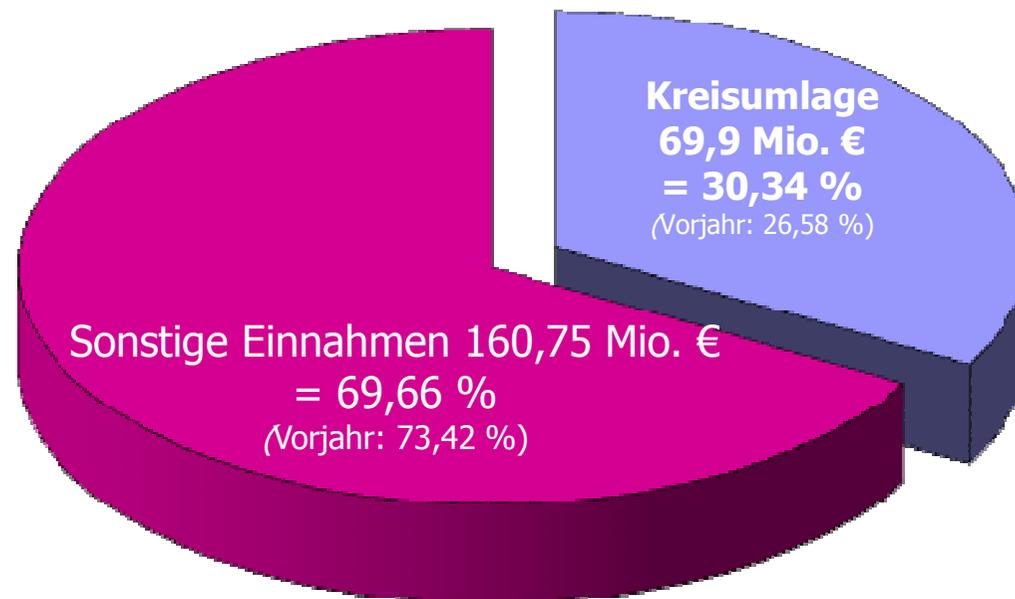


# Haushaltsplanentwurf 2009

## Einnahmen des Verwaltungshaushalts – Anteil der Kreisumlage

---

Summe 2009: 230,74 Mio. €  
(Vorjahr: 225,77 Mio. €)

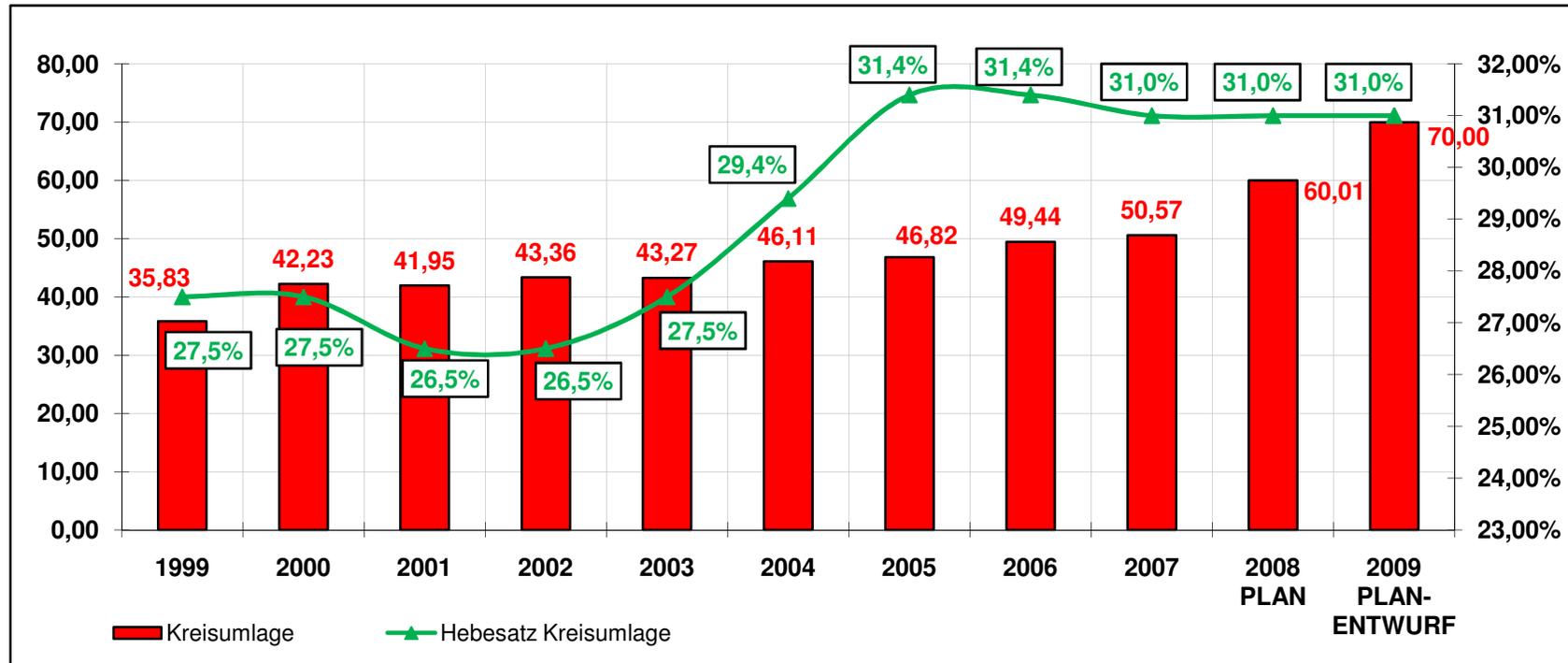


# Haushaltsplanentwurf 2009

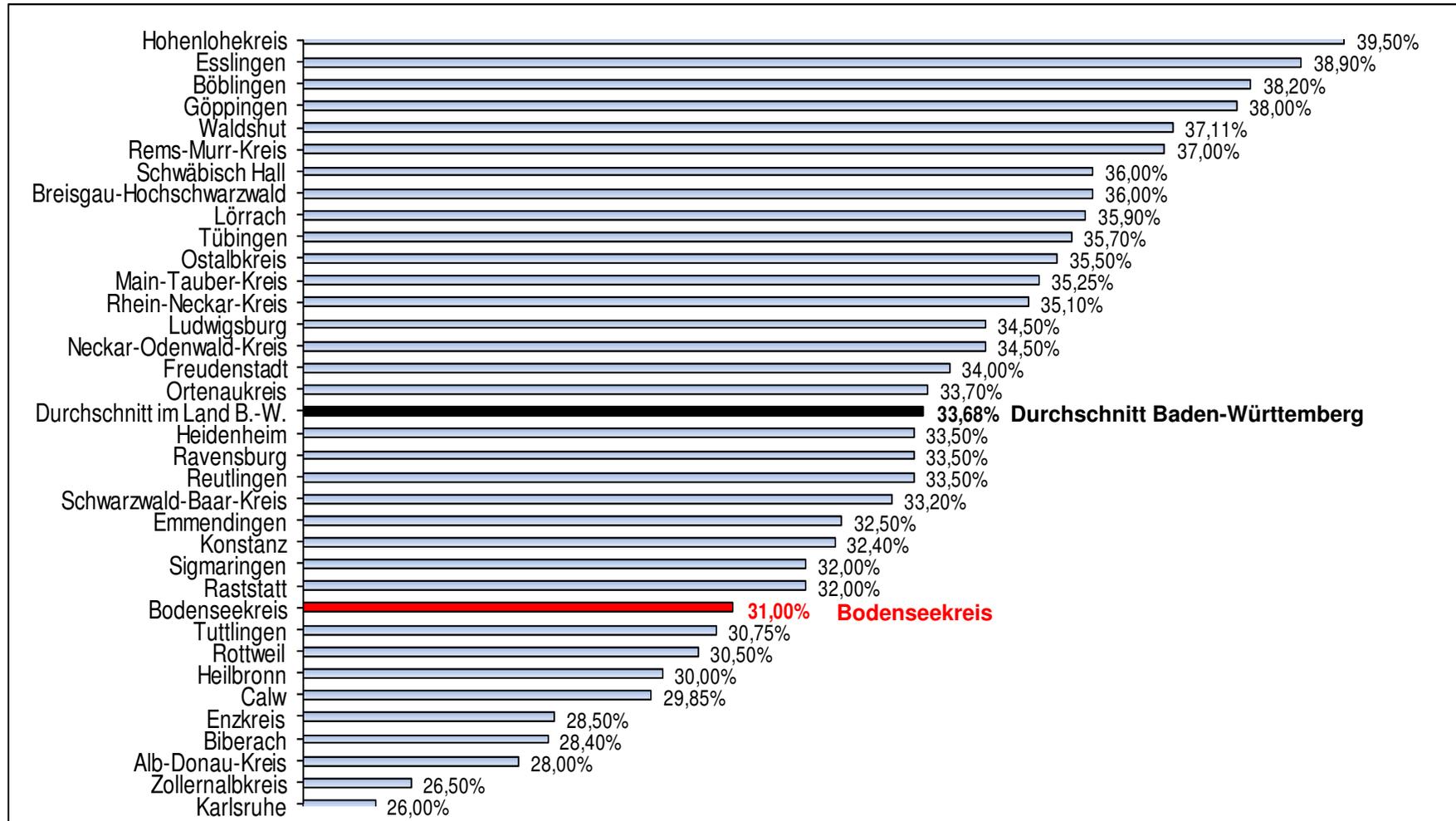


## Entwicklung der Kreisumlage

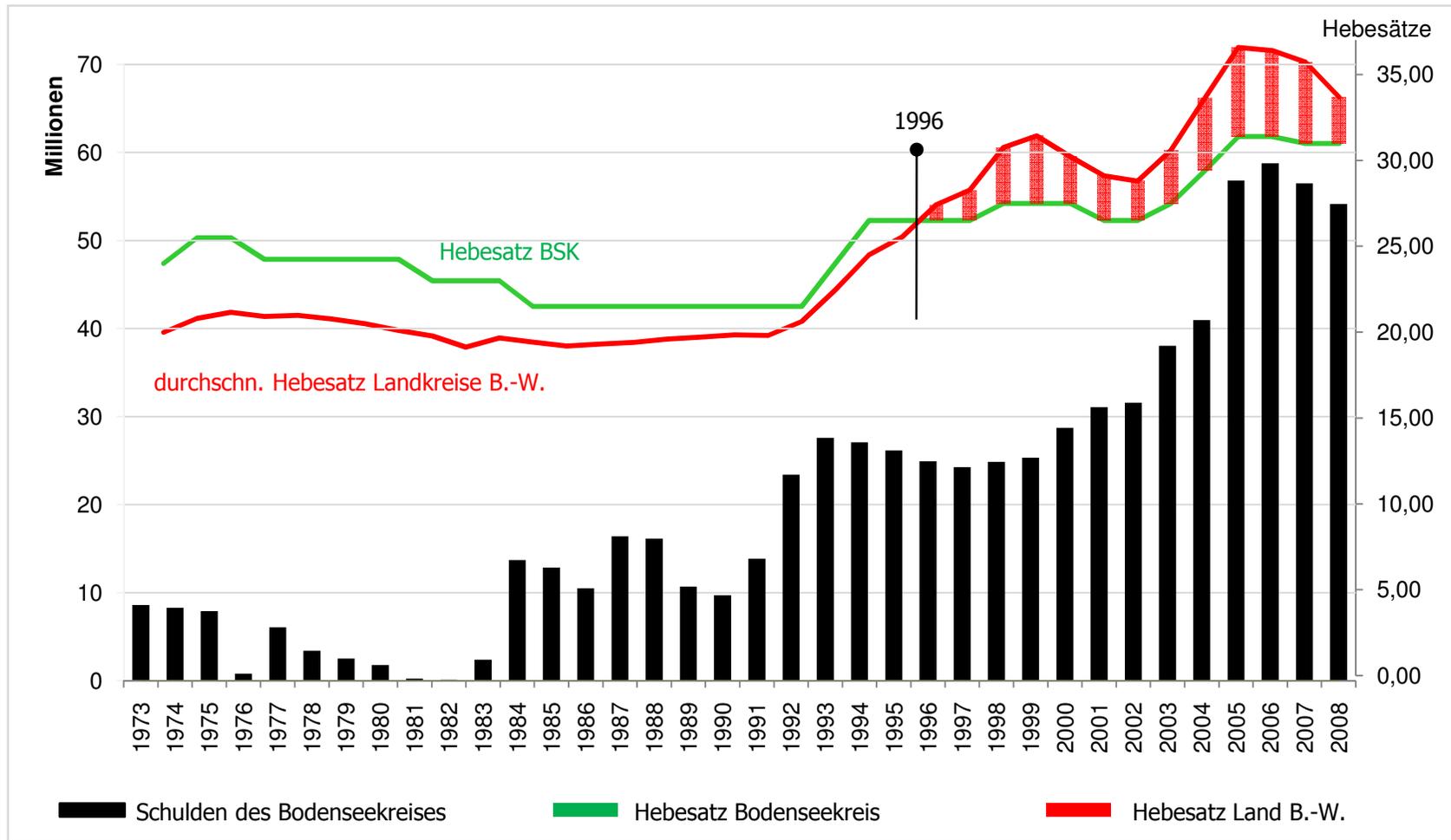
in Mio. €	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
<b>Steuerkraftsumme der Gden</b>	130,29	153,57	158,32	163,63	157,34	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80
<b>Kreisumlage</b>	35,83	42,23	41,95	43,36	43,27	46,11	46,82	49,44	50,57	60,01	70,00
<b>Hebesatz Kreisumlage</b>	27,50%	27,50%	26,50%	26,50%	27,50%	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%	31,00%



## Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich (HH-Plan 2008)



## Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes



# Haushaltsplanentwurf 2009



## Die wichtigsten Finanzeinnahmen und –ausgaben in den Haushaltsjahren 1999-2009

Allgemeine Deckungsmittel - in T€	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6.592	6.456	7.104	7.199	6.952	5.763	10.160	13.050	15.038	16.371	12.586
Finanzzuweisungen § 11 (1) und (4) FAG für untere Verwaltungsbehörde	3.547	3.706	3.808	3.884	3.819	3.781	3.782	3.889	3.936	4.161	4.275
Finanzzuweisungen § 11 (5) FAG für Eingliederung untere Sonderbehörden (ab							6.172	6.025	5.786	5.761	5.396
Grunderwerbsteuer	11.123	9.422	8.580	9.519	8.970	7.916	9.431	9.203	11.521	10.000	9.200
Ausschüttung des Zweckverbands OEW	2.021	2.830	5.659	7.906	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	4.030	3.900	4.000
Kreisumlage	35.829	42.232	41.947	43.363	43.662	46.114	46.815	49.443	50.571	60.015	69.999
<b>Einnahmen -gesamt-</b>	<b>59.112</b>	<b>64.646</b>	<b>67.098</b>	<b>71.871</b>	<b>71.309</b>	<b>71.480</b>	<b>88.016</b>	<b>93.353</b>	<b>98.787</b>	<b>108.114</b>	<b>113.362</b>
<b>Umlagen - in T€</b>	<b>1.999</b>	<b>2.000</b>	<b>2.001</b>	<b>2.002</b>	<b>2.003</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2008 PLAN</b>	<b>2009 PLANENTWURF</b>
Finanzausgleichsumlage	3.090	3.695	3.596	3.232	3.234	3.409	3.546	3.015	4.331	4.904	5.923
Umlage des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes	16.866	15.447	15.653	18.664	23.046	24.292					
Umlage des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales							1.950	794	831	708	670
<b>Ausgaben -gesamt-</b>	<b>19.956</b>	<b>19.142</b>	<b>19.249</b>	<b>21.896</b>	<b>26.280</b>	<b>27.701</b>	<b>5.496</b>	<b>3.809</b>	<b>5.162</b>	<b>5.612</b>	<b>6.593</b>

Haushaltseinbringung  
am 18.11.2008 im Kreistag

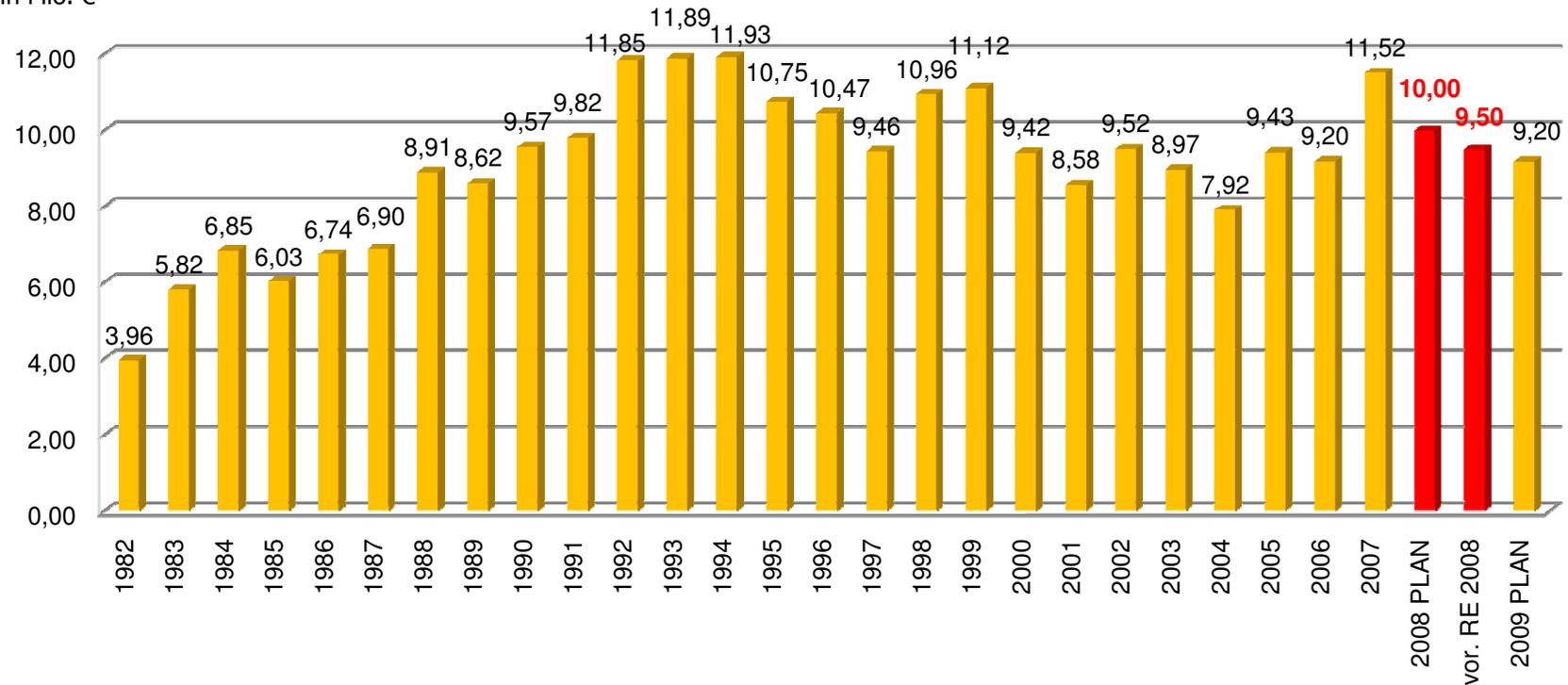
# Haushaltsplanentwurf 2009



## Entwicklung der Grunderwerbsteuer

in Mio. €	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
	1,89	2,46	3,55	2,89	3,95	3,74	3,59	3,57	3,96	5,82	6,85	6,03
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
	6,74	6,90	8,91	8,62	9,57	9,82	11,85	11,89	11,93	10,75	10,47	9,46
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
	10,96	11,12	9,42	8,58	9,52	8,97	7,92	9,43	9,20	11,52	10,00	9,20

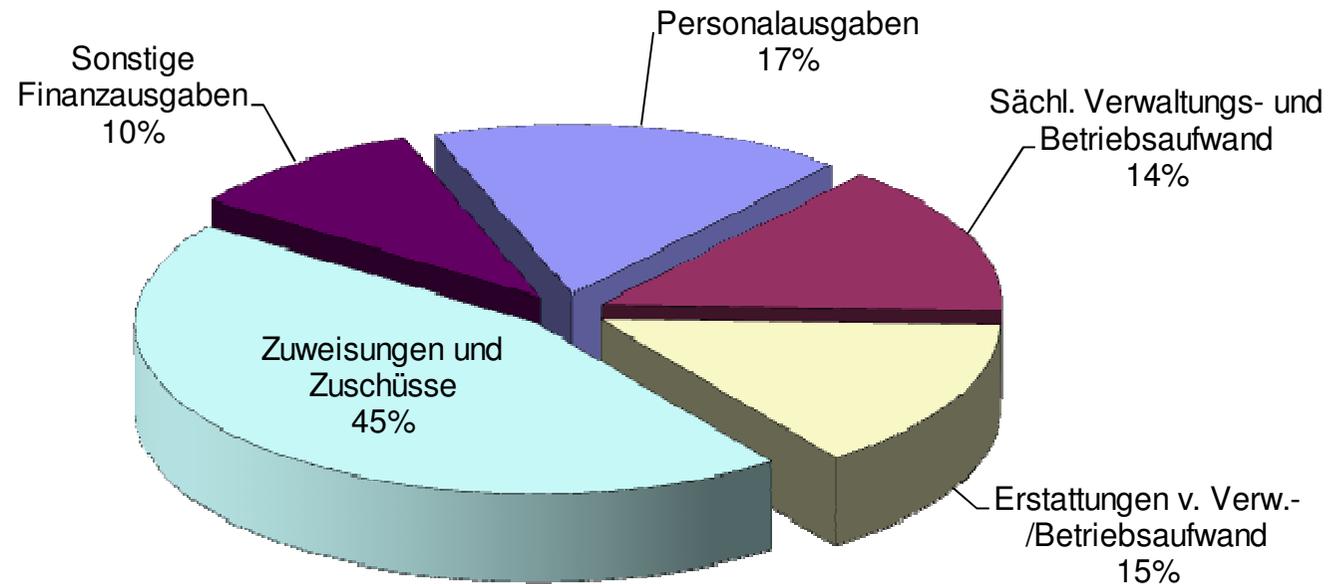
in Mio. €



# Haushaltsplanentwurf 2009

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

<i>in Mio. €</i>	2009 PLANENTWURF	in %
<b>Personalausgaben</b>	38,63	17%
<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	33,14	14%
<b>Erstattungen v. Verw.-/Betriebsaufwand</b>	33,48	15%
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	102,99	45%
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	22,50	10%
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>230,74</b>	<b>100%</b>

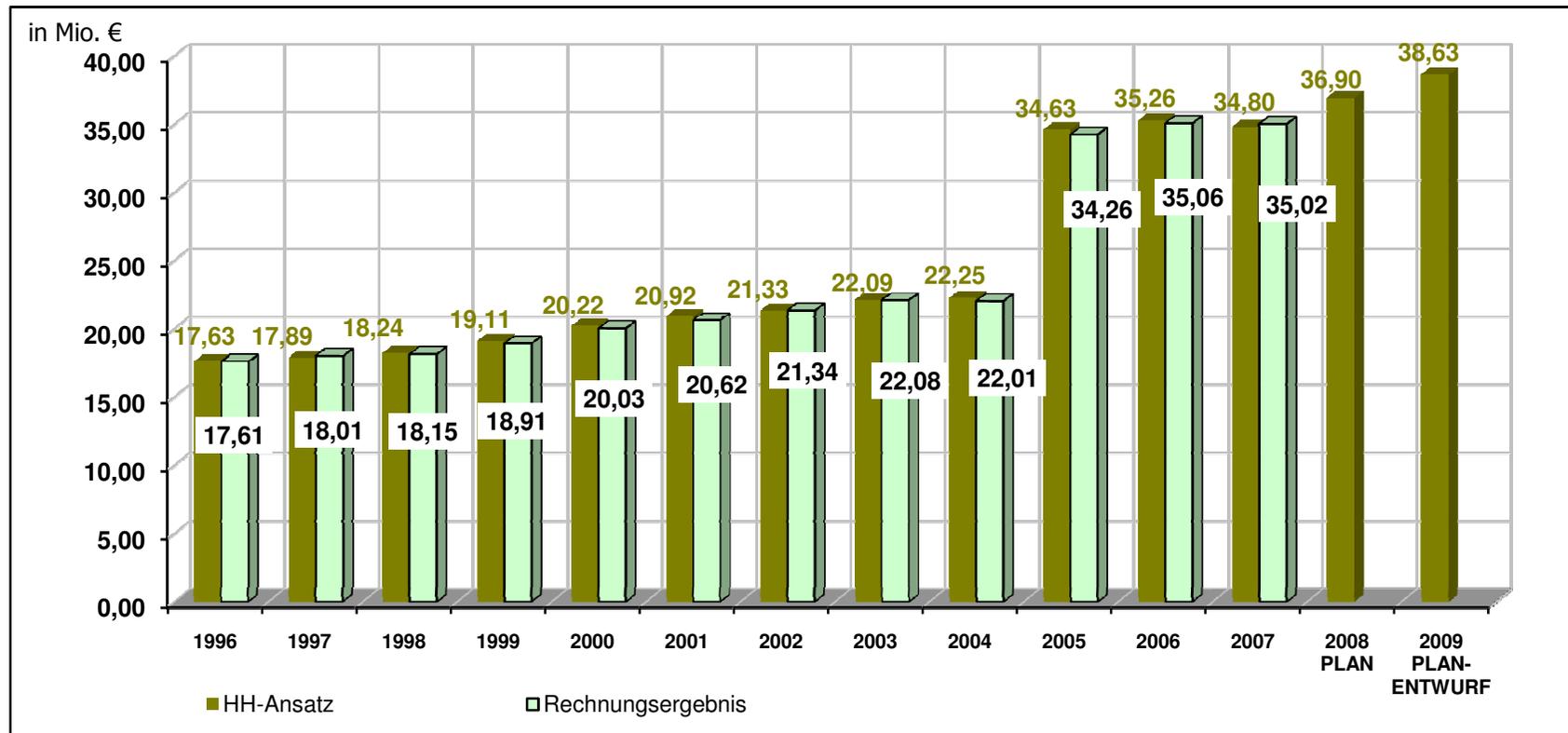


# Haushaltsplanentwurf 2009



## Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. €	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
<b>HH-Ansatz</b>	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	38,63
<b>Rechnungsergebnis</b>	17,61	18,01	18,15	18,91	20,03	20,62	21,34	22,08	22,01	34,26	35,06	35,02		
<b>Abweichung</b>	-0,15%	0,68%	-0,49%	-1,05%	-0,95%	-1,43%	0,03%	-0,05%	-1,09%	-1,07%	-0,55%	0,62%		



# Haushaltsplanentwurf 2009



## Erläuterung der Personalausgaben 2009

Rechnungsergebnis	2007	35.018.085 €
Planansatz	2008	36.900.600 €
<b>Planansatz</b>	<b>2009</b>	<b>38.628.300 €</b>
<b>Steigerung gesamt</b>		<b>1.727.700 € 4,68 %</b>

### Erläuterung der Steigerung:

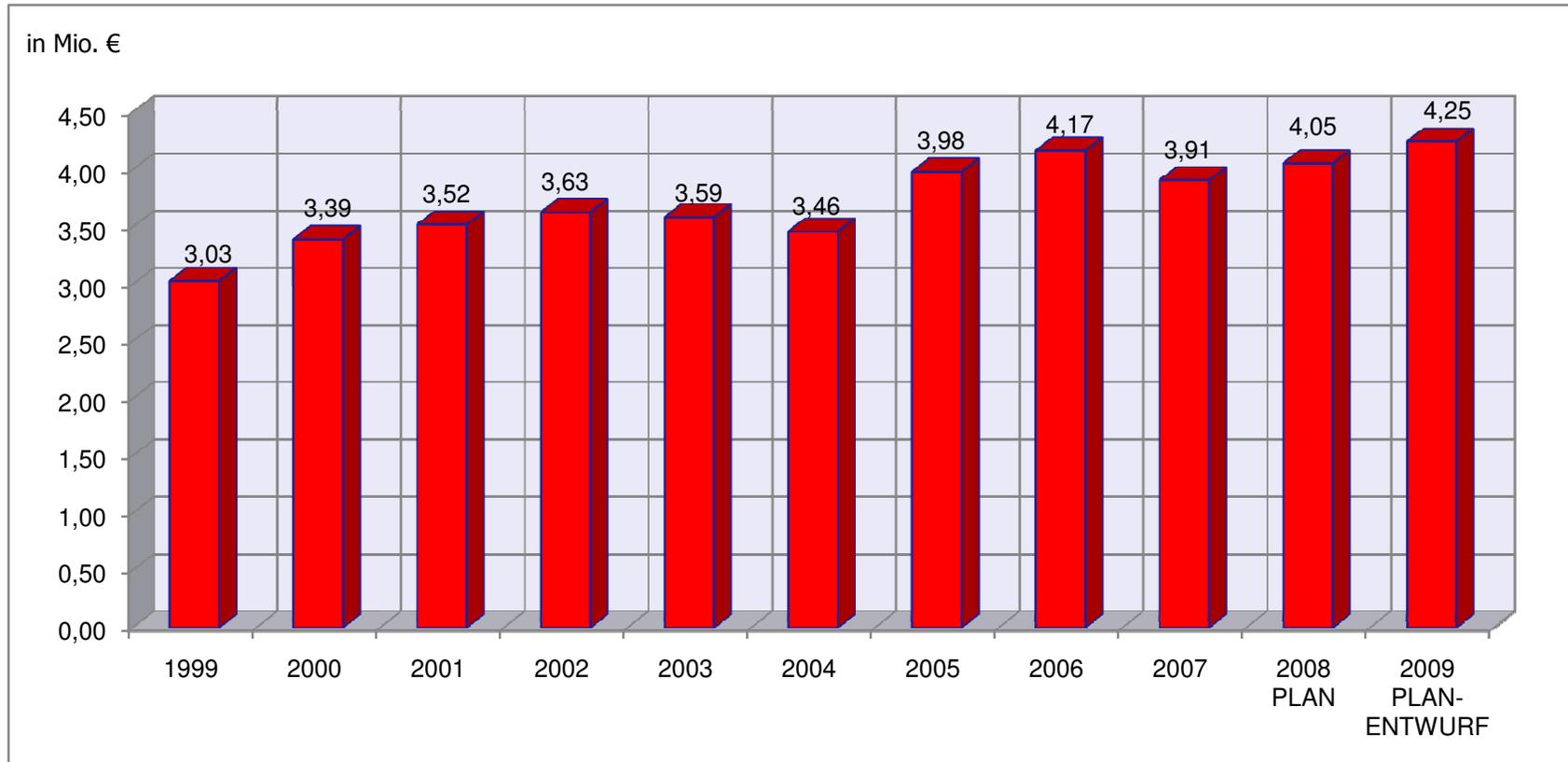
Erhöhung ehrenamtliche Entschädigungen	90.000 €	0,24 %
Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 01/2009 um 2,8 v. H., sowie eine Einmalzahlung von 225 Euro	560.000 €	1,52 %
	90.000 €	0,24 %
Deckungsreserve für Besoldungserhöhungen der Beamten von 3,0 v.H.	300.000 €	0,81 %
Effektive Steigerung durch Dienstaltersstufen, Beförderungen, Strukturausgleiche, Stufensteigerungen und Sozialvers.-Beiträge	14.800 €	0,05 %
Erhöhung Versorgungsumlage auf 35 v.H.	60.000 €	0,16 %
Anpassung Leistungsentgelt (inkl. Waldarbeiter)	25.000 €	0,07 %
Neue Stellenanträge für 2009	587.900 €	4,68 %
<b>Gesamt</b>	<b>1.727.700 €</b>	

# Haushaltsplanentwurf 2009



## Entwicklung der Kosten der Bauunterhaltung

<i>in Mio. €</i>	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
<b>Bauunterhaltung</b>	3,03	3,39	3,52	3,63	3,59	3,46	3,98	4,17	3,91	4,05	4,25

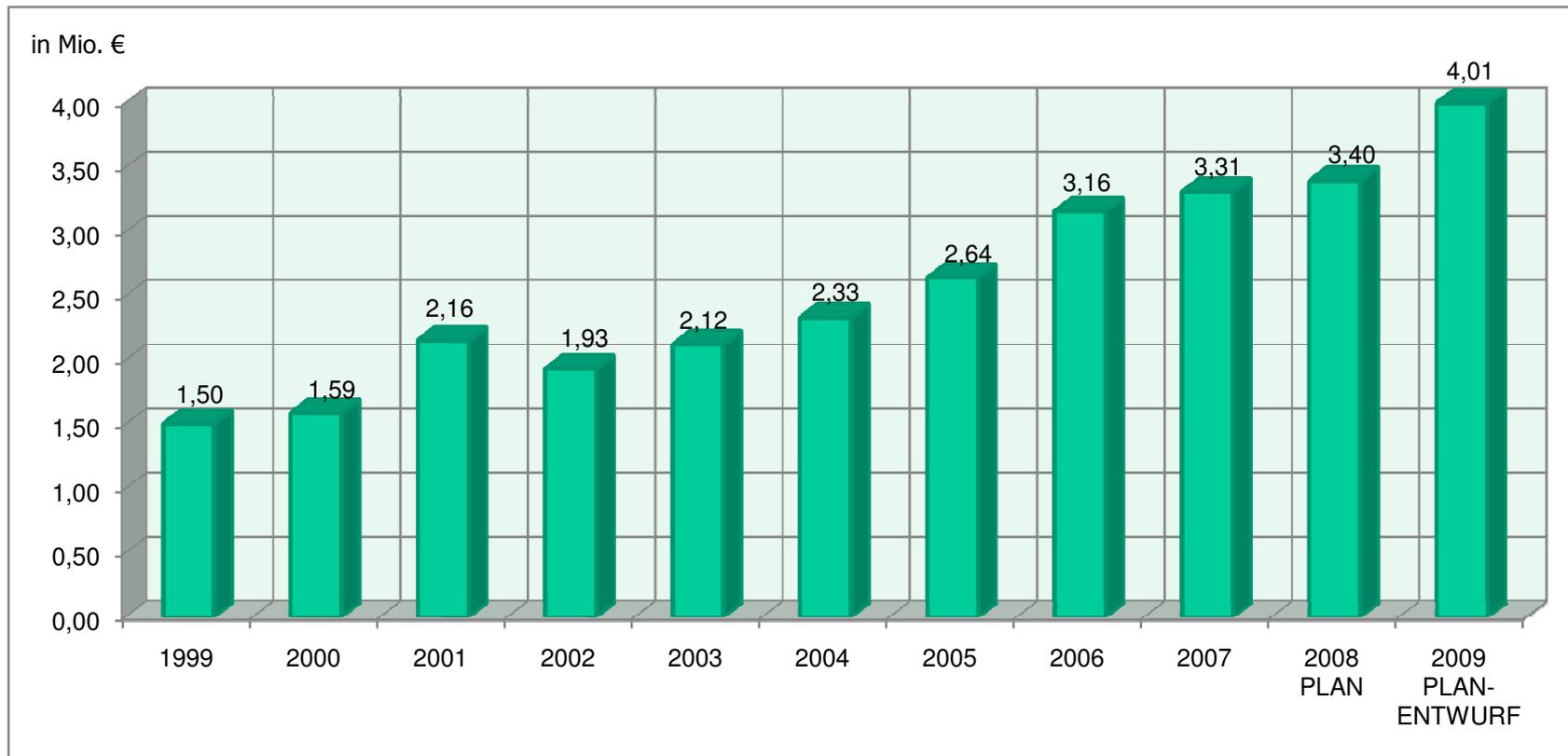


# Haushaltsplanentwurf 2009



## Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

<i>in Mio. €</i>	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
<b>Bewirtschaftungskosten</b>	1,50	1,59	2,16	1,93	2,12	2,33	2,64	3,16	3,31	3,40	4,01

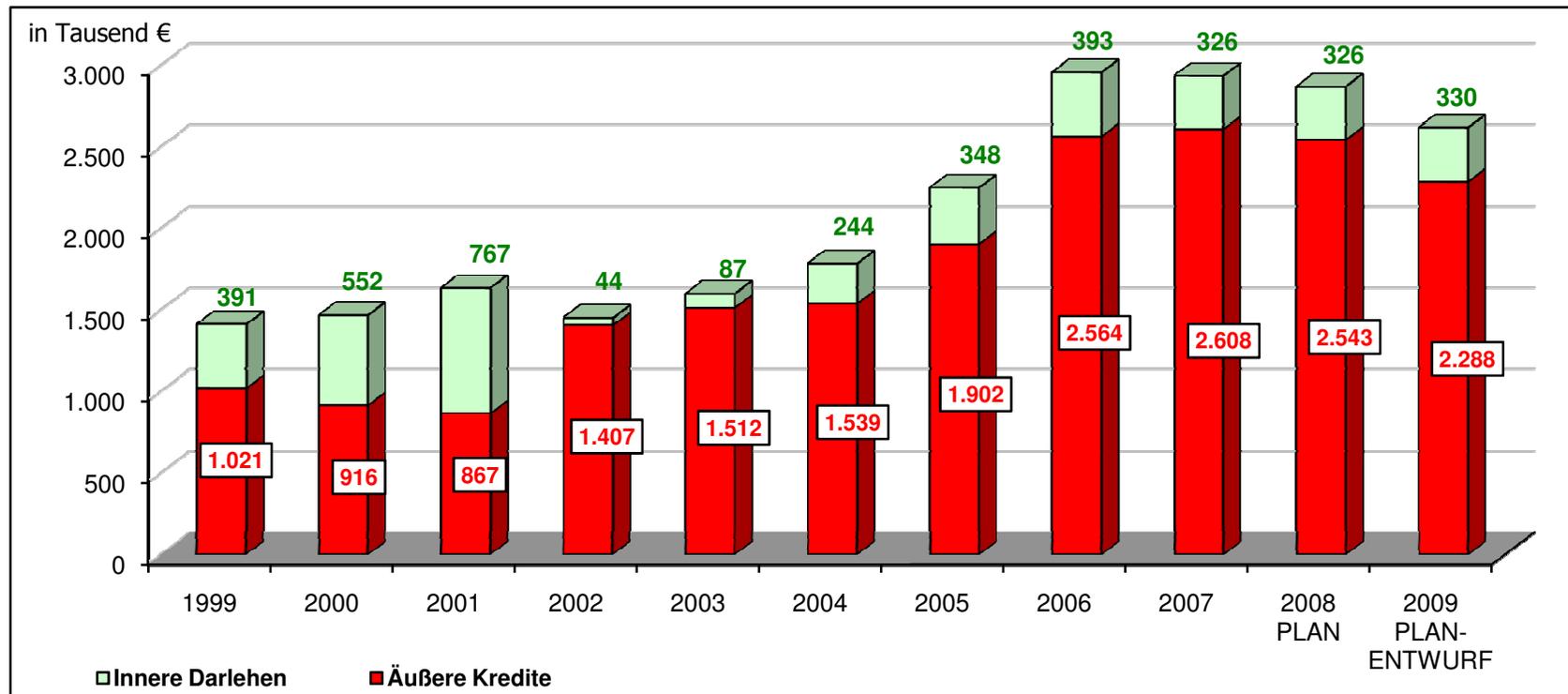


# Haushaltsplanentwurf 2009



## Entwicklung der Zinsausgaben für Kredite und innere Darlehen in den Jahren 1999-2009

in Tausend €	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
<b>Äußere Kredite</b>	1.021	916	867	1.407	1.512	1.539	1.902	2.564	2.608	2.543	2.288
<b>Innere Darlehen</b>	391	552	767	44	87	244	348	393	326	326	330
<b>Zinsausgaben gesamt</b>	1.412	1.468	1.634	1.451	1.599	1.783	2.250	2.957	2.934	2.869	2.617

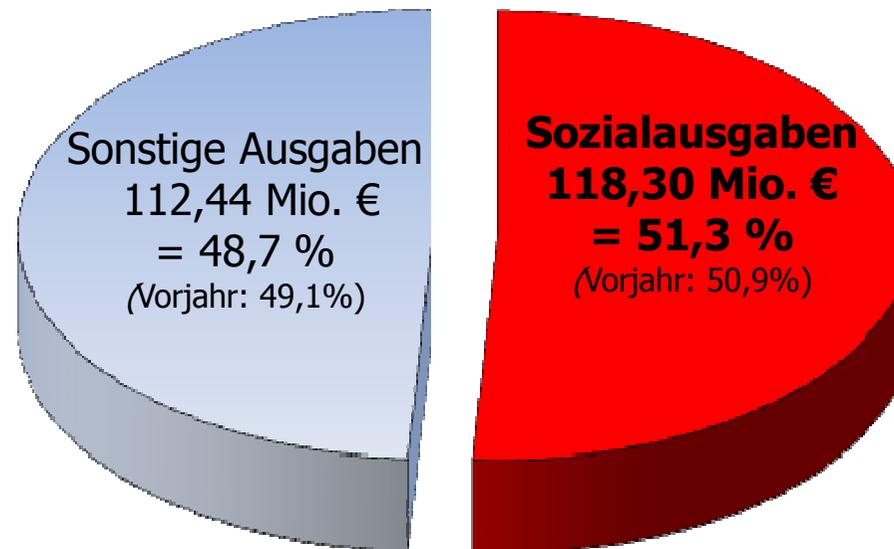


# Haushaltsplanentwurf 2009

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Sozialausgaben

---

Summe 2009: 230,74 Mio. €  
(Vorjahr: 225,77 Mio. €)



# Haushaltsplanentwurf 2009



LANDRATSAMT  
BODENSEEKREIS

## Zuschussbedarf Soziales

<i>in Mio €</i>	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF	Differenz 2008/2009
<b>Sozialhilfe HLU+Pflege</b>	12,47	13,80	14,19	14,38	0,19
<b>Eingliederungshilfe</b>	20,37	20,77	22,03	25,53	<b>3,50</b>
<b>Kriegsopferfürsorge</b>	0,18	0,18	0,20	0,21	0,01
<b>Hilfen zur Arbeit (SGB II)</b>	9,61	7,84	8,50	8,20	-0,30
<b>Landesblindenhilfe</b>	0,84	0,84	0,84	0,83	-0,01
<b>Krankenversorgung</b>	0,02	0,01	0,07	0,02	-0,05
<b>Jugendhilfe mit UVK</b>	8,91	8,23	8,26	9,30	<b>1,04</b>
<b>Umlage KVJS</b>	0,79	0,83	0,70	0,67	-0,03
<b>Zuschussbedarf Sozial- und Jugendamt*</b>	8,04	8,49	8,73	9,97	<b>1,24</b>
<b>Zuschüsse und Hilfen an Dritte</b>	1,21	1,21	1,27	1,79	<b>0,52</b>
<b>Gesamtzuschuss Landkreis</b>	<b>62,44</b>	<b>62,20</b>	<b>64,79</b>	<b>70,90</b>	<b>6,11</b>

\*Personal- und Sachkosten

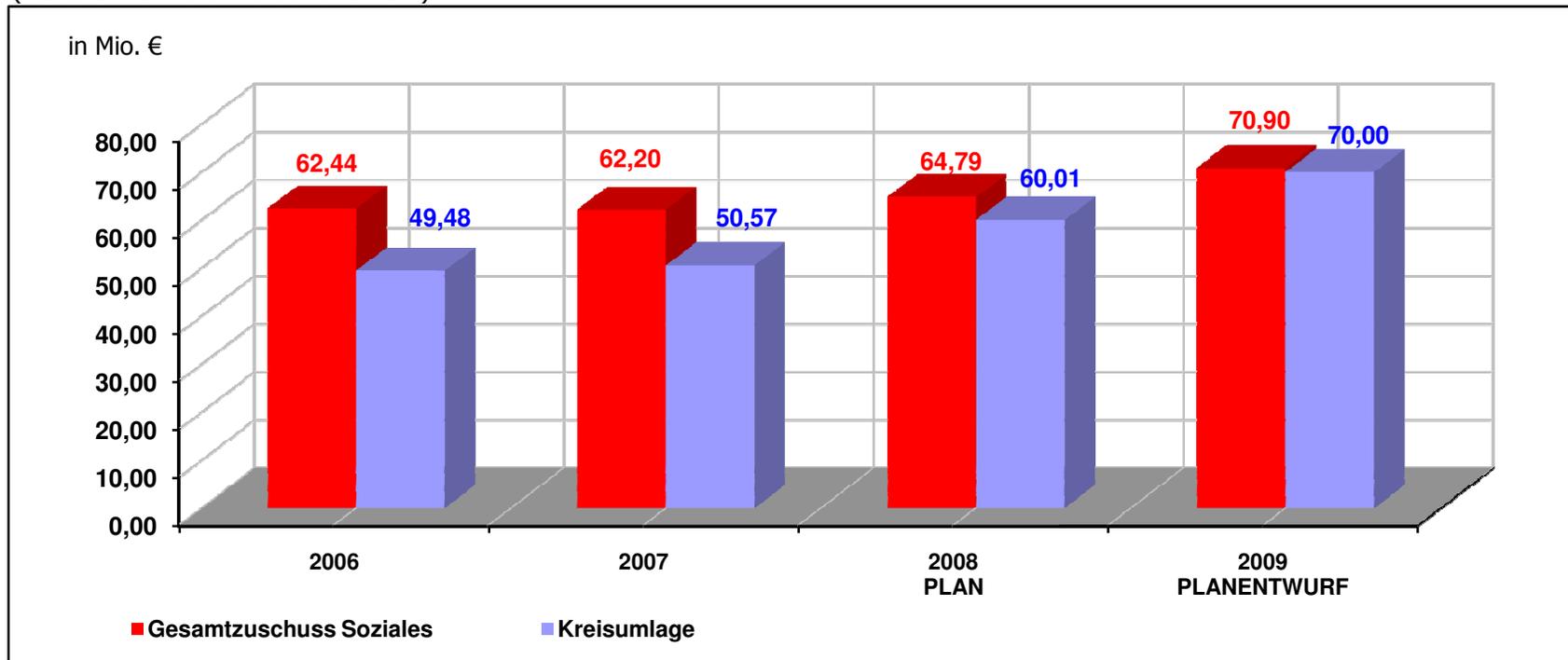
(Tabellenwerte ohne Gesundheitsamt)

# Haushaltsplanentwurf 2009

## Anteil der Kreisumlage an den Sozialausgaben

in Mio. €	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
<b>Gesamtzuschuss Soziales</b>	62,44	62,20	64,79	70,90
<b>Kreisumlage</b>	49,48	50,57	60,01	70,00
<b>Deckungsgrad (DG) in %</b>	79,25%	81,30%	92,63%	98,73%

(Tabellenwerte ohne Gesundheitsamt)



# Haushaltsplanentwurf 2009



## Entwicklung der Effizienzrendite (nach VRG) Verwaltungsstruktur-Reformgesetz

---

Zuschussbedarf Verwaltungshaushalt	5.632.796 €
Zuschussbedarf Vermögenshaushalt	342.000 €
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>5.974.796 €</b>

<u>./. Zuweisungen nach § 11 FAG</u>	<u>5.586.280 €</u>
<b>Effizienzrendite 2009</b>	<b>- 388.516 €</b>

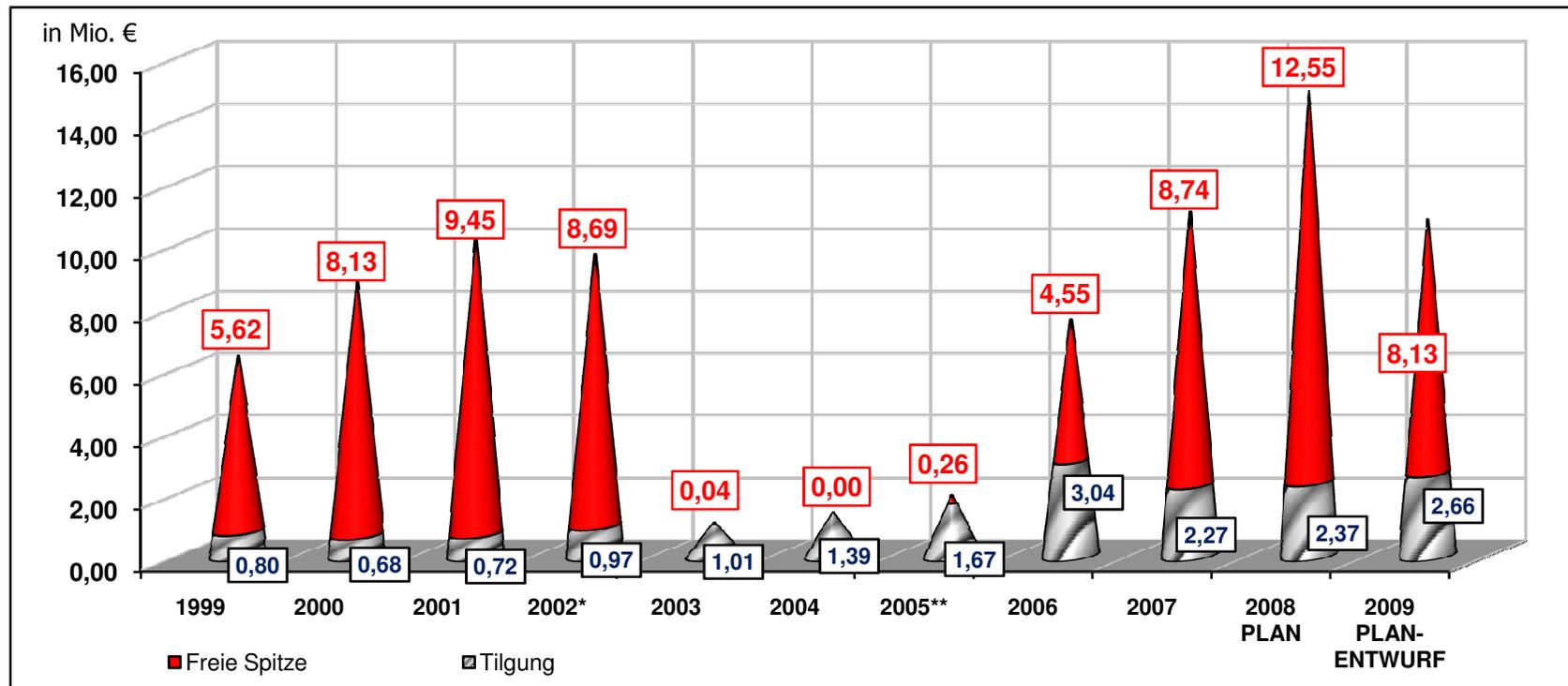
<b>vorgegebene Effizienzrendite 2009</b>	<b>3,00%</b>
<b><u>geplante Effizienzrendite 2009</u></b>	<b><u>- 2,11%</u></b>

**Fazit:** 2009 ergibt sich durch gestiegene Personal- und Sachkosten und die geringe Landeszuweisung erstmals eine negative Effizienzrendite. Es ist daher Aufgabe der nächsten 3 Jahre eine stetige Reduzierung von Personal- und Sachkosten vorzunehmen.

# Haushaltsplanentwurf 2009

## Entwicklung der Zuführungsrate = „Freie Spitze“

in Mio. €	1999	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007	2008 PLAN	2009 PLANENTWURF
<b>Zuführung</b>	6,42	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	11,01	14,92	10,79
<b>- Tilgung</b>	0,80	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,27	2,37	2,66
<b>Freie Spitze</b>	5,62	8,13	9,45	8,69	0,04	0,00	0,26	4,55	8,74	12,55	8,13



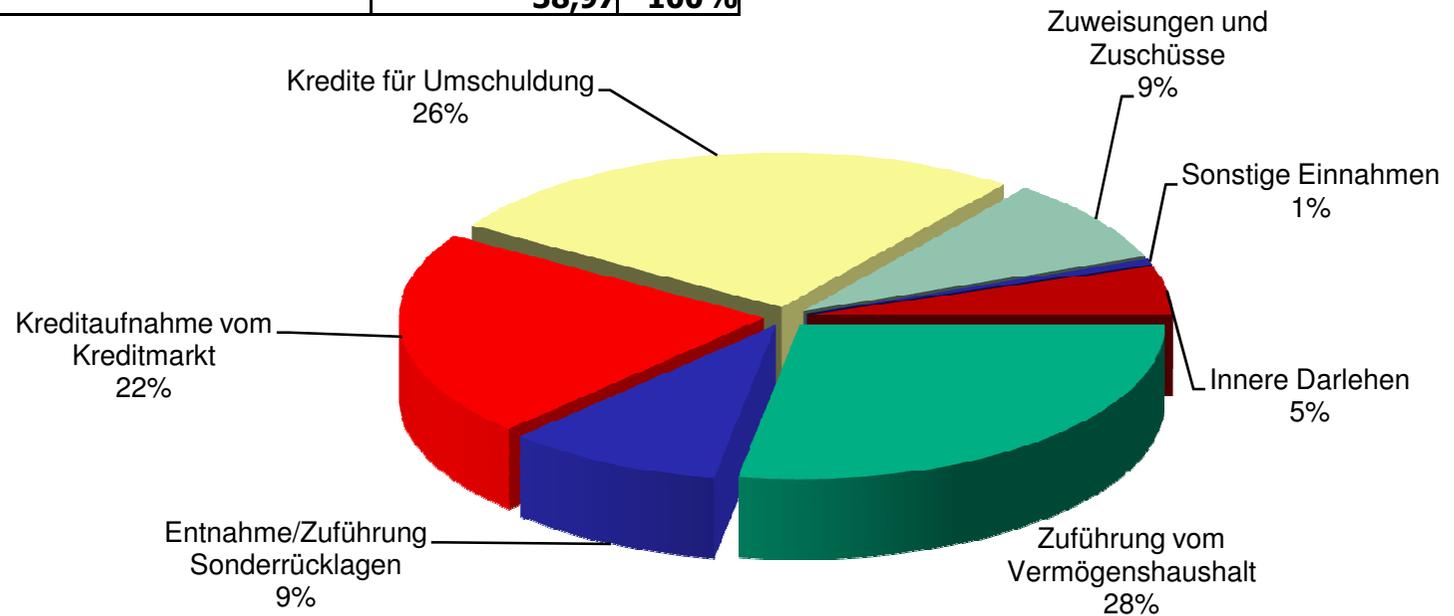
\*) Steigerung durch Umschuldung der inneren Darlehen aus der Sonderrücklage  
Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg in Höhe von 14,3 Mio. €

Haushaltseingliederung in die unteren Sonderbehörden (VRG) Verwaltungsstruktur-Reformgesetz  
am 18.11.2008 im Kreistag

# Haushaltsplanentwurf 2009

## Einnahmen des Vermögenshaushalts

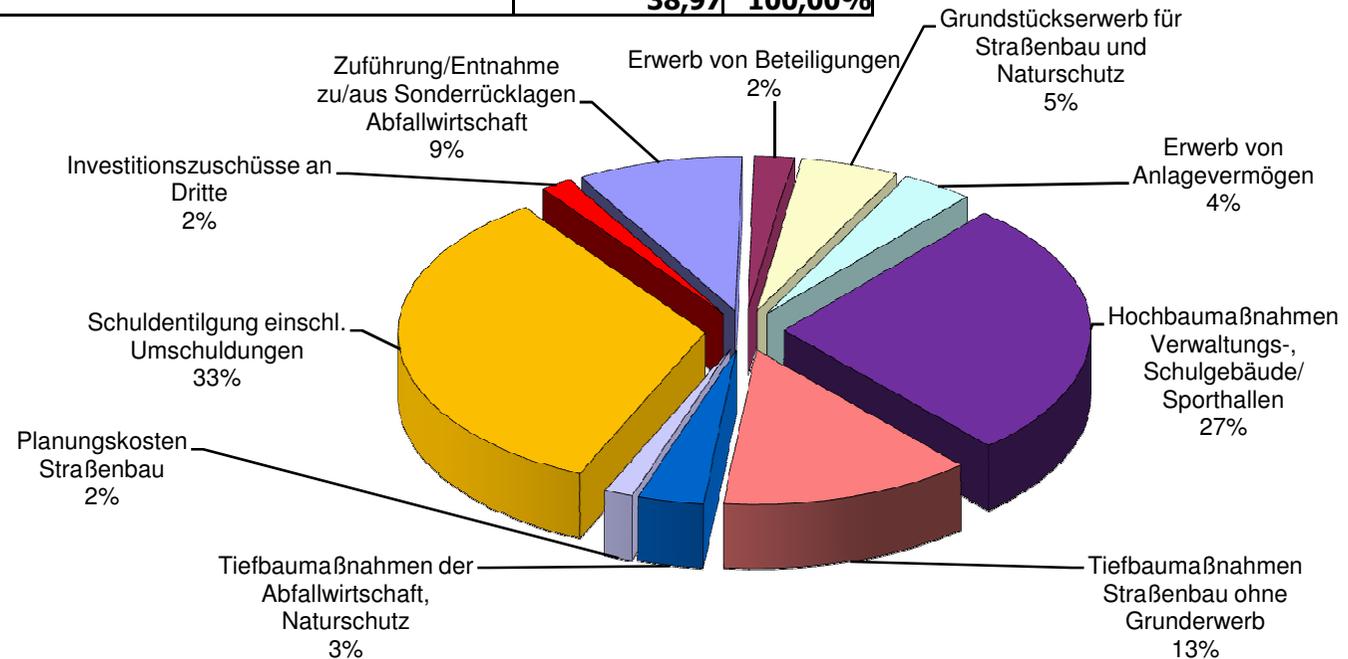
<i>in Mio. €</i>	2009 PLANENTWURF	in %
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	10,79	28%
<b>Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen</b>	3,74	10%
<b>Kreditaufnahme vom Kreditmarkt</b>	8,42	22%
<b>Kredite für Umschuldung</b>	10,34	27%
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	3,45	9%
<b>Sonstige Einnahmen</b>	0,24	1%
<b>Innere Darlehen</b>	2,00	5%
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>38,97</b>	<b>100%</b>



# Haushaltsplanentwurf 2009

## Investitionsübersicht/Ausgaben des Vermögenshaushalts

<i>in Mio. €</i>	2009 PLANENTWURF	in %
<b>Zuführung/Entnahme zu/aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft</b>	3,39	8,70%
<b>Erwerb von Beteiligungen</b>	0,79	2,03%
<b>Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz</b>	2,01	5,16%
<b>Erwerb von Anlagevermögen</b>	1,46	3,75%
<b>Hochbaumaßnahmen Verwaltungs-, Schulgebäude/Sporthallen</b>	10,57	27,12%
<b>Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb</b>	5,18	13,29%
<b>Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft, Naturschutz</b>	1,35	3,46%
<b>Planungskosten Straßenbau</b>	0,59	1,51%
<b>Schuldentilgung einschl. Umschuldungen</b>	12,99	33,34%
<b>Investitionszuschüsse an Dritte</b>	0,64	1,64%
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>38,97</b>	<b>100,00%</b>

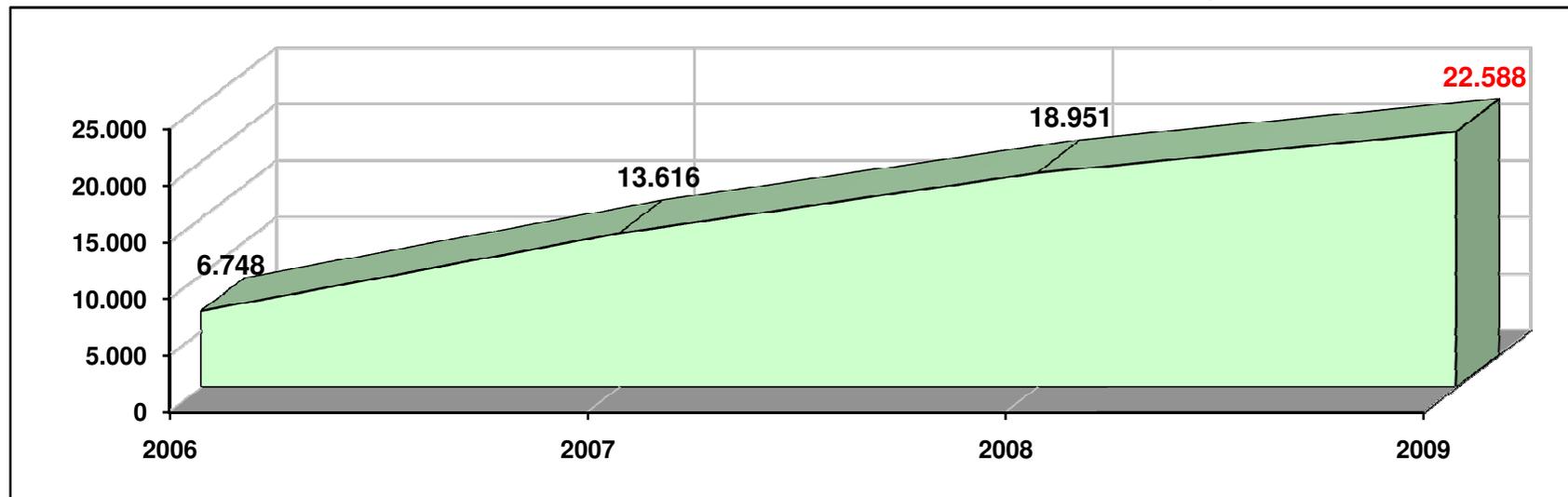


# Haushaltsplanentwurf 2009

## Investitionsprogramm 2006 - 2009

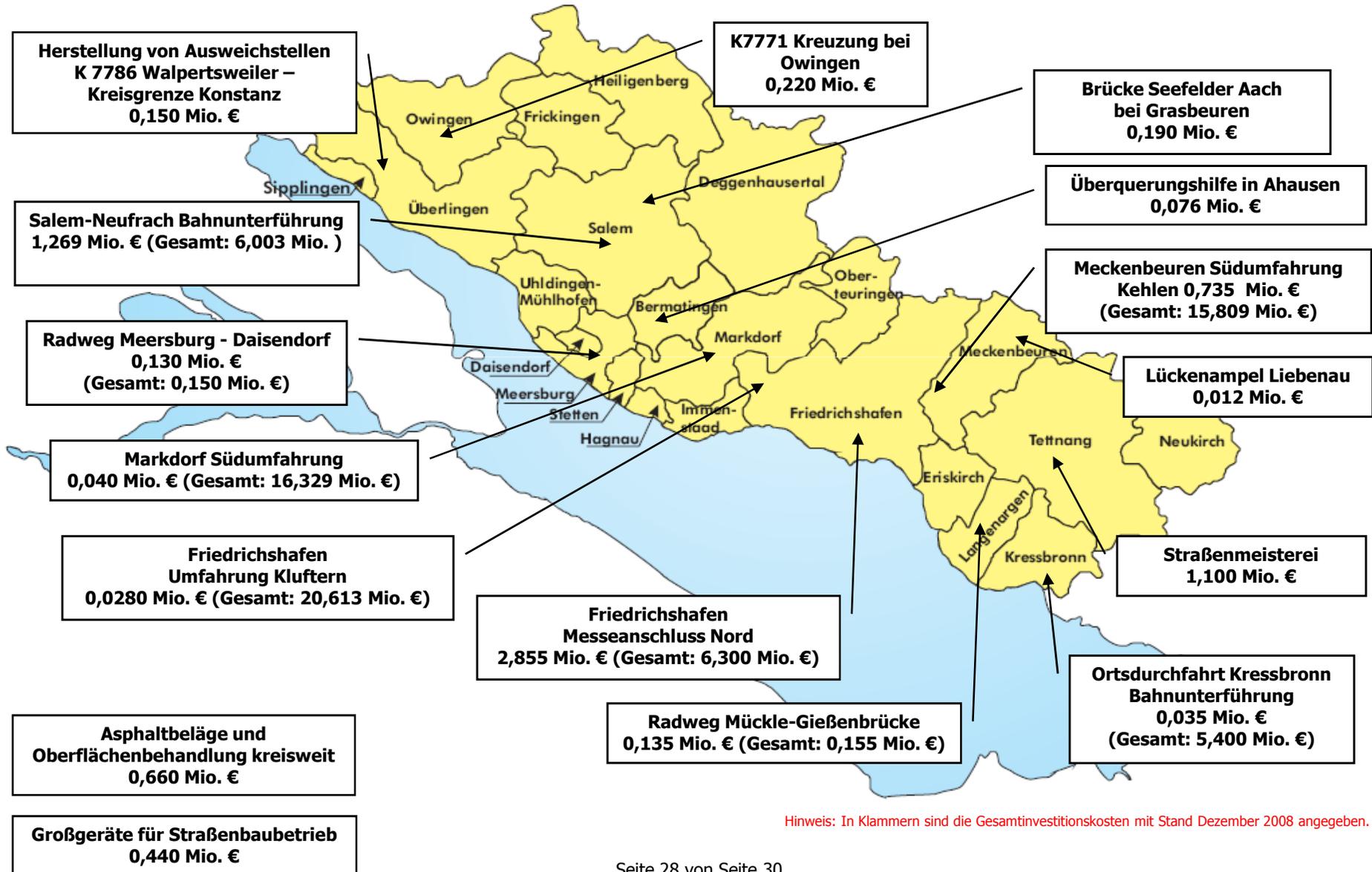


in Tausend €	RE	RE	PLAN	PLAN		
	2006	2007	2008	2009		
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	696	367	911	1.505	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	256	92	0	64	-EDV-Leitungen u. Brandschutzm. AL 75	0,7 Mio. €
<b>Schulen</b>	285	8.984	9.077	9.803	-Raumkonzeption/ Parkplätze am LRA	0,5 Mio. €
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	321	161	528	183	<b>Schulen</b>	
<b>Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege</b>	587	562	400	429	-BSZ FN Erweiterung	8,6 Mio. €
<b>Gesundheit, Sport und Erholung</b>	4	9	0	15	-Baumaßnahmen BSZ FN	0,5 Mio. €
<b>Straßenbau</b>	2.297	1.928	5.498	8.203	-Schulbudget	0,5 Mio. €
<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	1.803	1.156	2.377	2.143	<b>Straßenbau</b>	
<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>	499	358	160	243	-Messezufahrt Nord	2,9 Mio. €
<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>6.748</b>	<b>13.616</b>	<b>18.951</b>	<b>22.588</b>	-Südfahrt Kehlen	0,7 Mio. €
					-Bahnübergang Beseitigung Neufrach	1,3 Mio. €
					-Asphaltbeläge, Radwege/Ausweichstellen	1,4 Mio. €
					-Straßenmeisterei	1,5 Mio. €
					<b>Abfall/Messe/Flughafen</b>	
					-Betriebsgebäude TT, RC-Höfe	0,7 Mio. €
					-Beteiligung Messe	0,5 Mio. €
					-Flughafen	0,3 Mio. €



# Haushaltsplanentwurf 2009

## Investitionsübersicht Straßenbau



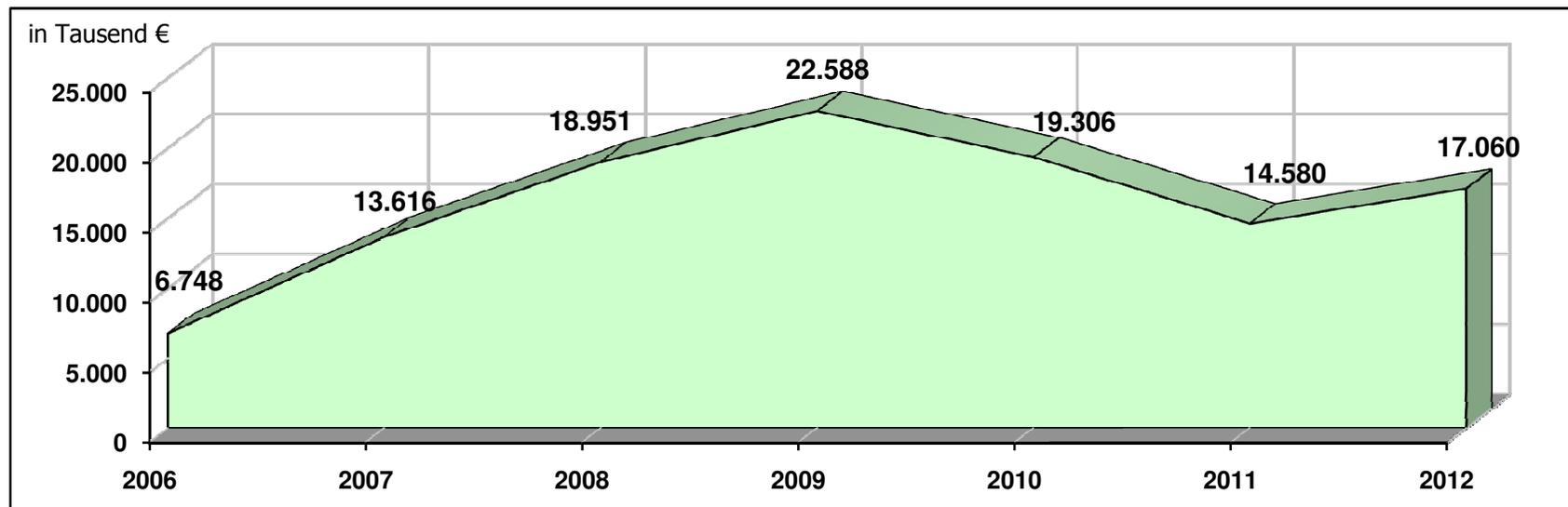
Hinweis: In Klammern sind die Gesamtinvestitionskosten mit Stand Dezember 2008 angegeben.

# Haushaltsplanentwurf 2009



## Investitionsprogramm bis 2012

in Tausend €	PLAN	Mifrfi	Mifrfi	Mifrfi	Gesamt 2009-2012
	2009	2010	2011	2012	
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	1.505	<b>4.355</b>	520	770	7.150
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	64	0	0	0	64
<b>Schulen</b>	<b>9.803</b>	<b>3.080</b>	<b>2.360</b>	<b>2.830</b>	<b>18.073</b>
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	183	0	0	0	183
<b>Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege</b>	429	400	400	400	1.629
<b>Gesundheit, Sport und Erholung</b>	15	0	0	0	15
<b>Straßenbau</b>	<b>8.203</b>	<b>9.221</b>	<b>9.990</b>	<b>12.350</b>	<b>39.764</b>
<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	2.143	<b>2.000</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>5.743</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>	243	250	210	210	913
<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>22.588</b>	<b>19.306</b>	<b>14.580</b>	<b>17.060</b>	<b>73.534</b>



**Vielen Dank**

---