

Haushalt 2012 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2011

Stand: 12.01.2012

	2011	2012	Veränderung	%-Punkte KU
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	10.160.000 €	22.583.916 €	12.424.000 €	-rd. 4,8%
Mehrerträge § 22 FAG Status-quo-Ausgleich (netto)	4.250.000 €	7.356.392 €	3.106.000 €	-rd. 1,2%
FAG-Umlage	-7.582.000 €	-8.755.622 €	-1.174.000 €	rd. 0,5%
KVJS-Umlage	-833.000 €	-945.139 €	-112.000 €	
Zinsaufwand für Investitionskredite	-886.200 €	-1.098.140 €	-212.000 €	rd. 0,1%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	13.800.000 €	15.500.000 €	1.700.000 €	-rd. 0,7%
Bußgelder	865.000 €	726.000 €	-139.000 €	rd. 0,1%
Sporthallenbenutzungsgebühren	161.000 €	33.000 €	-128.000 €	
Bauunterhalt	-3.667.500 €	-5.183.000 €	-1.516.000 €	rd. 0,6%
Bewirtschaftungskosten	-2.755.142 €	-3.047.900 €	-293.000 €	rd. 0,1%
Personalkosten	-37.760.000 €	-38.613.000 €	-853.000 €	rd. 0,3%
Sozialamt	-65.894.368 €	-62.550.466 €	3.344.000 €	-rd. 1,3%
Jugendamt	-21.989.761 €	-22.549.560 €	-560.000 €	rd. 0,2%
IT-Aufwand	-1.182.280 €	-1.662.900 €	-481.000 €	rd. 0,2%
Straßenunterhalt	-1.070.000 €	-1.650.000 €	-580.000 €	rd. 0,2%
Schülerbeförderung Aufwand	-4.382.000 €	-4.579.000 €	-197.000 €	rd. 0,1%
FAG-Zuweisungen Schülerbeförderung § 18	5.267.500 €	5.675.500 €	408.000 €	-rd. 0,2%
Zuschüsse ÖPNV	-4.306.300 €	-4.436.000 €	-130.000 €	rd. 0,1%
Netto-Abschreibungen (abzüglich Auflösungen)	-3.777.000 €	-3.485.467 €	292.000 €	-rd. 0,1%
Sonstige Veränderungen			105.000 €	
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2012			15.004.000 €	-5,82%
Erwirtschaftung 1/3 zur Investitionsfinanzierung	0 €	-3.557.740 €	-3.558.000 €	rd. 1,4%
Fehlbetrag HH 2011	2.028.714 €	0 €	-2.029.000 €	rd. 0,8%
Veränderungen HH 2012 gesamt			9.417.000 €	-3,65%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	98.957.000 €	91.678.000 €	-7.279.000 €	2,82%
			2.138.000 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			89.540.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			34,74%	
Reduzierung umPunkte			-0,83%	

(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr

(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr