

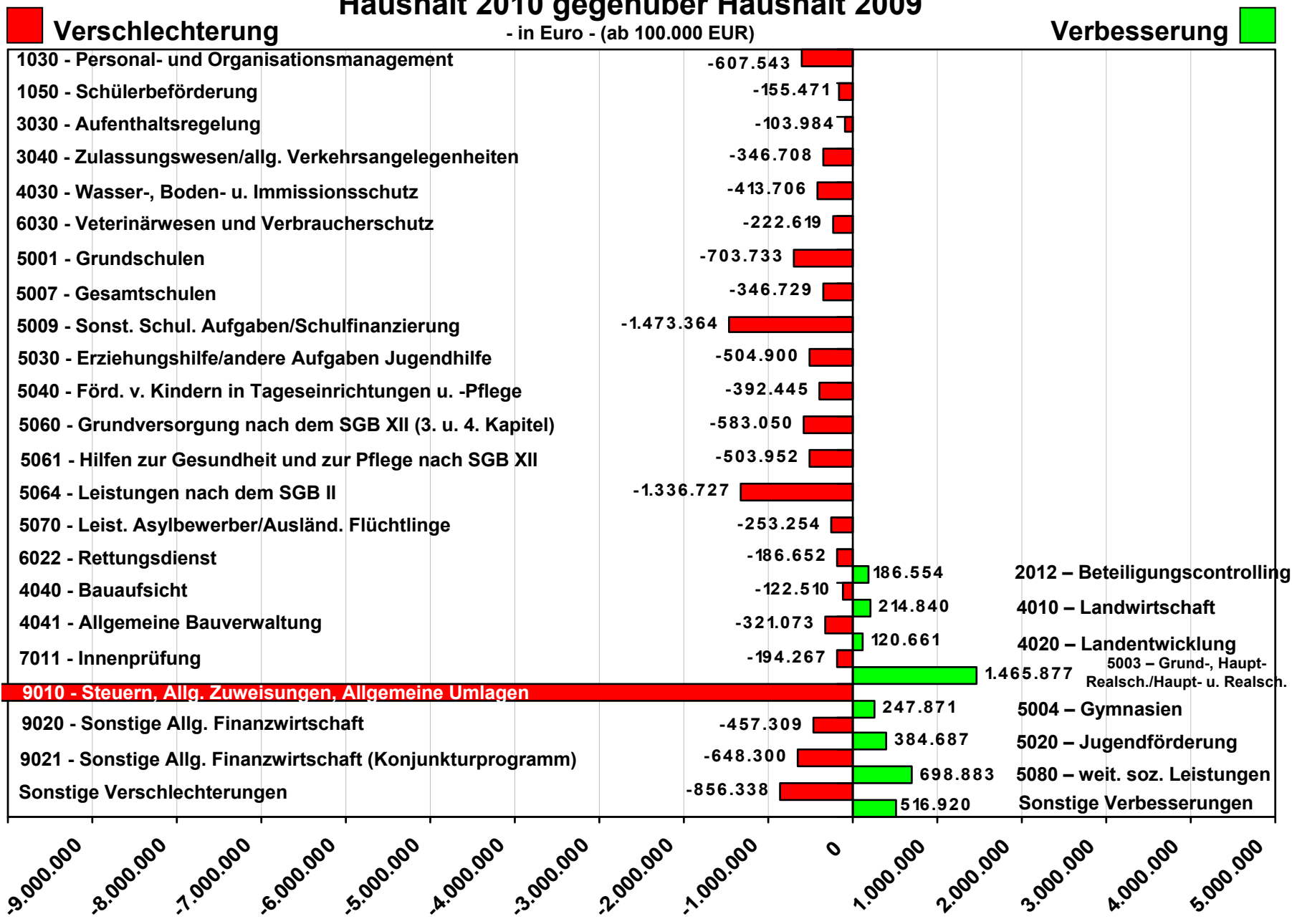
Grafiken

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2010 und 2011

Verschlechterung / Verbesserung der Produkte

Haushalt 2010 gegenüber Haushalt 2009

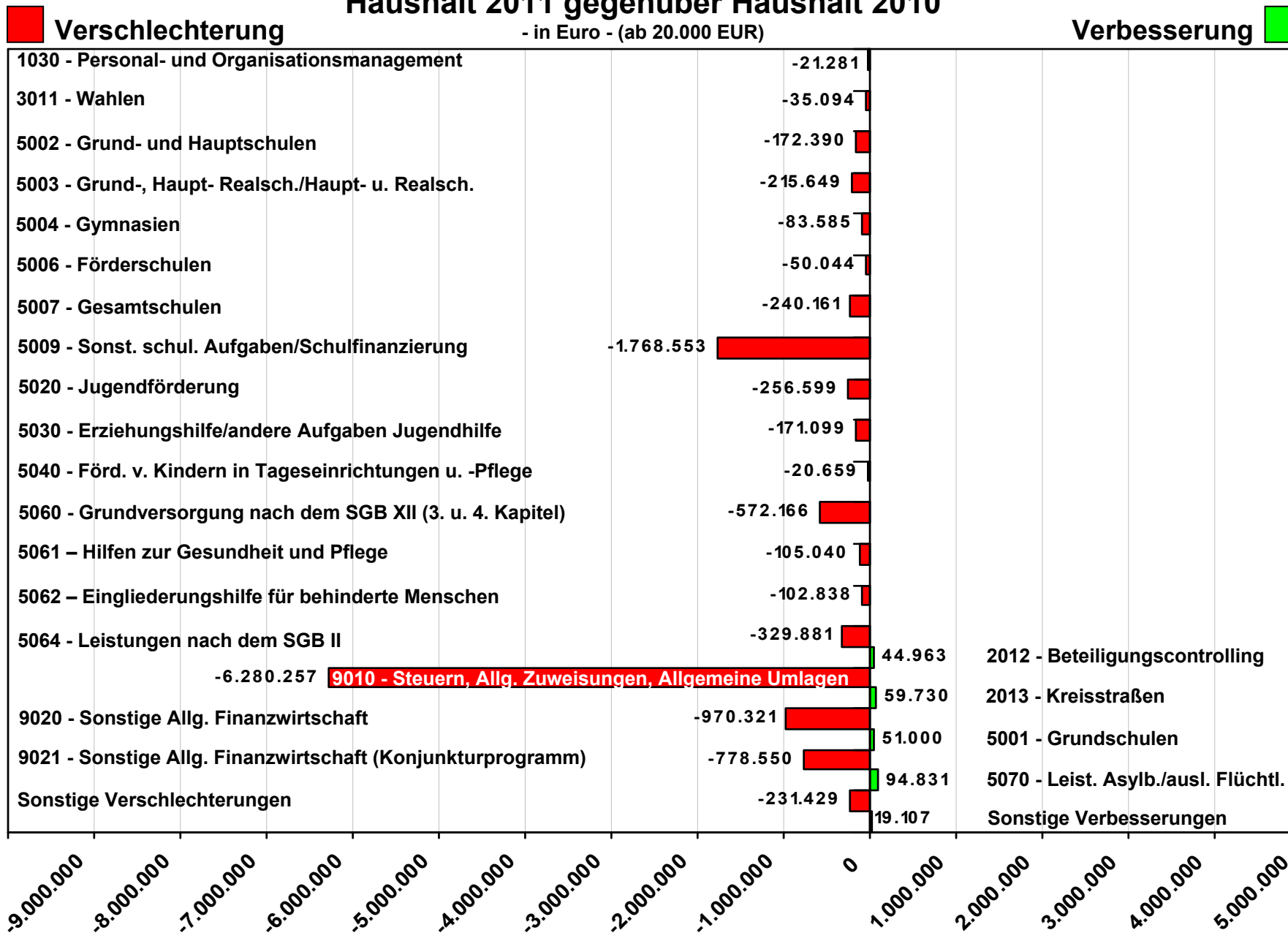
- in Euro - (ab 100.000 EUR)



Verschlechterung / Verbesserung der Produkte

Haushalt 2011 gegenüber Haushalt 2010

- in Euro - (ab 20.000 EUR)



Kreisverwaltung	
Erträge	145.204.657 €
Aufwendungen	166.593.824 €
Ergebnis	- 21.389.167 €

Politische Willensbildung	
Erträge	0 €
Aufwendungen	265.893 €
Ergebnis	- 265.893 €

Büro des Landrats	
Erträge	53.442 €
Aufwendungen	941.498 €
Ergebnis	- 888.056 €

Büro Erster Kreisbeigeordneter	
Erträge	64.229 €
Aufwendungen	426.887 €
Ergebnis	- 362.658 €

Personalvertretung	
Erträge	14.585 €
Aufwendungen	152.546 €
Ergebnis	- 137.961 €

Sonderdienst Frauenbüro	
Erträge	8.900 €
Aufwendungen	134.662 €
Ergebnis	- 125.762 €

Sonderdienst Revision	
Erträge	338.717 €
Aufwendungen	1.378.139 €
Ergebnis	- 1.039.422 €

Fachb. I - Zentrale Dienstleistungen	
Erträge	147.279 €
Aufwendungen	11.011.322 €
Ergebnis	- 10.864.043 €

Fachb. III - Öffentliche Ordnung	
Erträge	2.996.487 €
Aufwendungen	3.757.477 €
Ergebnis	- 760.990 €

Fb. IV - Ländl. Raum, Veterinärw. & Verbr. schutz	
Erträge	3.029.029 €
Aufwendungen	3.601.872 €
Ergebnis	- 572.843 €

Fachb. VI - Gesundheit	
Erträge	815.938 €
Aufwendungen	2.296.617 €
Ergebnis	- 1.480.679 €

Fachb. II - Finanzen u. Gebäudewirtsch.	
Erträge	2.695.527 €
Aufwendungen	9.844.039 €
Ergebnis	- 7.148.512 €

Schulen	
Erträge	34.976.271 €
Aufwendungen	27.755.788 €
Ergebnis	+ 7.220.483 €

Fachb. Va - Schulen und Sport	
Erträge	51.715 €
Aufwendungen	1.042.687 €
Ergebnis	- 990.972 €

Fachb. VII - Bauen	
Erträge	635.585 €
Aufwendungen	3.033.484 €
Ergebnis	- 2.397.899 €

Allgemeine Finanzwirtschaft	
Erträge	79.485.070 €
Aufwendungen	29.773.514 €
Ergebnis	+ 49.711.556 €

Fachb. Vb - Jugend	
Erträge	5.457.855 €
Aufwendungen	18.275.892 €
Ergebnis	- 12.818.037 €

Fachb. Vc - Soziales	
Erträge	14.434.028 €
Aufwendungen	52.901.507 €
Ergebnis	- 38.467.479 €

Gesamtübersicht 2010

- ohne interne Leistungsverrechnungen -

Kreisverwaltung	
Erträge	137.916.521 €
Aufwendungen	171.441.653 €
Ergebnis	- 33.525.132 €

Politische Willensbildung	
Erträge	0 €
Aufwendungen	265.893 €
Ergebnis	- 265.893 €

Büro des Landrats	
Erträge	53.651 €
Aufwendungen	949.687 €
Ergebnis	- 896.036 €

Büro Erster Kreisbeigeordneter	
Erträge	64.868 €
Aufwendungen	430.948 €
Ergebnis	- 366.080 €

Personalvertretung	
Erträge	14.677 €
Aufwendungen	154.124 €
Ergebnis	- 139.447 €

Sonderdienst Frauenbüro	
Erträge	8.989 €
Aufwendungen	135.868 €
Ergebnis	- 126.879 €

Sonderdienst Revision	
Erträge	339.460 €
Aufwendungen	1.376.827 €
Ergebnis	- 1.037.367 €

Fachb. I - Zentrale Dienstleistungen	
Erträge	147.964 €
Aufwendungen	11.040.173 €
Ergebnis	- 10.892.209 €

Fachb. III - Öffentliche Ordnung	
Erträge	2.996.852 €
Aufwendungen	3.817.944 €
Ergebnis	- 821.092 €

Fb.IV - Ländl.Raum, Veterinärw. & Verbr.schutz	
Erträge	3.029.983 €
Aufwendungen	3.636.098 €
Ergebnis	- 606.115 €

Fachb. VI - Gesundheit	
Erträge	802.090 €
Aufwendungen	2.302.188 €
Ergebnis	- 1.500.098 €

Fachb. II - Finanzen u. Gebäudewirtsch.	
Erträge	2.714.693 €
Aufwendungen	9.915.818 €
Ergebnis	- 7.201.125 €

Schulen	
Erträge	33.181.710 €
Aufwendungen	28.376.761 €
Ergebnis	+ 4.804.949 €

Fachb. Va - Schulen und Sport	
Erträge	52.058 €
Aufwendungen	1.058.646 €
Ergebnis	- 1.006.588 €

Fachb. VII - Bauen	
Erträge	636.119 €
Aufwendungen	3.059.545 €
Ergebnis	- 2.423.426 €

Allgemeine Finanzwirtschaft	
Erträge	74.016.747 €
Aufwendungen	32.334.319 €
Ergebnis	+ 41.682.428 €

Fachb. Vb - Jugend	
Erträge	5.227.777 €
Aufwendungen	18.483.105 €
Ergebnis	- 13.255.328 €

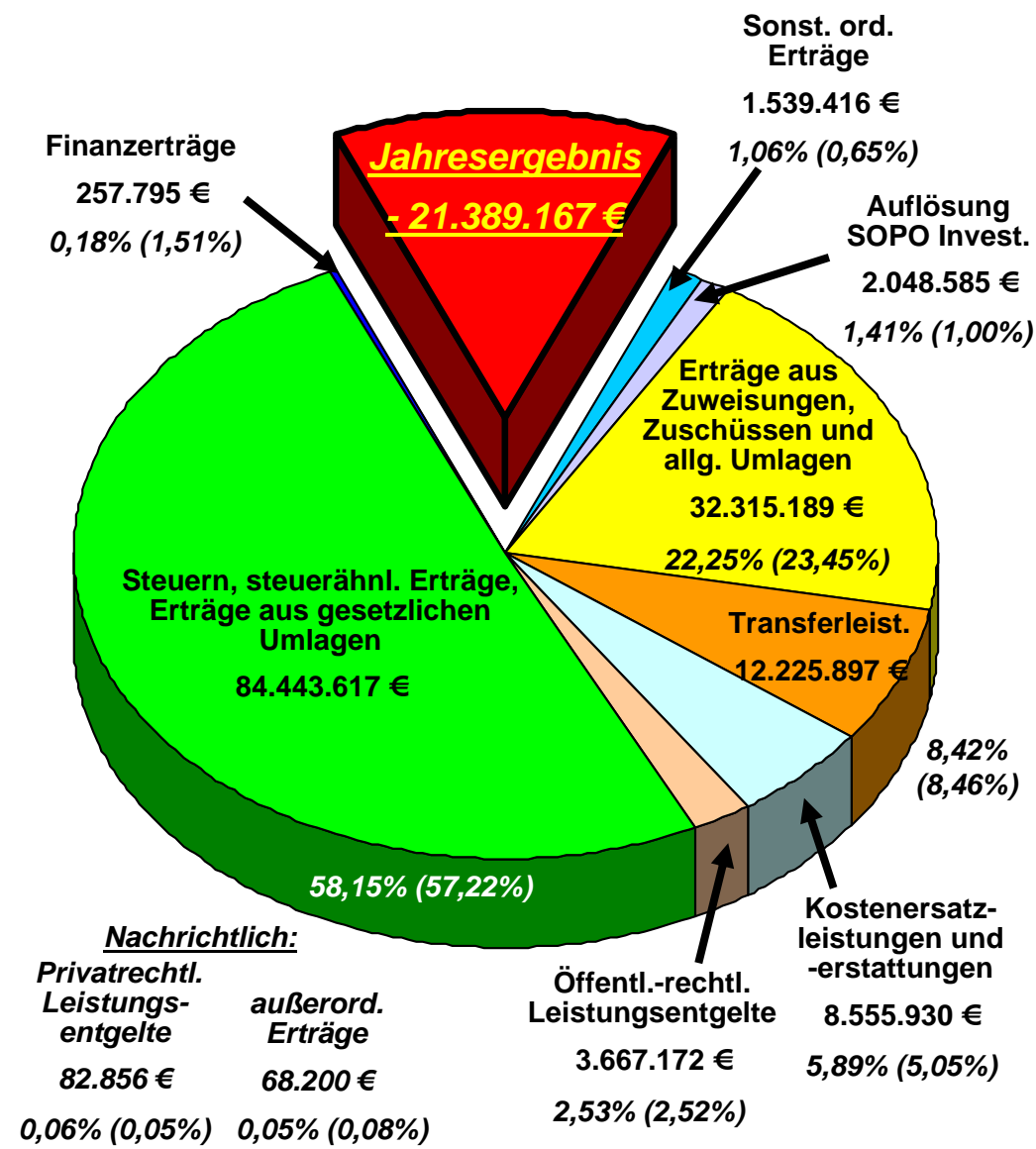
Fachb. Vc - Soziales	
Erträge	14.628.883 €
Aufwendungen	54.103.709 €
Ergebnis	- 39.474.826 €

Gesamtübersicht 2011

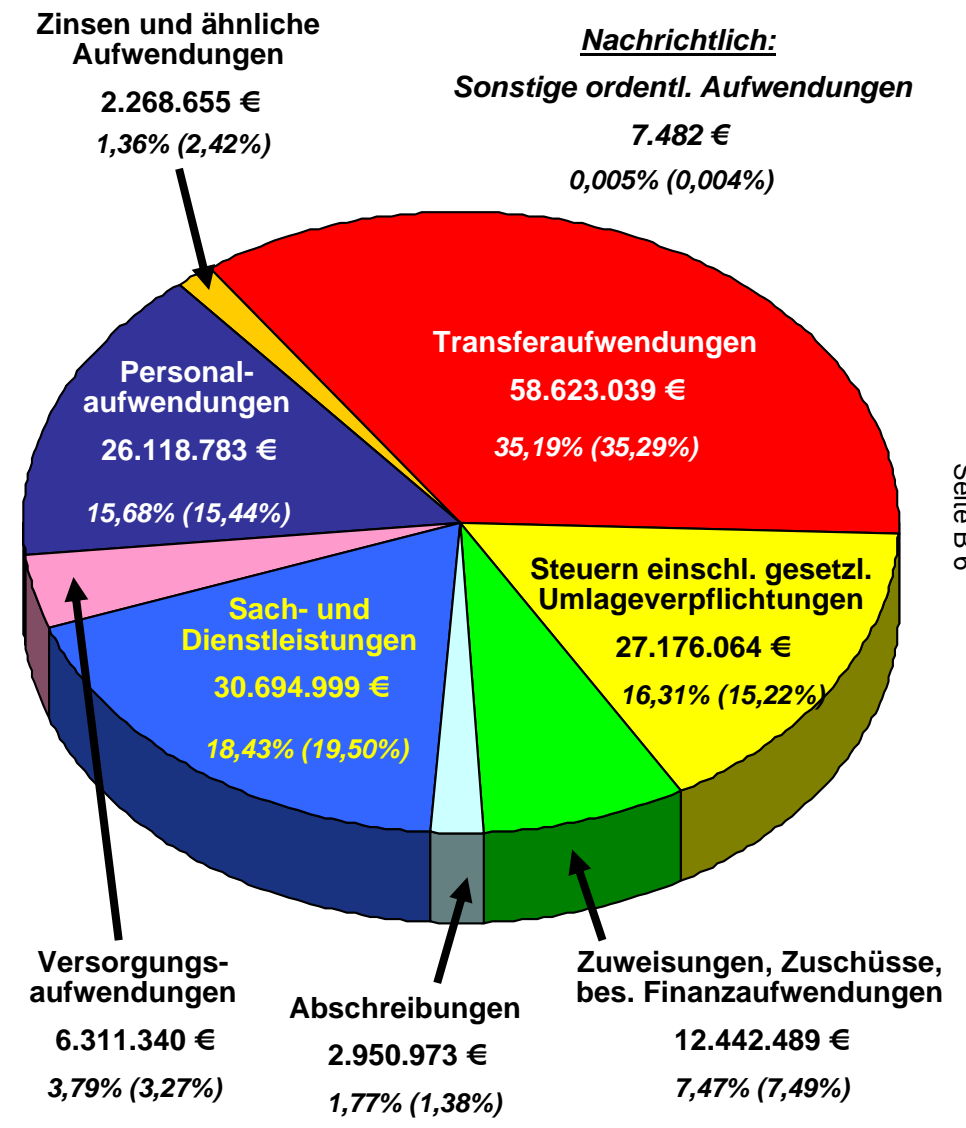
- ohne interne Leistungsverrechnungen -

Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2010

- mit Prozentanteil (in Klammern 2009)-



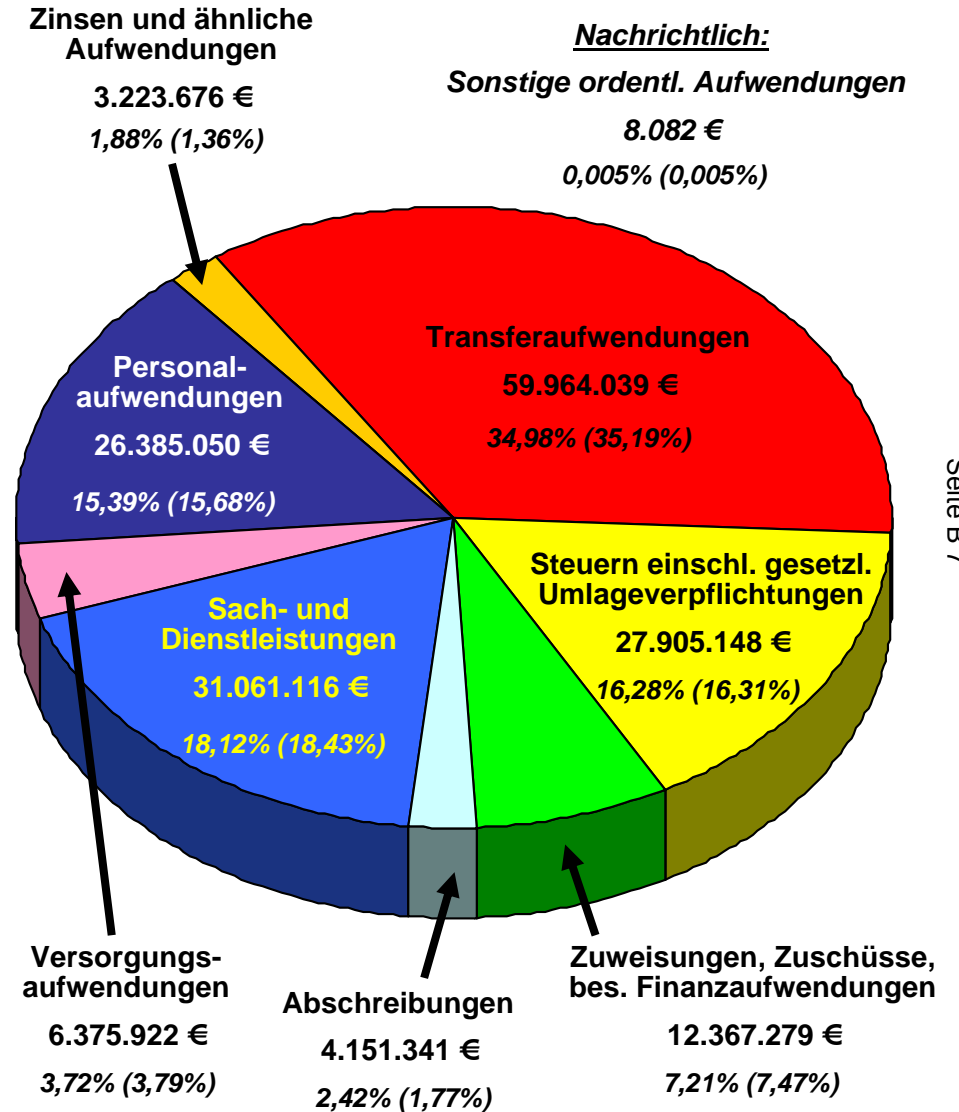
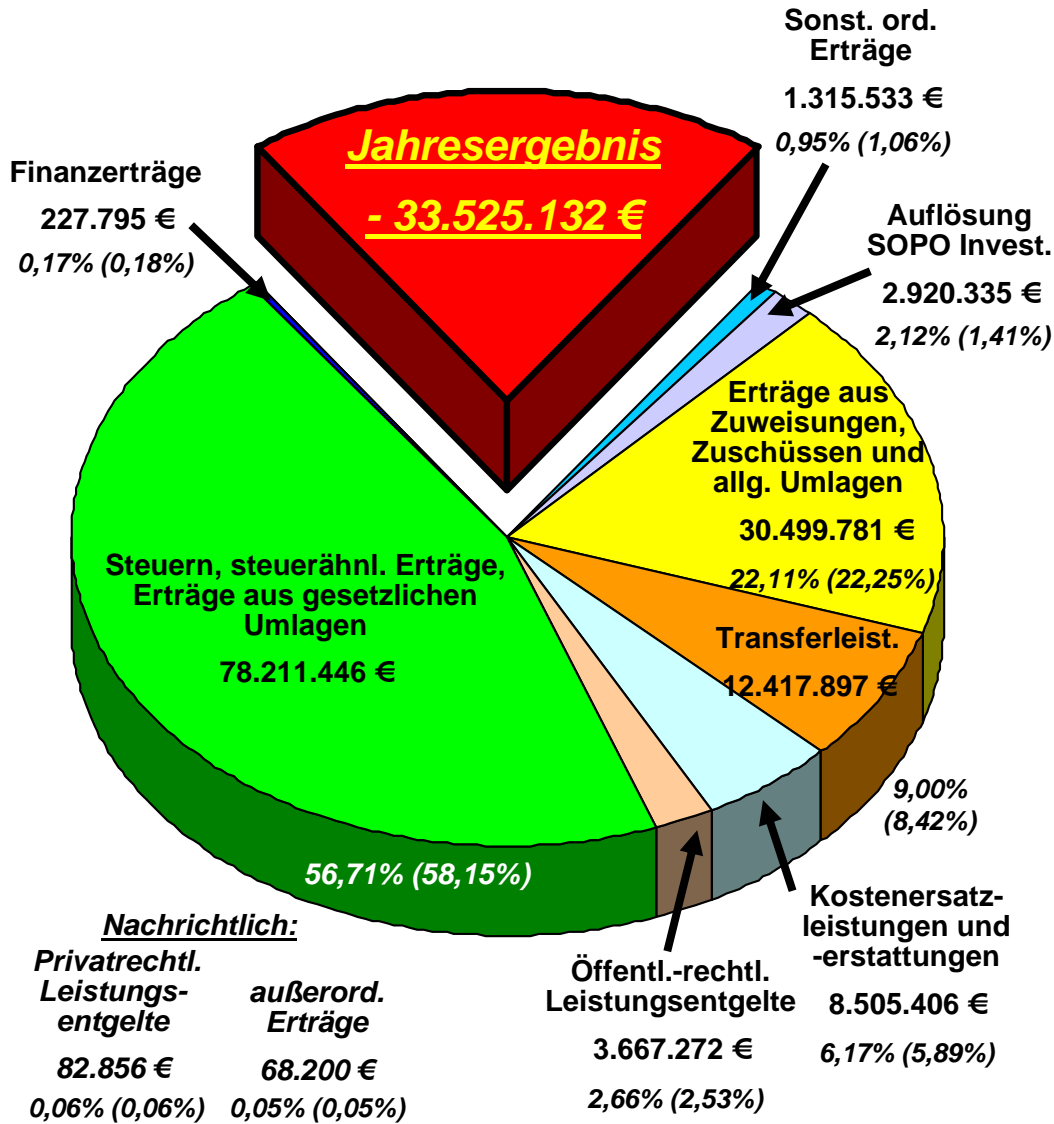
Gesamterträge = 145.204.657 €



Gesamtaufwendungen = 166.593.824

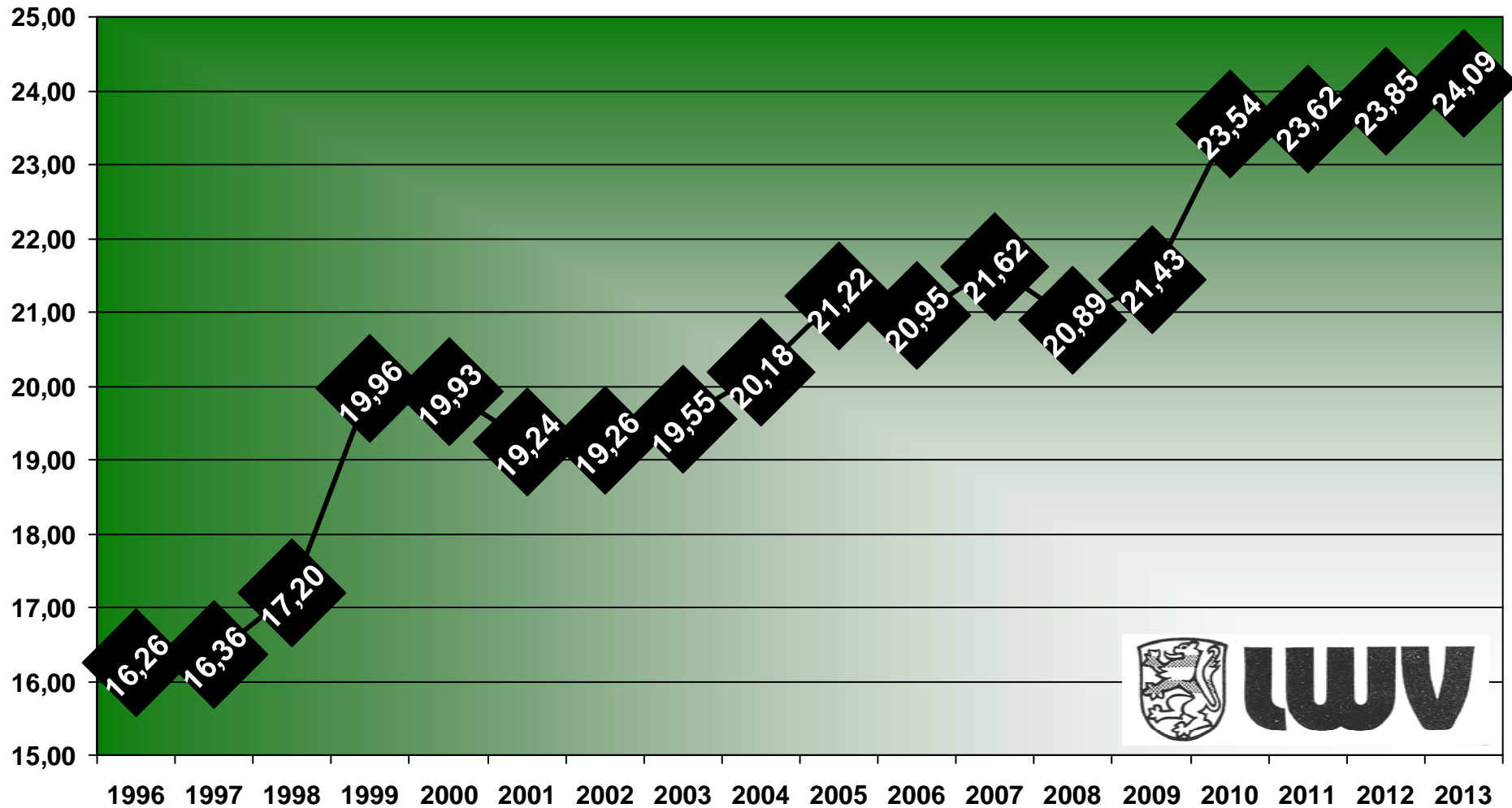
Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2011

- mit Prozentanteil (in Klammern 2010)-



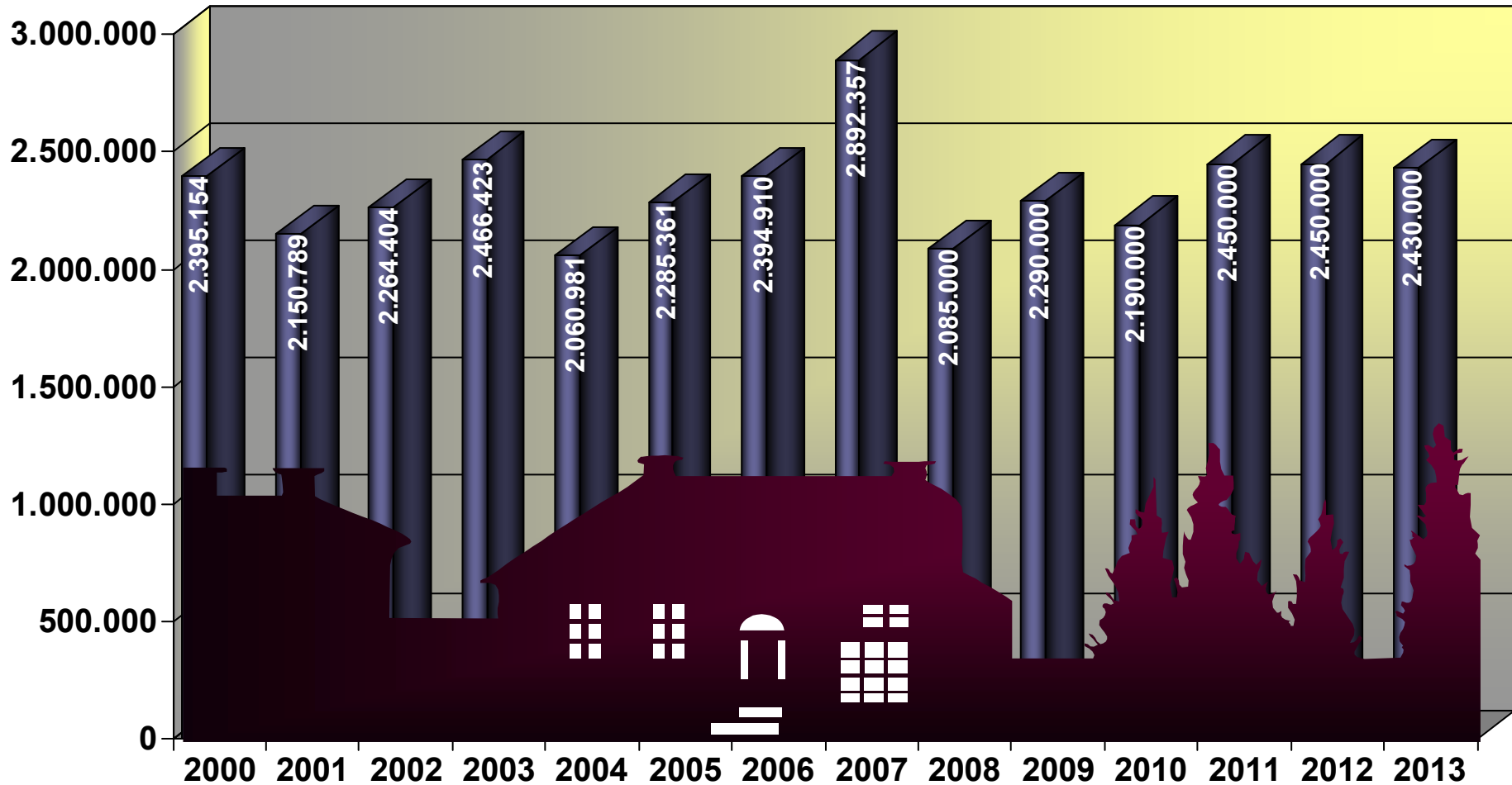
Entwicklung der LWV-Umlage 1996 – 2013

- in Mio. EUR -



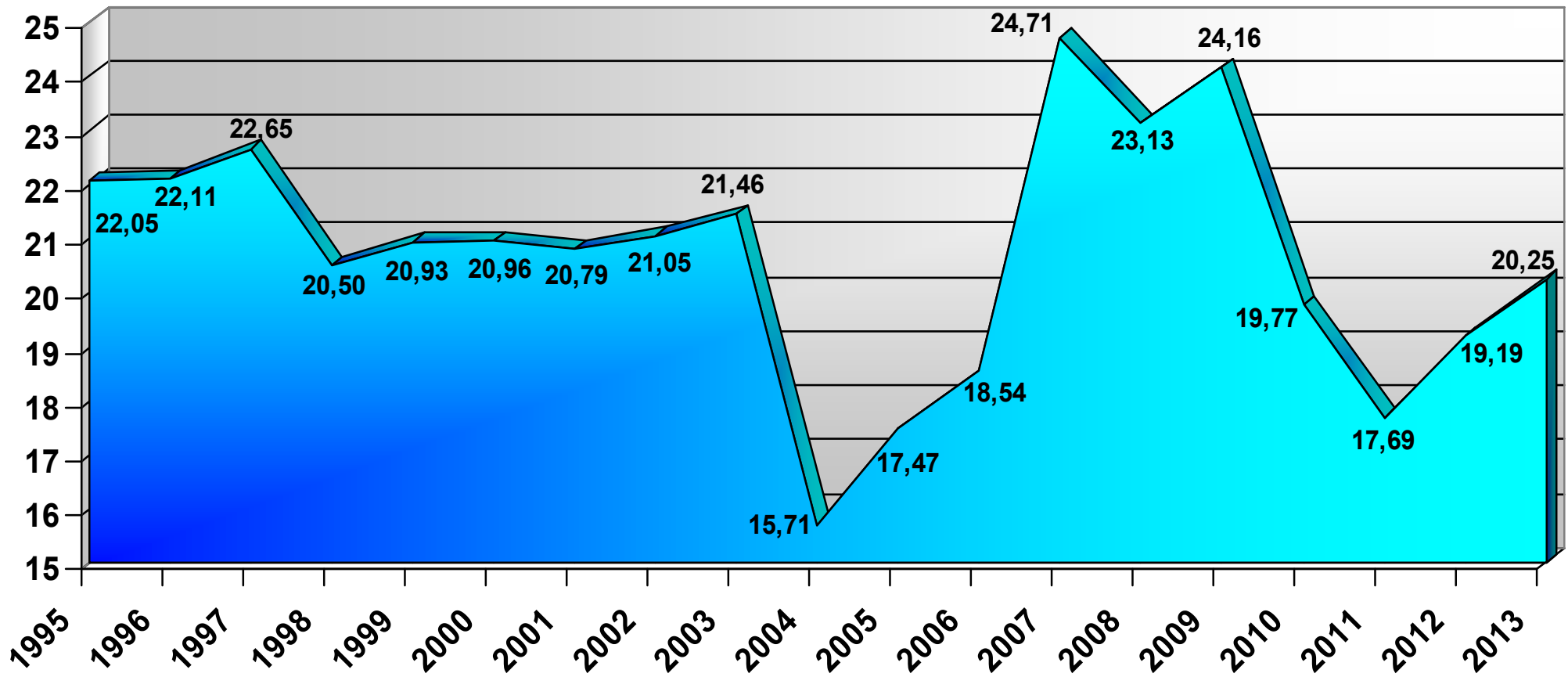
Zuweisung des Landes an Grunderwerbsteuer 2000 - 2013

in EURO



Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisung 1995 - 2013

- in Mio. € -

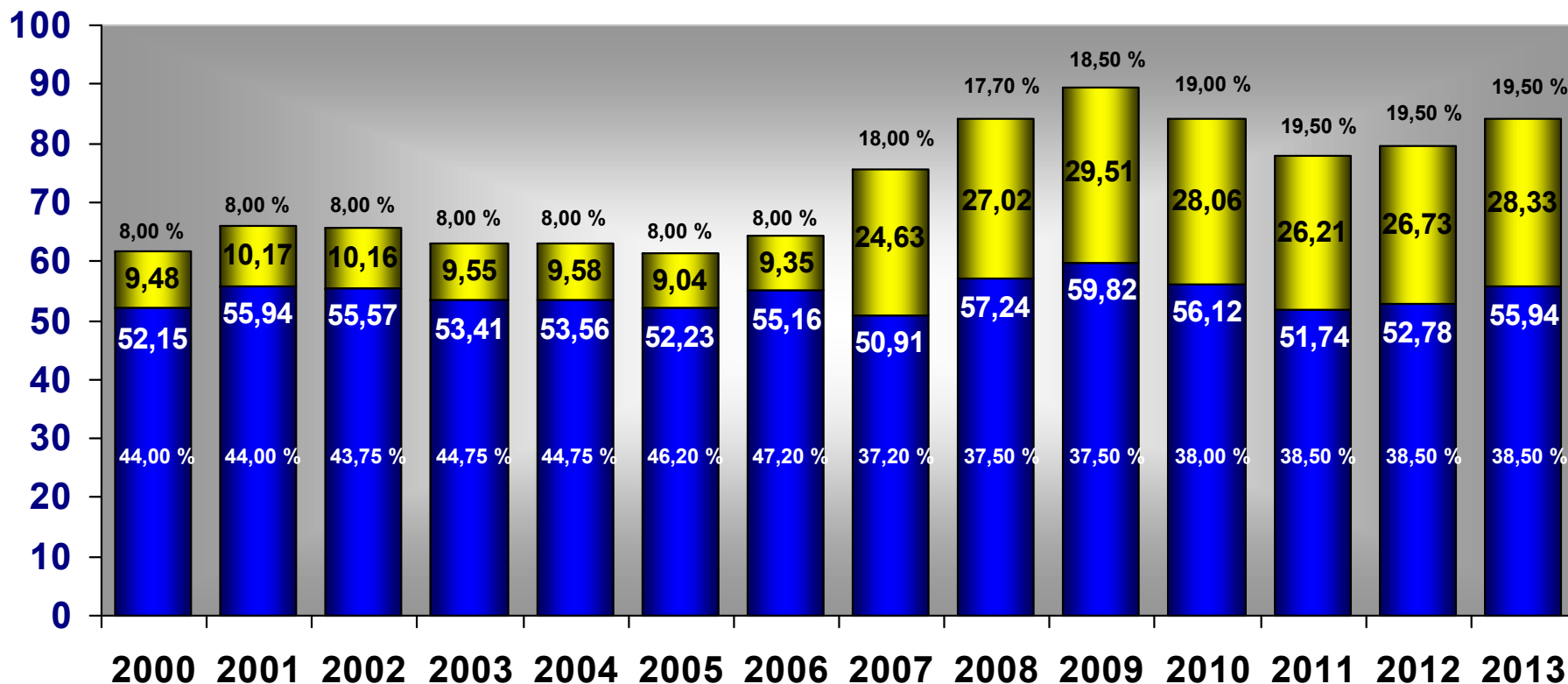


Entwicklung der Kreisumlage sowie des Zuschlags zur Kreisumlage in den Jahren 2000 – 2013

- mit den jeweiligen Hebesätzen -

in Mio. EUR

■ Kreisumlage ■ Zuschlag zur Kreisumlage



Haushaltsfehlbeträge / Haushaltsfehlbedarf 2004 bis 2013 (in Mio. EUR)

