



Rhein-Neckar-Kreis

Der Haushalt 2011



Mit Zuversicht und Verantwortung die Zukunftsfähigkeit des Rhein-Neckar-Kreises gestalten

Die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise treffen den Rhein-Neckar-Kreis zeitverzögert im Jahr 2011. Der Einbruch der Wirtschaftskraft der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2009 spiegelt sich in dem gravierenden Rückgang der Steuerkraftsummen wider. Lag die Steuerkraft der Gemeinden im Jahr 2008 noch bei 725,5 Mio. €, ist sie im Jahr 2009, als Basis für den Haushalt 2011, um 126,9 Mio. € (!) auf 598,6 Mio. € zurückgegangen. Dies führt zwangsläufig auch zu einem Rückgang des Aufkommens der Kreisumlage. Waren dies im Haushaltsjahr 2010 noch 224,9 Mio. €, so werden es 2011, trotz einer unumgänglichen Erhöhung des Hebesatzes um 0,5 Prozentpunkte auf 31,5 %, nur noch 188,6 Mio. € sein. Dies bedeutet eine Entlastung der Gemeinden um 36,3 Mio. €. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kompensationswirkung des Finanzausgleichs über erhöhte Schlüsselzuweisungen durch das Land aufgrund der landesweit zurückgegangenen Steuerkraft ebenfalls geringer ausfällt. Hier kann gegenüber dem Vorjahr nur mit 8,8 Mio. € an Mehrerträgen gerechnet werden. Allein aus diesen beiden Einnahmequellen fehlen dem Kreis gegenüber dem Vorjahr saldiert 27,5 Mio. €.

Gerade vor diesem Hintergrund muss man versuchen, in einem gegenseitigen Geben und Nehmen einen Interessensausgleich zwischen Kreis und Gemeinden zu finden. Demzufolge werden in dieser schwierigen Zeit lediglich Mittel über die Kreisumlage angefordert, die absolut notwendig sind, um die Leistungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten. Im Gegenzug darf die Handlungsfähigkeit der Gemeinden nicht gefährdet werden. Für das Jahr 2011 wurden seitens des Kreises sämtliche Sparmöglichkeiten ausgeschöpft, um das Aufkommen der Kreisumlage deutlich zu senken.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge in Höhe von 404,3 Millionen € und Aufwendungen in Höhe von 408,3 Millionen € ausgewiesen. Dies entspricht einem ordentlichen Ergebnis von - 4 Millionen €.

Der Ergebnishaushalt wird auch im Jahr 2011 erheblich durch die hohen Aufwendungen im sozialen Bereich belastet. Von den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 408,3 Mio. € entfallen allein auf das Budget des Sozialamtes 174,2 Mio. € und auf das Budget des Jugendamtes 47,4 Mio. €. Wichtigste Finanzierungsquelle im Ergebnishaushalt bleibt die Kreisumlage mit rd. 189 Mio. €, wobei der Kreisumlagehebesatz gegenüber dem Vorjahr mit 31,0 % um 0,5 Prozentpunkte auf 31,5 % erhöht wurde.

Im Finanzhaushalt ergibt sich unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 1,1 Mio. €. Für Investitionen und Investitionszuschüsse werden im

Finanzhaushalt im Saldo 18,2 Mio. € vorgesehen. Da der Ergebnishaushalt aufgrund des negativen Gesamtergebnisses nicht zur Finanzierung der investiven Maßnahmen beitragen kann, müssen Kreditaufnahmen in Höhe von 5,0 Mio. € in den Haushalt 2011 eingestellt werden. Das Tilgungsvolumen von Krediten beläuft sich im Planjahr auf 1,5 Mio. €. Nach den Planungen wird sich der Finanzierungsmittelbestand des Kreises im Jahr 2011 um rund 16,0 Mio. € reduzieren.

Trotz der zunehmend schwieriger werdenden Haushaltslage weist der Finanzhaushalt des Kreises im Jahr 2011 Investitionen in Höhe von 24,6 Mio. € (inkl. 1,5 Mio. € Tilgung von Krediten) aus. Rund 40 % der Investitionsauszahlungen werden für die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die AVR mbH (10,0 Mio. €) beansprucht. Ein weiterer Schwerpunkt der investiven Tätigkeit ist die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs mit 9,6 Mio. €. Drei bedeutende Maßnahmen hierbei sind der Ausbau der Elsenz-Schwarzbachtalbahn mit 2,5 Mio. €, der OEG-Ausbau Bergstraße mit 4,9 Mio. € sowie der S-Bahn Haltepunkt Sinsheim-Stadion mit 1,5 Mio. €. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Verwaltung und die Schulen wurden 1,5 Mio. € eingestellt.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Bau und Vermögen weist im Jahr 2011 Erträge in Höhe von 30,2 Mio. € (inkl. Entnahme aus der Rücklage von 0,4 Mio. €) und Aufwendungen in Höhe von 31,1 Mio. € aus. Die Aufwendungen setzen sich aus Bewirtschaftungs- und Unterhaltsaufwendungen, Besoldungs- und Vergütungsaufwendungen sowie aus Abschreibungen und Zinsen zusammen. Hauptertragsquelle sind die vom Rhein-Neckar-Kreis zu leistenden Mietzahlungen. Der voraussichtliche Verlust aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 1,2 Mio. € reduziert sich durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 0,4 Mio. € auf 0,8 Mio. €. Der verbleibende Verlust soll durch Gewinnvortrag aus 2009 ausgeglichen werden.

Für Investitionen sind im Finanzplan des Eigenbetriebs 19,0 Mio. € vorgesehen

I. Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden	4,8 Mio. €
- insbes. Umbau Verwaltungsgebäude Trajanstraße in Ladenburg	0,8 Mio. €
- Neubau Verwaltungsgebäude Weinheim	3,0 Mio. €
II. Baumaßnahmen an Schulgebäuden	1,2 Mio. €
- insbes. Erweiterung der Hauswirtschaftsschule Weinheim	0,8 Mio. €
III. Allgemeines Grundvermögen	2,6 Mio. €
IV. Baumaßnahmen an Kreisstraßen einschl. Grundstückserwerb	10,4 Mio. €

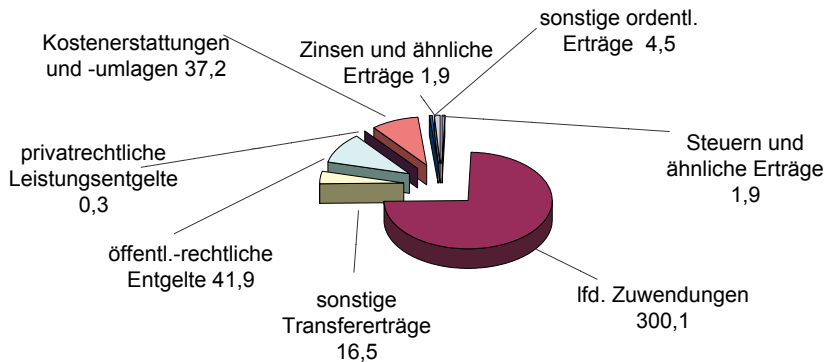


Kernhaushalt

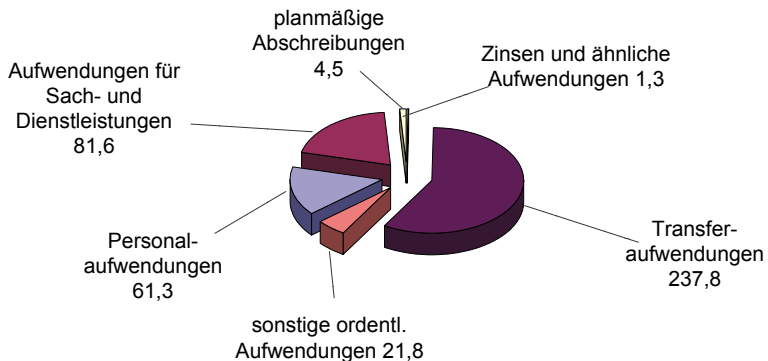
Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	404,3 Mio. €
ordentliche Aufwendungen	408,3 Mio. €
ordentliches Ergebnis	- 4,0 Mio €

ordentliche Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2011 insg. 404,3 Mio. €



ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt 2011 insg. 408,3 Mio. €

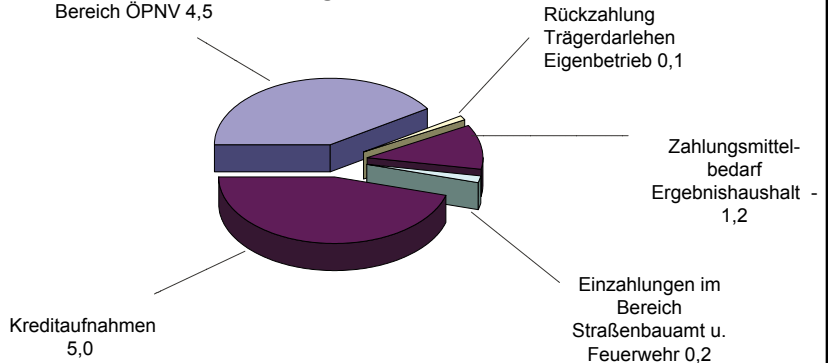


Finanzhaushalt:

Einzahlungen	8,6 Mio. €
Auszahlungen	24,6 Mio. €
Finanzierungsmittelbestand	-16,0 Mio. €

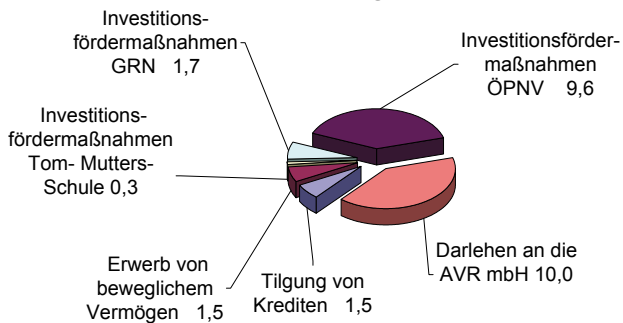
Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen im **2011 insg. 8,6 Mio. €**
Einzahlungen im Bereich ÖPNV 4,5



Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt

2011 insg. 24,6 Mio. €



Sonstige Daten des Kreises

Einwohner zum 28.02.2010	536.606
Fläche	1.062 km ²
Bevölkerungsdichte	505 Einw./km ²
Steuerkraftsumme Kreis	642.146.077
Steuerkraftsumme pro Einwohner	1196,68 €/Einw.



Wichtige Kennzahlen des Kernhaushalts 2011 im Überblick

Kreisumlage (Hebesatz 31,5 % der Steuerkraftsumme der Gemeinden)	188.584.400,00 €
Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungsausgaben	5.000.000,00 € -1.566.500,00 €
Nettoneuverschuldung	3.433.500,00 €
Investitionsausgaben	23.103.200,00 €
Stand der Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2011	10.073.628,26 €



Teilhaushalt 0 Steuerung und Service

Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis
0.1	Rechnungsprüfungsamt	80.799 €	-667.904 €	-587.105 €
0.2	Öffentlichkeitsarbeit	18.333 €	-346.671 €	-328.338 €
0.3	Haupt- und Personalamt	495.172 €	-6.422.168 €	-5.926.996 €
0.4	Organisationsamt	150.705 €	-10.803.865 €	-10.653.160 €
0.5	Kämmereiamt	613.869 €	-3.085.867 €	-2.471.998 €
	ordentliches Ergebnis TH 0	1.358.878 €	-21.326.475 €	-19.967.596 €

Investitionen

Budget	Verwendungszweck	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
0.2	Erwerb von bew. Sachvermögen	0 €	-1.000 €	-1.000 €
0.4	Erwerb von bew. Sachvermögen	0 €	-237.000 €	-237.000 €
	Saldo Investitionstätigkeit TH 0	0 €	-238.000 €	-238.000 €



Teilhaushalt 1 Bildung

Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis
1.1	Amt für Schulen, Kultur und Sport	10.865.899 €	-25.569.534 €	-14.703.635 €
	ordentliches Ergebnis TH 1	10.865.899 €	-25.569.534 €	-14.703.635 €

Investitionen

Budget	Verwendungszweck	Auszahlungen	Saldo
1.1	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0 €	-337.000 €
	f. Investitionsfördermaßnahmen	0 €	-119.500 €
	Saldo Investitionstätigkeit TH 1	0 €	-456.500 €



Teilhaushalt 2 Soziales und Jugend

Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis
2.1	Sozialamt	34.822.300 €	-174.227.994 €	-139.405.694 €
2.2	Jugendamt	6.047.300 €	-47.391.106 €	-41.343.806 €
2.3	Versorgungsamt	1.000 €	-3.149.823 €	-3.148.823 €
	ordentliches Ergebnis TH 2	40.870.600 €	-224.768.923 €	-183.898.323 €



Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis
3.1	Kommunalrechtsamt	38.000 €	-572.569 €	-534.569 €
3.2	Rechtsamt	945.592 €	-646.975 €	298.617 €
3.3	Ordnungsamt	2.400.000 €	-7.899.243 €	-5.499.243 €
3.4	Amt f. Feuerwehr u. Katastrophenschutz	575.500 €	-1.445.064 €	-869.564 €
3.5	Straßenverkehrsamt	9.896.500 €	-5.192.183 €	4.704.317 €
3.6	Gesundheitsamt	329.300 €	-1.858.308 €	-1.529.008 €
3.7	Veterinäramt u. Lebensmittelüberwachung	361.400 €	-1.429.832 €	-1.068.432 €
	ordentliches Ergebnis TH 3	14.546.292 €	-19.044.174 €	-4.497.882 €

Investitionen

Budget	Verwendungszweck	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
3.4	Erwerb bew. Vermögen/Investitionsförm.	135.000 €	-533.500 €	-398.500 €
3.5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	-100.000 €	-100.000 €
3.6	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	-45.000 €	-45.000 €
3.7	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	-31.500 €	-31.500 €
	Saldo Investitionstätigkeit TH 3	135.000 €	-710.000 €	-575.000 €



Teilhaushalt 4 Umwelt und Technik

Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis
4.1	Baurechtsamt	1.502.900 €	-1.341.883 €	161.017 €
4.2	Vermessungsamt	1.304.900 €	-2.767.838 €	-1.462.938 €
4.3	Amt für Gewerbeaufsicht u. Umweltschutz	219.000 €	-1.119.314 €	-900.314 €
4.4	Wasserrecht	271.500 €	-1.823.307 €	-1.551.807 €
4.5	Amt für Landwirtschaft u. Naturschutz	16.200 €	-1.765.316 €	-1.749.116 €
4.6	Amt für Flurneuordnung	500 €	-588.930 €	-588.430 €
ordentliches Ergebnis TH 4		3.315.000 €	-9.406.588 €	-6.091.588 €

Investitionen

Budget	Verwendungszweck	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
4.2	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	-71.500 €	-71.500 €
4.4	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	-1.000 €	-1.000 €
4.5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	-30.000 €	-30.000 €
Saldo Investitionstätigkeit TH 4		0 €	-102.500 €	-102.500 €



Teilhaushalt 5 Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis
5.1	Allgemeine Abfallwirtschaft	54.369.447 €	-53.941.835 €	427.612 €
ordentliches Ergebnis TH 5		54.369.447 €	-53.941.835 €	427.612 €



Teilhaushalt 6 ÖPNV, Straßenbau und Forst

Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis
6.1	Amt f. Nahverkehr u. Wirtschaftförderung	15.968.800 €	-22.012.586 €	-6.043.786 €
6.2	Straßenbauamt	7.703.400 €	-9.982.649 €	-2.279.249 €
6.3	Kreisforstamt	2.037.309 €	-3.435.615 €	-1.398.306 €
ordentliches Ergebnis TH 6		25.709.509 €	-35.430.850 €	-9.721.341 €

Investitionen

Budget	Verwendungszweck	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
6.1	Invest. zuwendungen/-fördermaßnahmen	4.512.000 €	-9.596.200 €	-5.084.200 €
6.2	Invest. zuwendungen/ Erw. v. bew. Vermögen	102.900 €	-350.000 €	-247.100 €
Saldo Investitionstätigkeit TH 6		4.614.900 €	-9.946.200 €	-5.331.300 €



Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis
7.1	allgemeine Finanzwirtschaft	253.274.800 €	-18.802.100 €	234.472.700 €
	ordentliches Ergebnis TH 7	253.274.800 €	-18.802.100 €	234.472.700 €

Investitionen

Budget	Verwendungszweck	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
7.1	Veräußerung v. Finanzvermögen	109.500 €		109.500 €
	Erw. v. Finanzverm./Investitionsförderm.		-11.650.000 €	-11.650.000 €
	Saldo Investitionstätigkeit TH 7	109.500 €	-11.650.000 €	-11.540.500 €



EIGENBETRIEB BAU UND VERMÖGEN

Wichtige Kennzahlen des Eigenbetriebs 2011 im Überblick

Volumen Wirtschaftsplan	54.895.179 €
- davon Erfolgsplan	31.081.200 €
- davon Vermögensplan	23.813.979 €
Investitionsausgaben	19.096.156 €
Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen abzüglich Tilgungsausgaben	11.766.956 € -4.000.333 €
Stand der Schulden zum 31.12.2011	112.387.288 €
Stand des Stammkapitals zum 31.12.2011	1.000.000 €

Erfolgsplan

Aufwendungen

Bewirtschaftungsaufwendungen	6.734.900 €
Unterhaltungs- und Wartungsaufwendungen	3.990.000 €
Personalaufwendungen (inkl. Erstatt. Land § 39 FAG)	2.948.700 €
sonstige Aufwendungen (insb. Gemeinschaftsaufwand)	5.162.400 €
Abschreibungen	8.248.800 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	3.996.400 €
	31.081.200 €

Erträge

Mieteinnahmen/Erstattung vom Rhein-Neckar-Kreis	21.376.900 €
sonstige betr. Erträge einschl. der Auflösung von Zuweisungen	5.881.800 €
sonst. Erträge und Umsatzerlöse	2.565.600 €
	29.824.300 €
Entnahme Rücklage	405.600 €
Summe Erträge	30.229.900 €

Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)

-851.300 €

Vermögensplan

Ausgaben

Investitionen im Hochbau einschl. Grunderwerb **8.357.000 €**
davon im Wesentlichen:

Umbau des Verwaltungsgebäudes in Ladenburg, Trajanstraße	800.000 €
Neubau von Büroflächen für die Verwaltung in Weinheim	3.000.000 €
Neubau eines Parkdecks in Weinheim	800.000 €
Erweiterung der Hauswirtschaftsschule Weinheim	767.000 €
Einzelinvestitionen (Energiesparmaßnahmen)	400.000 €
Grundstückfonds	300.000 €
Erweiterung Übergangwohnheim Sinsheim	950.000 €
Neubau Ärztezentrum Weinheim	1.300.000 €

Investitionen im Tiefbau **9.048.956 €**
davon im Wesentlichen:

Kernstadtumgehung Neckargemünd, Restfinanzierung	3.494.000 €
Kreisverbindungsstraße Weinheim-Laudenbach, Teilfinanzierung	4.000.000 €
Brückenerneuerung in Edingen-Neckarhausen, Teilfinanzierung	200.000 €
Sicherheits- und Deckenbaumaßnahmen	700.000 €

Erwerb von Grundstücken	1.665.200 €
Investitionen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen	25.000 €
Tilgung von Krediten	4.000.333 €
Zuführung zur Rücklage	311.890 €
Deckung Verlust (Erfolgsplan)	405.600 €

Summe Ausgaben **23.813.979 €**

Einnahmen

Investitionszuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis	0 €
Zuweisungen aus Fördermitteln	6.214.200 €
Kreditaufnahmen	11.766.956 €
Umschuldungen	0 €
Erwirtschaftete Abschreibungen	4.312.223 €
Investitionsanteil Eigenmittel	1.115.000 €
Entnahme Rücklagen	405.600 €
Summe Einnahmen	<u>23.813.979 €</u>