

Kreishaushalt 2007

Haushaltssicherungskonzept bis 2012

in Mio. Euro

Stand: 05.03.2007

Haushaltsjahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verwaltungshaushalt (in Mio. €)							
Einnahmen	214,21	239,81	239,63	243,93	248,69	253,20	257,31
Ausgaben	239,07	264,85	261,38	262,22	262,02	260,16	257,31
Gesamtfehlbedarf	-24,85	-25,04	-21,75	-18,29	-13,33	-6,96	0,00
darin enthaltener Fehldarf aus Vorjahren	-11,69	-30,71	-25,04	-21,75	-18,29	-13,33	-6,96
Fehlbedarf (-)Überschuss () ohne Vorjahre	-13,16	Überschuss	3,29	3,46	4,96	6,37	6,96
Umlagen							
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
Allg. Kreisumlage: Hebesatz in %	40,60	46,7865	45,5861	44,5860	44,0861	43,5862	42,8886
Allg. Kreisumlage: Aufkommen in Mio. €	102,35	127,93	127,64	129,46	132,23	135,05	137,27
Differenzierte Umlagen (nachr.: volle Ausgabendeckung)							
Jugendamtsumlage Hebesatz in %		19,4544	19,2083	19,0696	19,0567	19,0450	19,0065
übrige Umlagen in %		2,2858	1,8467	1,8688	1,9579	1,9332	1,9164

Hinweise:

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

Der tatsächliche Fehlbedarf zum Jahresende 2006 wird sich voraussichtlich auf 30,7 Mio. € belaufen.

*) In der vorliegenden Übersicht ist für das HHJ 2007 ein Überschuss von rd. 5,667 Mio. € eingeplant (>> vgl. Auflage HSK-Genehmigung: Ausgleich der Hartz-IV Belastungen aus 2006).

Der LVR wird seinen Hebesatz um weitere 0,2 %-Punkte auf **16,5 %** 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 **46,7865 %** gesenkt (gegenüber 47,41 % lt. Haushaltsplan-Entwurf, Druckfassung).