

rhein
kreis
neuss

Finanzausschuss

10.03.2011

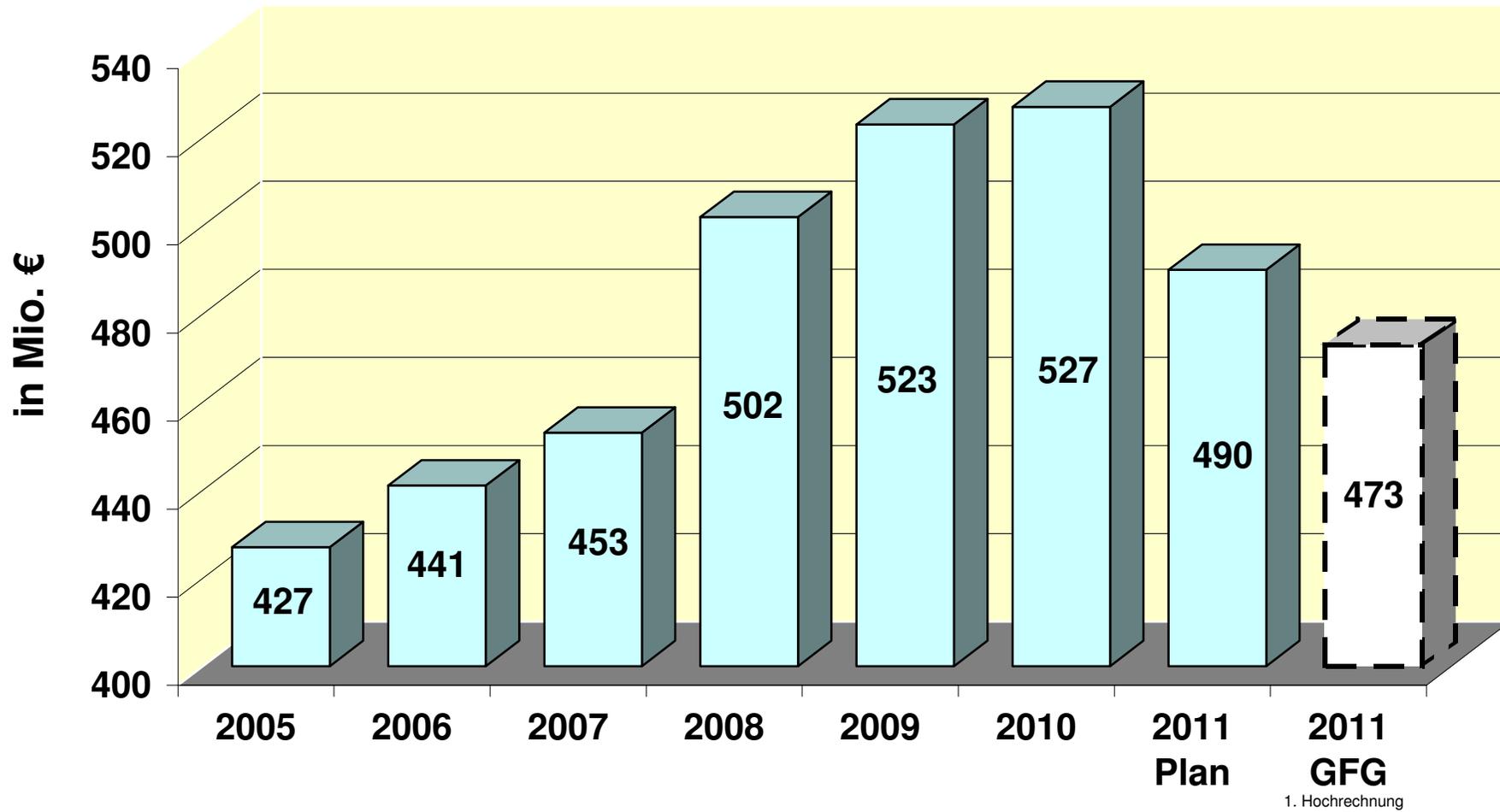
Haushalt 2011

- Stand Entwurf 25.01.2011 -

		./.	Verschlechterung + Verbesserung
1. GFG	<ul style="list-style-type: none"> • Wenigerertrag bei gesunkenen Umlagegrundlagen und unverändertem Hebesatz KU 42,2 v.H. • Schlüsselzuweisungen gegenüber 2010 unverändert • Landschaftsumlage wie Veranschlagung 2010 	./.	15,6 Mio. €
2. SGB II	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung an Entwicklung 2010 Erhöhung Bundesanteil auf 24,5 % Wegfall Wohnkindergeld 	+	0,3 Mio. €
3. SGB XII	<ul style="list-style-type: none"> • einschl. Pflegewohnngeld Steigerung Fallzahlen 	./.	2,8 Mio. €
4. NKF Strukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenigerertrag (aus Kreisumlage) wegen geplanter Entnahme aus Ausgleichsrücklage 2010 	./.	9,9 Mio. €
5. Personalaufwand		./.	0,9 Mio. €
6. Verbesserungen im Haushalt	<ul style="list-style-type: none"> • u.a. Zinsaufwand / Zuschüsse an Verbände • Rückgänge bei Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und Erstattungsleistungen Baubetreuung 	+	0,8 Mio. €
7. Haushaltsdefizit 2011	Stand Entwurf	./.	28,1 Mio. €
Haushaltsausgleich	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme Ausgleichsrücklage • Anpassung Kreisumlage an Aufkommen 2010 		12,5 Mio. € 15,6 Mio. €
8. GFG Entwurf 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Wenigerertrag bei erneut gesunkenen Umlagegrundlagen und angepasstem Hebesatz Kreisumlage • Schlüsselzuweisungen/Pauschalzuweisungen • Landschaftsumlage bei gesunkenen Umlagegrundlagen und Hebesatz 17 v.H. 	./.	7,6 Mio. €
		+	10,1 Mio. €
		+	0,8 Mio. €
9. sowie Änderungsliste 2011	<ul style="list-style-type: none"> • weitere Verbesserungen 	+	1,3 Mio. €
Haushaltsdefizit 2011 neu			23,5 Mio. €

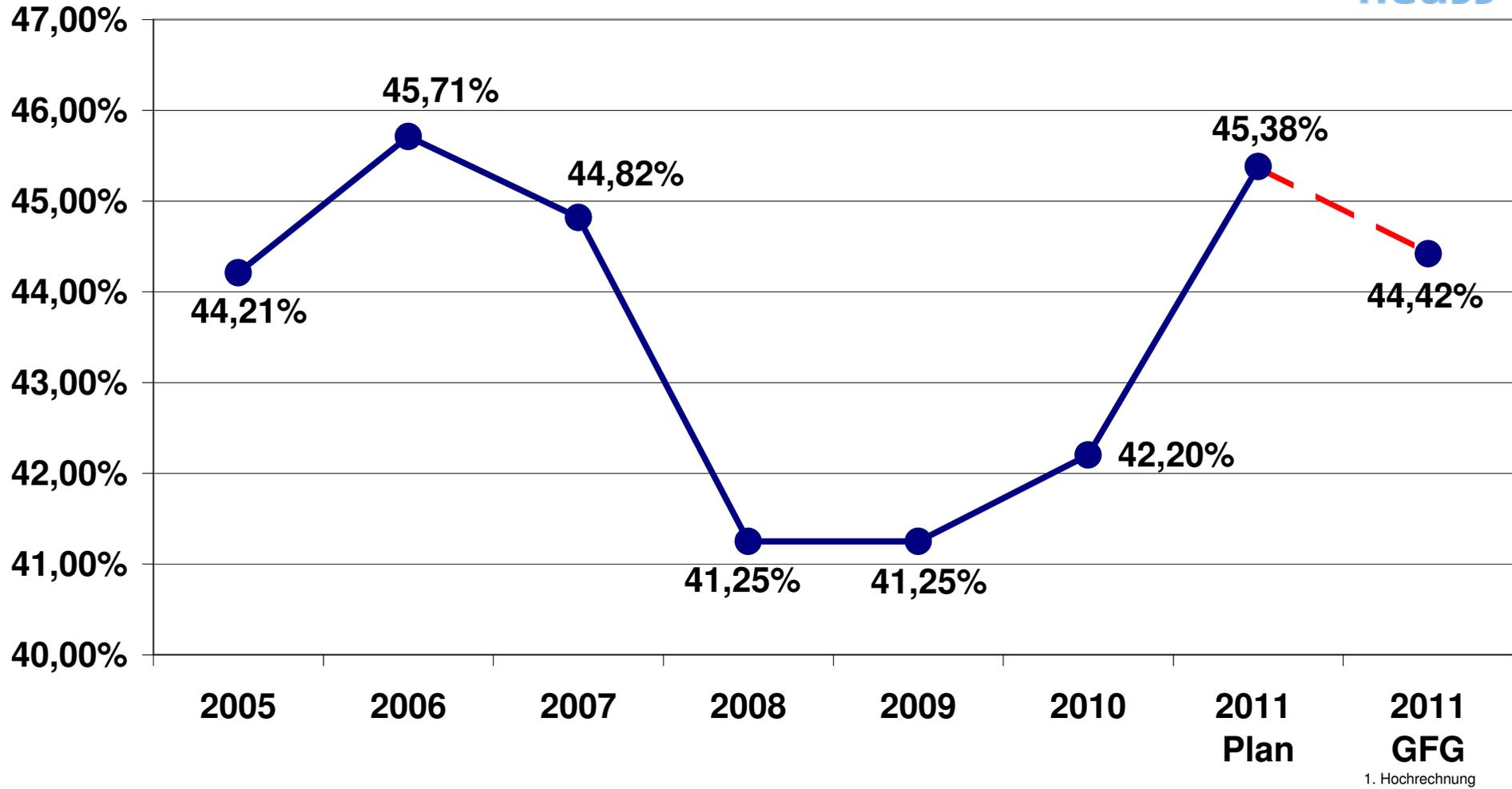
Entwicklung Umlagegrundlagen

Stand: Haushaltsentwurf 2011



Entwicklung Umlagesatz Kreisumlage

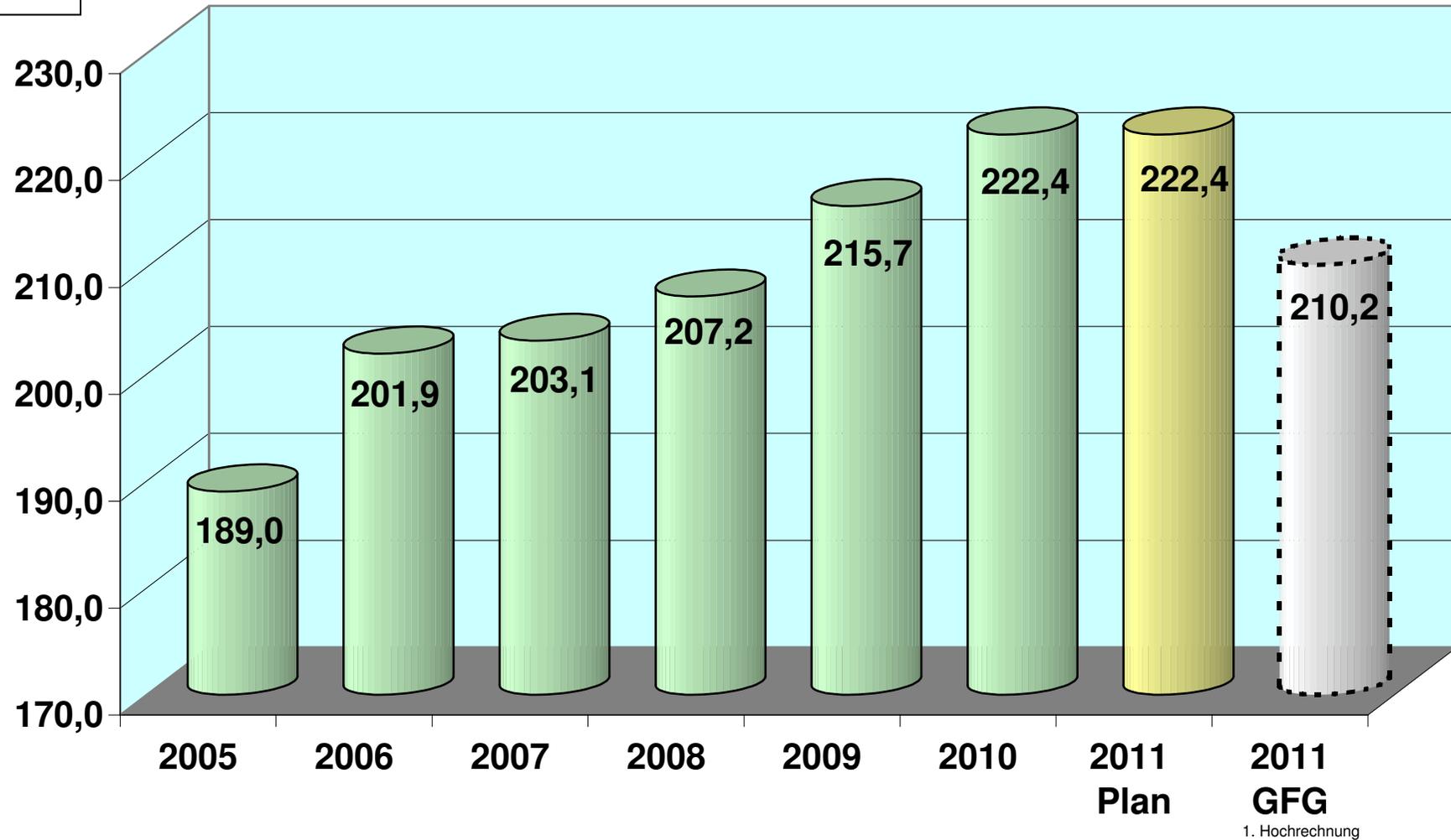
Stand: Haushaltsentwurf 2011



Entwicklung Umlagebetrag Kreisumlage

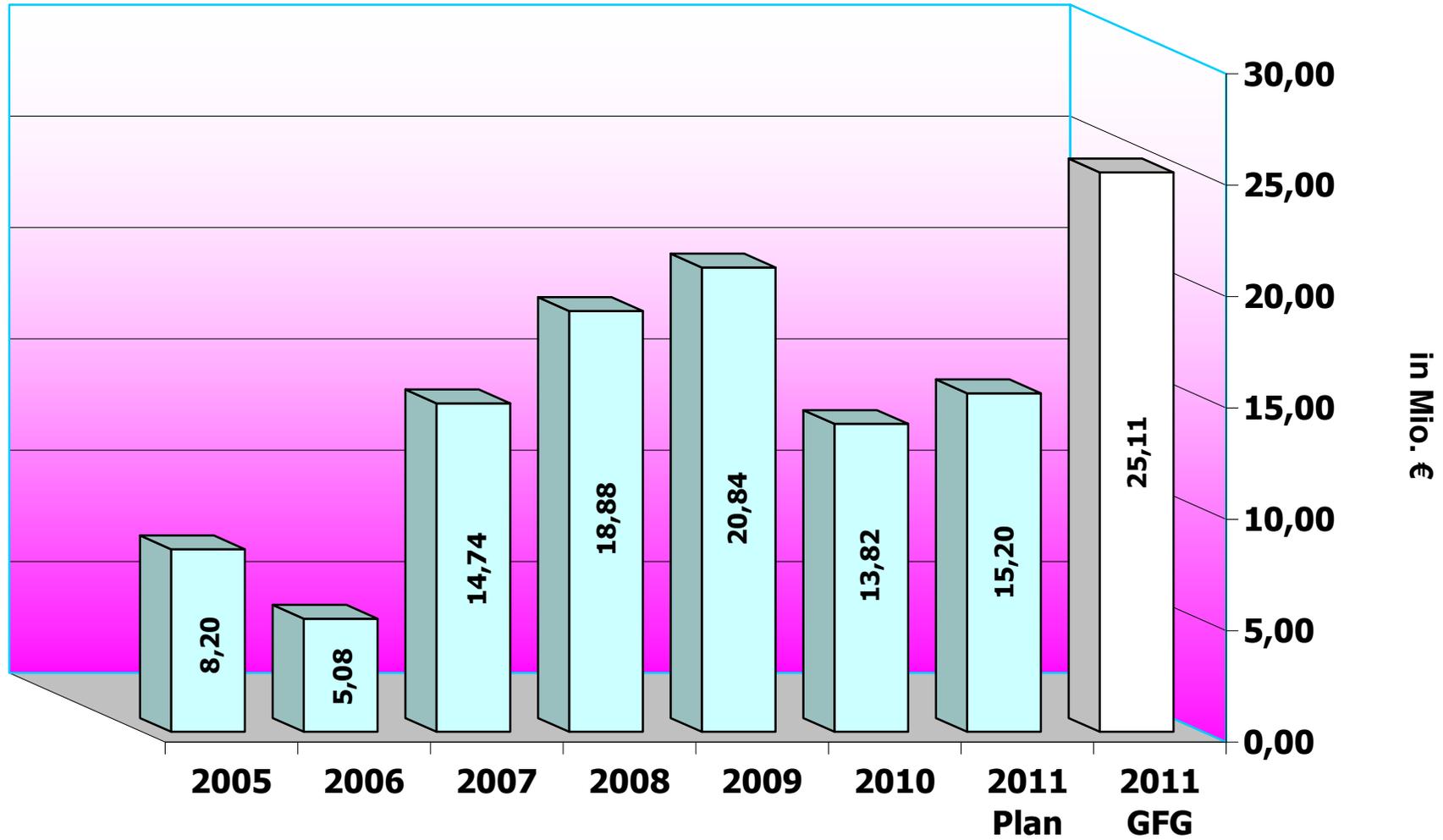
Stand: Haushaltsentwurf 2011

in Mio. €



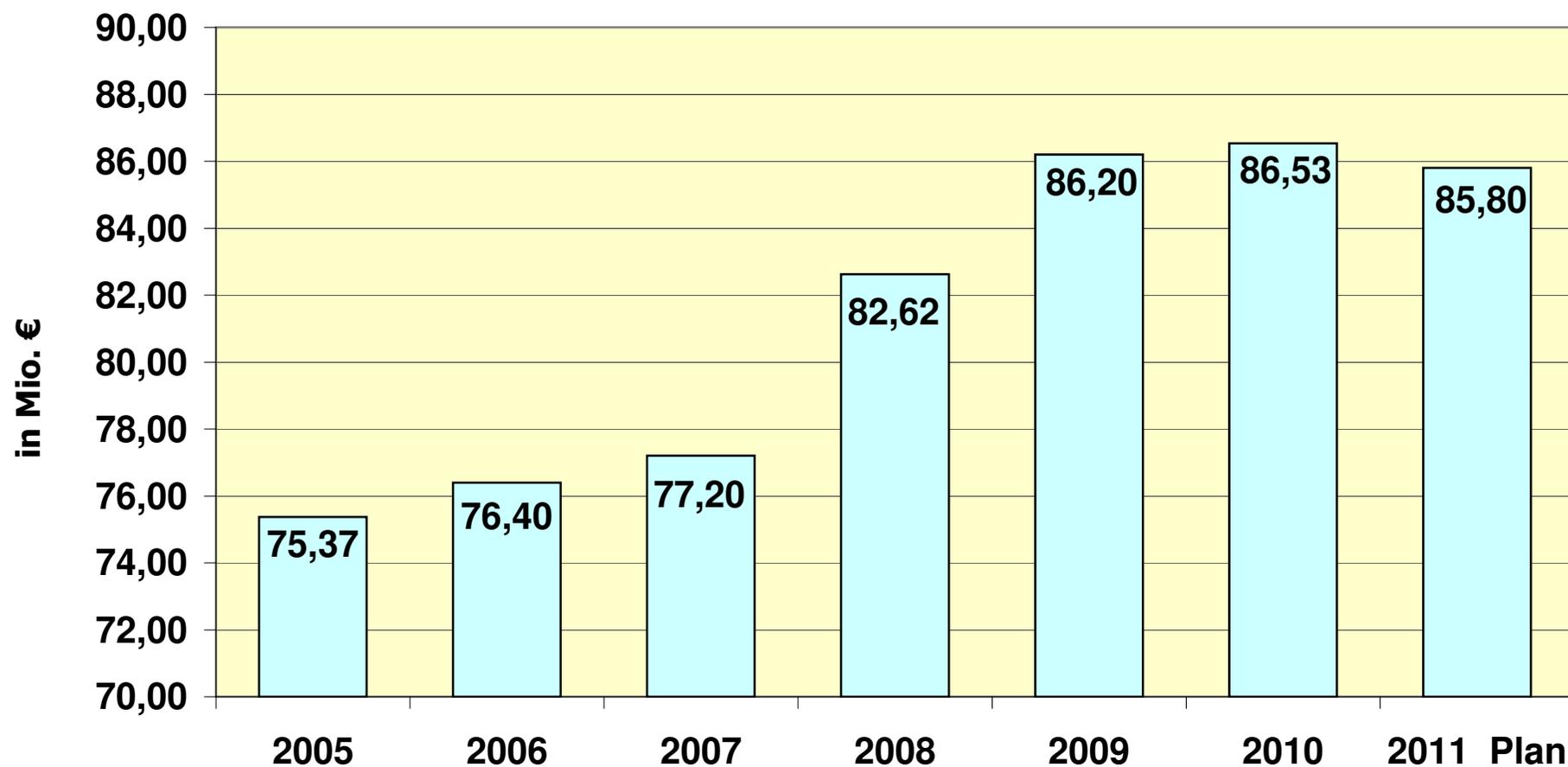
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Stand: Haushaltsentwurf 2011

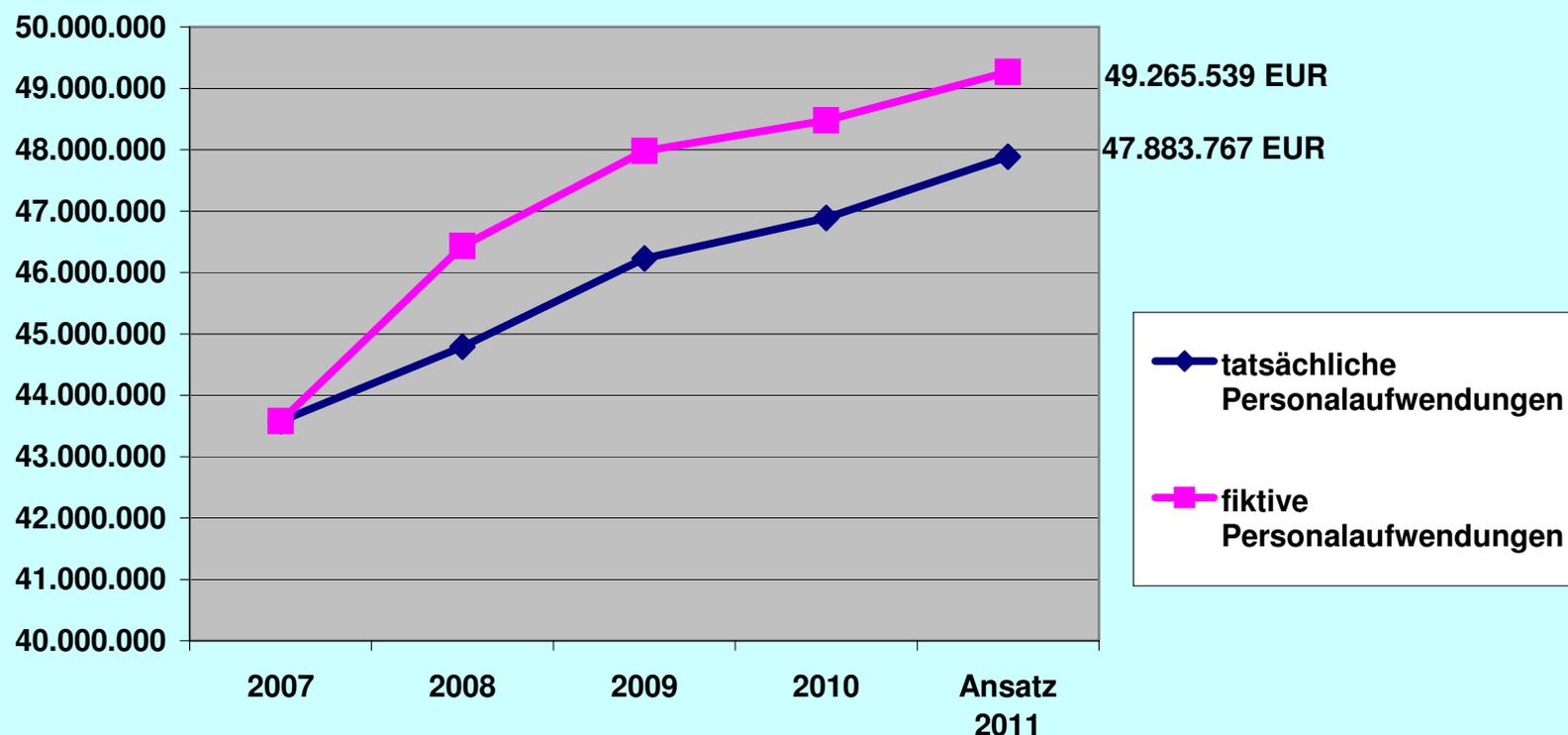


Landschaftsumlage

Stand: Haushaltsentwurf 2011



Vergleich: tatsächliche und fiktive Personalaufwendungen



Erläuterungen: Die fiktiven Personalaufwendungen stellen die Entwicklung dar, die sich ergeben hätte, wenn ausgehend vom festgeschriebenen Ansatz 2007, die Personalaufwendungen lediglich mit der linearen Tarif- und Besoldungserhöhung fortgeschrieben worden wären.

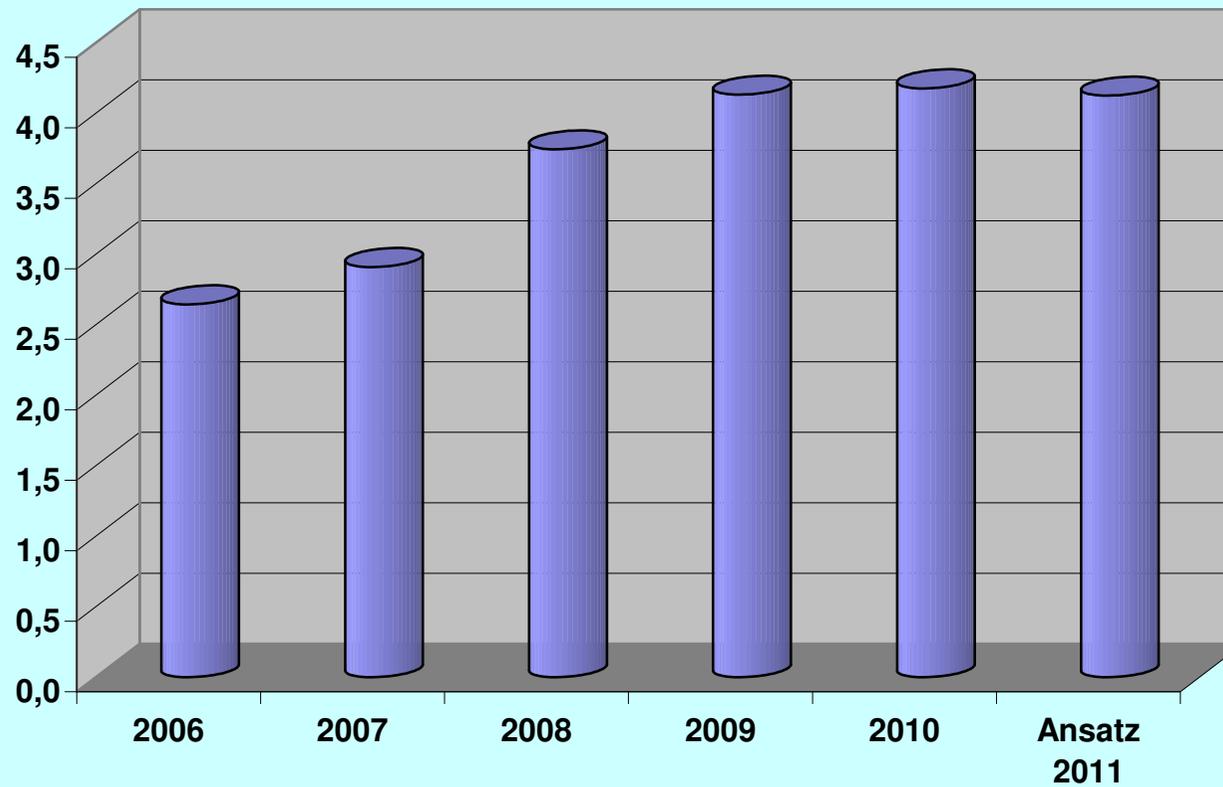
Zudem sind im Jahr 2008 die Personalaufwendungen für die Übernahme des Geodatenmanagements der Stadt Dormagen sowie für die Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung berücksichtigt.

Mit dem Starttermin zum 01.11.2010 sind die Personalaufwendungen für ZENSUS eingerechnet.

Fazit: Die tatsächlichen Personalaufwendungen weisen gegenüber den fiktiven Personalaufwendungen für 2011 eine Einsparung von 2,9% auf. Hierbei ist zudem nicht berücksichtigt, dass strukturelle Änderungen (Stg. Sozialversicherungslasten, Zusatzversorgung, Beihilfen und Personalfuktuation) eine Steigerung von ca. 1 % ausmachen, die durch den tatsächlichen Personalaufwand jedes Jahr aufgefangen werden muss.

Entwicklung der Personalkostenerstattungen

Höhe in Mio. EUR



Erläuterungen:

Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen aus den Gebührenhaushalten erzielt.
In 2011 betragen diese Erstattungen zusätzlich ca. 2,973 Mio. EUR.