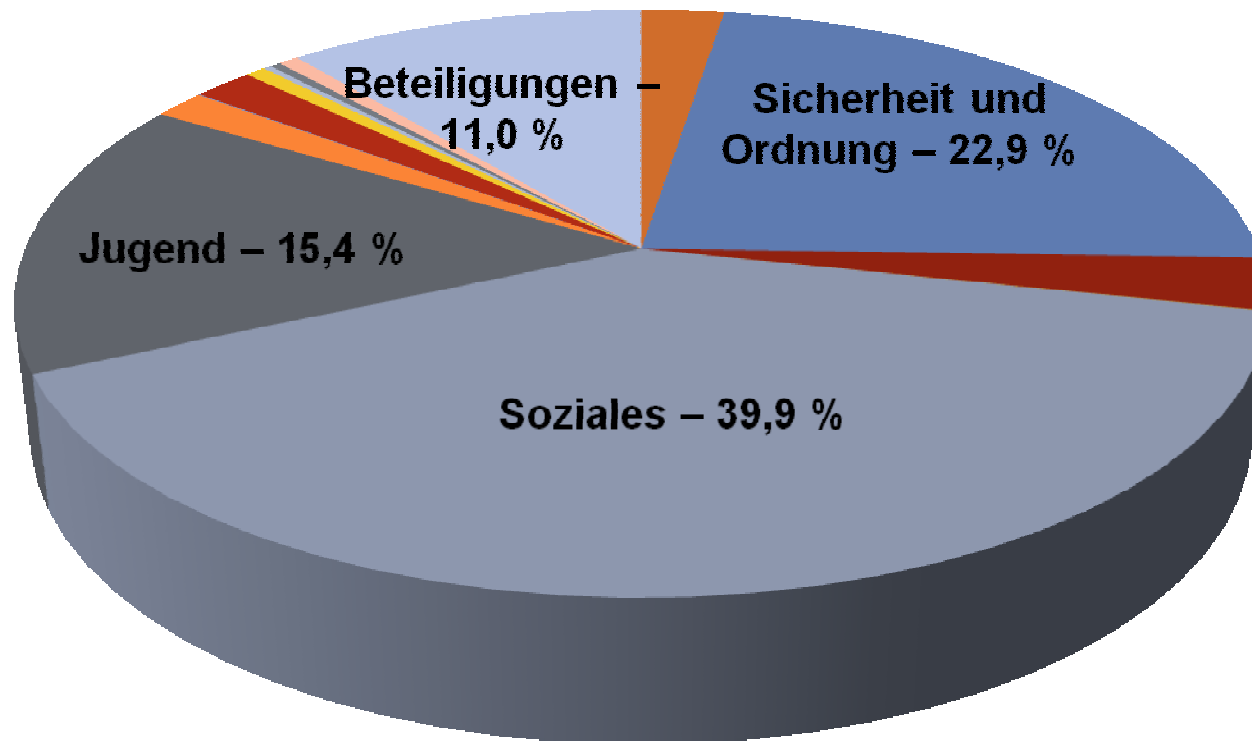




Eckdaten

**KREISHAUSHALT
2010**

DARSTELLUNG DER ERTRÄGE NACH PRODUKTBEREICHEN (OHNE KREISUMLAGE)

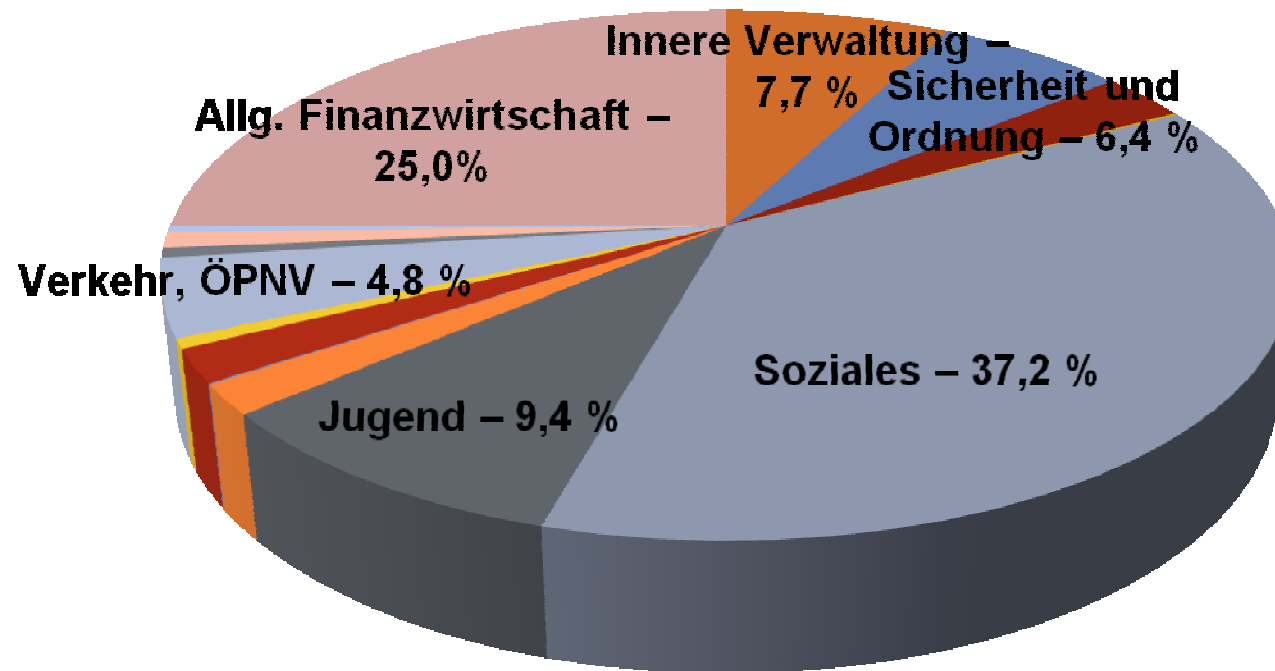


- 01 - Innere Verwaltung
- 03 - Schule
- 05 - Soziales
- 07 - Gesundheit
- 09 - Planung
- 12 - Verkehr, ÖPNV
- 14 - Umweltschutz

- 02 - Sicherheit und Ordnung
- 04 - Kultur
- 06 - Jugend
- 08 - Sport
- 10 - Bauen und Wohnen
- 13 - Natur- und Landschaftspflege
- 15 - Wirtschaft



DARSTELLUNG DER AUFWENDUNGEN NACH PRODUKTBEREICHEN



- 01 - Innere Verwaltung
- 02 - Sicherheit und Ordnung
- 03 - Schule
- 04 - Kultur
- 05 - Soziales
- 06 - Jugend
- 07 - Gesundheit
- 08 - Sport
- 09 - Planung
- 10 - Bauen und Wohnen
- 12 - Verkehr, ÖPNV
- 13 - Natur- und Landschaftspflege
- 14 - Umweltschutz
- 15 - Wirtschaft
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft



ECKDATEN 2010

- **Kreisumlage**
 - 2009: 44,60 % (9,42 % SGB II, 8,19 % SGB XII)
 - 2010: 44,60 % (10,18 % SGB II, 9,26 % SGB XII)
- **Jugendhilfeumlage** (für 3 Kommunen ohne eigenes Jugendamt)
 - 2009: 24,44 %
 - 2010: 24,87 % (+ 0,43 %-Punkte)
- **Landschaftsumlage**
 - 2009: 15,85 %
 - 2010: 15,85 %



SOZIALES – SGB II

	<i>(in Mio. €)</i>	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
E	Bundesbeteiligung Kosten d. Unterkunft	11,45	10,71	9,96
	Landeserstattung eingespartes Wohngeld	6,19	5,10	5,50
	Unterhalt	0,22	0,20	0,45
	Summe	17,86	16,01	15,91
A	Kosten der Unterkunft und Heizung	40,04	42,00	43,50
	Einmalige Unterkunftsleistungen	0,50	0,60	0,60
	Einmalige Leistungen	0,62	0,65	0,65
	Anteiliger Verwaltungsaufwand der K-A-S	1,44	1,45	1,68
	Summe	42,60	44,70	46,43
	<i>Netto</i>	24,74	28,69	30,52
	Verschlechterung		-1,83	

SOZIALES – SGB XII

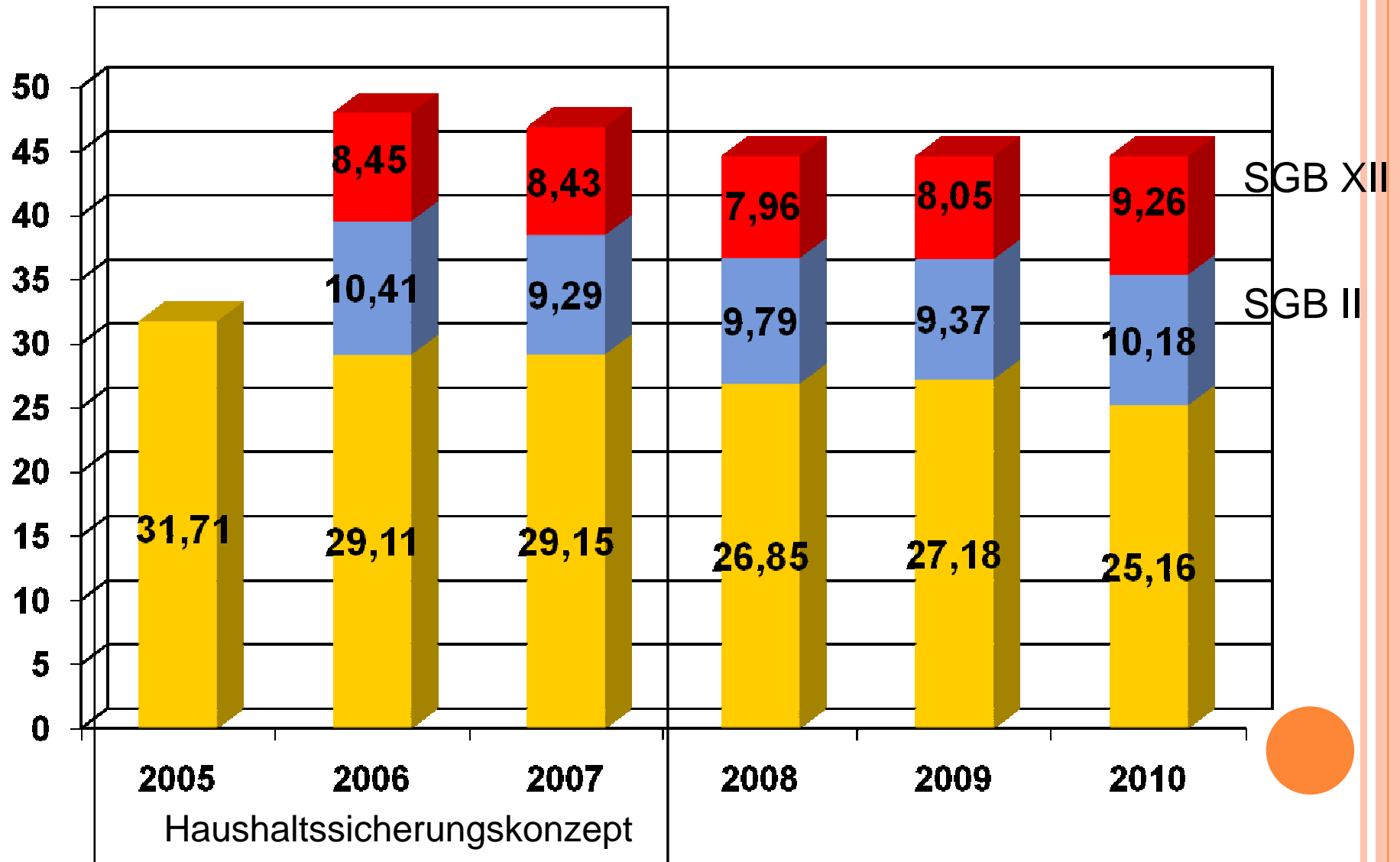
<i>(in Mio. €)</i>	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Hilfe zum Lebensunterhalt	1,19	1,33	1,69
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7,65	8,13	9,43
Hilfen zur Gesundheit	0,84	0,96	1,12
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1,42	1,32	1,60
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	1,62	1,79	1,94
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (inkl. Pflegewohngeld)	10,08	10,95	11,99
Summe	22,80	24,48	27,77
Verschlechterung			-3,29

ÖPNV

<i>(in T€)</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Beträuerungen		3.614	3.614	3.614	3.614
Vereinbarungen interlokale Linien		1.805	1.805	1.805	1.805
Beträuerungen bedarfsgesteuerter ÖPNV		180	180	180	180
Beträuerungen Nachtbus / Freizeitverkehr (Probetrieb)		75,5			
Umlage VRS	67	67	67	67	67
Transferaufwendungen insgesamt	5.571 (15.200)	5.742	5.736	5.736	5.736



KREISUMLAGEHEBESÄTZE



1. + 2. PROBERECHNUNG GFG 2010



Zahlungen nach dem GFG in Mio. €

	Ergebnis 2009	2. ProbeR 2010	+ / - 2009 - 2. ProbeR
Umlagegrundlagen	304,2	299,8	- 4,4
Kreisumlagesatz	44,60 %	44,60 %	+ / - 0 %

Kreisumlage	135,6	133,7	- 1,9
Schlüsselzuweisung	19,7	17,4	- 2,3
Landschaftsumlage	51,3	50,3	+ 1,0
Summe allg. Finanzierungsmittel	104,0	100,8	-3,2



LEISTUNGEN DER JUGENDHILFE

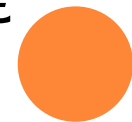
<i>(in Mio. €)</i>	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	+ / - 2010
Tagesbetreuung für Kinder	10,416	10,943	11,656	+ 0,713
Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0,426	0,467	0,575	+ 0,108
Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	5,997	5,937	6,600	+ 0,663
Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder	0,195	0,239	0,252	+ 0,013
Summe	17,034	17,586	19,083	+ 1,497



INVESTITIONEN 2010

Wesentliche Maßnahmen

- Auszahlungen für Regionale 2010-Projekte (09.840) 0,5 Mio. €
- Kreisstraßenbau 4,4 Mio. €
- Investive Anschaffungen im Bereich Rettungsdienst 0,7 Mio. €
- Investive Anschaffungen im Bereich Feuer- und Katastrophenschutz 0,5 Mio. €
- Anschaffung DV-Hard- und Software 0,6 Mio. €



WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN 2009 - 2010

<i>Aufgabe</i>	<i>in Mio. €</i>
SGB II	-1,8
SGB XII	-3,3
Personal	+0,4
GFG (einschl. 2. Proberechnung)	-3,2
Sonstiges	-0,1
Saldo	-8,0



GESAMTERGEBNISPLAN 2009 - 2010

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	+ / -
10	Ordentliche Erträge	-217.538.200	-209.692.950	- 7.845.250
17	Ordentliche Aufwendungen	220.544.050	222.348.050	- 1.804.000
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.005.850	12.655.100	- 9.649.250
19	+ Finanzerträge	-4.606.350	-5.711.100	+ 1.104.750
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufwendungen	1.600.500	1.050.500	+ 550.000
21	= Finanzergebnis	-3.005.850	-4.660.600	+ 1.654.750
22	= Ordentliches Ergebnis	0	7.994.500	- 7.994.500

FINANZPLANUNGSZEITRAUM 2010 – 2013

Pos.	Name	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
29	= Ergebnis	7.994.500	17.387.250	16.234.800	14.933.900

- Fehlbedarf insgesamt rd. 57 Mio. €
 - Ausgleichsrücklage: rd. 36 Mio. €
 - Allgemeine Rücklage: rd. 71 Mio. €
 - 2012: Ausgleichsrücklage aufgebraucht
 - Verbleibender Fehlbetrag 2012: rd. 6 Mio. € => 5% allg. Rücklage
 - Fehlbetrag 2013: rd. 15 Mio. € => 5% allg. Rücklage
- = Pflicht Aufstellung HSK (Punkt 2 vorherige Folie)



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

