

Grafiken

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2012 und 2013

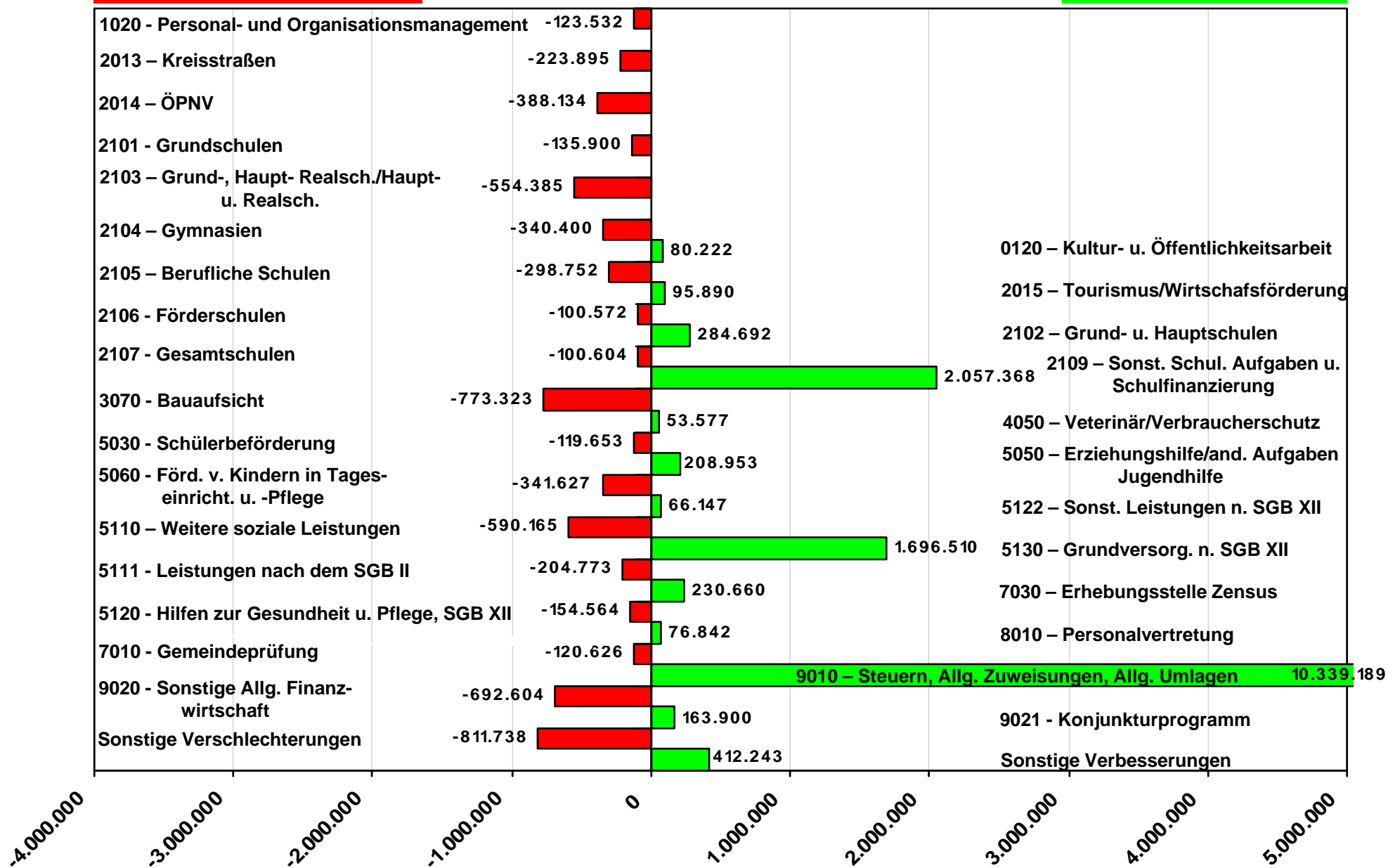
Verschlechterung / Verbesserung der Produkte

Haushalt 2012 gegenüber Haushalt 2011

Verschlechterung ab 100.000 EUR

- in Euro -

Verbesserung ab 50.000 EUR



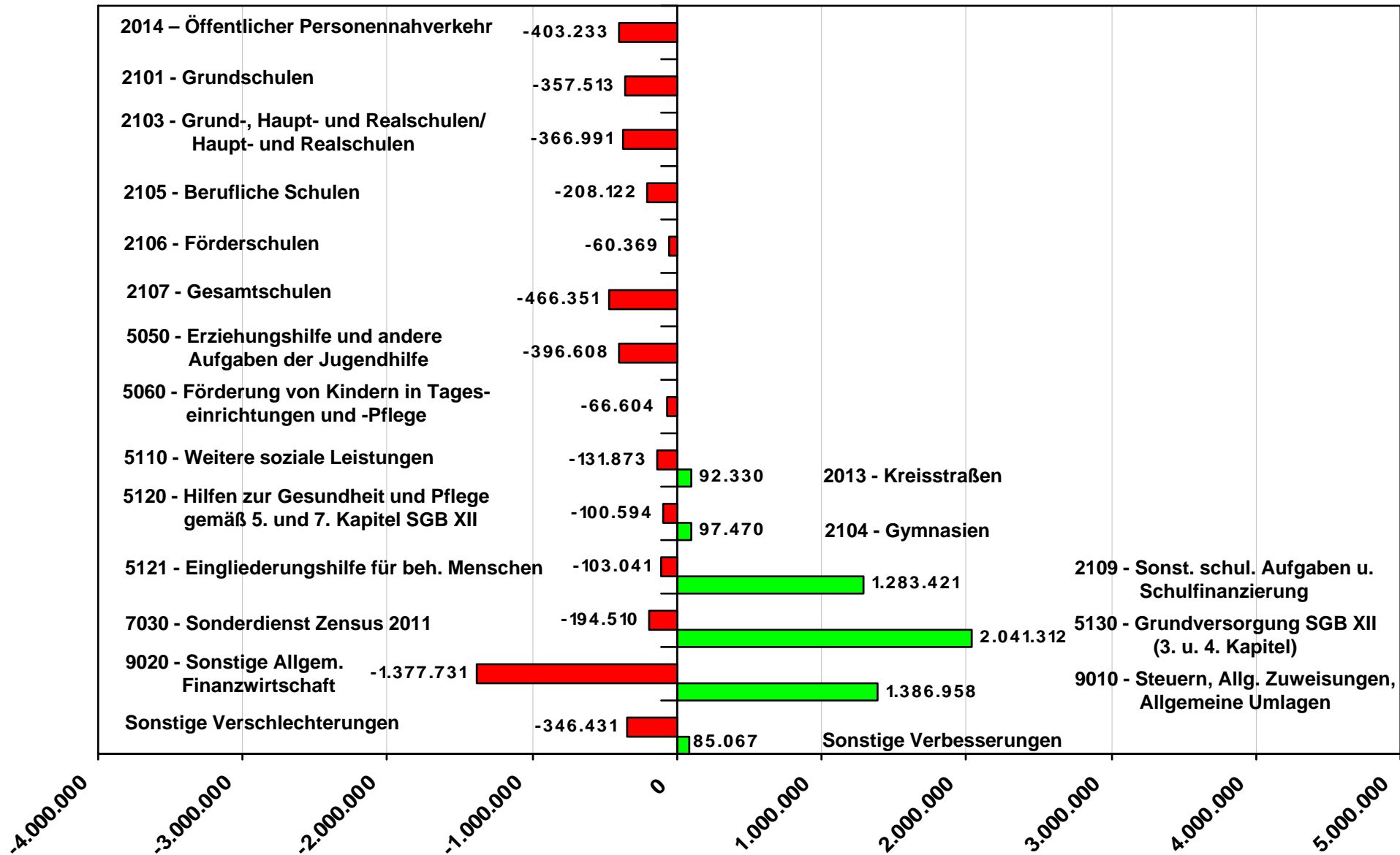
Verschlechterung / Verbesserung der Produkte

Haushalt 2013 gegenüber Haushalt 2012

-in Euro - (ab 50.000 EUR)

■ Verschlechterung

Verbesserung ■



Kreisverwaltung	
Erträge	164.110.865 €
Aufw endungen	176.564.928 €
Ergebnis	- 12.454.063 €

Politische Willensbildung	
Erträge	0 €
Aufw endungen	251.748 €
Ergebnis	- 251.748 €

Büro des Landrats	
Erträge	189.722 €
Aufw endungen	1.670.055 €
Ergebnis	- 1.480.333 €

Büro Erster Kreisbeigeordneter	
Erträge	203.263 €
Aufw endungen	500.960 €
Ergebnis	- 297.697 €

Personalvertretung	
Erträge	6.168 €
Aufw endungen	140.994 €
Ergebnis	- 134.826 €

Sonderdienst Revision	
Erträge	426.924 €
Aufw endungen	1.293.496 €
Ergebnis	- 866.572 €

Sonderdienst Frauenbüro	
Erträge	0 €
Aufw endungen	135.757 €
Ergebnis	- 135.757 €

Sonderdienst Zensus 2011	
Erträge	214.062 €
Aufw endungen	114.504 €
Ergebnis	+ 99.558 €

Personalamt	
Erträge	223.051 €
Aufw endungen	1.869.824 €
Ergebnis	- 1.646.773 €

Amt für Öffentliche Ordnung	
Erträge	3.778.251 €
Aufw endungen	6.907.091 €
Ergebnis	- 3.128.840 €

Amt für den Ländl.Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Erträge	3.063.725 €
Aufw endungen	3.702.512 €
Ergebnis	- 638.787 €

Gesundheitsamt	
Erträge	836.811 €
Aufw endungen	2.260.386 €
Ergebnis	- 1.423.575 €

Amt für Finanzen und Organisation	
Erträge	3.210.553 €
Aufw endungen	13.738.759 €
Ergebnis	- 10.528.206 €

Amt für Jugend, Schule und Familie	
Erträge	6.524.398 €
Aufw endungen	28.299.742 €
Ergebnis	- 21.775.344 €

Sozialamt	
Erträge	18.661.583 €
Aufw endungen	54.469.577 €
Ergebnis	- 35.807.994 €

Allgemeine Finanzwirtschaft	
Erträge	89.557.078 €
Aufw endungen	32.534.155 €
Ergebnis	+ 57.022.923 €

Schulfinanzierung	
Erträge	37.215.276 €
Aufw endungen	28.675.368 €
Ergebnis	+ 8.539.908 €

Seite B 4

Gesamtübersicht Haushalt 2012 (Ergebnishaushalt)

- ohne interne Leistungsverrechnungen -

Kreisverwaltung	
Erträge	169.501.466 €
Aufwendungen	181.548.942 €
Ergebnis	- 12.047.476 €

Politische Willensbildung	
Erträge	0 €
Aufwendungen	251.748 €
Ergebnis	- 251.748 €

Büro des Landrats	
Erträge	191.011 €
Aufwendungen	1.703.847 €
Ergebnis	- 1.512.836 €

Büro Erster Kreisbeigeordneter	
Erträge	126.986 €
Aufwendungen	409.269 €
Ergebnis	- 282.283 €

Personalvertretung	
Erträge	6.057 €
Aufwendungen	140.840 €
Ergebnis	- 134.783 €

Sonderdienst Revision	
Erträge	436.415 €
Aufwendungen	1.303.614 €
Ergebnis	- 867.199 €

Sonderdienst Frauenbüro	
Erträge	0 €
Aufwendungen	136.973 €
Ergebnis	- 136.973 €

Sonderdienst Zensus 2011	
Erträge	0 €
Aufwendungen	94.943 €
Ergebnis	- 94.943 €

Personalamt	
Erträge	226.128 €
Aufwendungen	1.887.464 €
Ergebnis	- 1.661.336 €

Amt für Öffentliche Ordnung	
Erträge	3.783.313 €
Aufwendungen	6.963.046 €
Ergebnis	- 3.179.733 €

Amt für den Ländl.Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Erträge	3.118.315 €
Aufwendungen	3.799.643 €
Ergebnis	- 681.328 €

Gesundheitsamt	
Erträge	820.735 €
Aufwendungen	2.269.221 €
Ergebnis	- 1.448.486 €

Amt für Finanzen und Organisation	
Erträge	3.191.908 €
Aufwendungen	14.163.473 €
Ergebnis	- 10.971.565 €

Amt für Jugend, Schule und Familie	
Erträge	6.551.518 €
Aufwendungen	28.836.120 €
Ergebnis	- 22.284.602 €

Sozialamt	
Erträge	21.017.736 €
Aufwendungen	55.131.975 €
Ergebnis	- 34.114.239 €

Allgemeine Finanzwirtschaft	
Erträge	91.414.391 €
Aufwendungen	34.344.841 €
Ergebnis	+ 57.069.550 €

Schulfinanzierung	
Erträge	38.616.953 €
Aufwendungen	30.111.925 €
Ergebnis	+ 8.505.028 €

Seite 5

Gesamtübersicht Haushalt 2013 (Ergebnishaushalt)

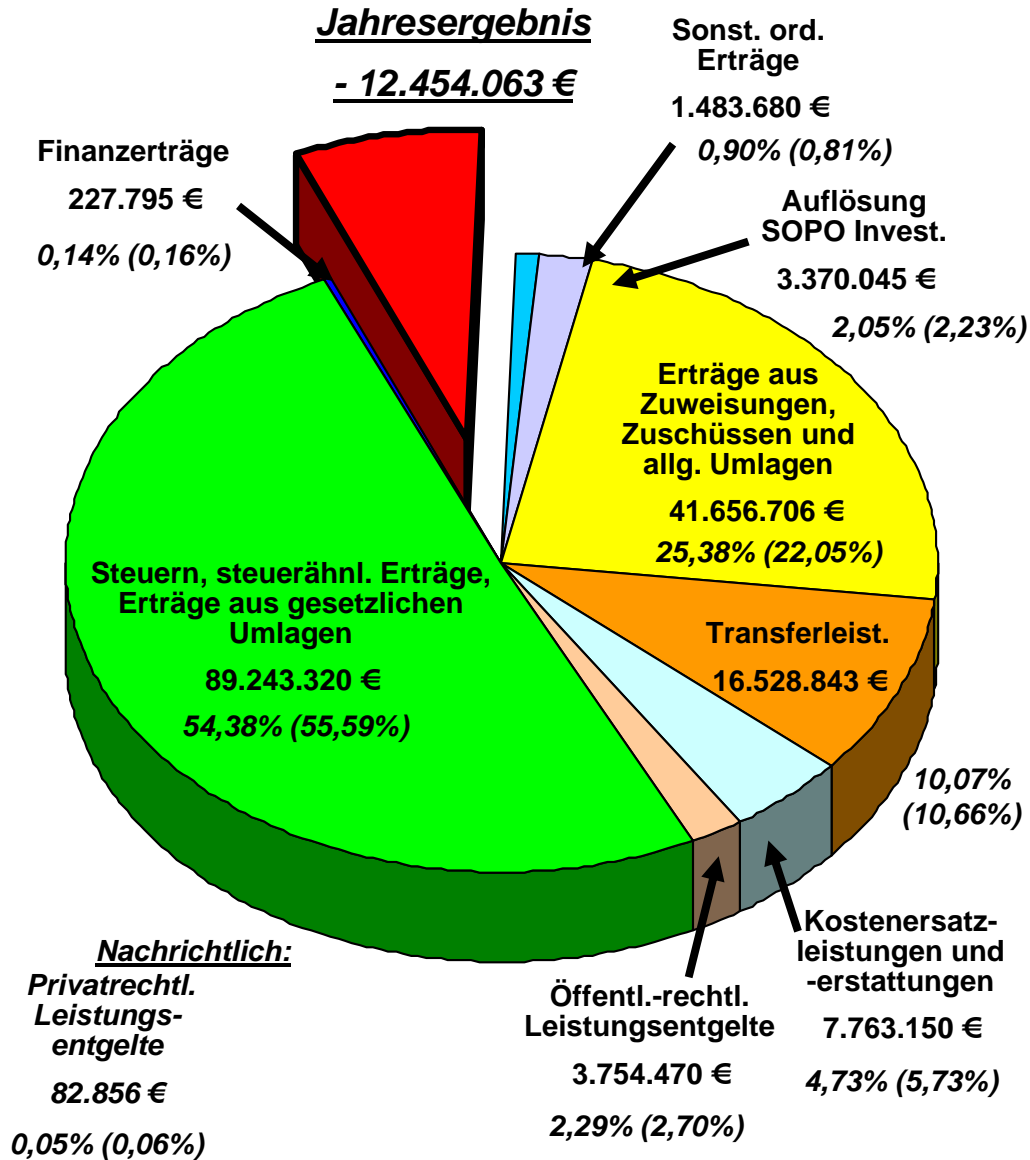
- ohne interne Leistungsverrechnungen -

Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2012

- mit Prozentanteil (in Klammern 2011)-

Jahresergebnis

- 12.454.063 €



Gesamterträge = 164.110.865 €

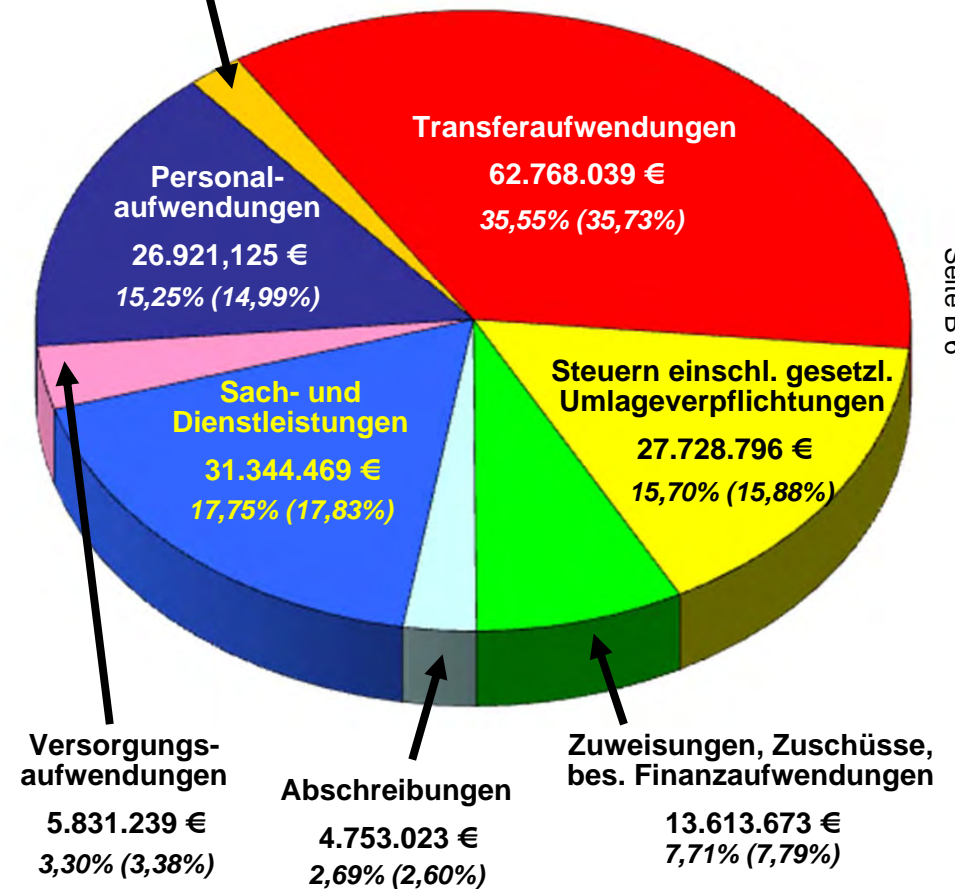
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.596.342 €
2,04% (1,79%)

Nachrichtlich:

Sonstige ordentl. Aufwendungen

8.222 €
0,005% (0,005%)



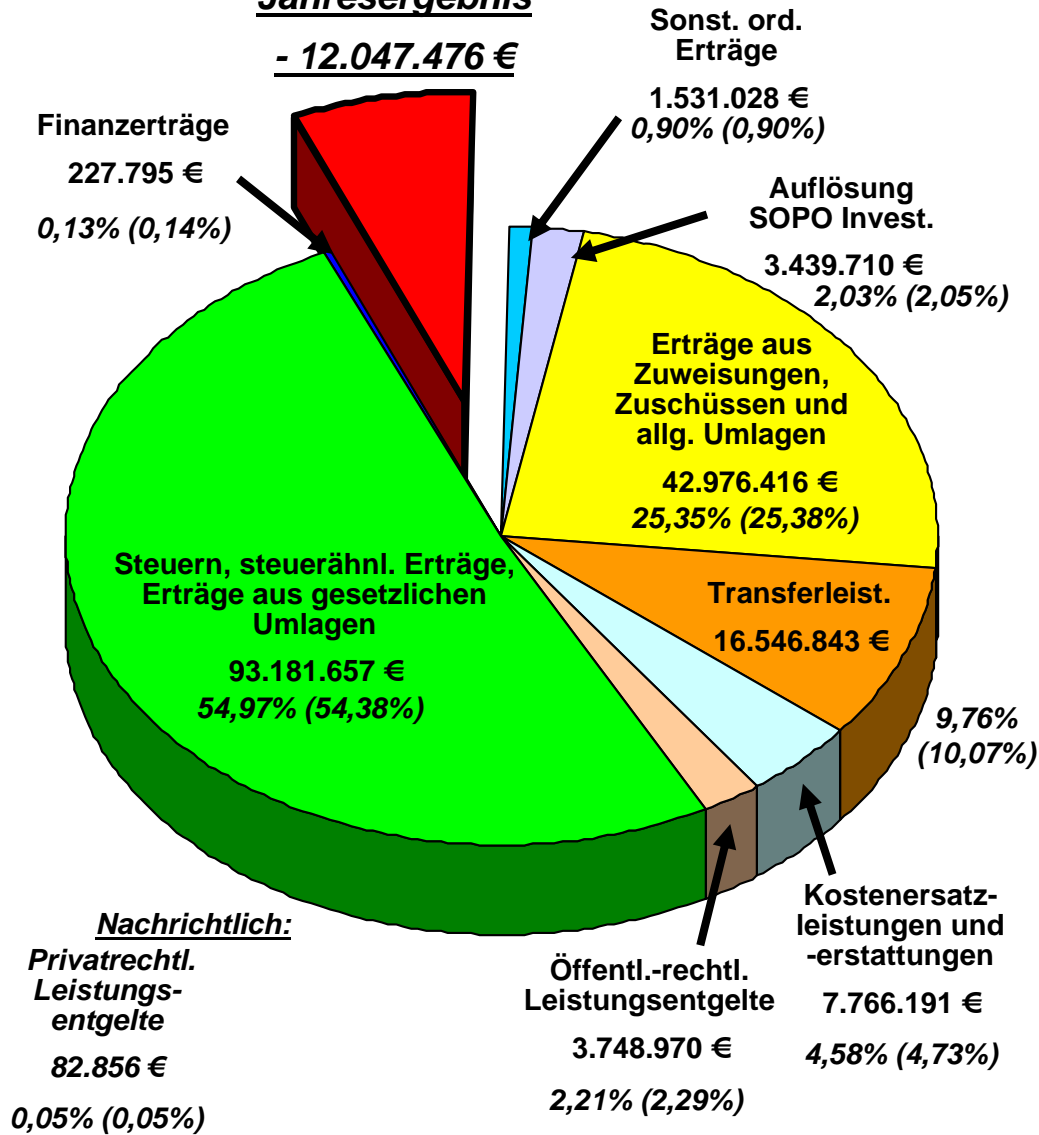
Gesamtaufwendungen = 176.564.928 €

Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2013

- mit Prozentanteil (in Klammern 2012)-

Jahresergebnis

- 12.047.476 €



Gesamterträge = 169.501.466 €

Nachrichtlich:

Sonstige ordentl. Aufwendungen

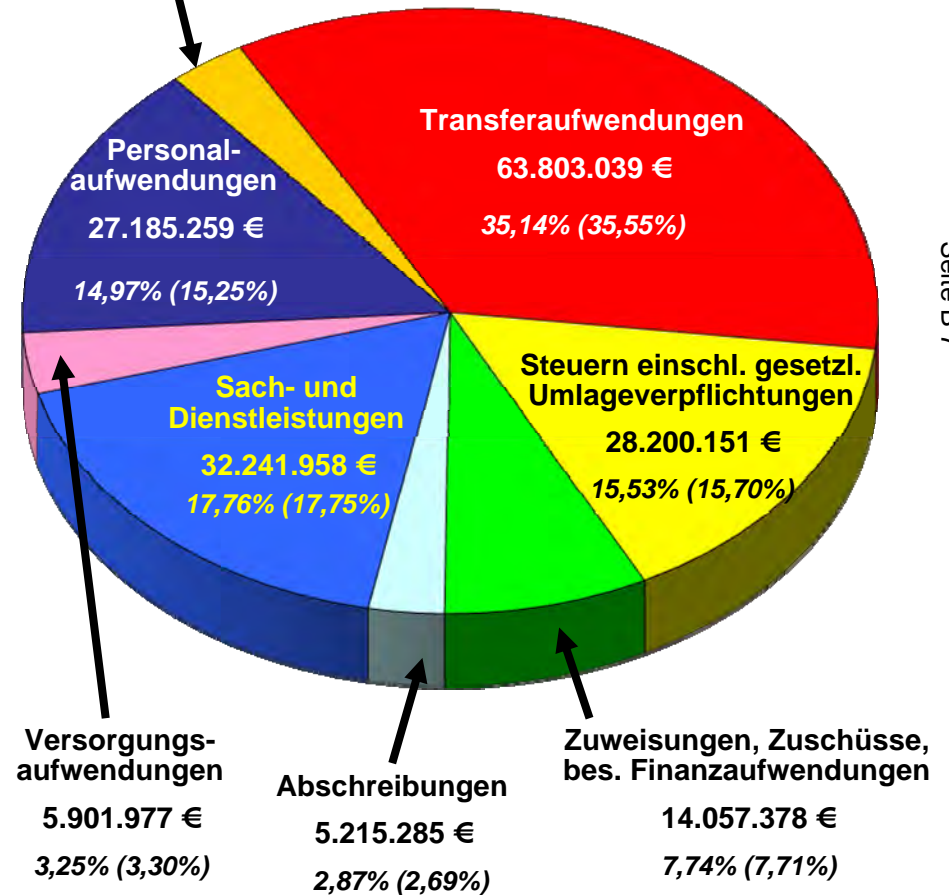
8.222 €

0,005% (0,005%)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.935.673 €

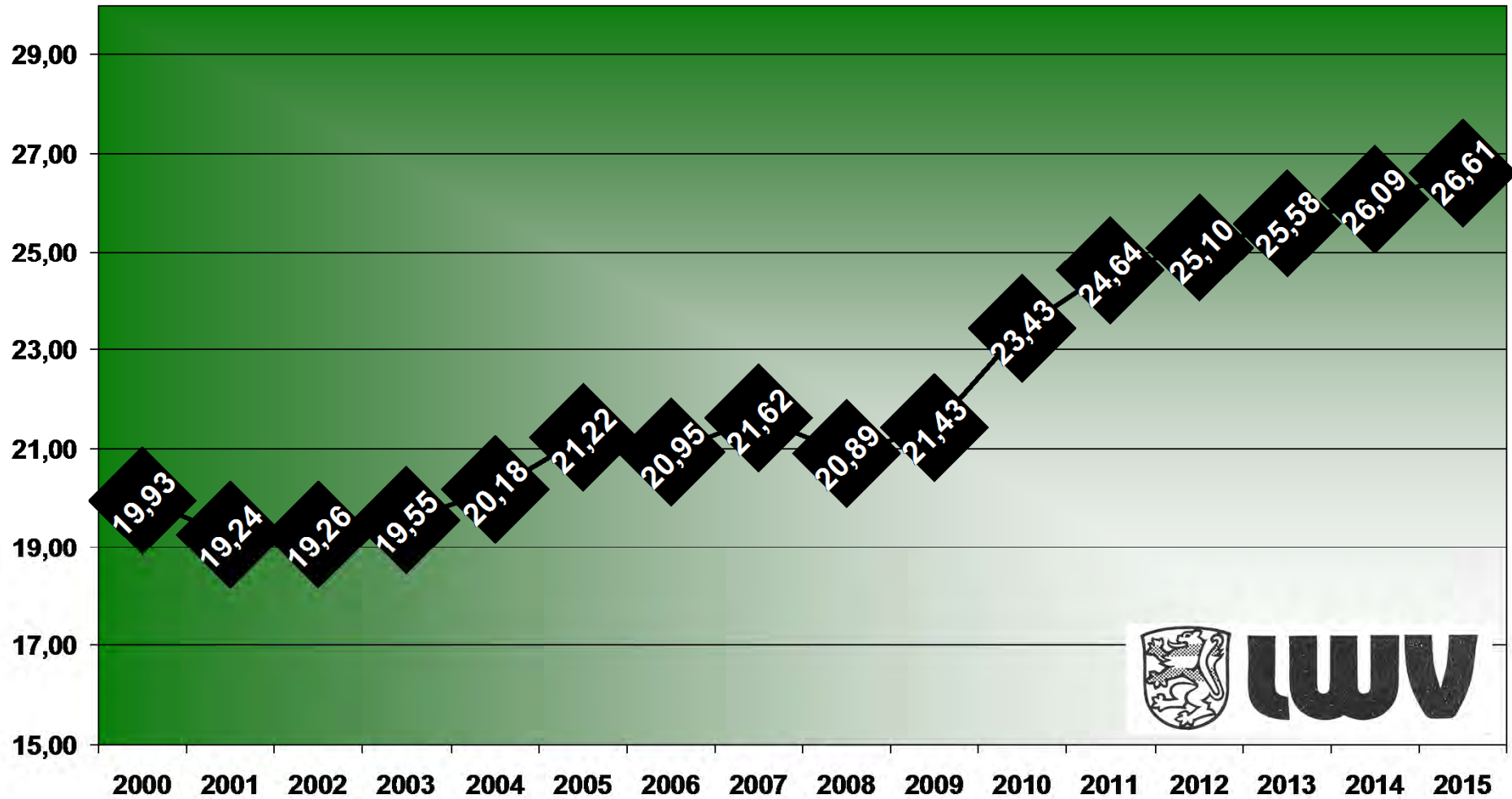
2,72% (2,04%)



Gesamtaufwendungen = 181.548.942 €

Entwicklung der LWV-Umlage 2000 – 2015

- in Mio. EUR -

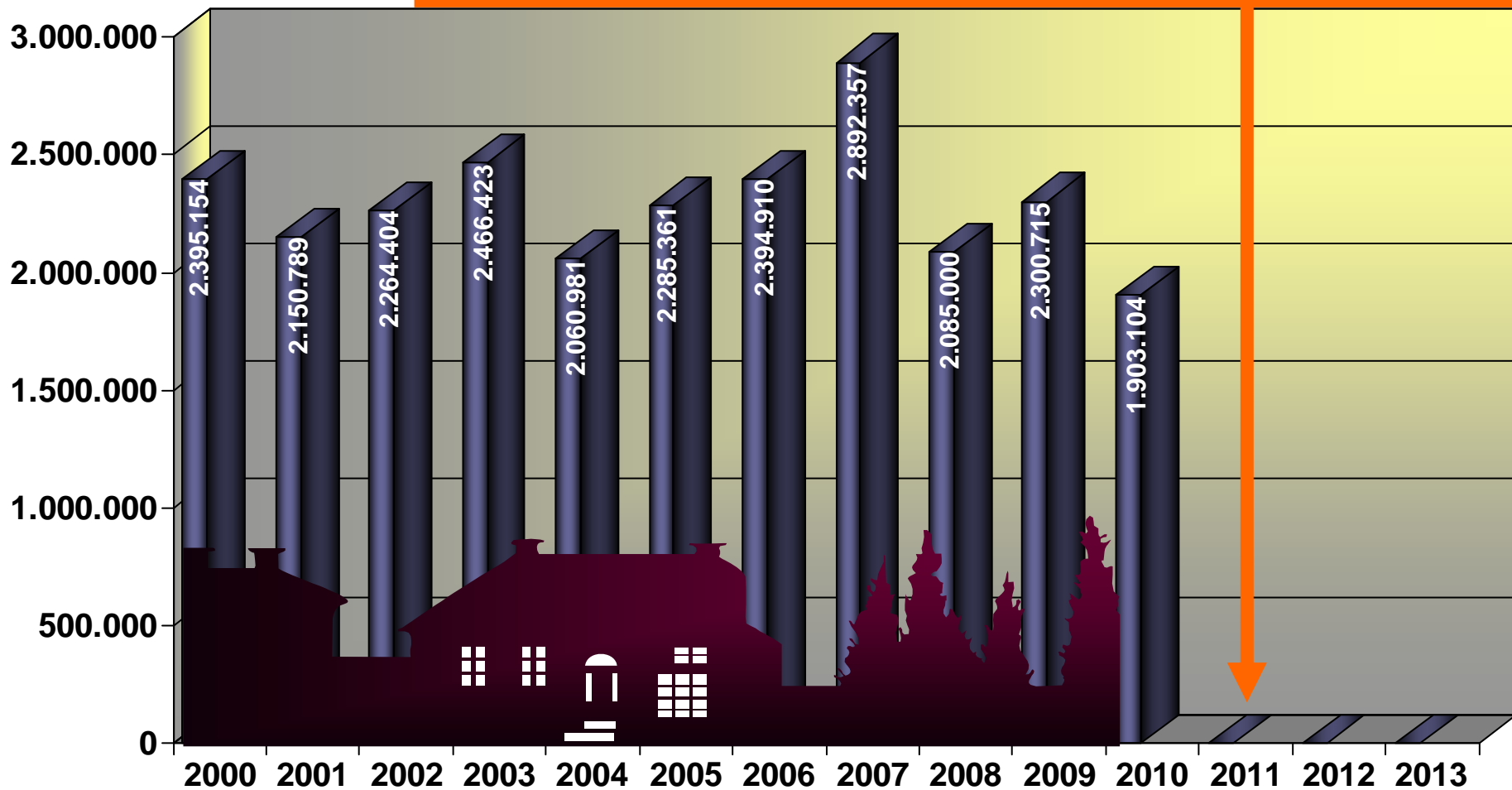


Zuweisung des Landes an Grunderwerbsteuer 2000 - 2013



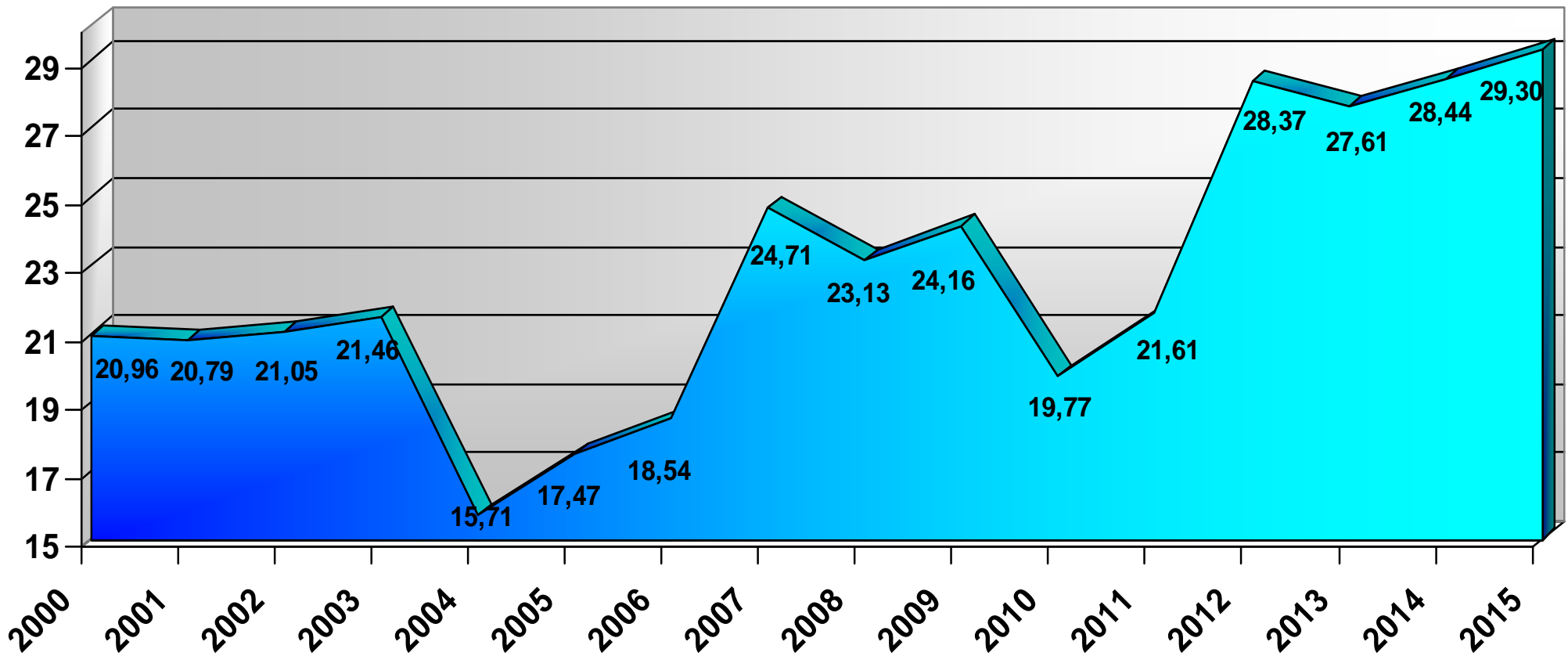
in EURO

Die Zuweisung ist komplett ab dem Jahr 2011 entfallen



Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisung 2000 - 2015

- in Mio. € -

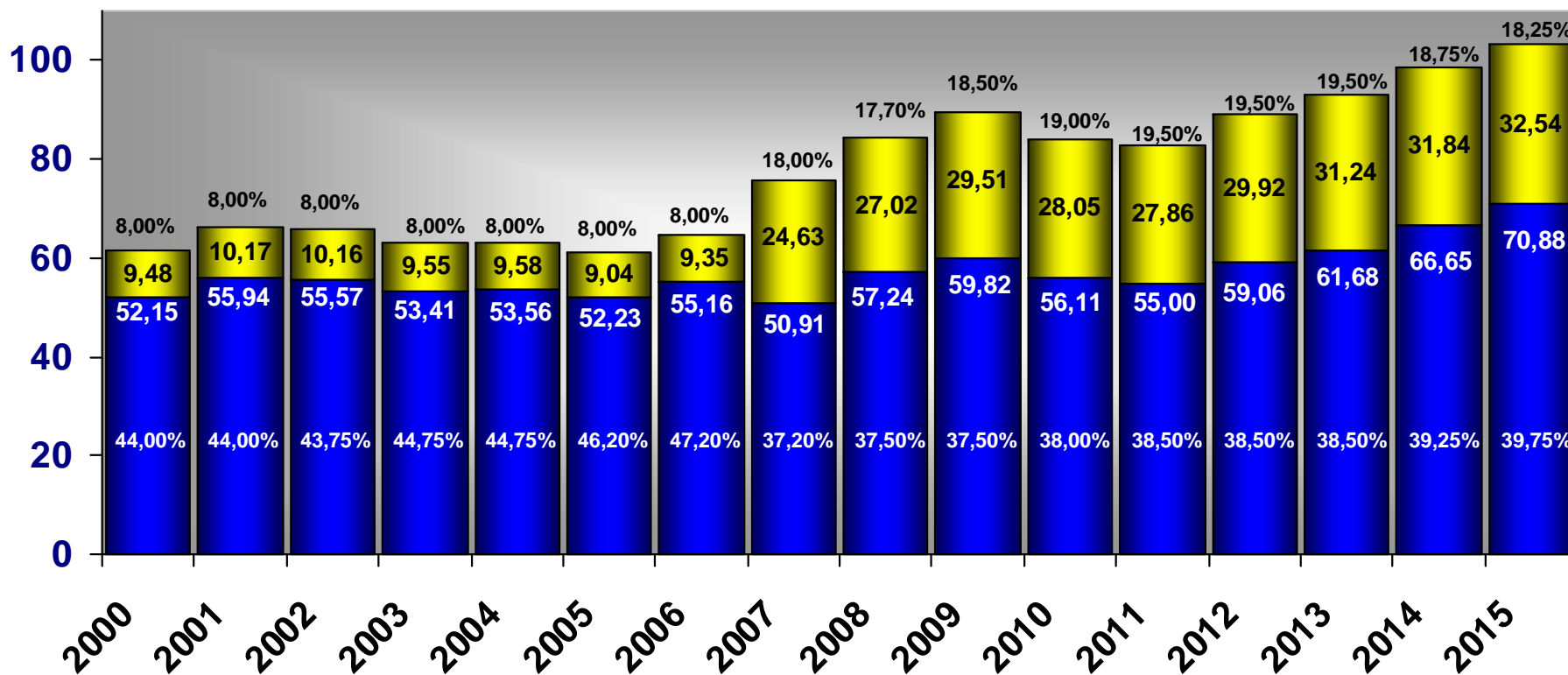


Entwicklung der Kreisumlage sowie des Zuschlags zur Kreisumlage in den Jahren 2000 – 2015

- mit den jeweiligen Hebesätzen -

in Mio. EUR

■ Kreisumlage ■ Zuschlag zur Kreisumlage



Haushaltsfehlbeträge / Haushaltsfehlbedarf 2004 bis 2015 (in Mio. EUR)

