

Einbringung Kreishaushalt 2008

**Kreistag
13. Dezember 2007**

Kreishaushalt 2008 *Entwurf*

Terminfahrplan

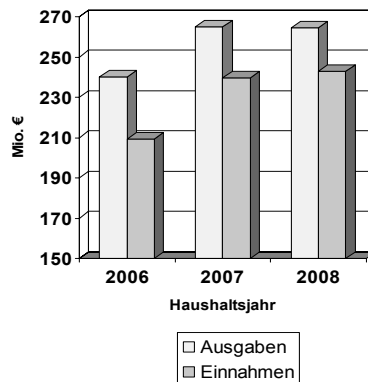
- | | |
|------------------------|------------|
| • Dezentenkonferenz | 11.10.2007 |
| • Dienstbesprechung BM | 14.11.2007 |
| • Einbringung Kreistag | 13.12.2007 |
| • Verabschiedung | 06.03.2008 |

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsvolumen

- **2007:**
Einnahmen: **239,8 Mio. €**
Ausgaben: 264,8 Mio. €
Fehlbedarf: **25,0 Mio. €**
(einschl. Altfehlbeträge)
- **2008:**
Einnahmen: **243,0 Mio. €**
Ausgaben: 264,7 Mio. €
Fehlbedarf: **21,7 Mio. €**
(einschl. Altfehlbeträge)

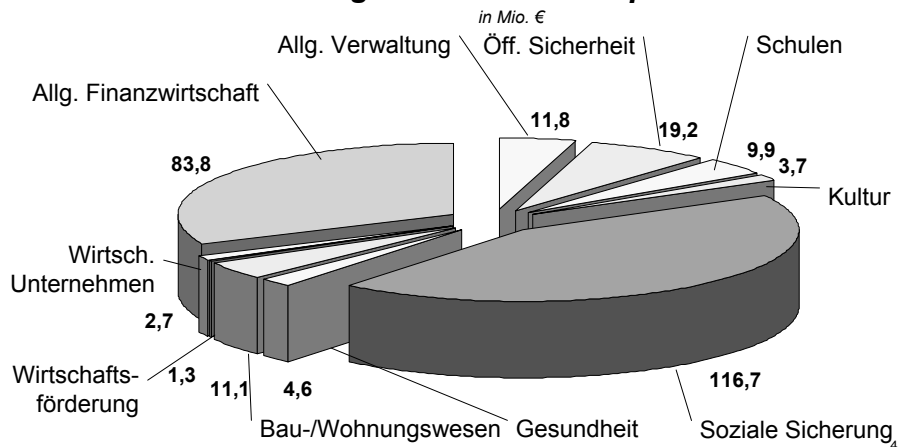


3

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Ausgaben nach Einzelplänen



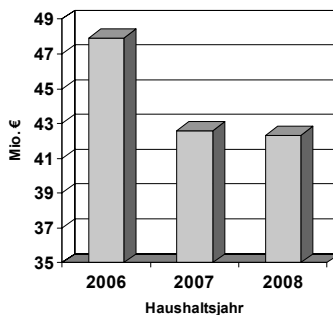
Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Entwicklung der Sozialhilfe – örtlicher Träger

Zuschussbedarf

- 2006: **47,9 Mio. €** (RE)
- 2007: **47,0 Mio. €**
erwartetes RE: **42,6 Mio. €**
- 2008: **42,3 Mio. €**



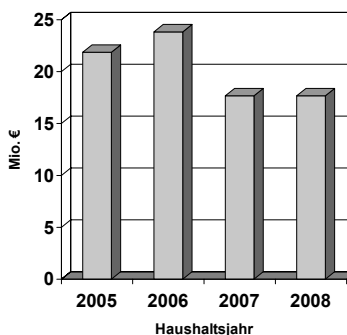
5

Kreishaushalt 2008 Entwurf

„Hartz IV“

Zuschussbedarf im UA 4820

- 2006: **23,8 Mio. €** (RE)
- 2007: **23,1 Mio. €** (Ansatz)
erwartetes RE: **17,7 Mio. €**
- 2008: **17,7 Mio. €**



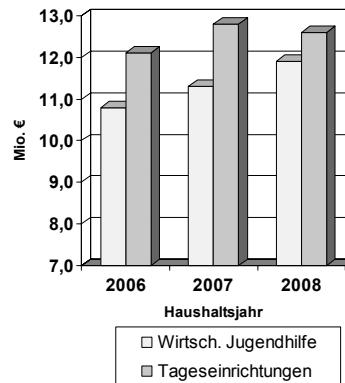
6

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Wirtschaftl. Jugendhilfe – Tageseinrichtungen f. Kinder

- Wirtschaftl. Jugendhilfe
 - 2006: 10,8 Mio. €
 - 2007: 11,3 Mio. €
 - 2008: 11,9 Mio. €
- Tageseinrichtungen für Kinder
 - 2006: 12,1 Mio. €
 - 2007: 12,8 Mio. €
 - 2008: 12,6 Mio. €



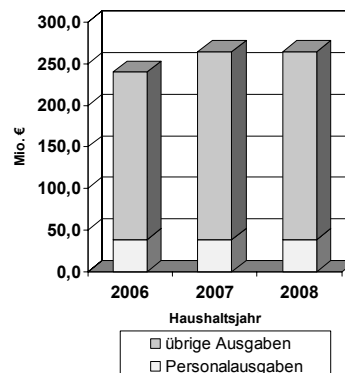
7

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Personalkosten (HGr. 4)

- Gesamtvolumen
 - 2007: 38,6 Mio. €
 - 2008: 38,6 Mio. €
- Anteil am Gesamtvolumen VwH: 14,6 %
- 1,34 Mio. € Erstattungen = netto 37,3 Mio. €



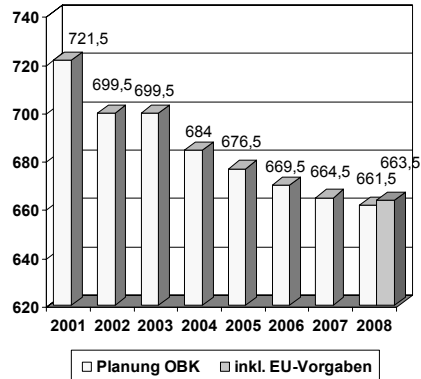
8

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Stellen

- Stetiger Stellenabbau von 721,5 (2001) auf 663,5;
- aber: EU-Vorgaben / Reformen Land



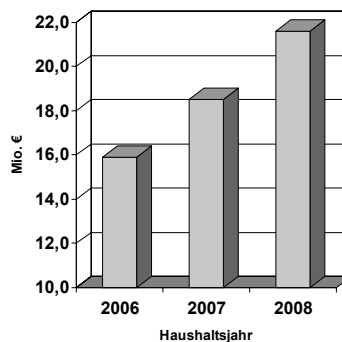
9

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Schlüsselzuweisungen

- 2006:
15,90 Mio. €
- 2007:
18,51 Mio. €
- 2008:
21,61 Mio. €



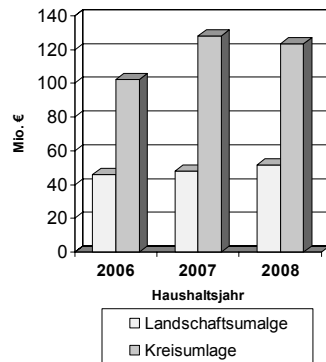
10

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Landschaftsumlage - Kreisumlageaufkommen

- Landschaftsumlage
2007: **48,2 Mio. €** (16,5 %)
2008: 51,6 Mio. € (16,0 %)
+ 3,4 Mio. €
- Kreisumlage:
2007: **127,9 Mio. €** (46,79 %)
2008: 123,4 Mio. € (41 %)
- 4,5 Mio. €



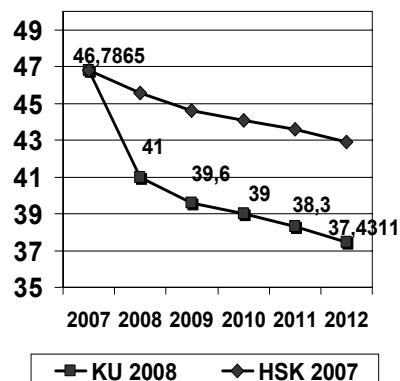
11

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung des Hebesatzes bis 2012

- Senkung um 5,79 %-Punkte auf 41 %
- Deutliche Reduzierung gegenüber bisherigem HSK



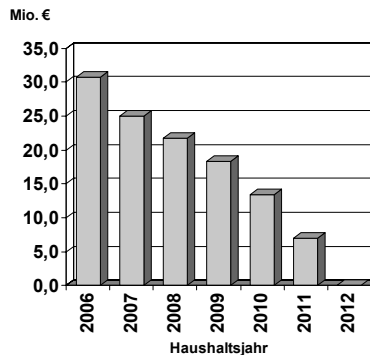
12

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung Fehlbeträge bis 2012 (einschl. Altfehlbeträge)

2006:	30,7 Mio. €
2007:	25,0 Mio. €
2008:	21,7 Mio. €
2009:	18,3 Mio. €
2010:	13,4 Mio. €
2011:	7,0 Mio. €
2012:	Ausgleich



13

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Altfehlbeträge

- Problematik beim Wechsel von der Kameralistik zur Doppik
- Fixierung im letzten kameralen Haushalt 2008
- Forderung in Kreis-Eröffnungsbilanz / Verbindlichkeit bei den Kommunen
- Zusätzliche Anhebung der Kreisumlage, aber *kassenwirksam* erst in Folgejahren
- Keine zusätzliche Belastung der Kommunen gegenüber bisherigem HSK
- Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln

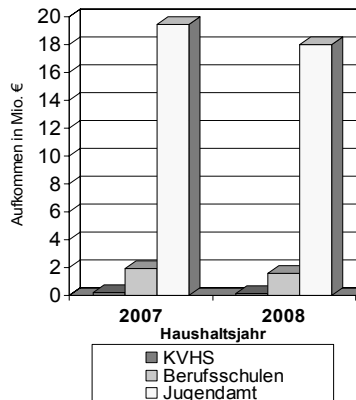
14

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Differenzierte Umlagen

- KVHS
2007: **0,1854 %**
2008: **0,1490 % (- 0,0364)**
- Berufsschulen
2007: **1,8984 %**
2008: **1,5925 % (- 0,3059)**
- Jugendamt
2007: **19,4544 %**
2008: **17,9851 % (- 1,4693)**



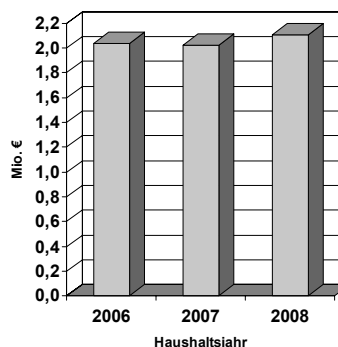
15

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Freiwillige Aufgaben (Zuschuss)

- 2006:
2,033 Mio. €
- 2007:
2,023 Mio. €
- 2008:
2,107 Mio. €
(bisheriges HSK: 2,105 Mio. €)
~ 0,8 % vom VwH-Volumen



16

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Verwaltungshaushalt

Sachkosten

- Gr. 5 – 66 (Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand)
2007: **18,29 Mio. €**
2008: **18,84 Mio. €** (+ 3,0 %; entspricht O-Daten)
- Gr. 65 (Geschäftsausgaben)
2007: **2,80 Mio. €**
2008: **2,88 Mio. €** (+ 2,7 %)

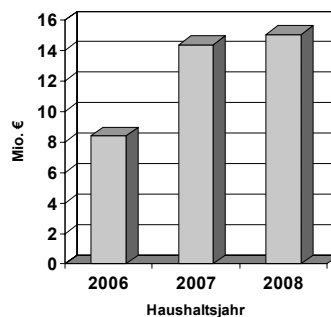
17

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsvolumen

- 2007:
Einnahme/Ausgabe
14,36 Mio. €
- 2008:
Einnahme/Ausgabe
15,03 Mio. €



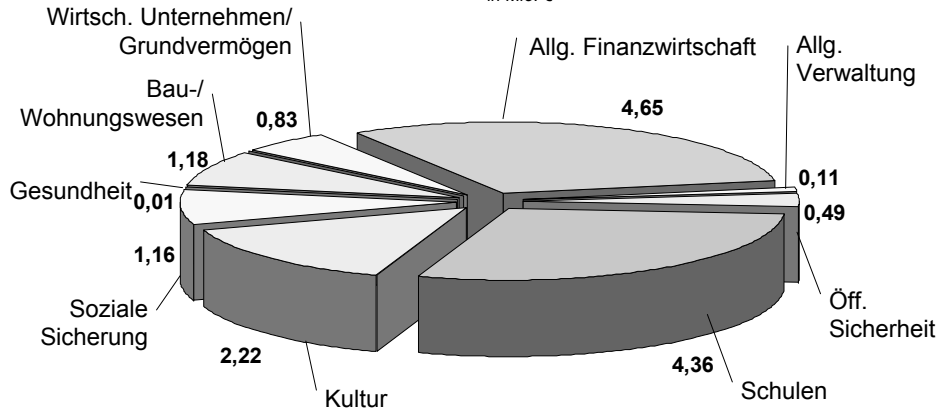
18

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Vermögenshaushalt

Ausgaben nach Einzelplänen

in Mio. €



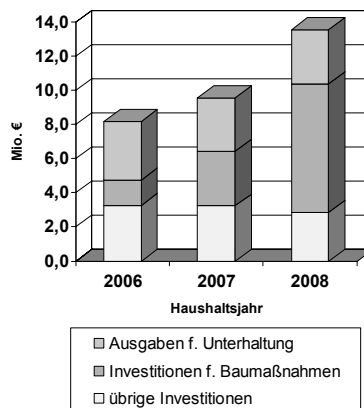
19

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Vermögenshaushalt

Investitionen / Unterhaltung d. beweglichen Vermögens

- Baumaßnahmen
2007: 3,21 Mio. €
2008: 7,51 Mio. €
- Bauunterhaltung (VwH)
2007: 3,12 Mio. €
2008: 3,18 Mio. €
- Übrige Investitionen
2007: 3,23 Mio. €
2008: 2,87 Mio. €



20

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Schulden

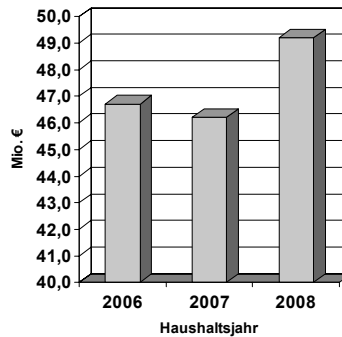
Entwicklung der Verschuldung

Schuldenstand

2006: 46,7 Mio. €

2007: 46,2 Mio. €

2008: 49,2 Mio. €



21

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Schulden

Schuldendienst

Tilgung

2007: 2,25 Mio. €

2008: 2,27 Mio. €

Zinsen

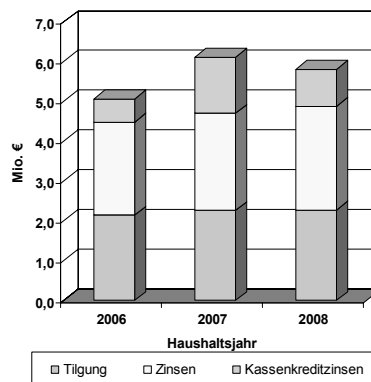
2007: 2,45 Mio. €

2008: 2,60 Mio. €

Kassenkreditzinsen

2007: 1,40 Mio. €

2008: 0,93 Mio. €



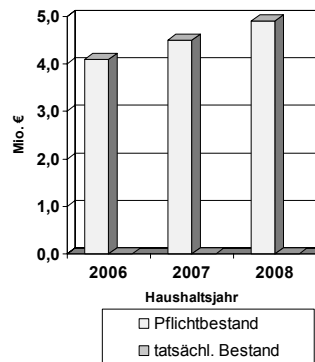
22

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Allgemeine Rücklage

Pflichtbestand / tatsächlicher Bestand

- Komplette Entnahme der Allgemeinen Rücklage im Haushaltjahr 2003
- Pflichtbestand: **4,9 Mio. €**
- Kein Auffüllen mehr aufgrund Einführung NKF



23

Kreishaushalt 2008 Entwurf

Aussichten

- + Höhere Umlagegrundlagen in der 2. Modellrechnung
- + voraussichtl. weitere Senkung des LVR-Hebesatzes um 0,3%-Punkte auf 15,7 %
- + positives Rechnungsergebnis 2007
- Übertragung Aufgaben und Personal der Versorgungs- und Umweltverwaltung
- Risiken Sozialetat

24