



Entwurf Haushalt 2012

Die wichtigsten Details

Angaben in Mrd. Euro

| Steuereinnahmen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Entwicklung |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Gesamt | 571,2 | 592,0 | 613,2 | 635,8 | 658,5 | 680,0 |  |
| Gemeinschaftst. | 402,7 | 419,5 | 438,7 | 458,4 | 478,3 | 498,2 |  |
| Lohnsteuer | 140,2 | 146,3 | 154,3 | 162,4 | 170,9 | 179,5 |  |
| Körperschaftsteuer | 14,8 | 19,2 | 19,9 | 20,7 | 21,6 | 22,4 |  |
| Umsatzsteuer | 190,3 | 195,2 | 200,7 | 206,8 | 213,1 | 219,6 |  |
| Bundessteuern | 98,5 | 99,0 | 98,8 | 99,5 | 100,1 | 99,7 |  |
| Energiesteuer | 40,3 | 40,2 | 40,1 | 40,0 | 39,9 | 39,7 |  |
| Soll* | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,1 | 15,7 |  |
| Stromsteuer | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| Brennelementest. | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |  |
| Ländersteuern | 13,0 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 |  |
| Grunderwerbsteuer | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |  |
| Erbschaftsteuer | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |  |
| Gemeindesteuern | 52,5 | 55,1 | 56,9 | 58,9 | 60,9 | 62,8 |  |
| Gewerbsteuer | 39,9 | 42,3 | 43,9 | 45,6 | 47,7 | 49,0 |  |

Handelsblatt

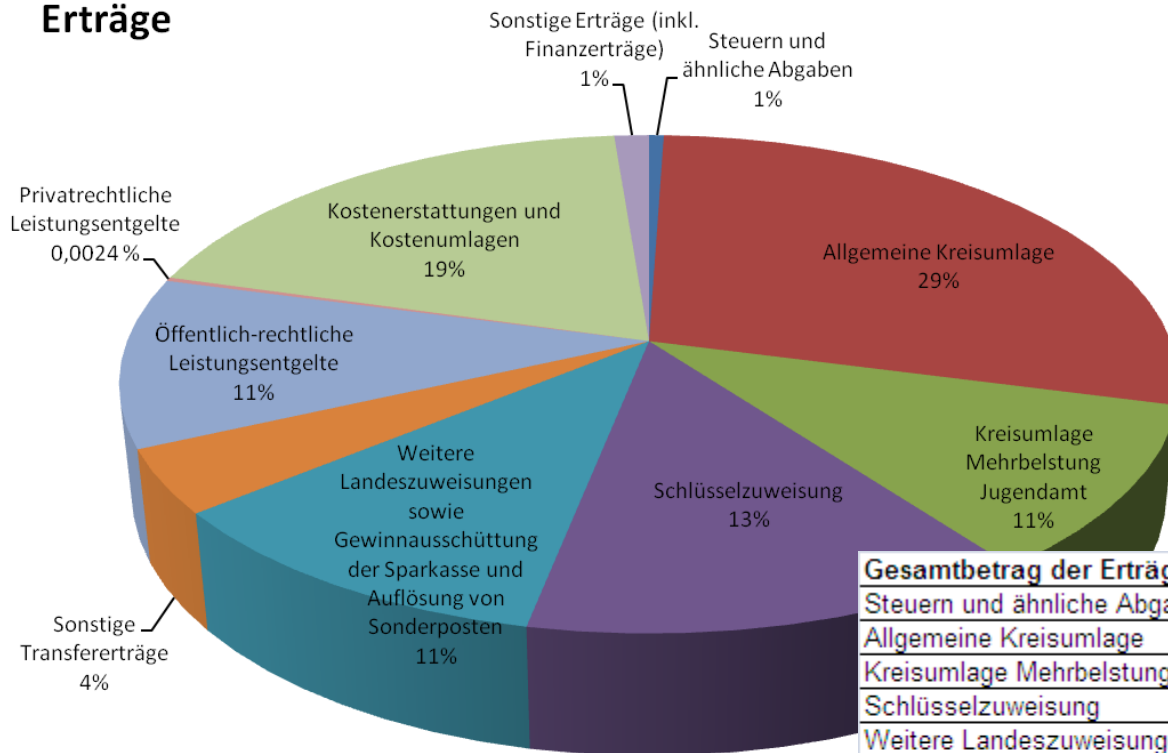
*Solidaritätszuschlag | Quelle: Arbeitskreis Steuerschätzungen

Entwurf Ergebnisplan 2012

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 252.746.629 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 254.074.473 € |
| Jahresergebnis | - 1.327.844 € |

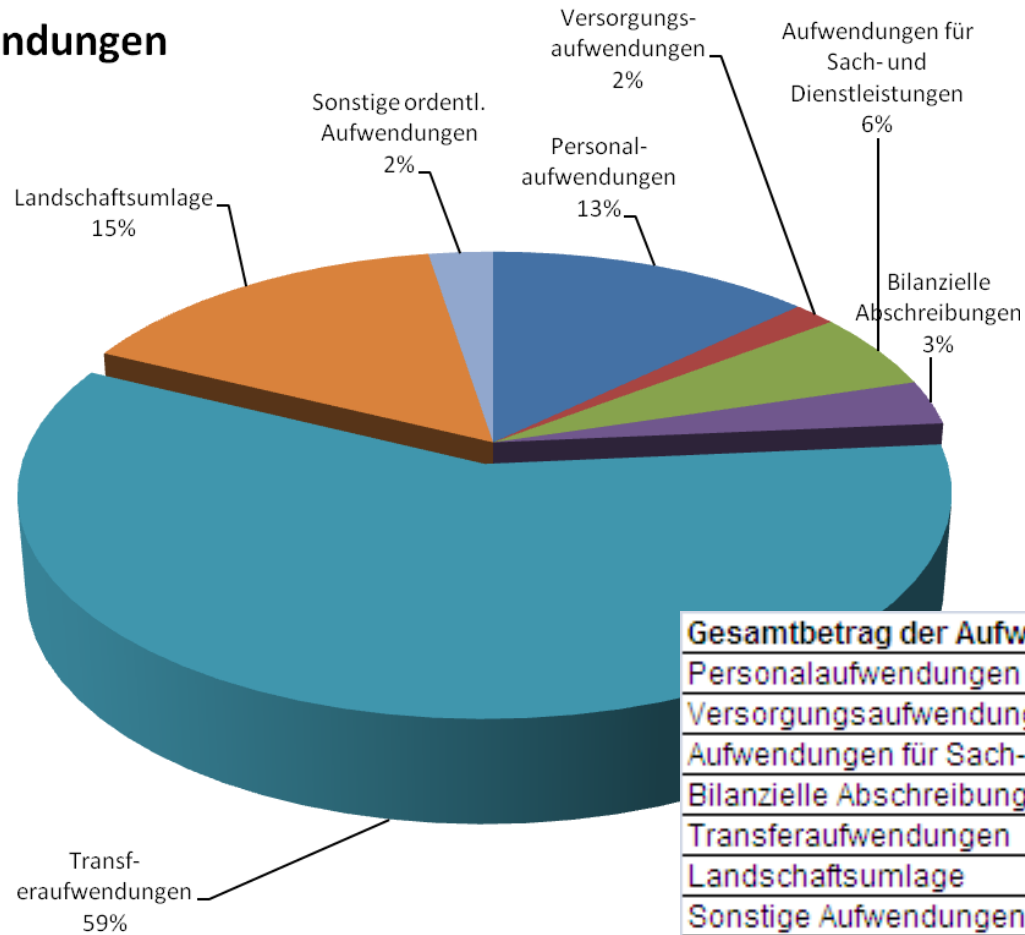
Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 1.327.844 €
ist der Ausgleichsrücklage zu entnehmen

Erträge



| Gesamtbetrag der Erträge | 2012 |
|---|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.340.036 € |
| Allgemeine Kreisumlage | 72.165.490 € |
| Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | 27.102.374 € |
| Schlüsselzuweisung | 33.659.244 € |
| Weitere Landeszuweisungen sowie Gewinnausschüttung der Sparkasse und Auflösung von Sonderposten | 27.632.610 € |
| Sonstige Transfererträge | 10.412.493 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.854.283 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 610.308 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.806.765 € |
| Sonstige Erträge (inkl. Finanzerträge) | 3.163.026 € |
| Summe | 252.746.629 € |

Aufwendungen



| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2012 |
|---|----------------------|
| Personalaufwendungen | 32.759.397 € |
| Versorgungsaufwendungen | 4.380.000 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.229.924 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.209.408 € |
| Transferaufwendungen | 148.141.682 € |
| Landschaftsumlage | 38.539.560 € |
| Sonstige Aufwendungen | 7.814.502 € |
| Summe | 254.074.473 € |

Entwicklung der Kreisumlagen

.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| ■ Kreisumlage allgemein | 54.230.809 | 56.849.407 | 60.071.399 | 56.547.598 | 57.374.835 | 66.990.173 | 69.320.334 | 73.680.914 | 75.351.161 | 68.747.577 | 72.165.490 |
| ■ Hebesatz KU allgemein | 30,90% | 34,80% | 34,50% | 33,91% | 32,91% | 35,18% | 32,78% | 33,46% | 34,94% | 35,08% | 35,08% |
| ■ Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | 16.752.763 | 17.600.561 | 18.542.031 | 17.613.210 | 18.978.256 | 20.708.805 | 23.823.128 | 26.470.533 | 30.049.717 | 30.051.083 | 27.102.374 |
| ■ Hebesatz KU Mehrbelastung Jugendamt | 15,90% | 17,90% | 17,73% | 17,43% | 25,22% | 17,91% | 18,53% | 19,79% | 22,90% | 25,22% | 21,67% |
| ■ Gesamt | 70.983.572 | 74.449.968 | 78.613.430 | 74.160.808 | 76.353.091 | 87.698.978 | 93.143.462 | 100.151.447 | 105.400.878 | 98.798.660 | 99.267.864 |

| | Ansatz 2011 | Entwurf Ansatz 2012 | Veränderung |
|--|--|--|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen (konsumtiv) | 27.730.634 € | 33.659.244 € | 5.928.610 € |
| Kreisumlage allgemein Hebesatz | 68.724.112 € 35,08 v.H. | 72.165.490 € 35,08 v.H. | 3.441.378 € |
| Kreisumlage Mehrbelastung Hebesatz | 30.049.717 € 25,22 v.H. | 27.102.374 € 21,67 v.H. | -2.947.343 € |
| Landschaftsumlage Hebesatz | 35.113.842 € 15,70 v.H. | 38.539.560 € 16,10 v.H. | -3.425.718 € |

| | Ansatz 2011 | Entwurf Ansatz 2012 | Differenz |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Budget 1 | - 2.344.684 € | -2.092.534 € | 252.150 € |
| Budget 2 | - 65.343.649 € | - 65.373.178 € | -29.529 € |
| Budget 3 | - 23.635.123 € | - 26.081.786 € | - 2.446.663 € |
| Budget 4 | - 2.444.969 € | - 2.383.242 € | 61.727 € |
| Budget 5 | 91.725.306 € | 94.602.898 € | 2.877.592 € |

| Budget 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ansatz 2011 | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Entwurf Ansatz 2012 | Veränderung |
|---|---|---|--------------------|
| 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration | -401.559 € | -700.251 € | 243.153 € |
| 33 – Ausländerangelegenheiten (ab 2012 in 32 enthalten) | -541.845 € | | |
| 36 – Straßenverkehr | 2.110.744 € | 2.296.017 € | 185.273 € |
| 39 – Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung | -1.670.227 € | - 1.743.294 € | -73.067 € |
| 63 – Bauen und Wohnen | -164.767 € | -282.063 € | -117.296 € |
| 70 – Umwelt | -1.677.030€ | -1.662.943 € | 14.087 € |

| Budget 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ansatz 2011 | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Entwurf Ansatz 2012 | Veränderung |
|---|---|---|--------------------|
| 40 – Schule und Bildung | -4.338.712 € | -4.457.097 € | -118.385 € |
| 41 – Kultur | -554.262 € | -526.955 € | 27.307 € |
| 50 – Sozialhilfe, Hilfe in bes. Lebenslagen und Zentrum für Arbeit | -30.115.427 € | -29.848.722 € | 266.705 € |
| 51 – Jugendamt | -27.775.766 € | -28.027.314 € | -251.548 € |
| 53 – Untere Gesundheitsbehörde | -2.559.482 € | -2.513.090 € | 46.392 € |

| Budget 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ansatz 2011 | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Entwurf Ansatz 2012 | Veränderung |
|---|--|--|--------------------|
| 10 – Organisation, GPO, Zentraler Service | -6.084.480 € | -6.043.753 € | 40.727 € |
| 11 – Personal | -8.024.890 € | -8.458.521 € | -433.631 € |
| 20 – Finanzen | -1.004.493 € | -1.011.801 € | -7.308 € |
| 30 – Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro | -731.779 € | -670.171 € | 61.608 € |

| Fortsetzung Budget 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ansatz 2011 | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Entwurf Ansatz 2012 | Veränderung |
|---|---|---|--------------------|
| 62 – Vermessungen und Liegenschaftskataster | -2.187.189 € | -2.265.485 € | - 78.296 € |
| 66 – Straßenbau und -unterhaltung | -4.249.214 € | -4.568.049 € | - 318.835 € |
| 81 – Regionale Nahverkehrsgemeinschaft | -1.353.078 € | -3.064.006 € | - 1.710.928 € |

| Budget 4 Verwaltungsleitung / Besondere Dienste | Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) Ansatz 2011 | Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) Entwurf Ansatz 2012 | Veränderung |
|---|---|--|-------------|
| 00 – Verwaltungsleitung | -585.331 € | -531.802 € | 53.529 € |
| 01 – Kreisentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit | -1.230.924 € | -1.192.129 € | 38.795 € |
| 02 – Gleichstellungsbeauftragte | -98.660 € | -63.664 € | 34.996 € |
| 08 – Personalrat | -107.275 € | -108.381 € | - 1.106 € |

| Fortsetzung Budget 4 Verwaltungsleitung / Besondere Dienste | Fehlbetrag(-) / Überschuss (+) Ansatz 2011 | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Entwurf Ansatz 2012 | Veränderung |
|--|--|--|--------------------|
| 14 – Rechnungsprüfung | -161.222 € | -160.817 € | 405 € |
| 31 – Kreispolizeibehörde | -261.557 € | -326.449 € | -64.892 € |

| Budget 5 Zentrale Finanzwirtschaft | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ansatz 2011 | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Entwurf Ansatz 2012 | Veränderung |
|---|---|--|--------------------|
| 21 – Zentrale Finanzwirtschaft | 91.725.306 € | 94.602.898 € | 2.877.592 € |