

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2015

Verwaltungshaushalt

Summe

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	
Schlüsselzuweisungen (Rücknahme Pro-Kopf-Betrag von 1.169 auf 1.163 EUR)	- 64.450 €				
Komm. Investpauschale (Rücknahme Pro-Kopf-Betrag von 66 auf 65 EUR)	- 12.750 €				
Familienleistungsausgleich (Rückgang von 445 auf 443 Mio EUR landesweit)	- 2.000 €				
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Aufstockung um 69 Mio EUR landesweit für Kinderbetreuung)	42.200 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	
höhere Schlüsselzuweisungen (Annahme: kein Einwohnerrückgang, sondern konstante Zahl 2016 bis 2018 mit 11.000 Einw.)	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer (höhere Steigerungsraten 2016 bis 2018)	- €	60.000 €	60.000 €	100.000 €	
Summe Veränderung Einnahmen	- 37.000 €	200.000 €	200.000 €	230.000 €	593.000 €

(siehe auch Anlage 1 > gt-Info vom 17.11.2014)

Ausgaben					
Kreisumlage (Hebesatz 38,0 -> 37,5 v.H.); Beschluss des Kreistags vom 15.12.2014	- 59.000 €	- €	- €	- €	
Gewerbesteuer-Umlage (Rückerstattung auf 01.02.2015 aus Abrechnung 2014) rd.	- 45.000 €	- €	- €	- €	
Erhöhung Ansatz für kirchliche Kindergärten	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
Aufstockung Zinsaufwand bei etwaiger Beibehaltung von Krediten	- €	- €	- €	- €	
Summe Veränderung Ausgaben	246.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	1.296.000 €
Veränderung Zuführungsrate	- 283.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 120.000 €	- 703.000 €
Zuführungsraten lt. HH-Entwurf	313.350 €	44.850 €	197.600 €	81.100 €	
Zuführungsraten neu aufgrd. o.a. Veränderungen	30.350 €	- 105.150 €	47.600 €	- 38.900 €	- 66.100 €

Vermögenshaushalt

Rückgang Zuführungsrate (s.o.)	- 283.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 120.000 €	
Erlöse aus Auflösung des Vermögens des Schulzweckverbands Vorderweißbuch (Mail vom 14.11.2014)	69.400 €	- €	- €	- €	
Aufstockung Tilgungsaufwand bei etwaiger Beibehaltung von Krediten	- €	- €	- €	- €	
Erhöhung Kreditbedarf (rechnerisch) durch Rückgang der Zuführungsrate	213.600 €	150.000 €	150.000 €	120.000 €	633.600 €
Kreditbedarf lt. HH-Entwurf	866.150 €	2.403.600 €	289.600 €	83.550 €	3.642.900 €
Kreditbedarf neu (rechnerisch) aufgrd. o.a. Veränderungen	1.079.750 €	2.553.600 €	439.600 €	203.550 €	4.276.500 €

F:\Kaemmerei\Haushaltsplanung\2015\HH-Reden und Anträge der Fraktionen\[Veränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2015.xlsx]Verwaltungshaushalt