

Haushalt 2013 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2012

Stand: 26.01.2013

	2012	2013	Veränderung	%-Punkte KU
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	22.583.916 €	26.490.741 €	3.907.000 €	-rd. 1,5%
Mehrerträge § 22 FAG Status-quo-Ausgleich (netto)	7.356.392 €	8.831.607 €	1.475.000 €	-rd. 0,6%
Zuweisungen SoBEG / VRG	7.971.860 €	8.296.260 €	324.000 €	-rd. 0,1%
Sachkostenbeiträge Schulen	7.294.400 €	7.438.700 €	144.000 €	-rd. 0,1%
Soziallastenausgleich	5.336.114 €	2.641.489 €	-2.695.000 €	rd. 1,0%
Zuweisungen für Kleinkindbetreuung (NETTO)	550.890 €	745.388 €	194.000 €	-rd. 0,1%
FAG-Umlage	-8.755.622 €	-8.448.258 €	307.000 €	-rd. 0,1%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	17.000.000 €	14.000.000 €	-3.000.000 €	rd. 1,1%
Ausschüttung Kompostwerk	125.000 €	0 €	-125.000 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.100 €	811.600 €	77.000 €	
Bauunterhalt Gebäude	-4.400.000 €	-5.611.000 €	-1.211.000 €	rd. 0,5%
Bewirtschaftungskosten	-3.051.734 €	-3.151.634 €	-100.000 €	
Personalkosten	-38.413.000 €	-40.362.734 €	-1.950.000 €	rd. 0,7%
Personalkostenerstattungen von Dritten	10.784.400	10.935.200 €	151.000 €	-rd. 0,1%
Sozialamt (ohne Soziallastenausgleich, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-67.808.906 €	-67.034.651 €	774.000 €	-rd. 0,3%
Jugendamt (ohne Zuweisung Kleinkindbetreuung, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-23.588.966 €	-26.550.191 €	-2.961.000 €	rd. 1,1%
Kostenerstattungen Untere Eingliederungsbehörde	1.685.500 €	2.328.700 €	643.000 €	-rd. 0,2%
Erwerb GVG - ohne IT, inkl. Schulen	-794.670 €	-1.012.800 €	-218.000 €	rd. 0,1%
Straßenunterhalt / Deckenerneuerungen	-1.650.000 €	-1.990.000 €	-340.000 €	rd. 0,1%
Zuschuss EVU seehäsele (Gleissanierung)	-1.130.000 €	-1.350.600 €	-221.000 €	rd. 0,1%
Regionales Tourismusmanagement (exklusive Personal)		-135.000 €	-135.000 €	
Umlage Zweckverband PROTEC (Sonderumlage)	-223.000 €	-536.000 €	-313.000 €	rd. 0,1%
DRK-Zuschuss	-300.000 €	-360.000 €	-60.000 €	
Netto-Abschreibungen (abzüglich Auflösungen)	-3.485.467 €	-3.836.170 €	-351.000 €	rd. 0,1%
Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	-1.599.000,00	-1.554.000,00	45.000 €	
Sonstige Veränderungen			-30.000 €	rd. 0,0%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2013			-5.669.000 €	2,136%
Einplanung Überschuss 2010 / Fehlbetrag 2012	1.234.570 €	0 €	-1.235.000 €	rd. 0,5%
Überschuss 2013 / Eigenmittel für Investitionen	0 €	-1.713.160 €	-1.713.000 €	rd. 0,6%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2013			-2.948.000 €	1,111%
Veränderungen HH 2013 gesamt			-8.617.000 €	3,2%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	82.270.000 €	84.719.000 €	2.449.000 €	-0,923%
			-6.168.000 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			90.887.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			34,24%	
Erhöhung um-Punkte			2,32%	2,32%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				