

Der Kreishaushalt 2015 - Gruppierung nach Steuerungsrelevanz und Aufwand

Produktgruppe	Bezeichnung	Teilhaushalt	Erträge	Aufwand	Ordentliches Ergebnis	Anteil Aufwand Produktgruppe /Gesamtaufwand
			€	€	€	%
Gruppe 1 - zwangsläufig						
3110-33	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3	12.008.199	-70.456.340	-58.448.141	21,63%
3120	Grundversorgung Arbeitssuchende nach SGB II	3	43.901.063	-54.590.345	-10.689.282	16,76%
3110-31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3	16.394.521	-31.951.785	-15.557.264	9,81%
3630	Hilfen für junge Menschen & Familien	3	2.378.700	-13.678.578	-11.299.878	4,20%
6110	Allgemeine Zuweisungen	2	183.263.609	-11.763.520	171.500.089	3,61%
3140	Hilfe für Flüchtlinge & Aussiedler	3	6.227.961	-10.492.583	-4.264.622	3,22%
5550	Forstwirtschaft	4	2.846.450	-4.780.559	-1.934.109	1,47%
1121	Personalwesen	1	213.610	-3.409.947	-3.196.337	1,05%
5551	Landwirtschaft	0	111.000	-2.548.611	-2.437.611	0,78%
3140	Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler	3	2.295.967	-2.348.183	-52.216	0,72%
5111	Flächen- & Grundstücksbezogene Daten	4	833.400	-2.213.759	-1.380.359	0,68%
3150	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	3	1.652.000	-1.973.281	-321.281	0,61%
1226	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	5	569.800	-1.822.362	-1.252.562	0,56%
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	3	1.146.667	-1.691.649	-544.982	0,52%
1221-11	Kfz-Zulassung	1	2.701.000	-1.622.240	1.078.760	0,50%
1221-52	Verkehrsamt	5	2.383.250	-1.429.667	953.583	0,44%
5520-42	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	4	253.451	-1.327.737	-1.074.286	0,41%
1260	Brandschutz	5	114.700	-1.284.759	-1.170.059	0,39%
1122	Finanzverwaltung / Kasse	2	134.500	-1.231.824	-1.097.324	0,38%
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5	133.700	-1.230.369	-1.096.669	0,38%
3180	Sonst. soziale Hilfen (z.B. Wohngeld, BaföG)	3	63.589	-1.096.951	-1.033.362	0,34%
1110	Steuerung (Kreistag / Dezernenten)	0	42.700	-1.029.545	-986.845	0,32%
1220	Ordnungswesen	5	222.570	-1.028.264	-805.694	0,32%
5210	Bauordnung	4	687.500	-740.566	-53.066	0,23%
5610-42	Umweltschutzmaßnahmen	4	117.025	-705.878	-588.853	0,22%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	2.217.100	-627.000	1.590.100	0,19%
3710	Schwerbehindertenrecht	3	0	-625.540	-625.540	0,19%
5112	Flurbereinigung	4	76.400	-512.797	-436.397	0,16%
1222	Einwohnerwesen (z.B. Einbürgerg., Namensänderg.)	5	168.350	-501.399	-333.049	0,15%
5620	Arbeitsschutz	4	99.000	-495.680	-396.680	0,15%
5610-41	Umweltschutzmaßnahmen	4	41.000	-481.958	-440.958	0,15%
1113	Rechnungsprüfung	0	54.900	-393.288	-338.388	0,12%
3720	Soziales Entschädigungsrecht	3	145.000	-383.509	-238.509	0,12%
1131	Kommunalaufsicht	0	3.000	-375.222	-372.222	0,12%
5110-44	Bauleitplanung	4	0	-350.000	-350.000	0,11%
5520-41	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	4	50.000	-310.751	-260.751	0,10%
3190	Bildung und Teilhabe	3	0	-300.000	-300.000	0,09%
1114	Personalrat	0	0	-252.096	-252.096	0,08%
3120-30	Grundversorgung Arbeitssuchende nach SGB II	3	214.420	-214.420	0	0,07%
3170	Betreuungsleistungen	3	0	-209.781	-209.781	0,06%
1280	Katastrophenschutz	5	10.700	-126.906	-116.206	0,04%
5110	Bauleitplanung	4	0	-109.931	-109.931	0,03%
5220	Wohnungsbauförderung	4	0	-48.681	-48.681	0,01%
1210	Statistik & Wahlen	0	0	-15.090	-15.090	0,00%
Gruppe 1 - zwangsläufig			283.776.802	-232.783.351	50.993.451	71,46%

Produktgruppe	Bezeichnung	Teilhaushalt	Erträge	Aufwand	Ordentliches Ergebnis	Anteil Aufwand Produktgruppe /Gesamtaufwand
			€	€	€	%
Gruppe 2 - bedingt beeinflussbar						
2140	Schülerbeförderung	5	14.789.700	-16.610.255	-1.820.555	5,10%
5420	Kreisstraßen	2	9.217.040	-10.988.768	-1.771.728	3,37%
2130-22	Berufsbildende Schulen	2	735.206	-8.570.158	-7.834.952	2,63%
5370	Abfallwirtschaft	2	7.911.577	-7.639.404	272.173	2,35%
1124	Verwaltungsgebäude	2	1.652.024	-5.044.586	-3.392.562	1,55%
5430	Landesstraßen	2	4.136.745	-5.031.246	-894.501	1,54%
2130	Berufsbildende Schulen	1	7.636.789	-4.769.312	2.867.477	1,46%
1120	Organisation & EDV	1	235.405	-3.032.397	-2.796.992	0,93%
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	3	866.000	-3.013.739	-2.147.739	0,93%
5440	Bundesstraßen	2	1.942.155	-2.217.774	-275.619	0,68%
3140-22	Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler	2	2.205.040	-1.707.327	497.713	0,52%
5470	ÖPNV	5	1.267.100	-1.645.355	-378.255	0,51%
1126-11	Zentrale Dienstleistg. (Post-/Botendienst, Druckerei)	1	38.171	-1.621.148	-1.582.977	0,50%
2620	Musikschulen	0	55	-712.635	-712.580	0,22%
2120-22	Sonderschulen	2	102.562	-639.396	-536.834	0,20%
2120	Sonderschulen	1	1.032.172	-547.084	485.088	0,17%
2150	Kreismedienzentrum / Regionales Bildungsbüro	1	20.800	-528.908	-508.108	0,16%
1111	Org./Dokum. Kom. Willensbildg. (Geschäftstelle Kreistag)	0	0	-278.706	-278.706	0,09%
2521	Kreisarchiv	0	41.301	-245.408	-204.107	0,08%
1126-21	Zentrale Dienstleistg. (Zentrale Vergabestelle)	2	128.879	-178.604	-49.725	0,05%
1130	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	0	600	-150.710	-150.110	0,05%
5230	Denkmalschutz u.-pflege (einschl. Kreiskapellenprogramm)	4	0	-100.888	-100.888	0,03%
2150-22	Kreismedienzentrum / Regionales Bildungsbüro	2	3.458	-42.095	-38.637	0,01%
Gruppe 2 - bedingt beeinflussbar			53.962.779	-75.315.903	-21.353.124	23,12%
Gruppe 3 - steuerbar						
4110	Krankenhäuser	2	1.249.288	-10.482.307	-9.233.019	3,22%
2810	Sonstige Kulturpflege	0	755.638	-2.099.173	-1.343.535	0,64%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	374.531	-1.746.004	-1.371.473	0,54%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	124.625	-1.376.736	-1.252.111	0,42%
5540	Naturschutz & Landschaftspflege	4	14.024	-1.154.543	-1.140.519	0,35%
5710	Wirtschaftsförderung	0	2.000	-279.691	-277.691	0,09%
3680	Kooperation und Vernetzung	3	33.200	-154.529	-121.329	0,05%
5750	Tourismus	0	0	-144.894	-144.894	0,04%
5540-91	Naturschutz & Landschaftspflege	0	124.800	-125.042	-242	0,04%
5610-91	Energie und Klimaschutz	0	0	-51.130	-51.130	0,02%
4210	Förderung des Sports	1	0	-23.500	-23.500	0,01%
1133	Wohngebäude, sonstige Grundvermögen	2	52.500	-3.830	48.670	0,00%
Gruppe 3 - steuerbar			2.730.606	-17.641.379	-14.910.773	5,42%
Gesamtsummen			340.470.187 €	-325.740.633 €	14.729.554 €	100%