

**Kreishaushalt 2007**  
**Haushaltssicherungskonzept bis 2012**  
*in Mio. Euro*

**Aktualisierte Fassung**  
**Stand: 14.12.2006**

Haushaltsjahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Verwaltungshaushalt</b> (in Mio. €)							
Einnahmen	214,21	241,49	240,67	245,14	249,86	254,67	261,06
Ausgaben	239,07	267,72	263,89	265,26	265,17	263,72	261,06
Gesamtfehlbedarf	-24,85	-26,23	-23,22	-20,12	-15,31	-9,05	0,00
darin enthaltener Fehldarf aus Vorjahren	-11,69	-32,19	-26,23	-23,22	-20,12	-15,31	-9,05
Fehlbedarf (-)Überschuss ( ) ohne Vorjahre	-13,16	Überschuss*	3,01	3,10	4,81	6,26	9,05
<b>Umlagen</b>							
Umlagegrundlagen	252,09	273,44	280,00	290,36	299,94	309,84	320,07
Steigerung in %		8,5	2,4	3,7	3,3	3,3	3,3
<b>Hebesatz Landschaftsumlage</b> in % **	<b>17,1</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
Landschaftsumlage (in Mio. €)	45,82	48,76	50,01	51,89	53,58	55,32	57,12
<b>Allg. Kreisumlage: Hebesatz</b> in %	<b>40,60</b>	<b>47,20</b>	<b>45,80</b>	<b>44,80</b>	<b>44,30</b>	<b>43,80</b>	<b>43,70</b>
Allg. Kreisumlage: Aufkommen in Mio. €	102,35	129,06	128,24	130,08	132,88	135,71	139,87
Differenzierte Umlagen (nachr.: volle Ausgabendeckung)							
Jugendamtsumlage Hebesatz in %	19,8274	19,4384	19,1928	19,0548	19,0427	19,0316	18,9936
übrige Umlagen in %	2,3346	2,4328	1,8879	1,9117	1,9782	2,0233	2,0387

Hinweise:

Im Haushaltsplan 2006 ist ein Fehlbetrag (insg.) von 24,85 Mio. € eingeplant.

Der tatsächliche Fehlbetrag zum Jahresende 2006 wird sich voraussichtlich auf 32,19 Mio. € belaufen.

\*) In der vorliegenden Übersicht ist für das HHJ 2007 ein Überschuss von rd. 5,938 Mio. € eingeplant (>> vgl. Auflage HSK-Genehmigung: Ausgleich der Hartz-IV Belastungen aus 2006).

Der LVR wird seinen Hebesatz auf **16,7 %** reduzieren. Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplans-Entwurf hat der OBK noch einen Hebesatz von 16,9 % erwartet. Die Einsparungen aufgrund des reduzierten LVR-Umlagehebesatzes werden in voller Höhe an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben. Der Allg. Kreisumlage-Hebesatz wird auf **47,2 %** gesenkt (gegenüber 47,41 % lt. Haushaltsplan-Entwurf, Druckfassung).