

Eckdaten Haushaltsplan 2012 - 2015

Stand: 21.03.2012

Version D5 / 2012

Variante 1: Jugendamtsumlage U3-Ausbau 35 % + 20 % Tagespflege

		Ansatz 2011	Entwurf 2012	Ansatz2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Haushaltsvolumen / Zuschussbedarf						
1.1	E Ordentliche Erträge	292.234.847	290.756.219	292.370.335	297.294.708	301.793.158	304.588.018
	E Finanzerträge	911.000	1.419.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000
	E Erträge gesamt:	293.145.847	292.175.219	293.981.335	298.905.708	303.404.158	306.199.018
1.2	A Ordentliche Aufwendungen	301.311.040	292.648.825	294.310.878	296.206.937	299.412.140	302.255.075
	A Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.009.464	3.747.308	3.499.353	3.812.934	3.848.215	3.775.660
	A Aufwendungen gesamt	304.320.504	296.396.133	297.810.231	300.019.871	303.260.355	306.030.735
1.3	Saldo (1.1 - 1.2) Fehlbedarf/Überschuss	-11.174.657	-4.220.914	-3.828.896	-1.114.163	143.803	168.283
1.4	Ausgleichsrücklage Anfang des Haushaltsjahres (fortgeschriebener Wert)	0	0	0	0	0	143.803
1.5	Ausgleichsrücklage Ende des Haushaltsjahres (fortgeschriebener Wert)	0	0	0	0	143.803	312.086
1.6	Allgemeine Rücklage Anfang des Haushaltsjahres (fortgeschriebener Wert)	34.110.011	22.935.354	18.714.440	14.885.544	13.771.381	13.771.381
1.7	Allgemeine Rücklage Ende des Haushaltsjahres (fortgeschriebener Wert)	22.935.354	18.714.440	14.885.544	13.771.381	13.771.381	13.771.381
2.2	LVR-Umlage						
2.2.1	Umlagegrundlagen LVR-Umlage	301.896.515	324.797.254	324.797.254	336.074.723	348.725.416	354.139.581
2.2.2	Steigerung in %	-7,33	7,59	7,6	3,5	3,8	1,6
2.2.3	A Landschaftsumlage	51.322.408	55.215.533	54.241.141	56.460.553	58.585.870	59.495.450
2.2.4	LVR-Umlagehebesatz in %	17,00	17,00	16,70	16,80	16,80	16,80
3.	Erträge						
3.1	E Schlüsselzuweisungen	26.428.442	30.144.943	30.144.943	31.109.581	32.385.074	32.385.074
	Veränderung gegenüber Vorjahr in %	14,36	14,06	14,06	3,20	4,10	
3.2	Allgemeine Kreisumlage						
3.2.1	Kreisumlagegrundlagen	275.468.073	294.652.311	294.652.311	304.965.142	316.340.342	321.754.507
	Veränderung gegenüber Vorjahr in %	-8,99	6,96	6,96	3,50	3,73	1,71
3.2.2	E Kreisumlageaufkommen	125.007.412	130.530.974	130.530.974	131.043.522	131.951.135	133.109.840
3.3.	Differenzierte Umlagen						
3.3.1	Umlagegrundlagen Berufliche Schulen	238.327.635	255.714.107	294.652.311	304.965.142	316.340.342	321.754.507
3.3.2	Umlagegrundlagen Jugendamtsumlage	149.631.112	159.840.445	159.840.445	165.434.860	171.605.581	174.542.610
3.3.3	Umlagegrundlagen Kreisvolkshochschule	221.876.732	234.940.723	234.940.723	243.163.648	252.233.652	256.550.631
3.3.4	E Aufkommen Berufl. Schulen	5.658.407	6.496.174	6.604.879	6.289.126	6.548.924	6.625.506
3.3.5	E Aufkommen Jugendamtsumlage	38.740.182	40.364.749	39.993.146	42.272.418	43.276.658	44.211.565
3.3.6	E Aufkommen Kreisvolkshochschule	599.662	540.918	546.494	541.560	550.118	556.485
3.4	Kreisumlagehebesätze in %						
3.4.1	Allgemeiner Kreisumlage-Hebesatz	45,3800	44,3000	44,3000	42,9700	41,7118	41,3700
3.4.2	Mehrbelastung Berufsschulwesen* * ab 2012 Mittelwert, da differenzierter Hebesatz je Kommune	2,3742	2,5404	2,2416	2,0622	2,0702	2,0592
3.4.3	Mehrbelastung Jugendamt	25,8905	25,2532	25,0207	25,5517	25,2187	25,3300
3.4.4	Mehrbelastung KVHS	0,2703	0,2302	0,2326	0,2227	0,2181	0,2169
3.4.5	Nachrichtlich: Allgemeiner Kreisumlage-Hebesatz einschl. Zuschlag i.H.v. 4,0 Mio. Euro p.a. ab 2010 zum Abbau der Altfehlbeträge aus dem bisherigen HSK (Überschussmodell)	46,9300	45,6700	45,6700	entfällt	entfällt	entfällt