Haushalt 2017

Einbringung in den
Kreisausschuss

am
15. November 2016

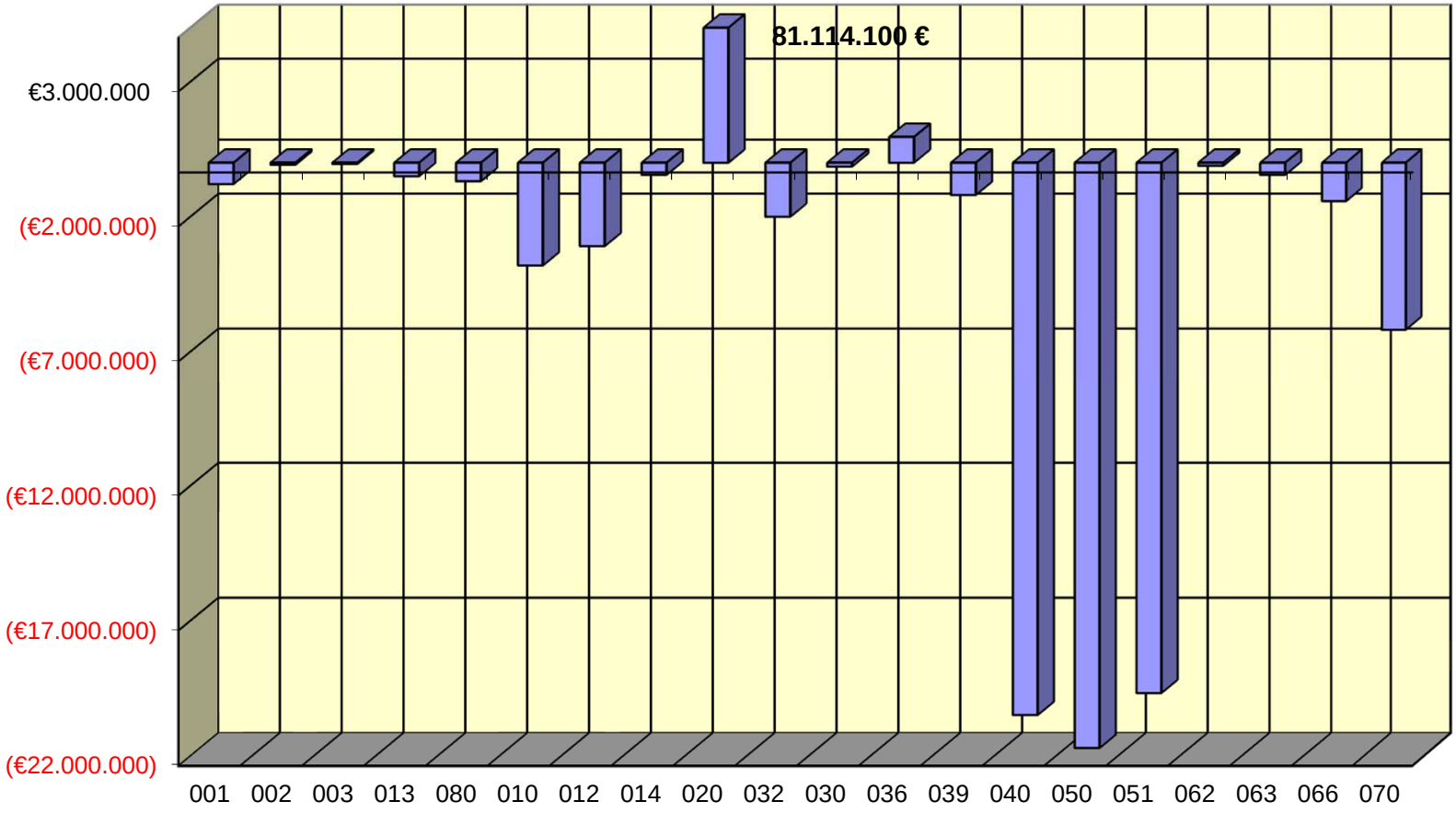
Ergebnishaushalt 2017

Gliederung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	ordentliches Ergebnis (einschl. interner Leistungsverrechnung)	*Planansatz Vorjahr*
Verwaltungsleitung	-790.100 €	*-790.400 €*
Personalrat	-75.800 €	*-101.600 €*
Gleichstellungsbeauftragte	-45.900 €	*-48.500 €*
Stabsstelle Koordination und Medienarbeit	-498.700 €	*-317.000 €*
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-683.800 €	*-555.300 €*
Amt für Personal u. zentrale Dienste	-3.806.500 €	*-3.187.800 €*
Amt für Organisation	-3.090.400 €	*-2.664.200 €*
Rechnungsprüfungsamt	-449.200 €	*-447.800 €*
Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht	81.114.100 €	*77.712.900 €*
Ordnungsamt	-2.003.100 €	*-2.033.500 €*
Justiziariat	-140.500 €	*-121.800 €*
Straßenverkehrsamt	952.300 €	*920.100 €*
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	-1.192.800 €	*-1.180.400 €*
Schul- u. Kulturamt	-20.482.700 €	*-19.629.900 €*
Sozialamt	-21.701.600 €	*-20.235.600 €*
Jugendamt	-19.672.900 €	*-18.509.200 €*
GIS-Büro	-111.200 €	*-108.300 €*
Amt für Bauordnung und Kreisplanung	-449.100 €	*-822.900 €*
Umweltamt	-1.422.300 €	*-1.330.200 €*
Amt für Kreisstraßen	-6.186.300 €	*-6.330.900 €*
	-736.500 €	*217.700 €*

Ergebnishaushalt 2017

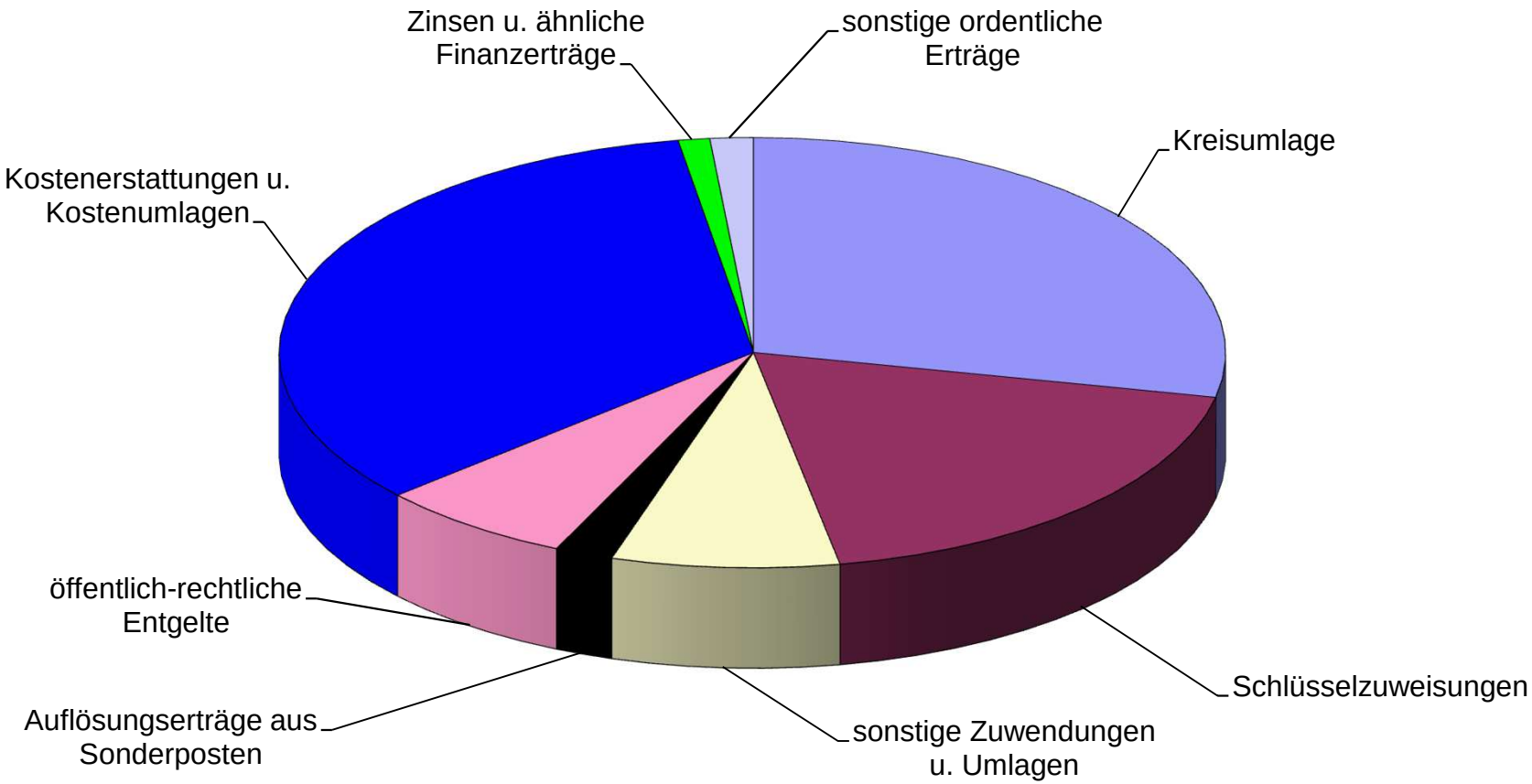
Gliederung nach Teilhaushalten



Wesentliche Ertragsarten

	Planwerte -2017-	*-Vorjahr-*
Kreisumlage	**47.990.700 €**	46.261.000 €
Schlüsselzuweisungen	**31.727.400 €**	29.931.000 €
sonst. Zuwendungen u. Umlagen	**13.111.500 €**	10.933.500 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	**3.359.600 €**	3.184.500 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	**11.296.000 €**	10.669.500 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**57.532.500 €**	57.954.000 €
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	**1.818.800 €**	1.967.200 €
sonstige ordentliche Erträge	**2.492.400 €**	2.208.300 €
$\sum$	**169.328.900 €**	163.109.000 €

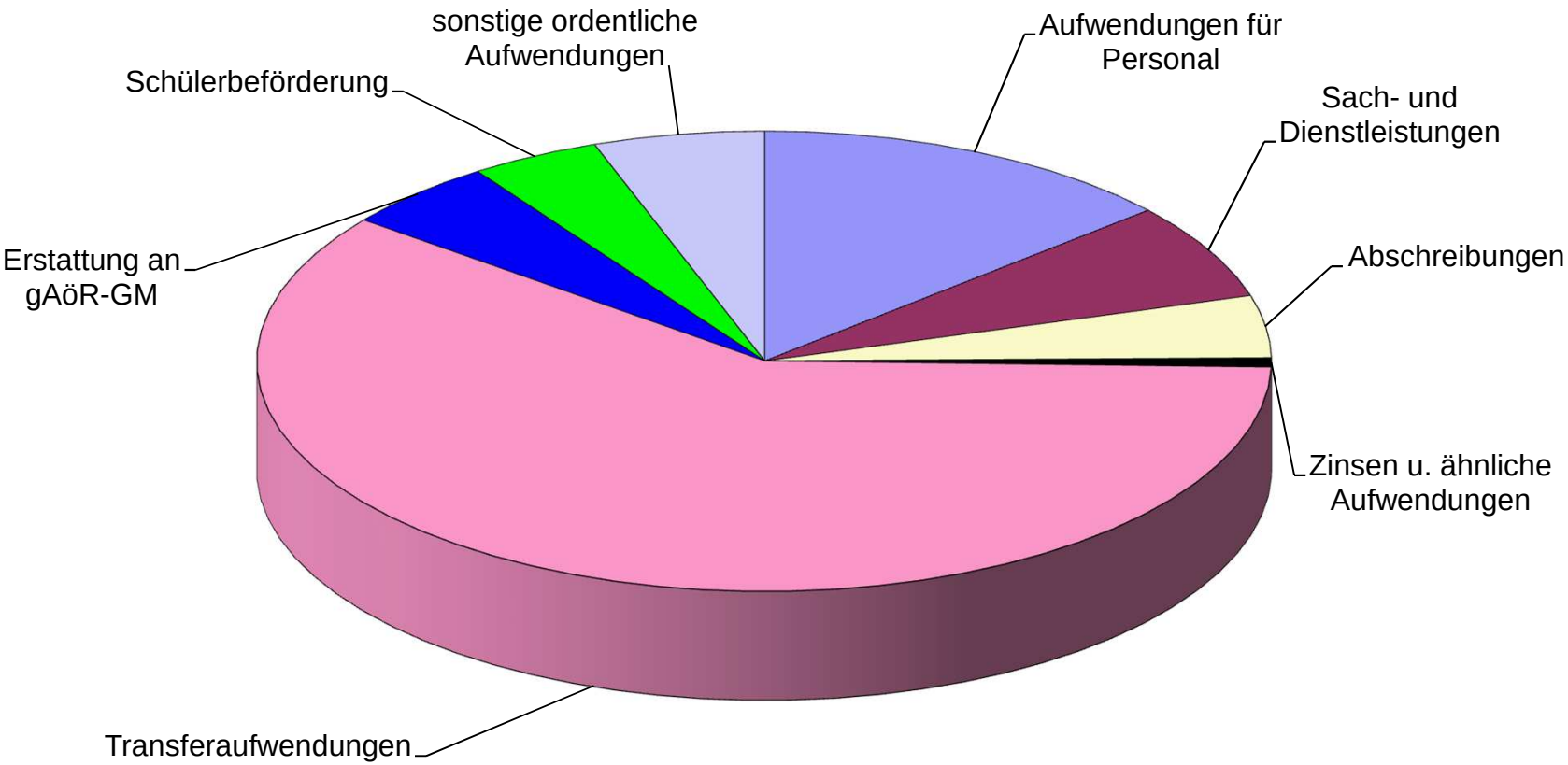
Wesentliche Ertragsarten



Wesentliche Aufwandsarten

	Planwerte -2017-	-Vorjahr-
Personalaufwendungen	**23.941.000 €**	22.847.900 €
Sach- und Dienstleistungen	**11.926.100 €**	11.514.000 €
Abschreibungen	**7.683.500 €**	7.342.500 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**1.140.000 €**	1.140.000 €
Transferaufwendungen	**105.583.500 €**	101.769.600 €
Erstattungen an gAöR-GM	**8.645.000 €**	8.199.200 €
Schülerbeförderung	**7.250.000 €**	7.040.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.572.600 €**	8.989.400 €
∑	**175.741.700 €**	168.842.600 €

Wesentliche Aufwandsarten

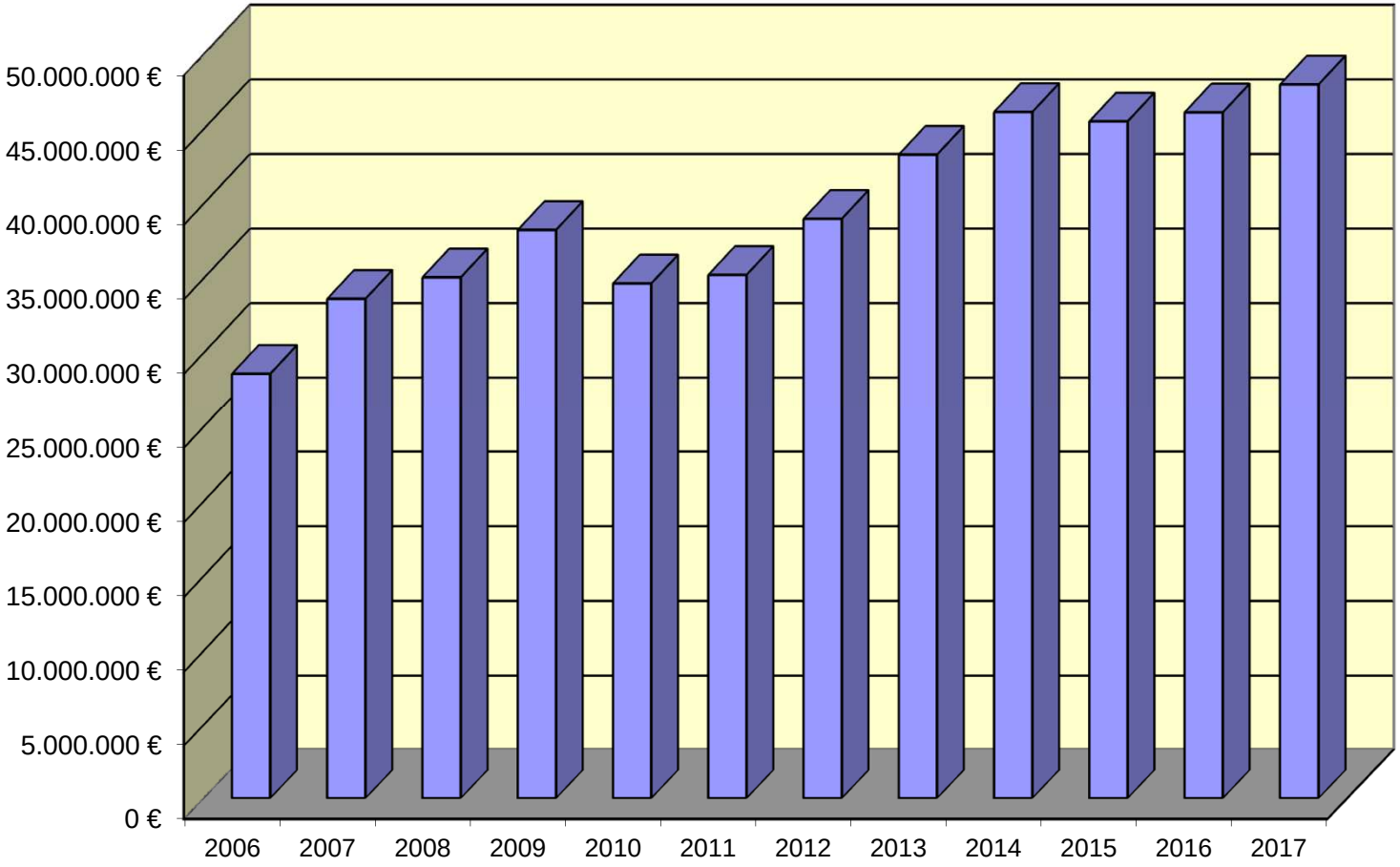


Kreisumlage

Entwicklung der Einnahmen
Zeitraum 2006-2017
(gleichzeitig Entwicklung des Umlagesatzes)

Jahr 2006	**(54,0 v.H.)**		**28.591.300 €**
Jahr 2007	**(54,0 v.H.)**		**33.620.634 €**
Jahr 2008	**(55,0 v.H.)**		**35.058.395 €**
Jahr 2009	**(55,0 v.H.)**		**38.234.920 €**
Jahr 2010	**(55,0 v.H.)**		**34.649.366 €**
Jahr 2011	**(55,0 v.H.)**		**35.225.345 €**
Jahr 2012	**(55,0 v.H.)**		**38.983.499 €**
Jahr 2013	**(55,0 v.H.)**		**43.285.154 €**
Jahr 2014	**(55,0 v.H.)**		**46.143.757 €**
Jahr 2015	**(53,0 v.H.)**		**45.512.828 €**
Jahr 2016	**(53,0 v.H.)**		**46.118.052 €**
Jahr 2017	**(53,0 v H.)**	**Ansatz**	**47.990.700 €**

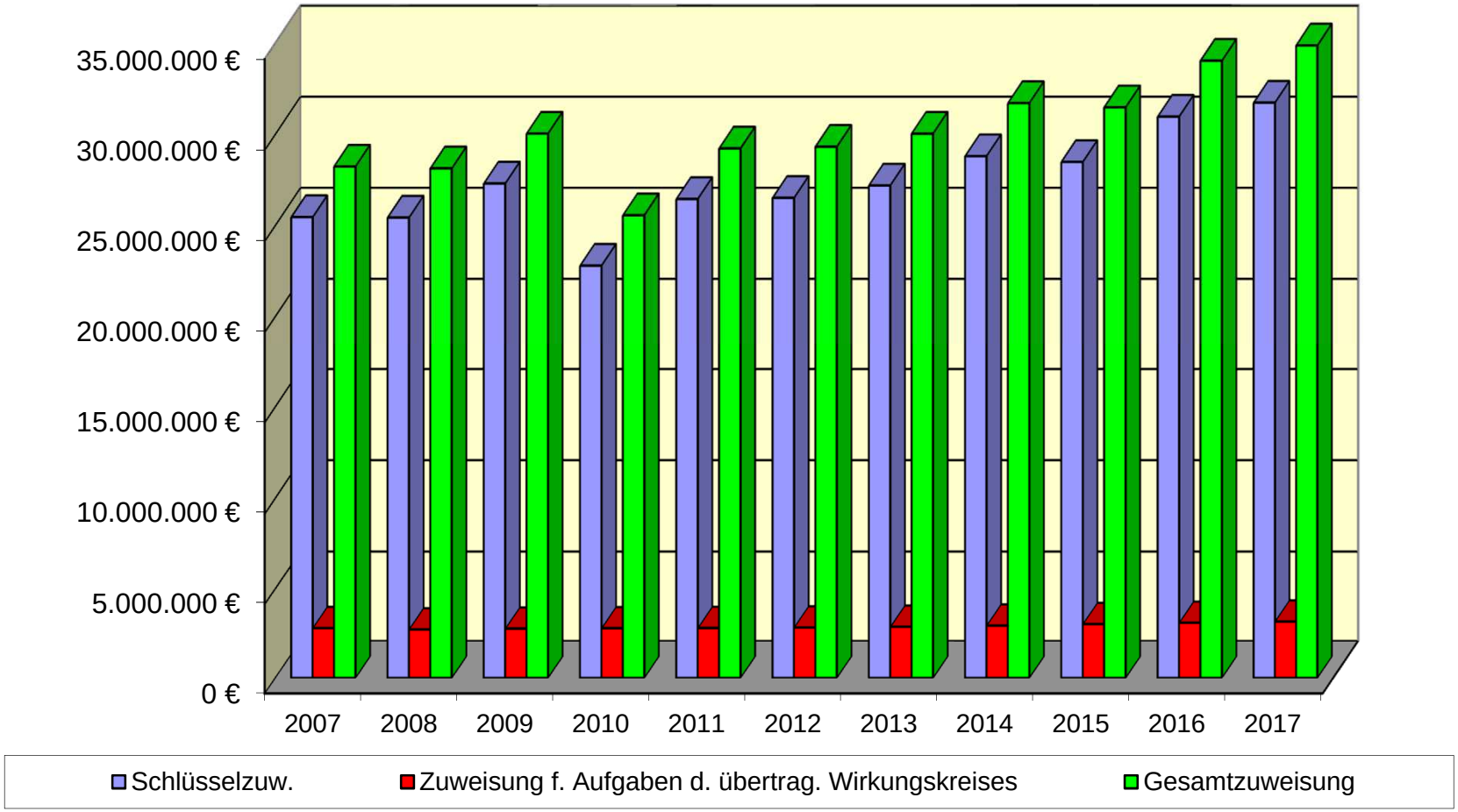
Kreisumlage



Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Jahr	Schlüsselzuw.	Zuweisung f. Aufgaben d. übertrag. Wirkungskreises	Gesamtzuweisung	
2007	25.442.976 €	2.773.920 €	28.216.896 €	
2008	25.416.360 €	2.698.656 €	28.115.016 €	
2009	27.284.760 €	2.743.696 €	30.028.456 €	
2010	22.775.536 €	2.765.360 €	25.540.896 €	
2011	26.436.416 €	2.778.128 €	29.214.544 €	
2012	26.497.760 €	2.807.176 €	29.304.936 €	
2013	27.178.320 €	2.845.008 €	30.023.328 €	
2014	28.787.488 €	2.914.256 €	31.701.744 €	
2015	28.471.720 €	2.998.072 €	31.469.792 €	
2016	30.956.944 €	3.069.864 €	34.026.808 €	
2017	31.727.400 €	3.140.600 €	34.868.000 €	(Plan)

Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich



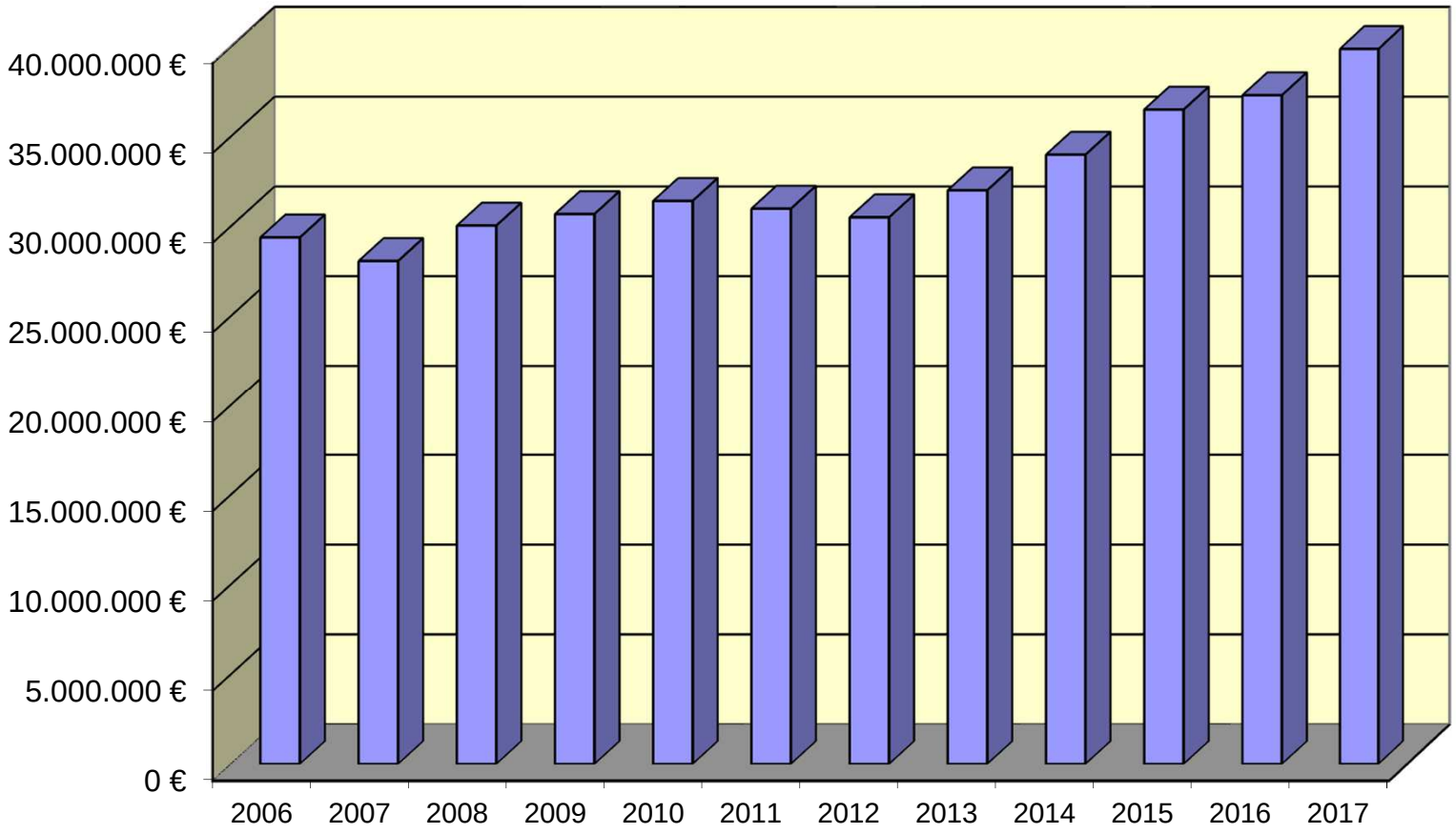
Soziale Sicherung

Darstellung der Netto-Belastung
Zeitraum ab 2006
(unter Berücksichtigung des Sozialhilfeausgleichs)

H.H.-Jahr *2006*	**(Ist)**	**29.358.401 €**
H.H.-Jahr *2007*	**(Ist)**	**28.042.875 €**
H.H.-Jahr *2008*	**(Ist)**	**30.014.280 €**
H.H.-Jahr *2009*	**(Ist)**	**30.660.481 €**
H.H.-Jahr *2010*	**(Ist)**	**31.390.897 €**
H.H.-Jahr *2011*	**(Ist)**	**30.958.584 €**
H.H.-Jahr *2012*	**(Ist)**	**30.477.190 €**
H.H.-Jahr *2013*	**(Ist)**	**31.984.871 €**
H.H.-Jahr *2014*	**(Ist - vorläufig)**	**33.965.422 €**
H.H.-Jahr *2015*	**(Ist - vorläufig)**	**36.476.620 €**
H.H.-Jahr *2016*	**(Ansatz)**	**37.276.100 €**
H.H.-Jahr *2017*	**(Ansatz)**	**39.851.600 €**

Soziale Sicherung

Darstellung der Netto-Belastung
Zeitraum ab 2006



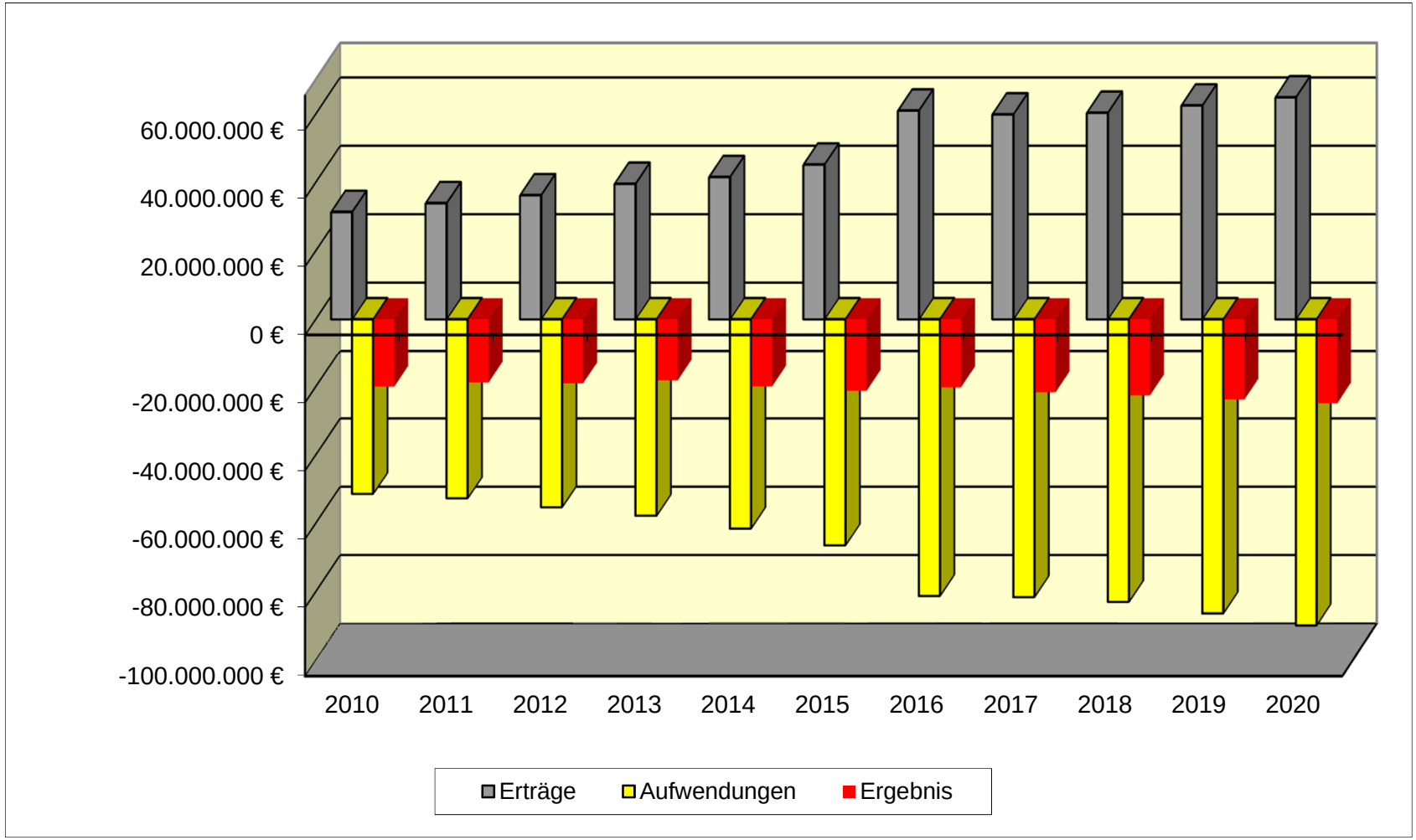
Soziale Sicherung

Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 50
- Sozialamt -

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
2010	31.349.004 €	-51.370.901 €	-20.021.897 €	(Ergebnis)
2011	33.928.251 €	-52.676.527 €	-18.748.276 €	(Ergebnis)
2012	36.253.834 €	-55.277.120 €	-19.023.286 €	(Ergebnis)
2013	39.598.794 €	-57.775.466 €	-18.176.672 €	(Ergebnis)
2014	41.562.469 €	-61.533.682 €	-19.971.213 €	(vorl. Erg.)
2015	45.204.828 €	-66.433.805 €	-21.228.977 €	(vorl. Erg.)
2016	61.008.800 €	-81.203.200 €	-20.194.400 €	(Plan)
2017	**59.883.500 €**	**-81.567.800 €**	**-21.684.300 €**	(Plan)
2018	*60.367.400 €*	*-82.937.300 €*	*-22.569.900 €*	*(Plan)*
2019	*62.495.200 €*	*-86.281.800 €*	*-23.786.600 €*	*(Plan)*
2020	*64.874.700 €*	*-89.787.200 €*	*-24.912.500 €*	*(Plan)*

Soziale Sicherung

Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 50
- Sozialamt -



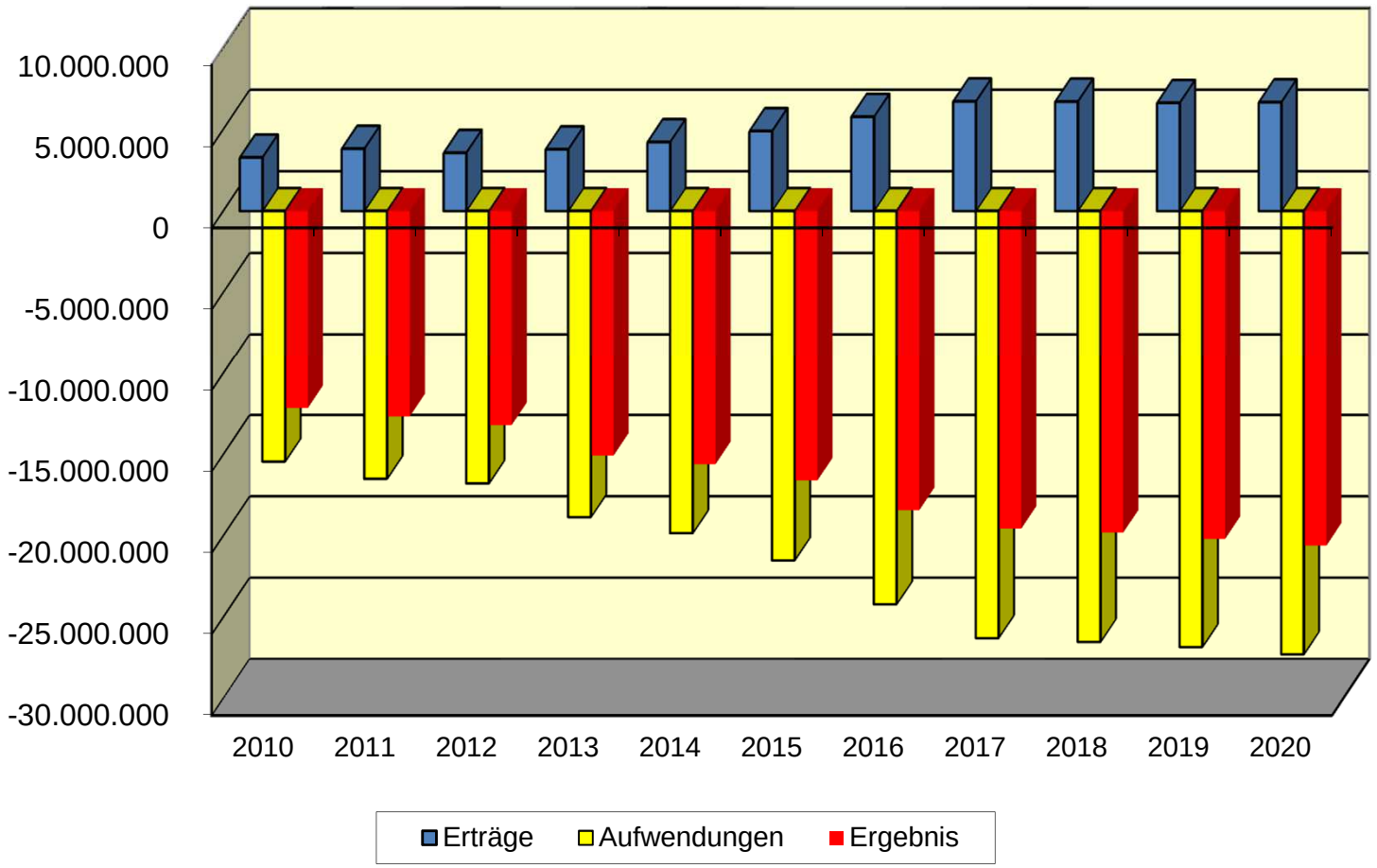
Soziale Sicherung

Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 51
- Jugendamt -

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
2010	3.280.940 €	-15.428.990 €	-12.148.050 €	(Ergebnis)
2011	3.815.858 €	-16.483.800 €	-12.667.942 €	(Ergebnis)
2012	3.563.196 €	-16.763.958 €	-13.200.762 €	(Ergebnis)
2013	3.779.034 €	-18.845.396 €	-15.066.362 €	(Ergebnis)
2014	4.223.520 €	-19.826.522 €	-15.603.002 €	(vorl. Erg.)
2015	4.896.896 €	-21.499.104 €	-16.602.208 €	(vorl. Erg.)
2016	5.773.000 €	-24.200.700 €	-18.427.700 €	(Plan)
2017	**6.717.100 €**	**-26.280.400 €**	**-19.563.300 €**	(Plan)
2018	*6.705.200 €*	*-26.514.000 €*	*-19.808.800 €*	*(Plan)*
2019	*6.625.800 €*	*-26.823.900 €*	*-20.198.100 €*	*(Plan)*
2020	*6.665.000 €*	*-27.274.800 €*	*-20.609.800 €*	*(Plan)*

Soziale Sicherung

Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 51
- Jugendamt -



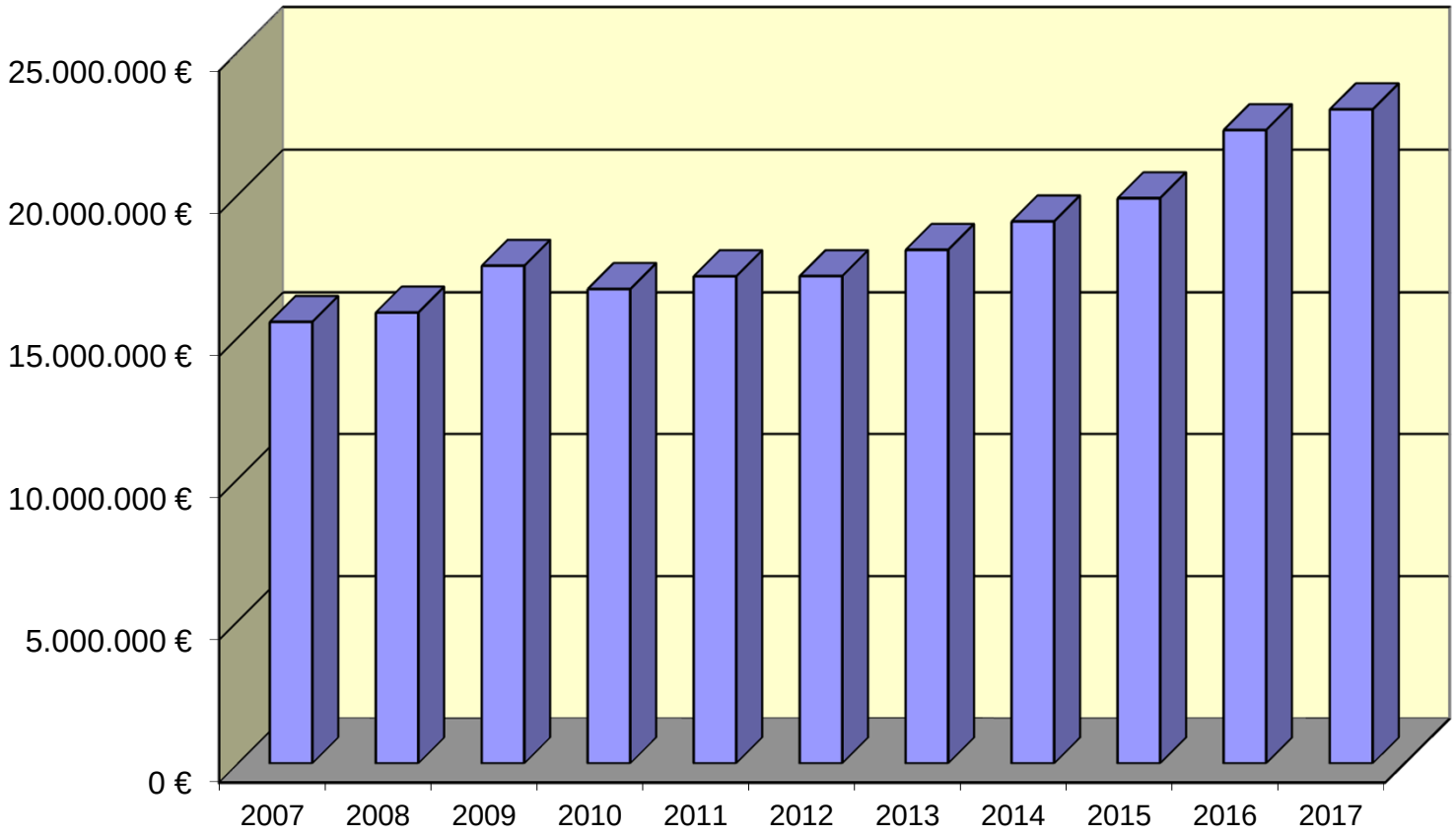
Personalausgaben

Zeitraum 2007 – 2017

2007 (Ist)		15.534.312 €
2008 (Ist)		15.861.000 €
2009 (Ist)		17.500.931 €
2010 (Ist)	a) Ausgliederung IT (Amt 16) b) ohne Aufwandsentschädigungen u. Zahlungen an GUV	16.686.835 €
2011 (Ist)		17.133.251 €
2012 (Ist)	Ausgliederung d. Liegenschaftsbereichs (Amt 23)	17.138.291 €
2013 (Ist)		18.060.678 €
2014 (vorl. Ist)		19.056.056 €
2015 (vorl. Ist)		19.869.493 €
2016 (Ansatz)	(Berücksichtigung Rückzahlung VBL aus Vorjahren: netto 21.717.900 €)	22.257.200 €
2017 (Ansatz)		22.986.800 €

Personalausgaben

Zeitraum 2007 – 2017



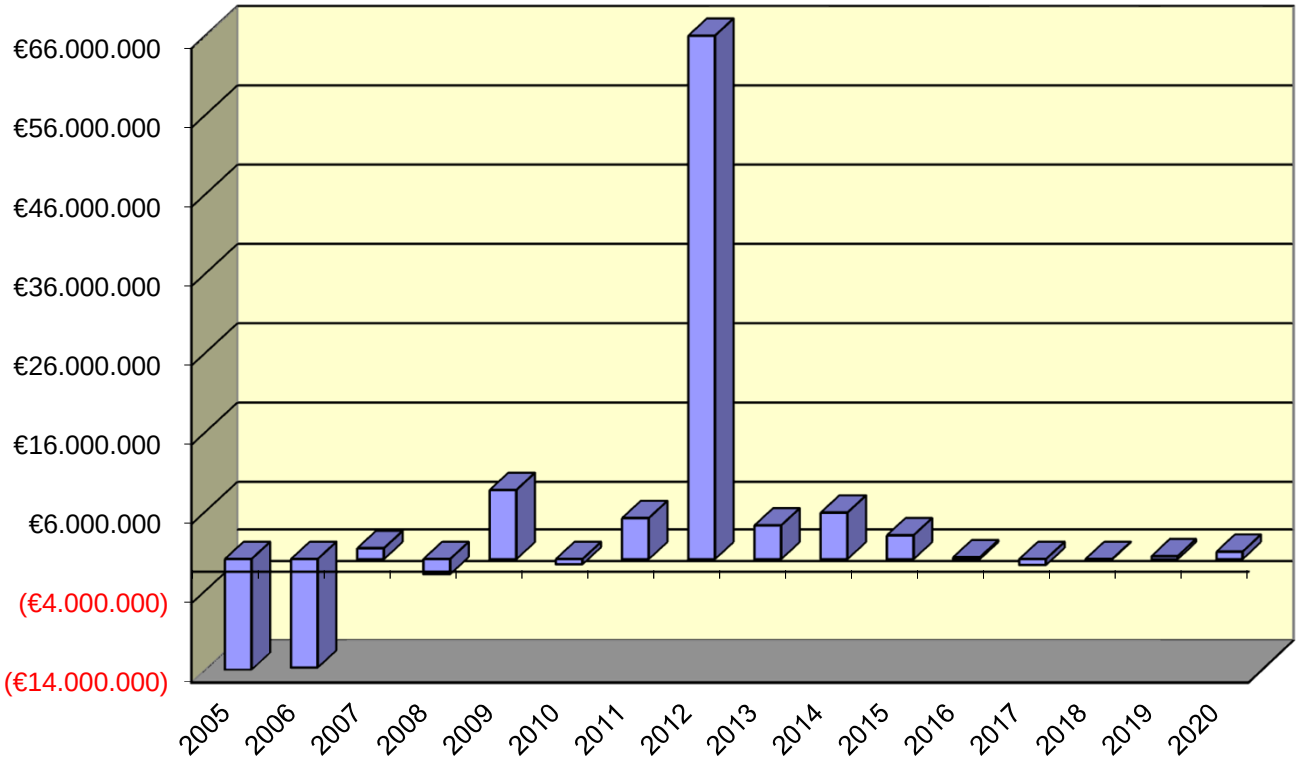
Entwicklung des strukturellen Fehlbetrages (bis 2009) bzw. des Jahresfehlbetrages (ab 2010)

Zeitabschnitt 2005 – 2020

H.H.-Jahr	**2007**		**1.362.711 €**	**(Überschuss)**
H.H.-Jahr	**2008**		**-1.893.666 €**	
H.H.-Jahr	**2009**		**8.711.358 €**	**(Überschuss)**
H.H.-Jahr	**2010**		**-643.514 €**	
H.H.-Jahr	**2011**		**5.163.758 €**	**(Überschuss)**
H.H.-Jahr	**2012**		**66.848.901 €**	**(Entschuldungshilfe)**
H.H.-Jahr	**2013**		**4.244.568 €**	**(Überschuss)**
H.H.-Jahr	**2014**	(vorl. Erg.)	**5.850.000 €**	
H.H.-Jahr	**2015**	(vorl. Erg.)	**3.000.000 €**	
H.H.-Jahr	**2016**	(Plan)	**217.700 €**	
H.H.-Jahr	**2017**	(Plan)	**-736.500 €**	
H.H.-Jahr	**2018**	(Plan)	**-32.200 €**	
H.H.-Jahr	**2019**	(Plan)	**368.100 €**	
H.H.-Jahr	**2020**	(Plan)	**921.900 €**	

Entwicklung des strukturellen Fehlbetrages (bis 2009) bzw. des Jahresfehlbetrages (ab 2010)

Zeitabschnitt 2005 – 2020



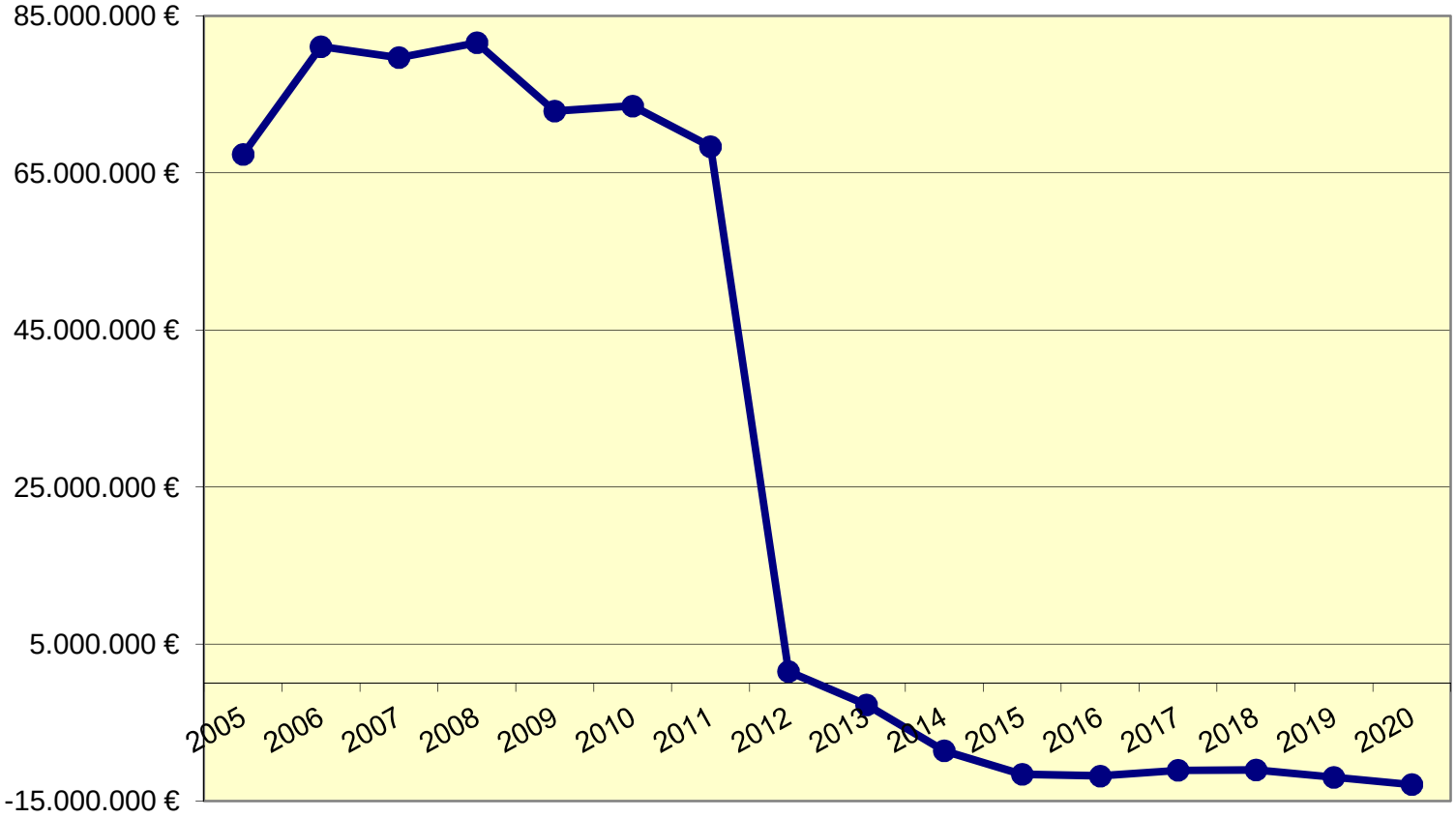
Entwicklung des Gesamtfehlbetrages

Zeitabschnitt 2005 – 2020

H.H.-Jahr 2005		**67.359.656 €**	
H.H.-Jahr 2006		**81.084.308 €**	
H.H.-Jahr 2007		**79.685.597 €**	
H.H.-Jahr 2008		**81.579.263 €**	
H.H.-Jahr 2009		**72.867.742 €**	
H.H.-Jahr 2010		**73.511.256 €**	
H.H.-Jahr 2011		**68.347.498 €**	
H.H.-Jahr 2012		**1.498.597 €**	
H.H.-Jahr 2013	(Überschuss)	**-2.745.971 €**	
H.H.-Jahr 2014	(Überschuss)	**-8.595.971 €**	(vorl. Ergebnis)
H.H.-Jahr 2015	(Überschuss)	**-11.595.971 €**	(vorl. Ergebnis)
H.H.-Jahr 2016		**-11.813.671 €**	(Plan)
H.H.-Jahr 2017		***-11.077.171 €***	*(Plan)*
H.H.-Jahr 2018		**-11.044.971 €**	(Plan)
H.H.-Jahr 2019		**-11.966.871 €**	(Plan)
H.H.-Jahr 2020		**-12.888.771 €**	(Plan)

Entwicklung des Gesamtfehlbetrages

Zeitabschnitt 2005 – 2020



Zinsen für Liquiditätskredite

(innere und äußere Liquiditätskredite)

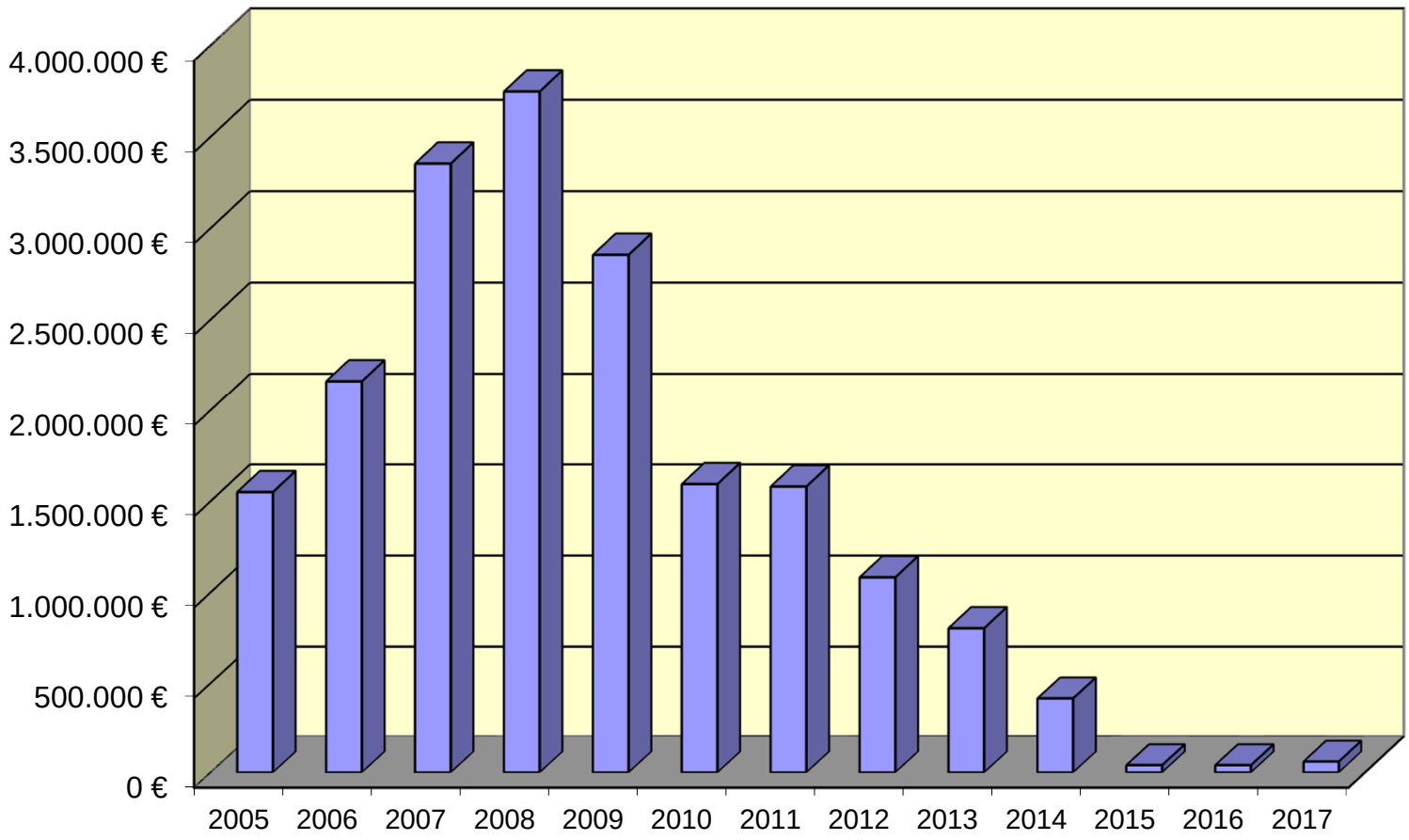
Zeitabschnitt 2005 - 2017

H.H.-Jahr	2005	(Ist)	1.548.731 €
H.H.-Jahr	2006	(Ist)	2.159.850 €
H.H.-Jahr	2007	(Ist)	3.351.691 €
H.H.-Jahr	2008	(Ist)	3.746.120 €
H.H.-Jahr	2009	(Ist)	2.852.456 €
H.H.-Jahr	2010	(Ist)	1.592.844 €
H.H.-Jahr	2011	(Ist)	1.578.982 €
H.H.-Jahr	2012	(Ist)	1.081.005 €
H.H.-Jahr	2013	(Ist)	802.218 €
H.H.-Jahr	2014	(Ist)	413.439 €
H.H.-Jahr	2015	(Ist)	39.673 €
H.H.-Jahr	2016	(Ansatz)	40.000 €
H.H.-Jahr	2017	(Ansatz)	60.000 €

Zinsen für Liquiditätskredite

(innere und äußere Liquiditätskredite)

Zeitabschnitt 2005 - 2017



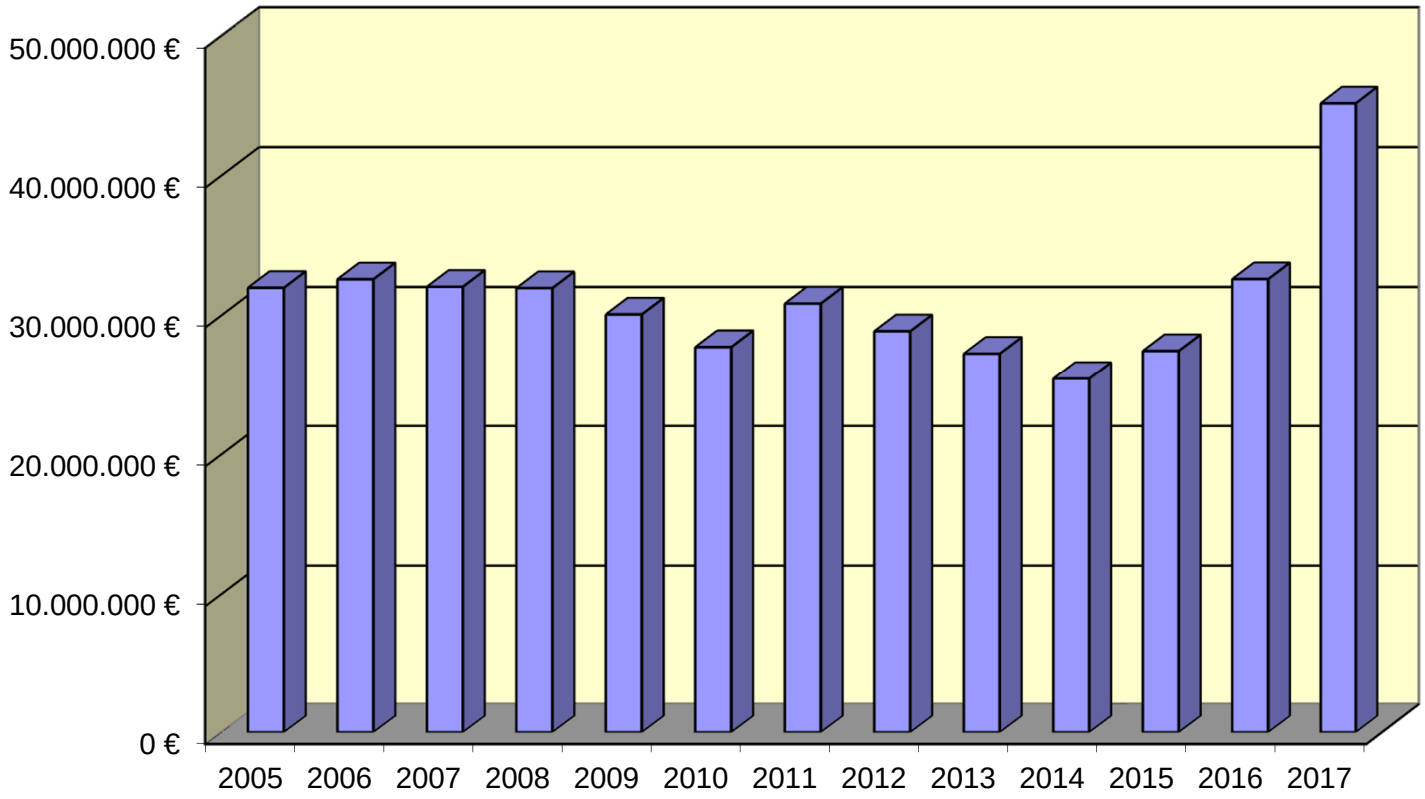
Entwicklung des Schuldenstandes
(ohne Liquiditätskredite)

Zeitabschnitt 2005 - 2017

H.H.-Jahr	2005		31.982.450 €
H.H.-Jahr	2006		32.591.407 €
H.H.-Jahr	2007		32.052.434 €
H.H.-Jahr	2008		31.953.853 €
H.H.-Jahr	2009		30.074.483 €
H.H.-Jahr	2010		27.732.958 €
H.H.-Jahr	2011		30.847.371 €
H.H.-Jahr	2012		28.866.592 €
H.H.-Jahr	2013		27.250.762 €
H.H.-Jahr	2014		25.438.466 €
H.H.-Jahr	2015		27.444.192 €
H.H.-Jahr	2016	(Plan)	32.603.992 €
H.H.-Jahr	2017	(Plan)	45.173.992 €

Entwicklung des Schuldenstandes
(ohne Liquiditätskredite)

Zeitabschnitt 2005 - 2017



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kostenübersicht AsylblG - Produkt 050-03 - Kassenbuchungsstand 11.11.2016			
	Betrag	Personen*	Kosten/ Person
Einnahmen gesamt	7.527.625,40 €	1.066	**7.061,56 €**
Ausgaben (ohne Personalkosten!)			
Bereich Leistungen nach §2 AsylbLG	1.421.118,06 €	223	**6.372,73 €**
Bereich Leistungen nach §3 AsylbLG	7.573.654,69 €	843	**8.984,17 €**
Zusatzleistungen für beide Gruppen	268.731,03 €	1066	**252,09 €**
Gesamtkosten § 2 und § 3 AsylbLG	9.263.503,78 €	1.066	**8.689,97 €**

*mtl. Durchschnitt der Leistungsberechtigten in 2016