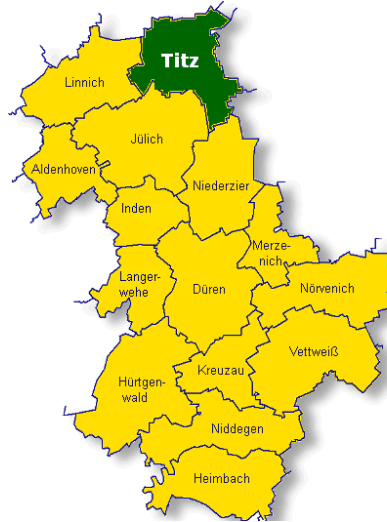


Einbringung des Haushalts- planentwurfs 2012

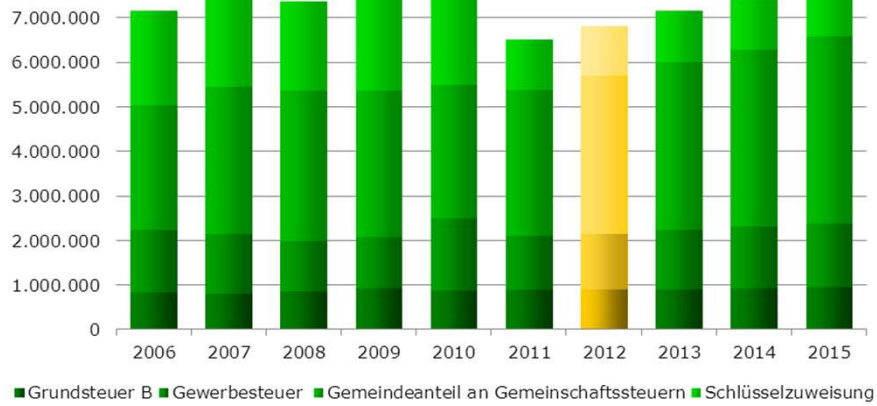
2. Februar 2012



Eckdaten des Gemeindehaushalts 2012



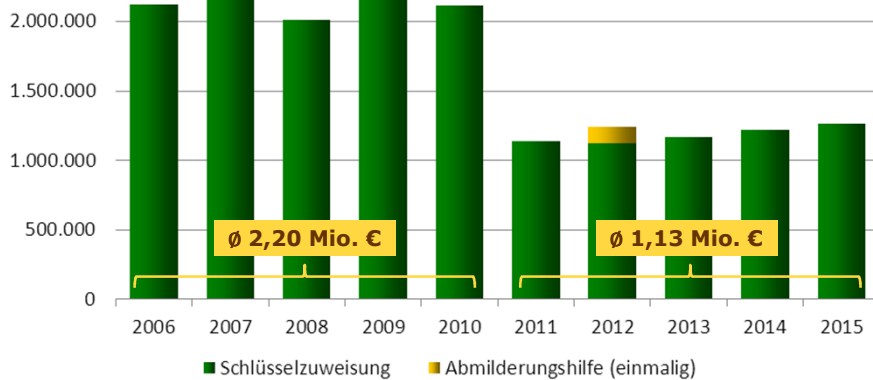
Veränderung wesentlicher Ertragsarten



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012

Folie 3

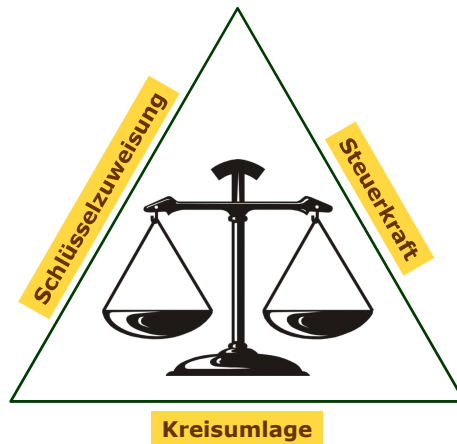
Schlüsselzuweisungen im Titzer Haushalt



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012

Folie 4

Systematik des Steuerverbunds



Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Festlegung der Schlüsselmasse	8,400 Mrd. Euro
./ . Pauschalen, Sonderbedarfszuweisungen	1,250 Mrd. Euro
Zwischensumme	7,150 Mrd. Euro
./ . Kreise	0,837 Mrd. Euro
./ . Landschaftsverbände	0,701 Mrd. Euro
Schlüsselzuweisungen für Städte/Gemeinden	5,612 Mrd. Euro

Schlüsselzuweisung

- Hauptansatz (berücksichtigt gestaffelt nach Größen
- Demografieansatz (mit stark sinkender Bevölk
- Schüleransatz (korrespondierende Differenzierung zwisch
- Soziallastenansatz (orientiert an Gemeinschaften; Faktore
- Zentralitätsansatz (berücksichtigt pflichtig Beschäftigter
- Flächenansatz (gewährt an Städte und Gemeinder

Nr.	gebildete Ansatzstaffel	neue Staffelklassen Einwohner im GFG 2012	Staffelklassen Einwohner im GFG 2011
1	100,0	25.000	25.000
2	103,0	37.000	38.500
3	106,0	51.500	54.500
4	109,0	68.500	73.500
5	112,0	88.000	95.000
6	115,0	110.000	120.000
7	118,0	134.000	147.000
8	121,0	160.500	177.500
9	124,0	189.500	210.500
10	127,0	221.000	246.500
11	130,0	255.000	285.000
12	133,0	291.000	326.500
13	136,0	329.500	371.000
14	139,0	370.500	418.500
15	142,0	414.000	468.500
16	145,0	460.000	521.000
17	148,0	508.000	577.000
18	151,0	558.500	635.500
19	154,0	611.500	größer als 635.500
20	157,0	größer als 611.500	

Schlüsselzuweisungen (GFG-Entwurf)

Hauptansatz (inkl. Demografieansatz)	8.297 Punkte
Schüleransatz	303 Punkte
Soziallastenansatz	2.601 Punkte
Zentralitätsansatz	494 Punkte
Flächenansatz	805 Punkte
= Gesamtansatz	12.500 Punkte
multipliziert mit Ausgangszahl (Grundbetrag)	564,896833463911 Euro
= Finanzbedarf	7.061.210 Euro
./. Steuerkraft	5.816.132 Euro
= Differenzbetrag	1.245.078 Euro
hiervon 90 Prozent als Schlüsselzuweisung	1.120.571 Euro

Grundlage für die Kreisumlage

- Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- (normierte) Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Summe wird mit Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage (sowie gesonderte Hebesätze für differenzierte Kreisumlagen, z.B. die Jugendamtsumlage, belegt)

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage
2011	48,18 v.H.-Punkte	24,66 v.H.-Punkte
2012	48,18 v.H.-Punkte	18,66 v.H.-Punkte
2013	48,18 v.H.-Punkte	19,06 v.H.-Punkte

Umlagegrundlagen des kreisangehörigen Raums

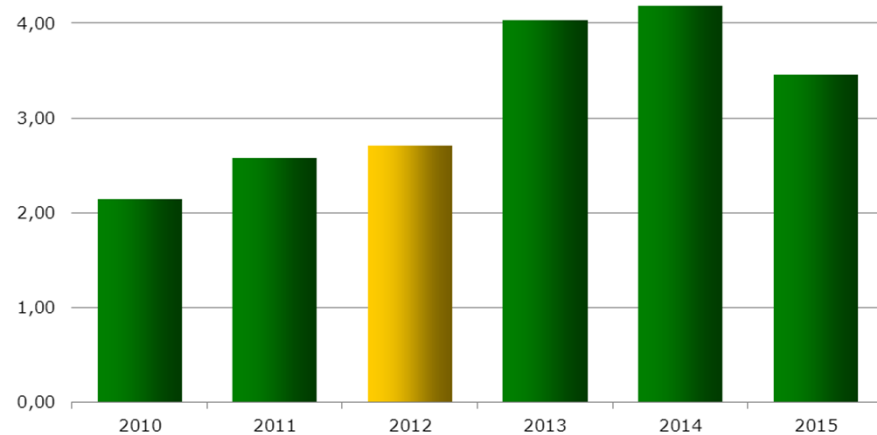
	2011	2012
Schlüsselzuweisungen	74,9 Mio. Euro	76,0 Mio. Euro
(normierte) Steuerkraft	211,5 Mio. Euro	244,4 Mio. Euro
Umlagegrundlagen	286,4 Mio. Euro	320,4 Mio. Euro
Umlage (Hebesatz: 48,18 v.H.)	138,0 Mio. Euro	154,4 Mio. Euro
Gemeinde Titz		
Kreisumlage	3.244.994 Euro	3.401.280 Euro
Jugendamtsumlage	1.607.006 Euro	1.317.307 Euro
Gesamtumlagebelastung	4.852.000 Euro	4.718.587 Euro

Strategie für den Haushaltsplanentwurf 2011 ...

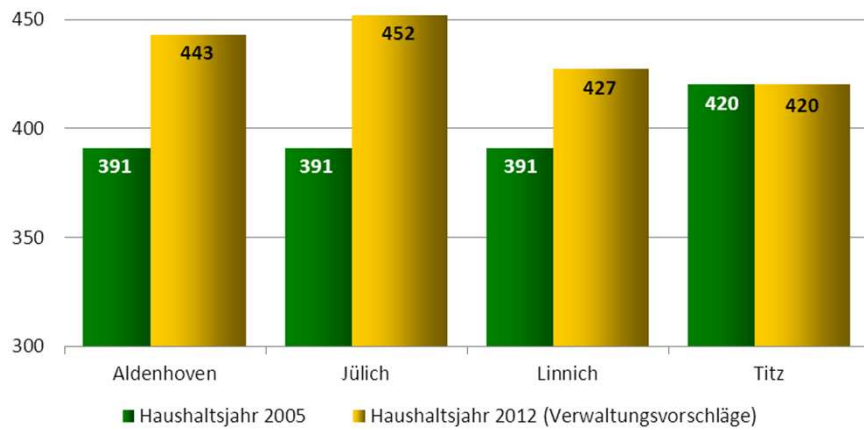
... gilt für 2012 unverändert:

**Haushaltssicherung praktizieren,
um Haushaltssicherung zu vermeiden!**

Eigenkapitalverzehr im Planungszeitraum



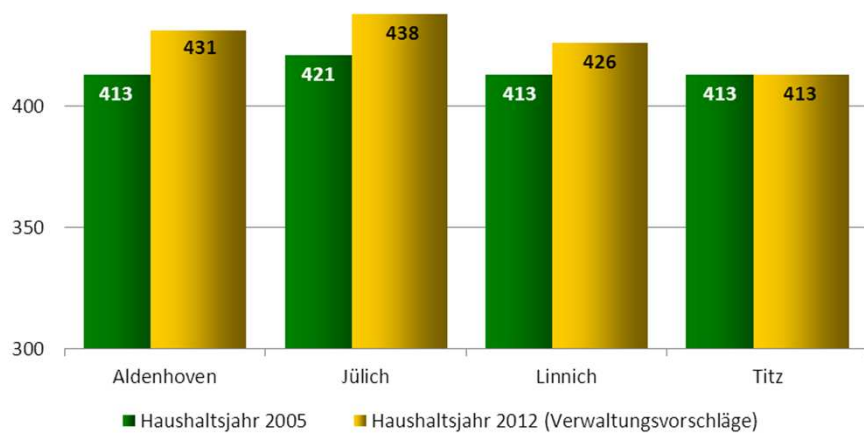
Hebesätze im Nordkreis (Grundsteuer B)



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012

Folie 13

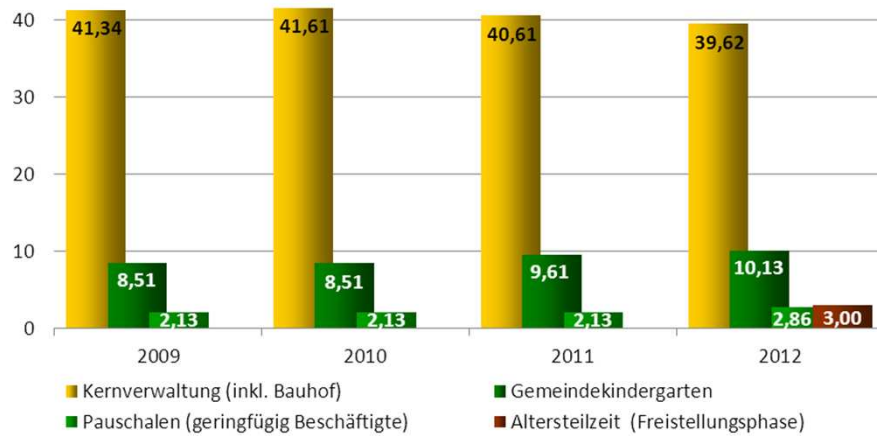
Hebesätze im Nordkreis (Gewerbsteuer)



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012

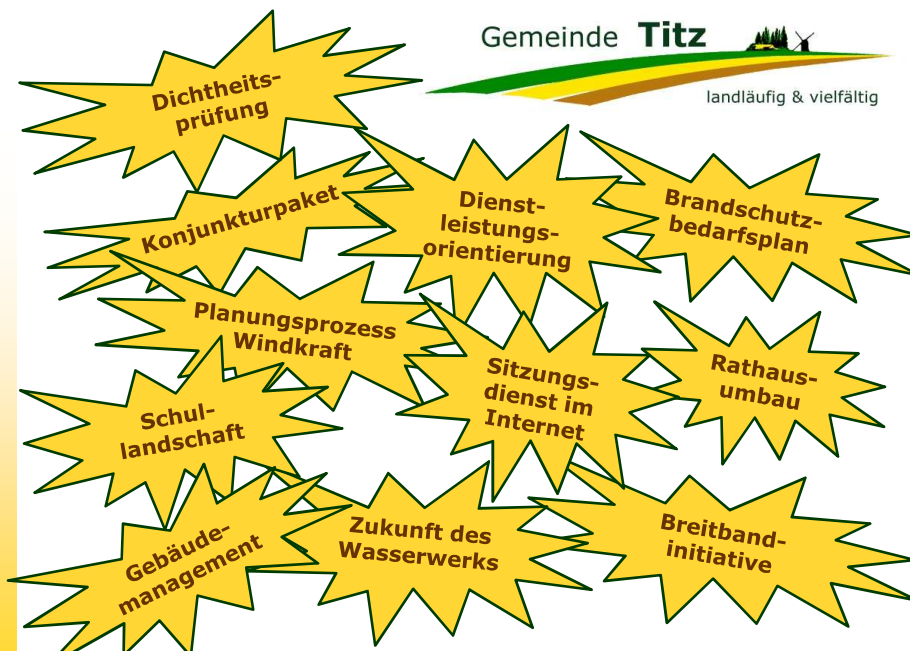
Folie 14

Entwicklung des Stellenvolumens



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012

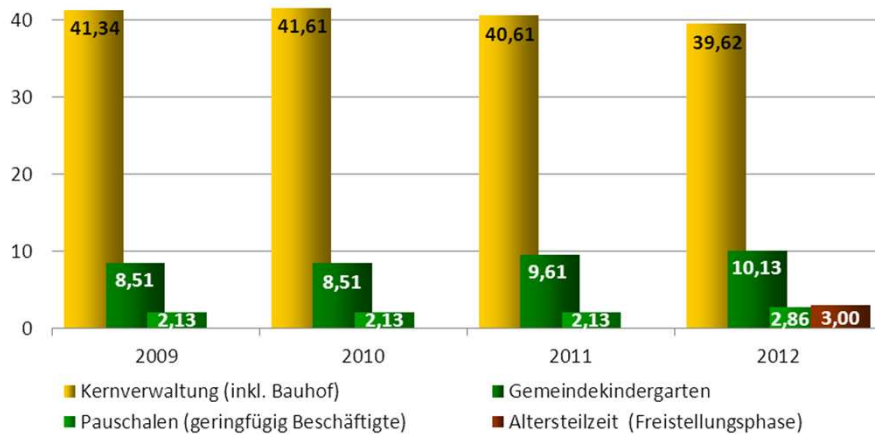
Folie 15



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012

Folie 16

Entwicklung des Stellenvolumens



Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012

Folie 17

Chancen und Risiken in den kommenden Jahren

	Betrag je Jahr	Zeitpunkt
Altersteilzeitverträge	105.000 Euro	ab 2015
Fachbereichsleiterstelle	61.000 Euro	noch unklar
Gebäudereinigung	25.000 Euro	Mitte 2012
Energiedienstleistungen	20.000 Euro	noch unklar
Aufgabenübertragung VHS	15.000 Euro	ab 2013
Grundsteuer B (sofern notwendig)	21.000 Euro	
Gewerbsteuer (sofern notwendig)	30.000 Euro	
Gesamtpotenzial	277.000 Euro	

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012

Folie 18