

Eckdaten - interne Arbeitsliste

Stand 15.11.2009

Übersicht der Planabweichungen 2009 / 2010	2009 Plan	2010 Entwurf	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo	2010		2010 neu	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo
			Mio. Euro ¹⁾	Mio. Euro ²⁾	Mio. Euro	Bg-Gespräch	10.11.09		Mio. Euro ¹⁾	Mio. Euro ²⁾	Mio. Euro
Schlüsselzuweisungen - § 8 FAG	15.850.000	17.790.000	1,9					17.790.000	1,9		
Grunderwerbsteuer	12.000.000	12.000.000				Finanzen	1.000.000	13.000.000	1,0		
Landesgebühren mit Gebühren Forst, Buß- und Zwangsgeld	6.940.000	6.630.000		-0,3		UVB	200.000	6.830.000		-0,1	
Zuweisungen SoBEG/VRG	8.100.000	8.070.000		0,0				8.070.000		0,0	
Bauunterhalt	3.960.000	7.935.000		-4,0		Schulträger	-1.600.000	6.335.000		-2,4	
Sächliche Kosten (bereinigt)	11.570.000	12.580.000		-1,0		UVB	-100.000	12.480.000		-0,9	
Personalkosten	36.110.000	37.900.000		-1,8		Personalref.	-600.000	37.300.000		-1,2	
FAG-Umlage	7.820.000	7.700.000	0,1					7.700.000	0,1		
Jugendhilfe (Zuschussbedarf Transferleistungen)	17.980.000	20.160.000		-2,2		Soziales	-500.000	19.660.000		-1,7	
Sozialhilfe (Zuschussbedarf Transferleistungen)	60.550.000	65.150.000		-4,6		Soziales	-1.300.000	63.850.000		-3,3	
darin enthalten:											
- Soziallastenausgleich I	4.500.000	4.190.000		-0,3				4.190.000		-0,3	
- anteilig Schlüsselzuweisung für Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	5.680.000	5.680.000						5.680.000			
- Hartz IV berücksichtigt mit Bundesanteil KdU auf 26,9 %	19.880.000	19.880.000						19.880.000			
ÖPNV mit "seehäse"/Schülerbeförderung (Zuschussbedarf)	5.000.000	5.140.000		-0,1		Nahverkehr	-400.000	4.740.000	0,3		
Zuführungsrate als Investitionsrate / Eigenkapitalfinanzierung Inve	0	3.750.000		-3,8				3.750.000		-3,8	
Zuführungsrate in Höhe Tilgung	1.270.000	1.490.000		-0,2				1.490.000		-0,2	
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Ausgleich Kostenüberdeckung)	250.000										
Zinsen (Ausgaben abzüglich Einnahmen)	910.000	1.180.000		-0,3				1.180.000		-0,3	
sonstige Abweichungen		-920.000	0,9					-920.000	0,9		
			3,0	-18,3					4,2	-13,8	
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	86.160.000	92.100.000	5,9					92.100.000	5,9		
			8,9	-18,3	-9,4		5.700.000		10,2	-13,8	-3,7
Auswirkung auf Kreisumlage-Hebesatz					3,15%						1,23%

¹⁾ Verbesserung: Mehreinnahmen oder Wenigerausgaben im Vergleich zum Vorjahr

²⁾ Verschlechterung: Wenigereinnahmen oder Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr