



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplanentwurf 2010

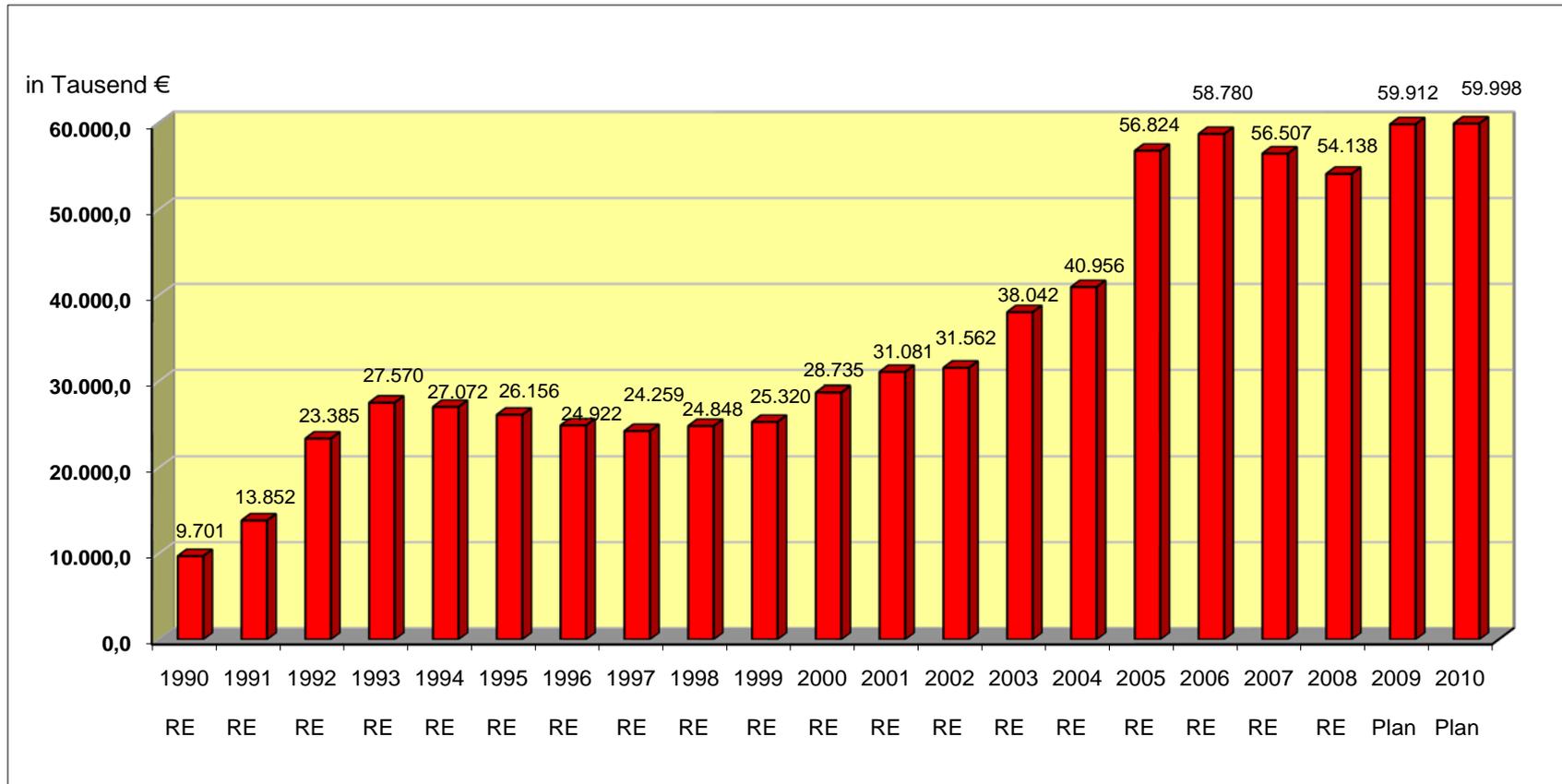
Einbringung im Kreistag

am

19. November 2009



Entwicklung des Schuldenstandes seit 1990



Pro-Kopf-Verschuldung

Schuldenstand 01.01.2009 54,138 Mio. Euro

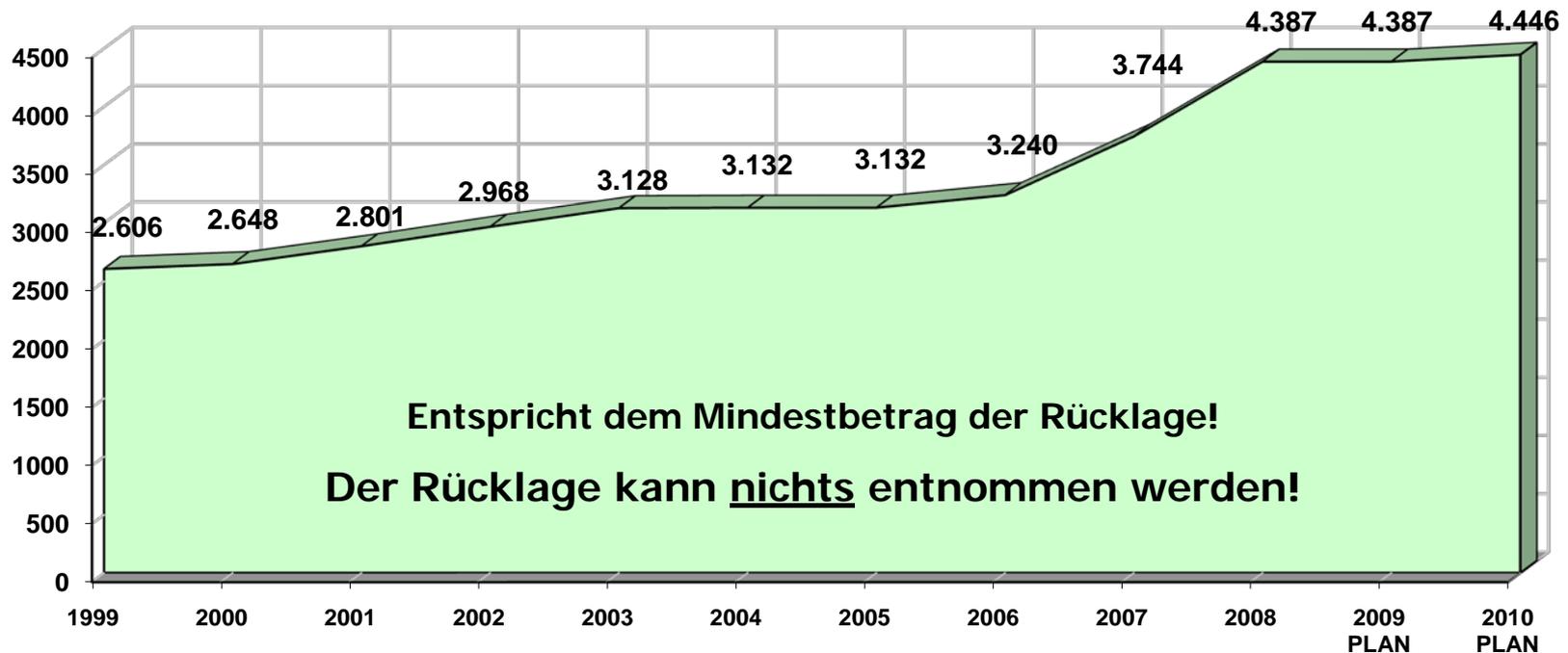
Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis 261 Euro

Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise 172 Euro

**Pro-Kopf-Verschuldung Bodenseekreis liegt mit
(~ 52%) über dem Durchschnitt der Landkreise.** 89 Euro

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

<i>in Tausend €</i>	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
Endstand	2.606	2.648	2.801	2.968	3.128	3.132	3.132	3.240	3.744	4.387	4.387	4.446
Mindestrücklage	2.606	2.648	2.801	2.968	3.128	3.132	3.132	3.240	3.744	4.368	4.368	4.446



Haushaltsplanentwurf 2010



Eckdaten zum Haushaltsplan 2010

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	236.701.605 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>226.021.899 Euro</u>

Zuführung an den Vermögenshaushalt 10.679.706 Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen	20.536.213 Euro
<u>Ausgaben</u>	<u>20.536.213 Euro</u>

Kreditbedarf 0 Euro

Zuführung an den Vermögenshaushalt 10.679.706 Euro

Tilgungen im Vermögenshaushalt 3.113.621 Euro

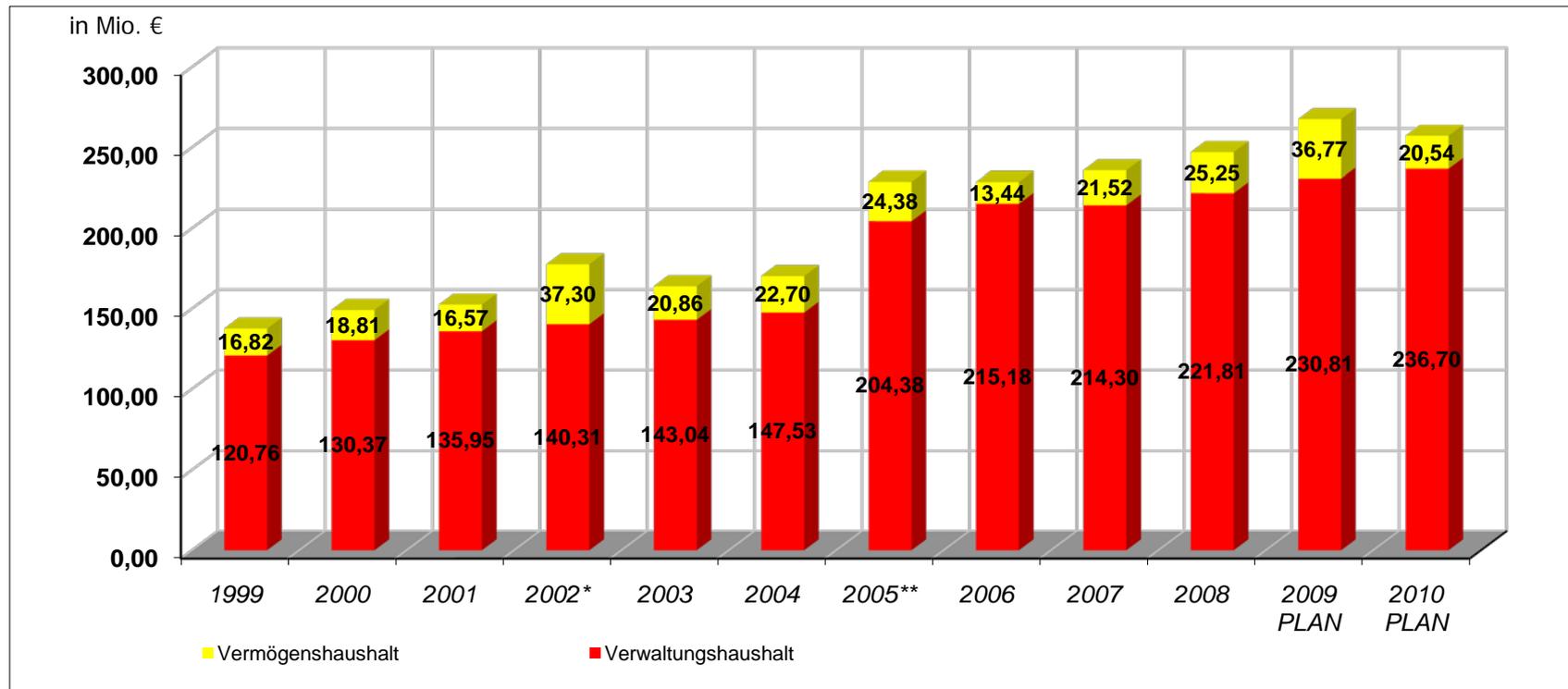
Freie Spitze (Nettoinvestitionsrate) 7.566.085 Euro

Haushaltsplanentwurf 2010



Entwicklung des Haushaltsvolumens

<i>in Mio. €</i>	1999	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
Verwaltungshaushalt	120,76	130,37	135,95	140,31	143,04	147,53	204,38	215,18	214,30	221,81	230,81	236,70
Vermögenshaushalt	16,82	18,81	16,57	37,30	20,86	22,70	24,38	13,44	21,52	25,25	36,77	20,54
Gesamtvolumen	137,58	149,18	152,52	177,61	163,90	170,23	228,76	228,62	235,82	247,06	267,58	257,24

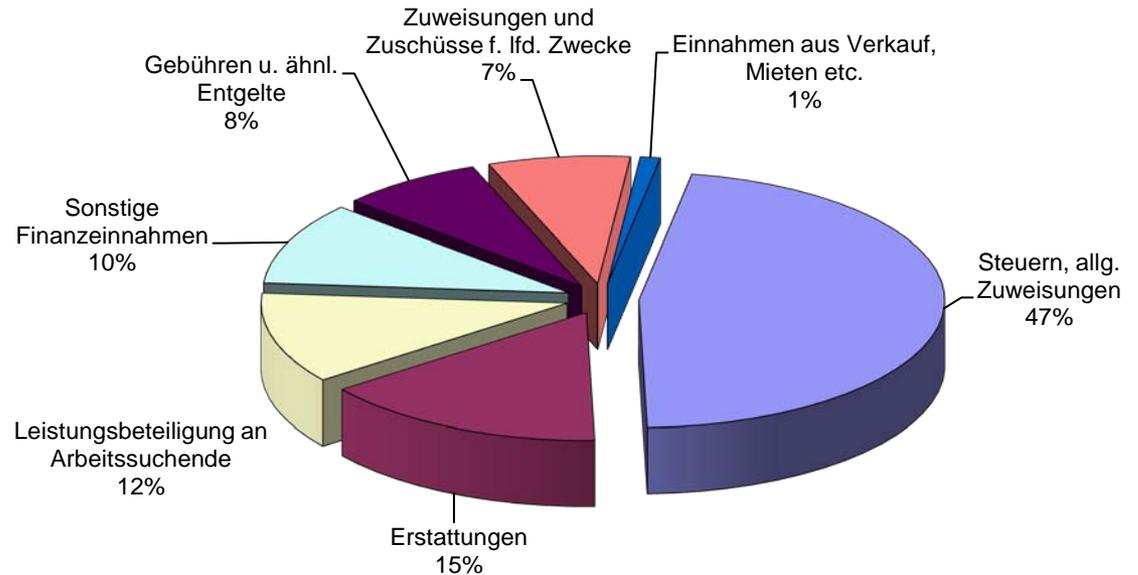


*) Steigerung durch Umschuldung der inneren Darlehen aus Sonderrücklage
Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg in Höhe von 14,3 Mio. €

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

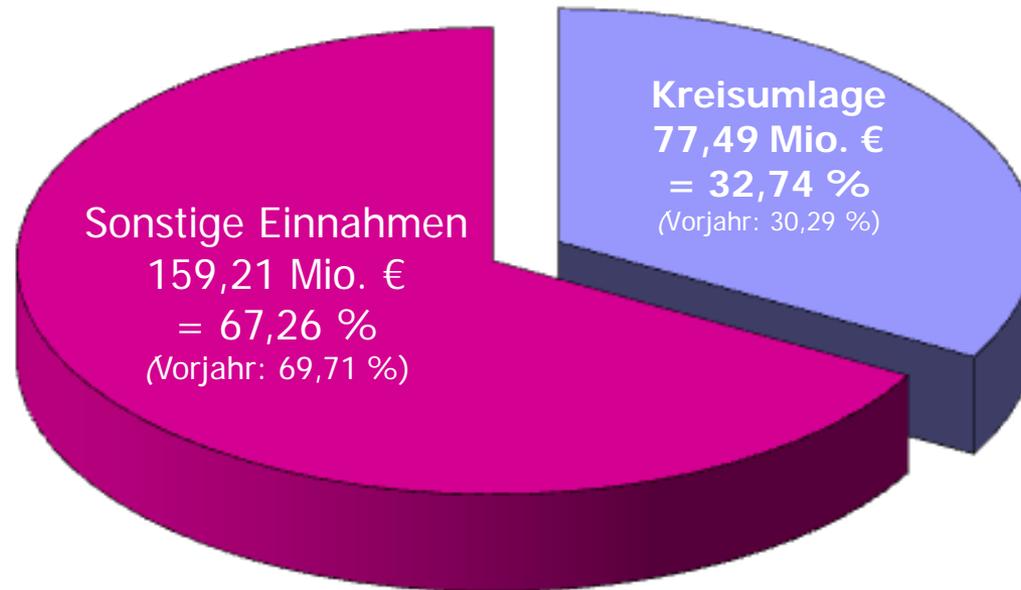
Einnahmen des Verwaltungshaushalts

	<i>in Mio. €</i>	2010 PLAN	in %
Steuern, allg. Zuweisungen		110,74	47%
Erstattungen		35,83	15%
Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende		27,33	12%
Sonstige Finanzeinnahmen		24,61	10%
Gebühren u. ähnl. Entgelte		17,91	8%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		17,78	7%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc.		2,50	1%
Gesamtvolumen		236,70	100%



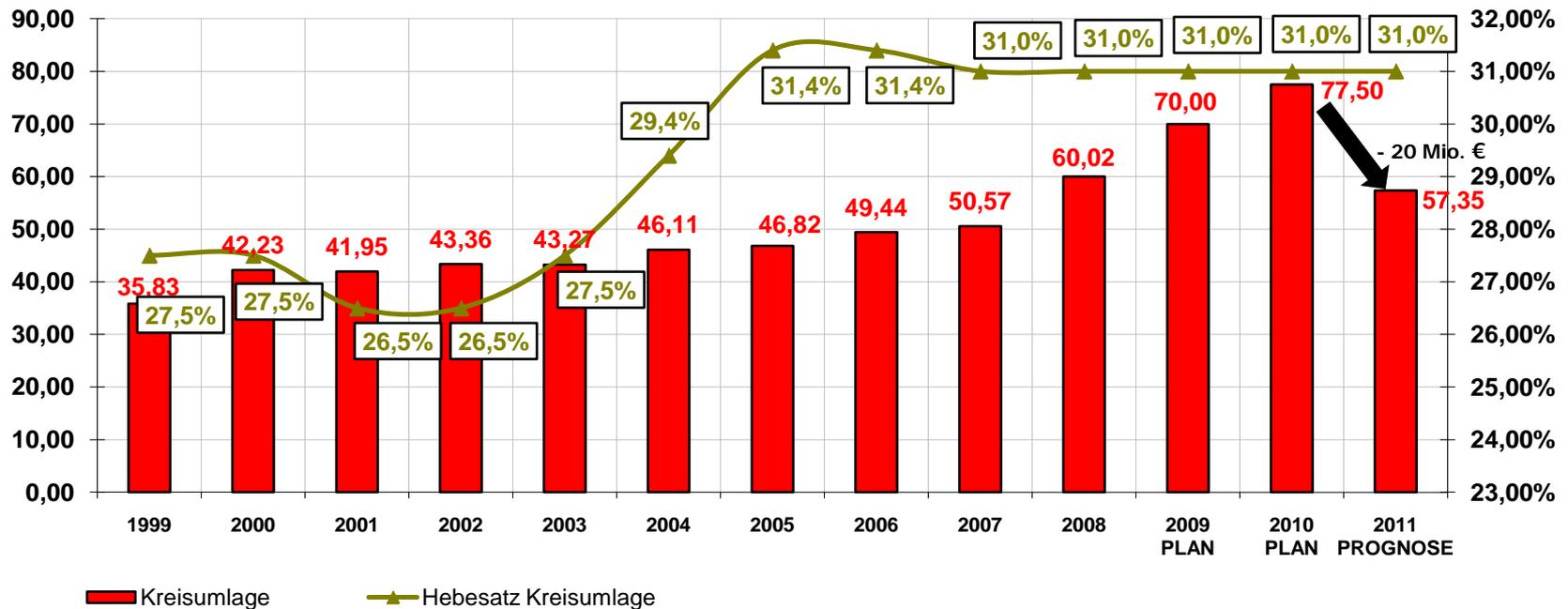
Einnahmen des Verwaltungshaushalts – Anteil der Kreisumlage

Summe 2010: 236,70 Mio. €
(Vorjahr: 230,81 Mio. €)

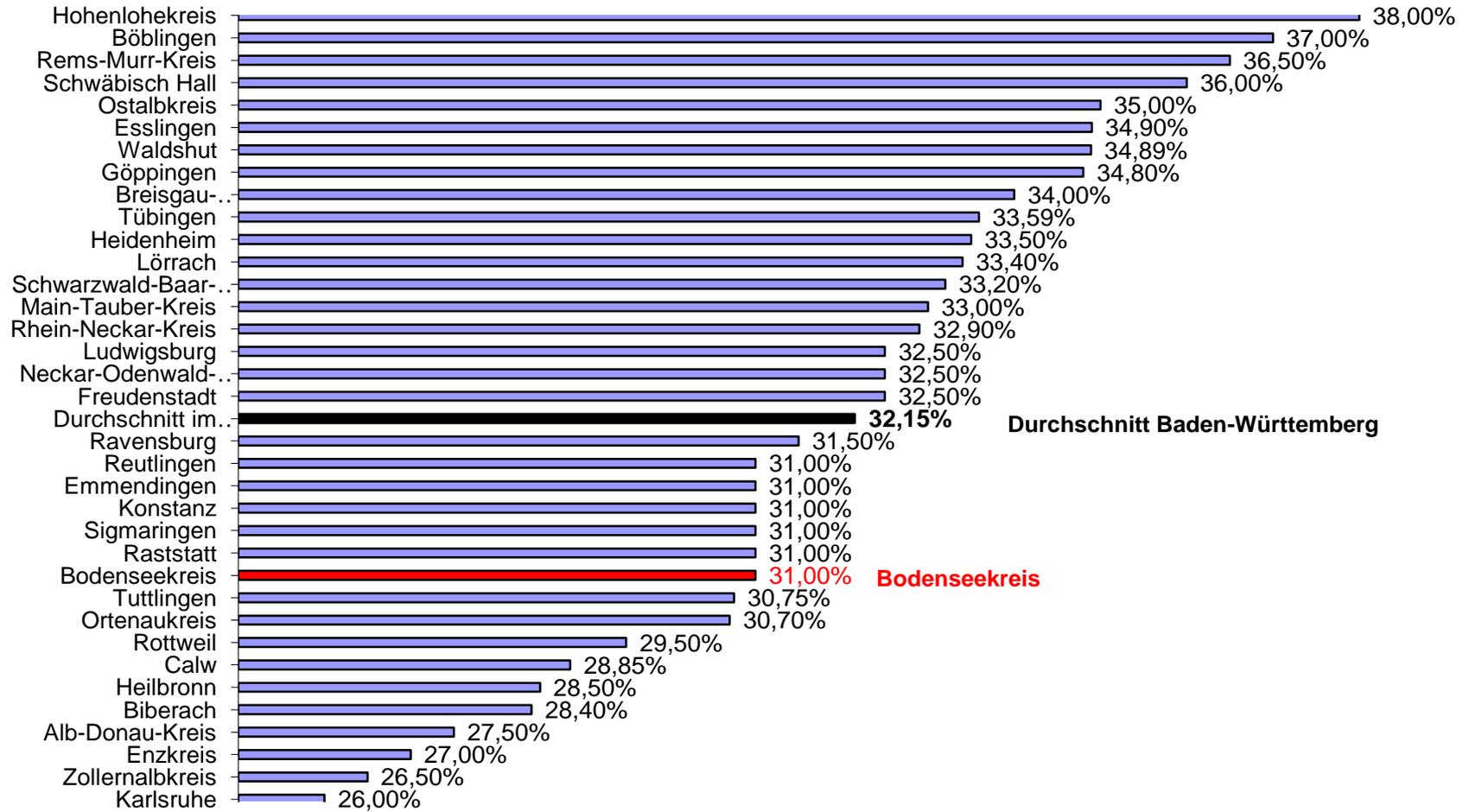


Entwicklung der Kreisumlage

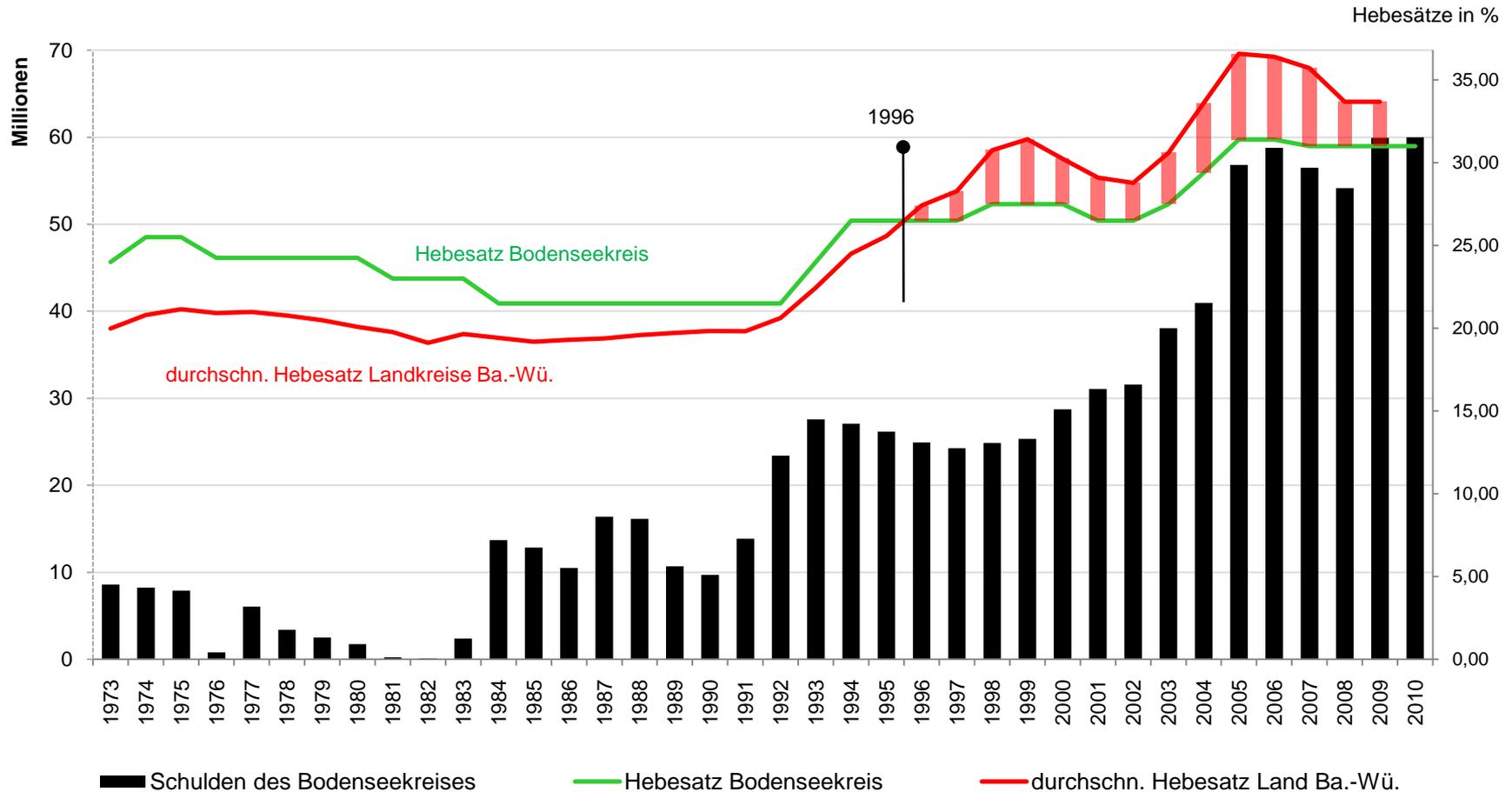
in Mio. €	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN	2011 PROGNOSE	Plan 2010 zu Plan 2011
Steuerkraftsumme der Gden	130,29	153,57	158,32	163,63	157,34	156,85	149,09	157,46	163,13	193,60	225,80	250,00	185,00	
Kreisumlage	35,83	42,23	41,95	43,36	43,27	46,11	46,82	49,44	50,57	60,02	70,00	77,50	57,35	- 20 Mio. €
Hebesatz Kreisumlage	27,50%	27,50%	26,50%	26,50%	27,50%	29,40%	31,40%	31,40%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	



Kreisumlagehebesätze aller Landkreise im Vergleich (HH-Plan 2009)



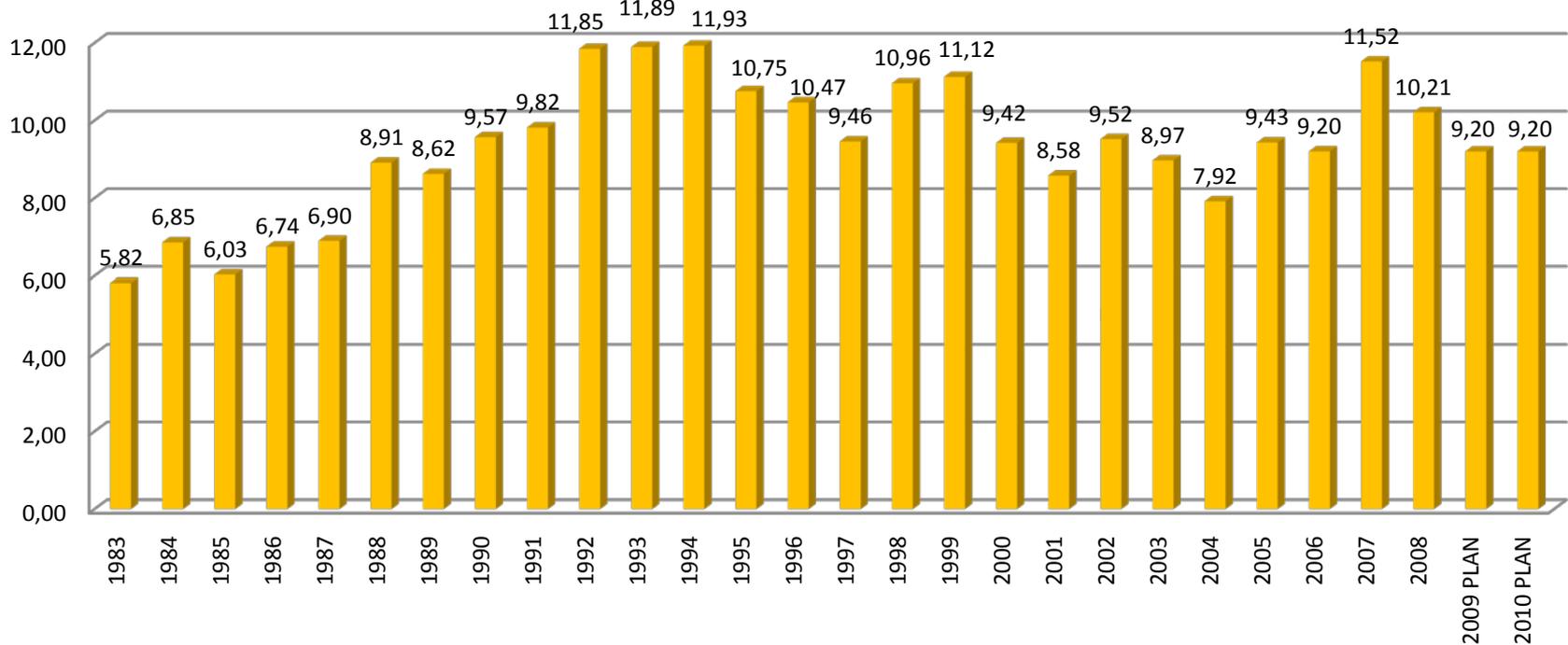
Entwicklung der Kreisumlage



Entwicklung der Grunderwerbsteuer

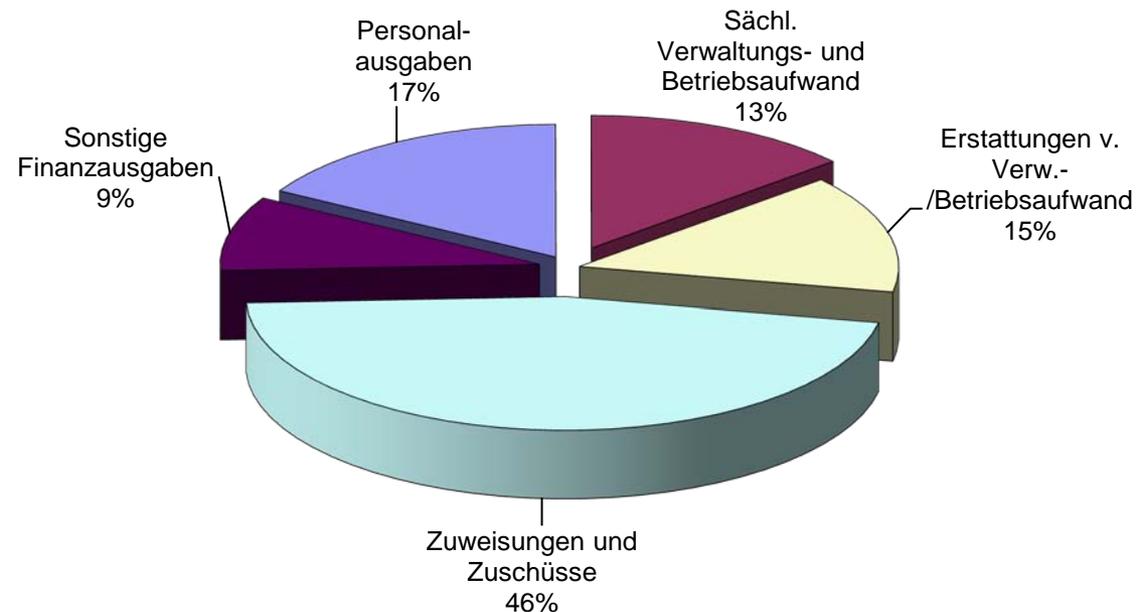
in Mio. €	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
	2,46	3,55	2,89	3,95	3,74	3,59	3,57	3,96	5,82	6,85	6,03	6,74
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
	6,90	8,91	8,62	9,57	9,82	11,85	11,89	11,93	10,75	10,47	9,46	10,96
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
	11,12	9,42	8,58	9,52	8,97	7,92	9,43	9,20	11,52	10,21	9,20	9,20

in Mio. €



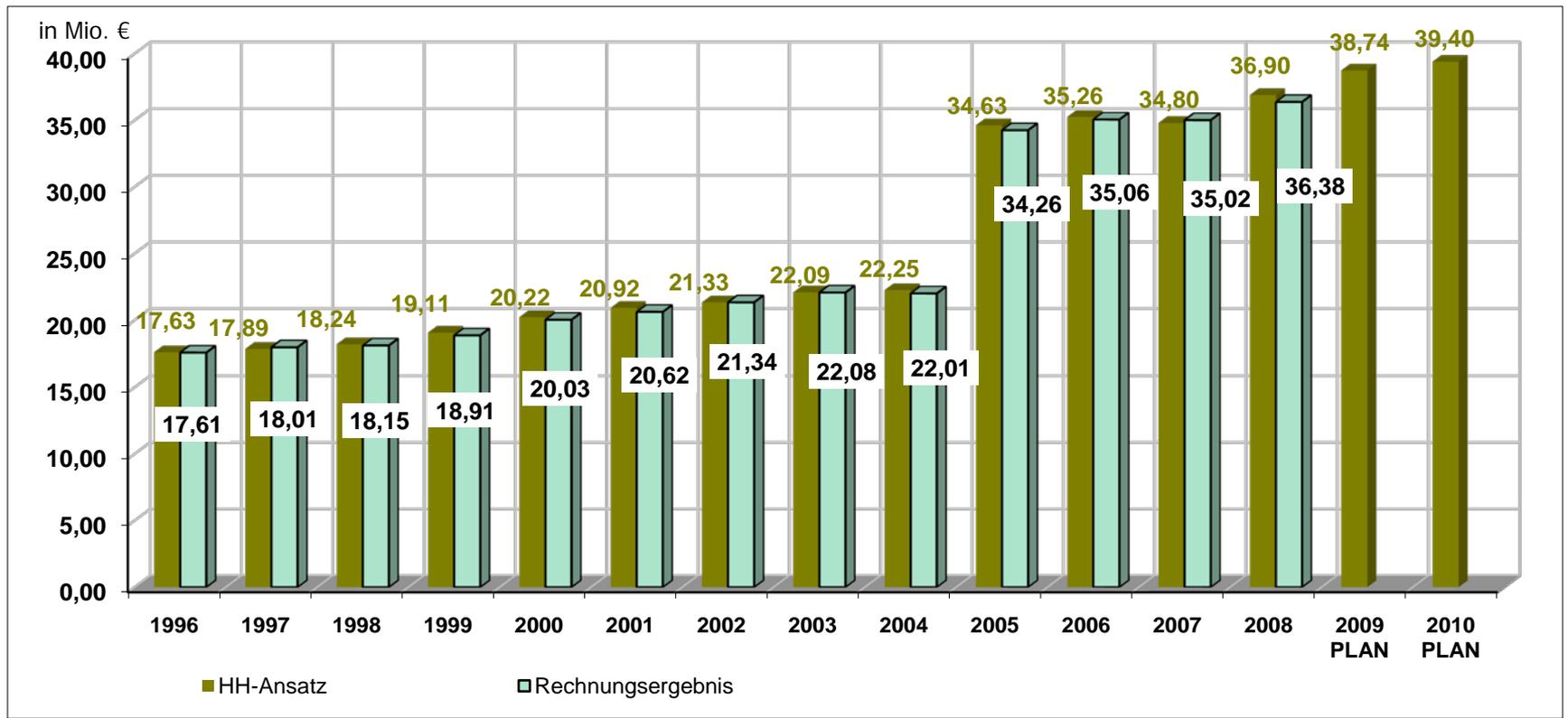
Ausgaben des Verwaltungshaushalts

<i>in Mio. €</i>	2010 PLAN	in %
Personalausgaben	39,40	17%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29,91	13%
Erstattungen v. Verw.-/Betriebsaufwand	36,60	15%
Zuweisungen und Zuschüsse	109,27	46%
Sonstige Finanzausgaben	21,52	9%
Gesamtvolumen	236,70	100%



Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. €	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
HH-Ansatz	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	38,74	39,400
Rechnungsergebnis	17,61	18,01	18,15	18,91	20,03	20,62	21,34	22,08	22,01	34,26	35,06	35,02	36,38		
Abweichung	-0,15%	0,68%	-0,49%	-1,05%	-0,95%	-1,43%	0,03%	-0,05%	-1,09%	-1,07%	-0,55%	0,62%	-1,41%		



Haushaltsplanentwurf 2010



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Erläuterung der Personalausgaben 2010

Rechnungsergebnis	2008	36.381.915 €
Planansatz	2009	38.744.500 €
Planansatz	2010	39.400.000 €
Steigerung gesamt	(Plan 09/Plan 10)	655.500 € + 1,69 %

Keine Stellenneuschaffungen im Haushaltsplan 2010

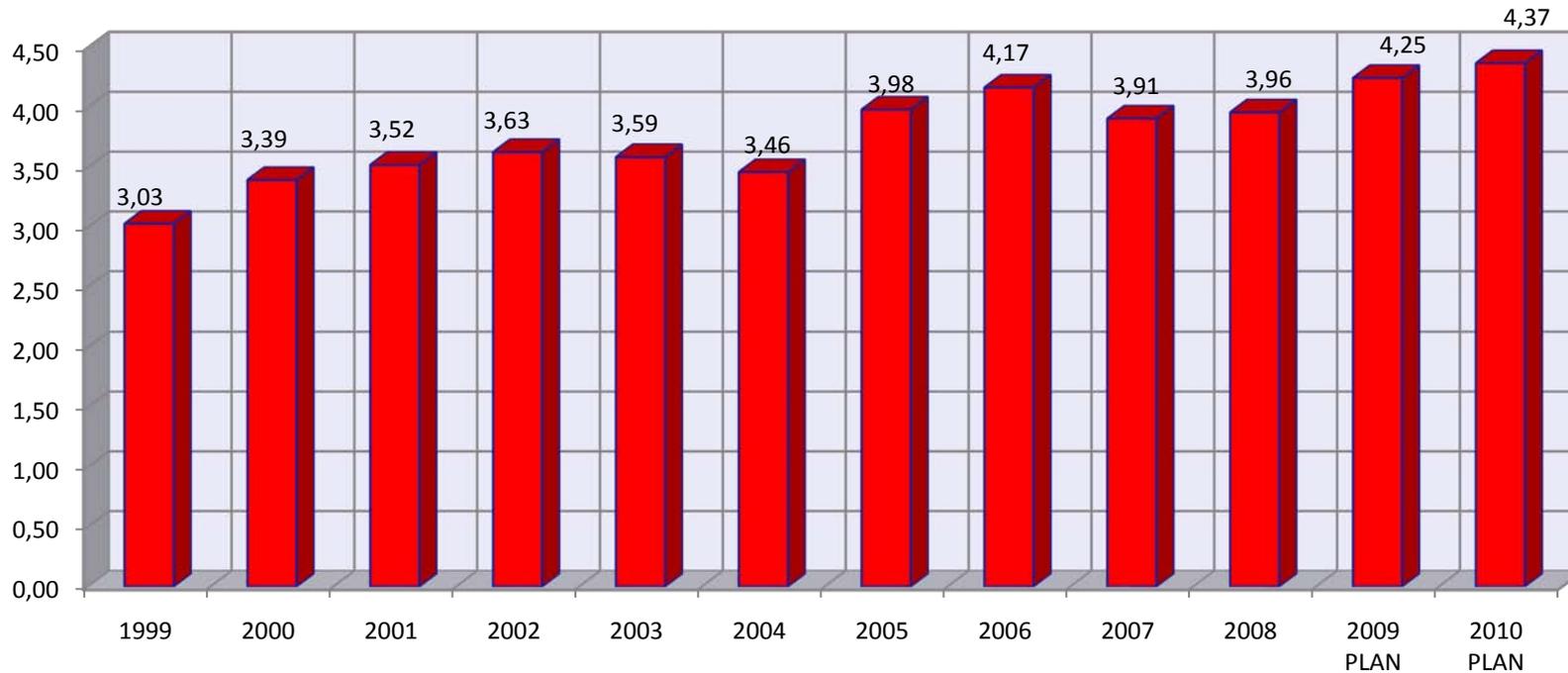
Erläuterung der Steigerung:

- Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab 01/2010 um 2 v. H.	510.000 € + 1,32 %
- Besoldungserhöhung für die Beamten ab 03/2010 um 1, 2 v. H.	79.000 € + 0,20 %
- Eff. Steigerung durch Dienstaltersstufen, Beförderungen, Strukturausgleiche , Stufensteigerungen u. Sozialversicherungs- beiträge	25.000 € + 0,06 %
- Erhöhung Versorgungsumlage auf 36 v. H.	115.800 € + 0,30 %
- Erhöhung Beihilfeumlage	71.700 € + 0,19 %
- Anpassung Leistungsentgelt	10.000 € + 0,03 %
- Altersteilzeit – Nachfolgebesetzung	94.000 € + 0,24 %
- Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung (z. B. Verzögerte Stellenbesetzung)	- 250.000 € - 0,65 %
Gesamt	655.500 € + 1,69 %



Entwicklung der Kosten der Bauunterhaltung

<i>in Mio. €</i>	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
Bauunterhaltung	3,03	3,39	3,52	3,63	3,59	3,46	3,98	4,17	3,91	3,96	4,25	4,37

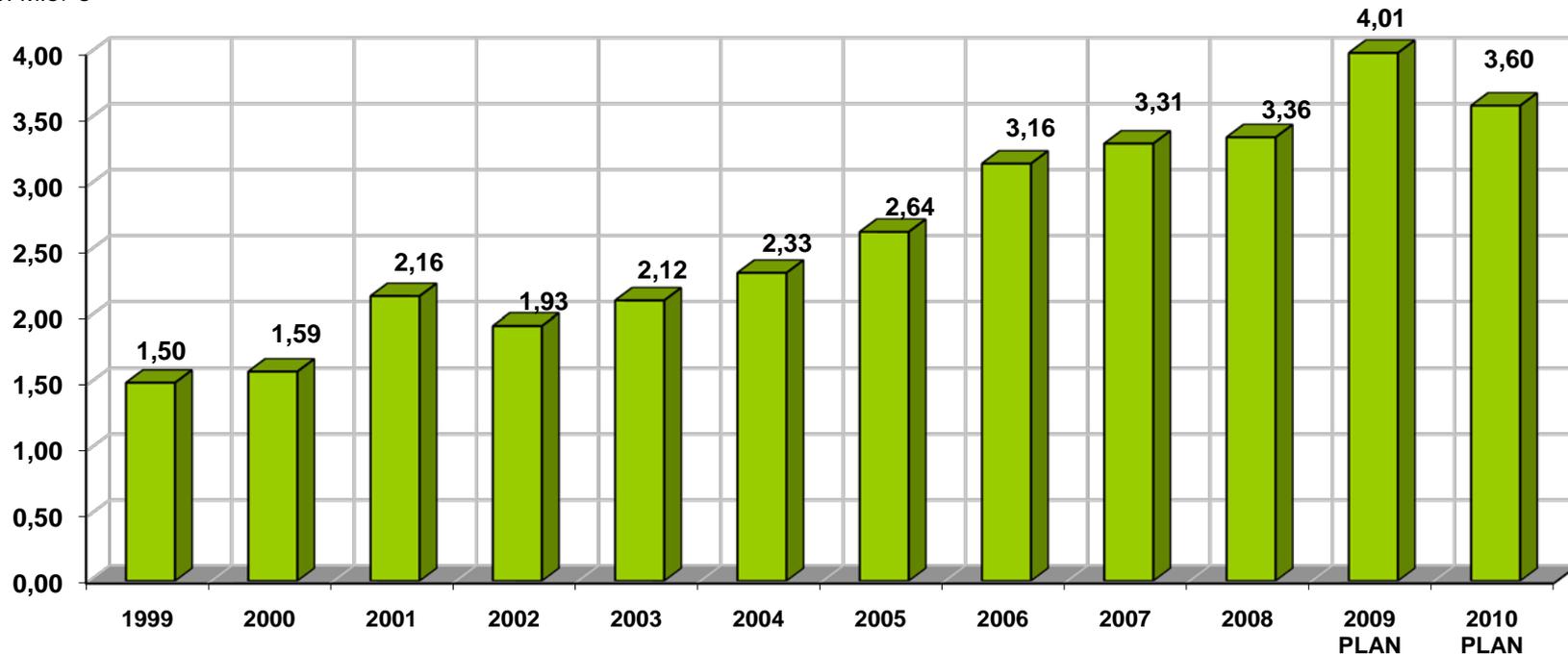




Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

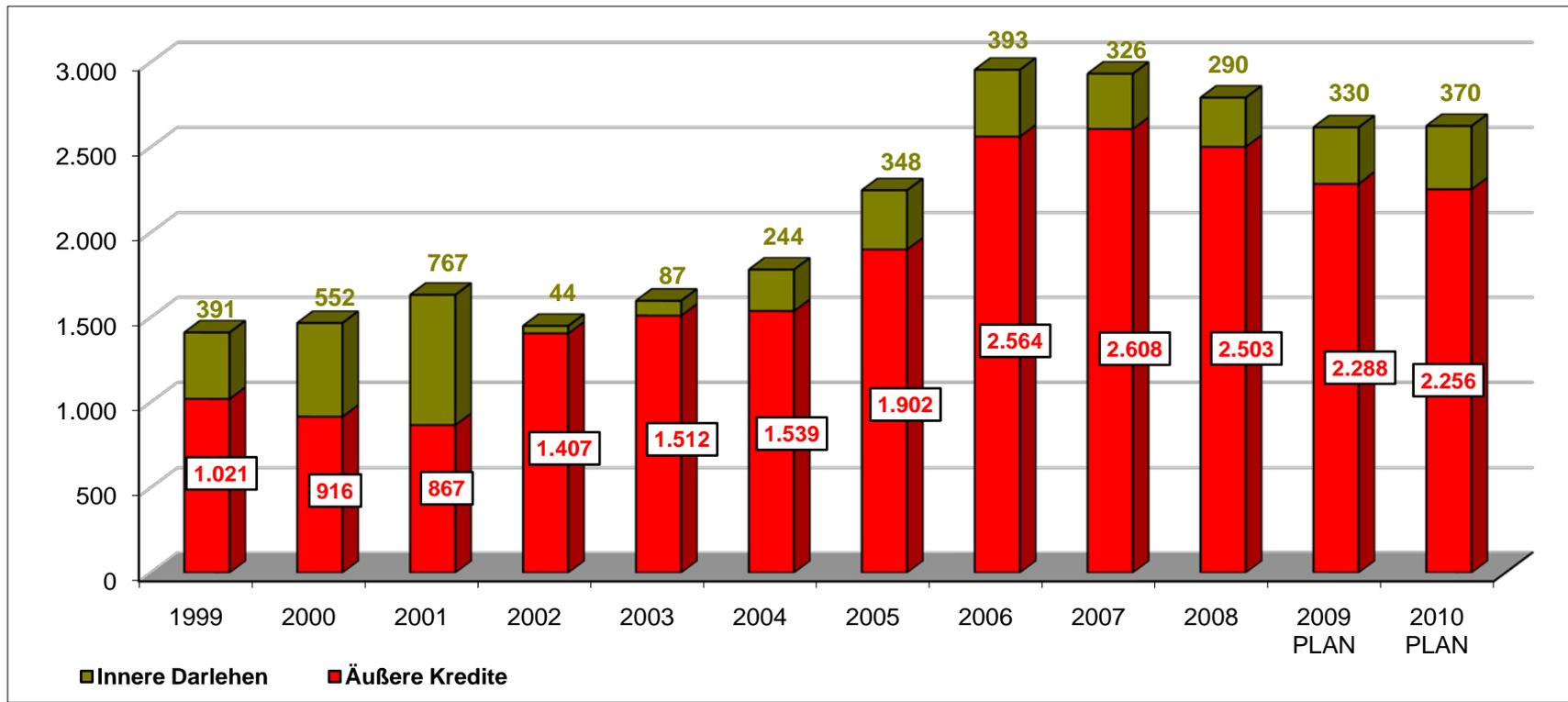
<i>in Mio. €</i>	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
Bewirtschaftungskosten	1,50	1,59	2,16	1,93	2,12	2,33	2,64	3,16	3,31	3,36	4,01	3,60

in Mio. €



Entwicklung der Zinsausgaben für Kredite und innere Darlehen in den Jahren 1999-2010

<i>in Tausend €</i>	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
Äußere Kredite	1.021	916	867	1.407	1.512	1.539	1.902	2.564	2.608	2.503	2.288	2.256
Innere Darlehen	391	552	767	44	87	244	348	393	326	290	330	370
Zinsausgaben gesamt	1.412	1.468	1.634	1.451	1.599	1.783	2.250	2.957	2.934	2.793	2.618	2.626





Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Sozialausgaben

Summe 2010: 124,10 Mio. €
(Vorjahr: 116,9 Mio. €)

Sonstige Ausgaben
112,60 Mio. €
= 47,57 %
(Vorjahr: 49,5%)

Sozialausgaben
124,10 Mio. €
= 52,43 %
(Vorjahr: 50,5%)



Entwicklung des Zuschussbedarfs im Sozialhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Abweichung Ansatz 2009 - Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2008
1	2	3	5	4
Zuschussbedarf Sozialamt	48.234.320 €	45.940.279 €	2.294.041 €	43.459.927 €
Zuschussbedarf Jugendamt	18.318.509 €	15.499.957 €	2.818.552 €	14.281.728 €
Zuschussbedarf Hilfen zur Arbeit	9.963.556 €	9.441.075 €	522.481 €	7.693.214 €
Zuschussbedarf gesamt	76.516.385 €	70.881.311 €	5.635.074 €	65.434.869 €

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 5,6 Mio. Euro.

(Tabellenwerte ohne Gesundheitsamt)

Haushaltseinbringung
am 19. November 2009

Wesentliche Faktoren im Sozialhaushalt

Sozialhilfe

- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 1.600 T Euro
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 200 T Euro
- Sozillastenausgleich sinkt 560 T Euro

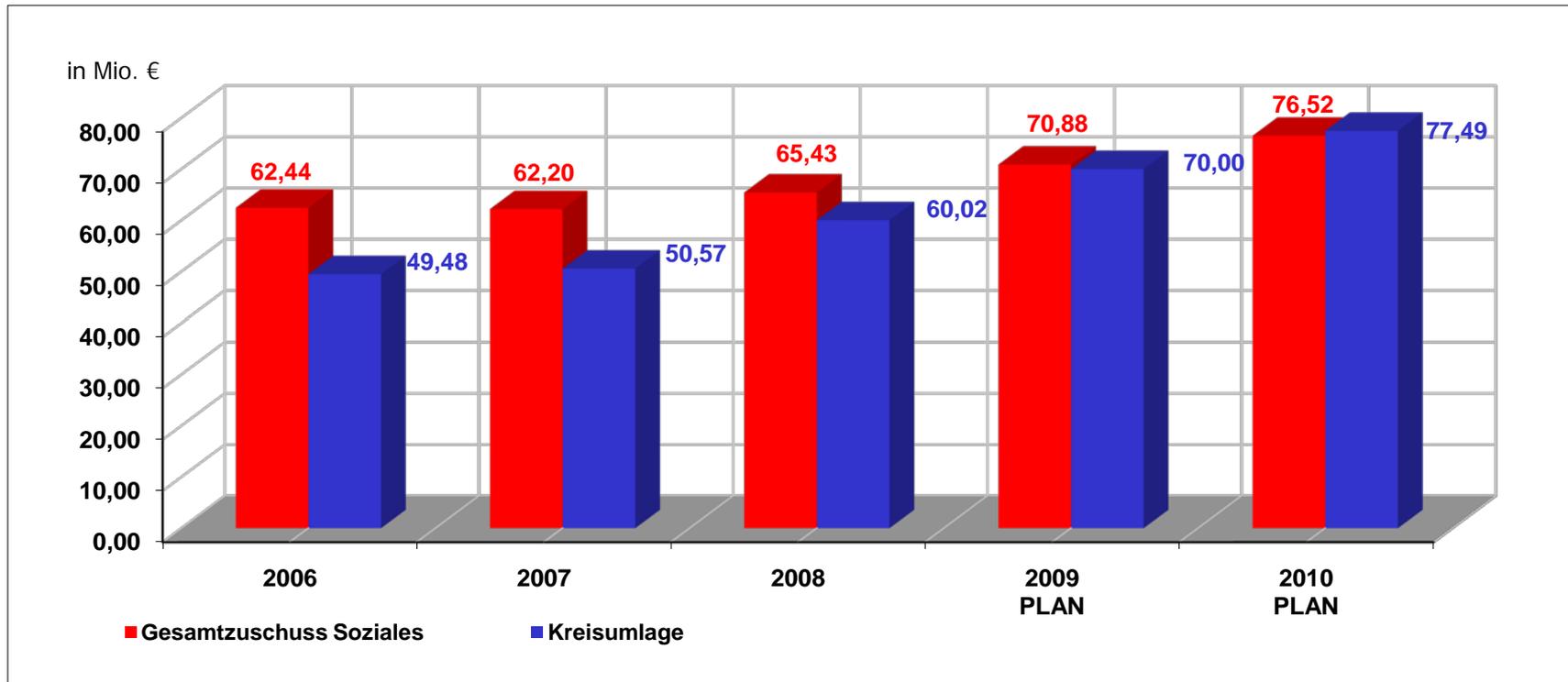
Grundsicherung für Arbeitssuchende 450 T Euro

Jugendhilfe 2.800 T Euro

5.600 T Euro

Anteil der Kreisumlage an den Sozialausgaben

<i>in Mio. €</i>	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
Gesamtzuschuss Soziales	62,44	62,20	65,43	70,88	76,52
Kreisumlage	49,48	50,57	60,02	70,00	77,49
Deckungsgrad (DG) in %	79,24%	81,30%	91,73%	98,76%	101,27%

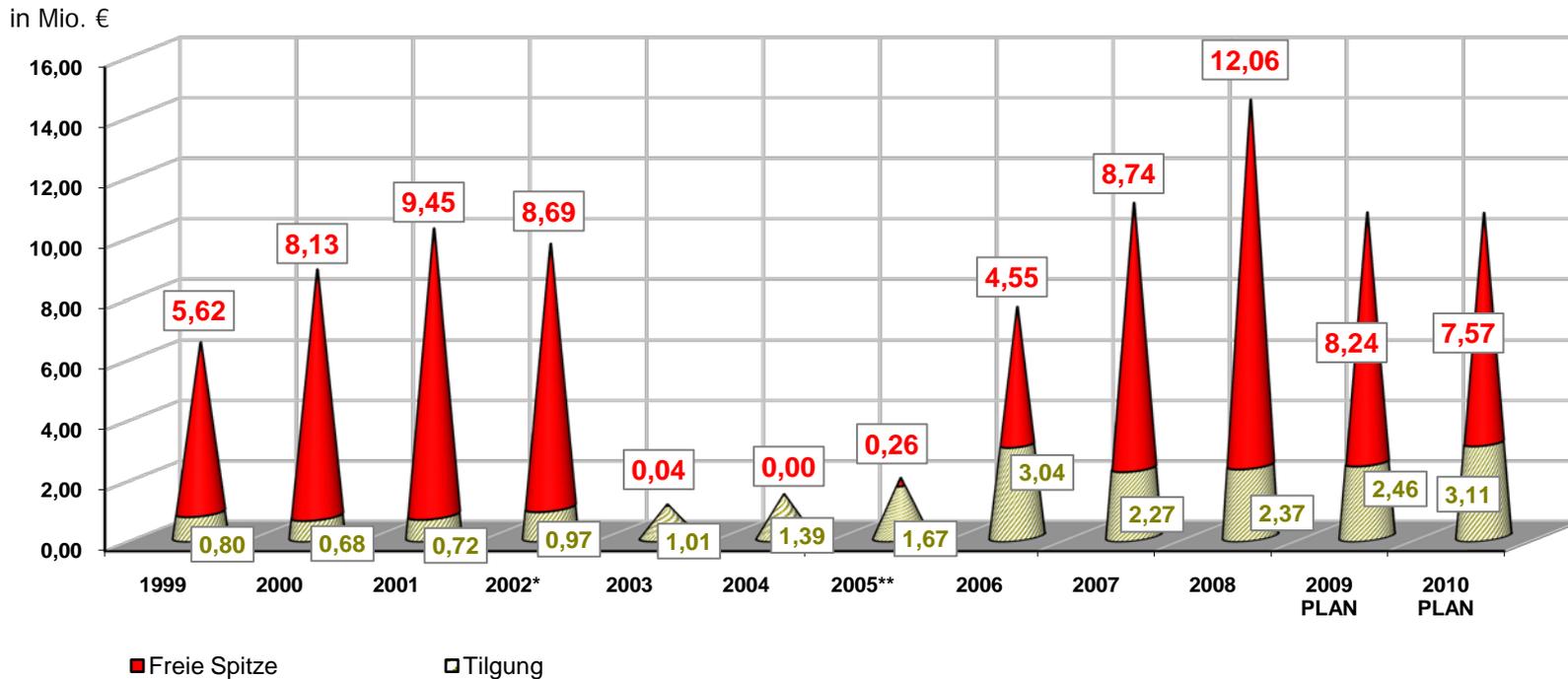


(Tabellenwerte ohne Gesundheitsamt)

Haushaltseinbringung
am 19. November 2009

Entwicklung der Zuführungsrate = „Freie Spitze“

in Mio. €	1999	2000	2001	2002*	2003	2004	2005**	2006	2007	2008	2009 PLAN	2010 PLAN
Zuführung	6,42	8,81	10,17	9,66	1,05	1,39	1,93	7,59	11,01	14,43	10,70	10,68
- Tilgung	0,80	0,68	0,72	0,97	1,01	1,39	1,67	3,04	2,27	2,37	2,46	3,11
Freie Spitze	5,62	8,13	9,45	8,69	0,04	0,00	0,26	4,55	8,74	12,06	8,24	7,57

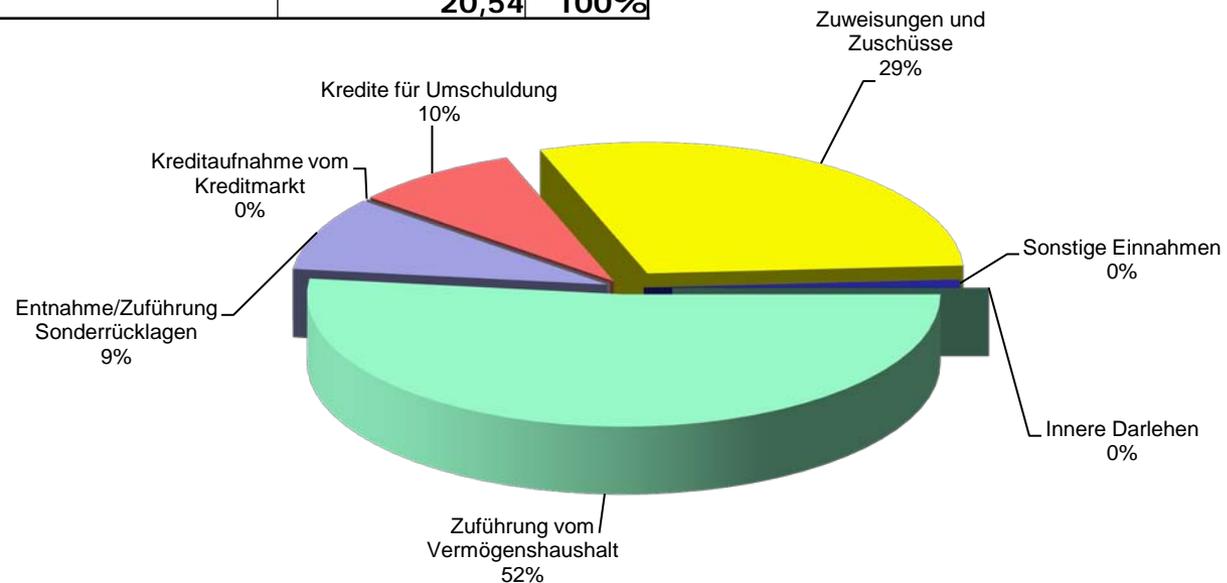


*) Steigerung durch Umschuldung der inneren Darlehen aus der Sonderrücklage
Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg in Höhe von 14,3 Mio. €

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

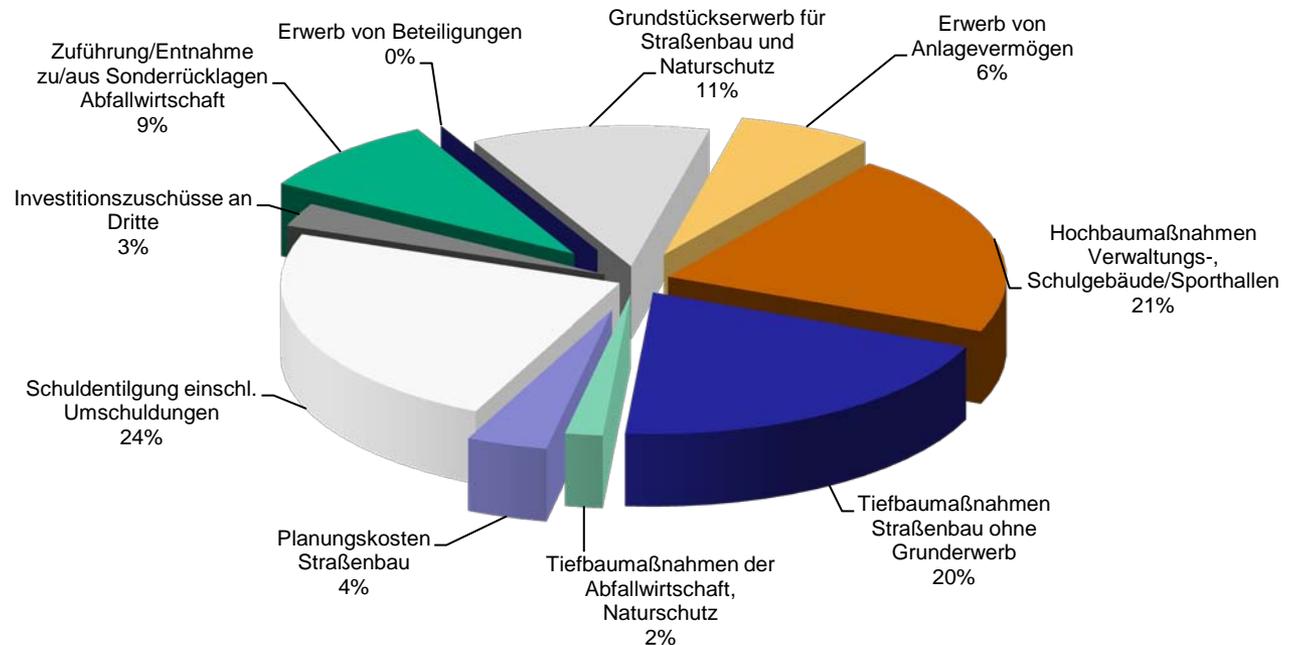
Einnahmen des Vermögenshaushalts

<i>in Mio. €</i>	2010 PLAN	in %
Zuführung vom Vermögenshaushalt	10,68	52%
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	1,87	9%
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	0%
Kredite für Umschuldung	1,75	10%
Zuweisungen und Zuschüsse	6,04	29%
Sonstige Einnahmen	0,20	0%
Innere Darlehen	0,00	0%
Gesamtvolumen	20,54	100%



Investitionsübersicht/Ausgaben des Vermögenshaushalts

<i>in Mio. €</i>	2010 PLAN	in %
Zuführung/Entnahme zu/aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft	1,85	9%
Erwerb von Beteiligungen	0,00	0%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz	2,34	11%
Erwerb von Anlagevermögen	1,32	6%
Hochbaumaßnahmen Verwaltungs-, Schulgebäude/Sporthallen	4,34	21%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb	4,12	20%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft, Naturschutz	0,37	2%
Planungskosten Straßenbau	0,79	4%
Schuldentilgung einschl. Umschuldungen	4,86	24%
Investitionszuschüsse an Dritte	0,55	3%
Gesamtinvestition	20,54	100%



Haushaltsplanentwurf 2010



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Investitionsprogramm 2007 - 2010

in Tausend €	RE	RE	PLAN	PLAN
	2007	2008	2009	2010
Allgemeine Verwaltung	367	645	980	2.462
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92	15	64	12
Schulen	8.984	9.117	9.628	2.593
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	161	288	183	165
Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege	562	416	429	430
Gesundheit, Sport und Erholung	9	9	15	0
Straßenbau	1.928	5.727	6.883	7.396
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.156	806	1.963	500
Wirtschaftliche Unternehmen	358	95	243	271
Investitionen insgesamt	13.616	17.119	20.388	13.828

Allgemeine Verwaltung

- Erneuerung EDV-Leitungen/Brandschutz/ Elektroverteilerschränke/Induktionsgeräte 2,4 Mio. €

Schulen

- Maßnahmen Konjunkturpaket II 1,8 Mio. €
- Schulbudget 0,5 Mio. €

Soziales

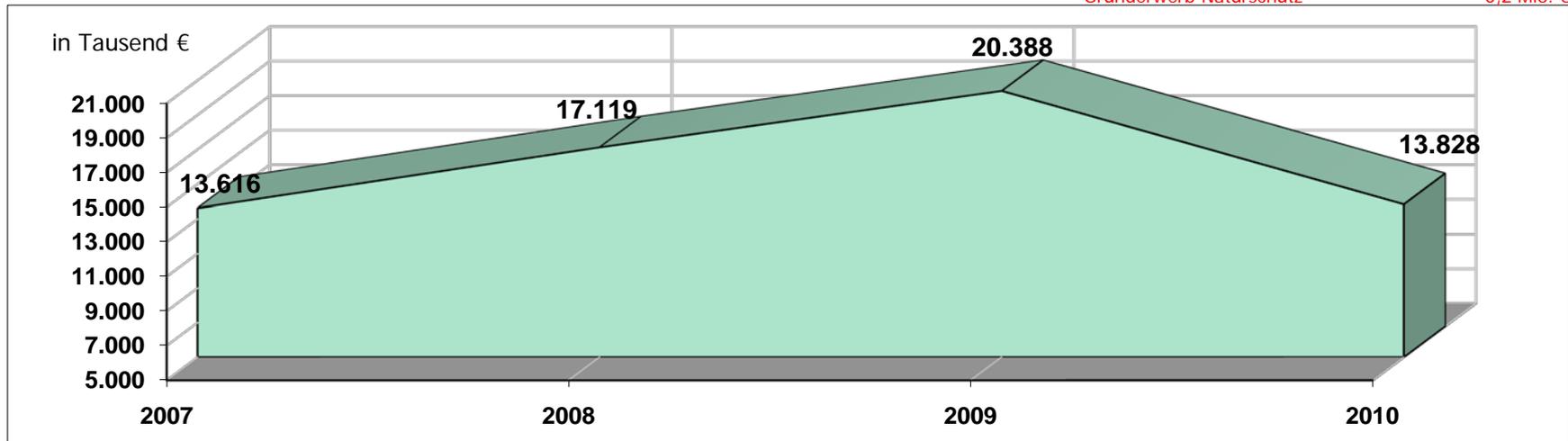
- Zuweisung Altenpflegeheime 0,4 Mio. €

Straßenbau

- Südumfahrung Kehlen 2,6 Mio. €
- Messezufahrt Nord 0,5 Mio. €
- Beseitigung Bahnübergang Neufrach 1,3 Mio. €
- Asphaltbeläge, Ausweichstellen 1,3 Mio. €
- Brückensanierung Oberteuringen 0,3 Mio. €
- Erwerb Gebäude Straßenmeisterei TT 1,1 Mio. €

Abfall/Naturschutz

- Verladeplatz/Erweiterung Bauschuttdeponie/ Recyclinghof 0,3 Mio. €
- Grunderwerb Naturschutz 0,2 Mio. €



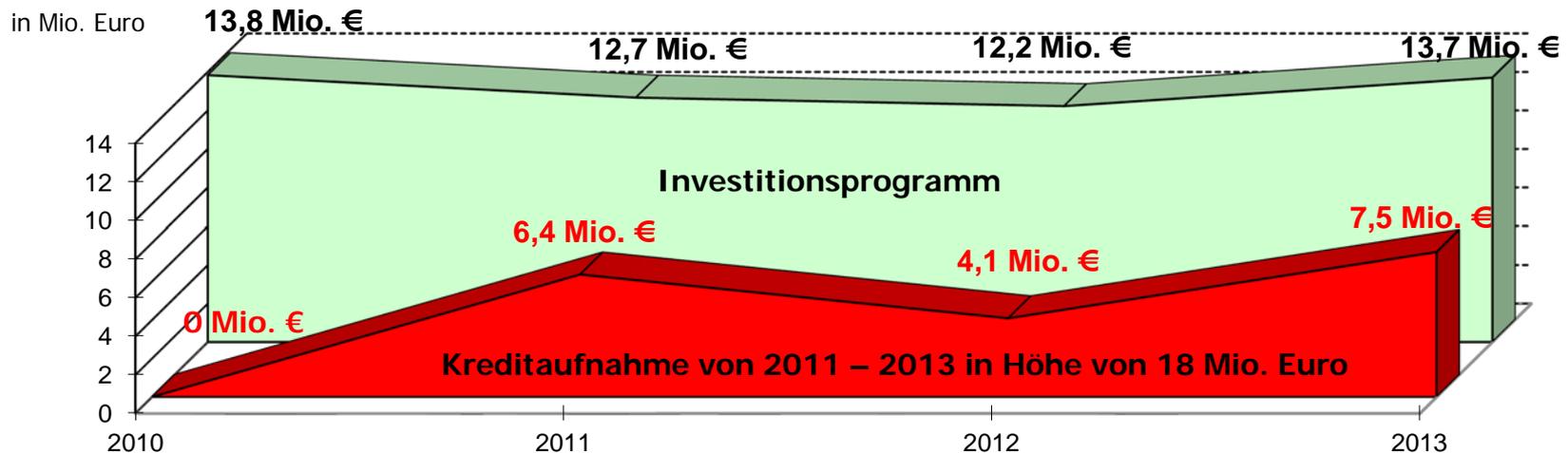


Investitionsübersicht Straßenbau



Investitionsprogramm bis 2013

in Tausend €	PLAN	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt 2011-2013
	2010	2011	2012	2013	
Allgemeine Verwaltung	2.462	1.391	180	350	1.921
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12	0	0	0	0
Schulen	2.592	1.010	1.465	2.230	4.705
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	165	150	150	150	450
Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege	430	400	221	0	621
Gesundheit, Sport und Erholung	0	0	0	0	0
Straßenbau	7.396	7.720	8.954	9.170	25.844
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	500	1.950	1.250	1.800	5.000
Wirtschaftliche Unternehmen	271	40	0	0	40
Investitionen insgesamt	13.828	12.661	12.220	13.700	38.581





Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsumme der Gemeinden	Hebesatz	Kreisumlage	
2009	225,8 Mio. Euro	31%	70,0 Mio. Euro	
2010	250,0 Mio. Euro	31%	77,5 Mio. Euro	
2011	185,0 Mio. Euro	37%	68,5 Mio. Euro	} <u>Entlastung</u> der Kommunen von jährlich 10 Mio. Euro im Vergleich zu 2010!
2012	170,0 Mio. Euro	39%	66,3 Mio. Euro	
2013	170,0 Mio. Euro	40%	68,0 Mio. Euro	

„ Finanzpolitik ist nicht nur eine Frage der Vernunft, sondern auch eine ethische Frage.“

**Manfred Rommel (* 1928), dt. Politiker,
1974 – 1996 Oberbürgermeister Stuttgart**



Vielen Dank