

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2015

1. Verwaltungshaushalt

Summe 2015-2018

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 €
Ersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Mindereinnahmen bei Zinsen aus Inneren Darlehen (1,57 Mio. EUR)		- 45.000 €	- 45.000 €	- 45.000 €
Summe Veränderung Einnahmen	8.000 €	205.000 €	205.000 €	235.000 €

653.000 €

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)	- 45.000 €	- €	- €	- €
Anmieten von Unterkünften für Flüchtlinge	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erhöhung Ansatz für kirchliche Kindergärten	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Reduzierung sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	- 187.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €
Reduzierung Personalausgaben.pauschal	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
Aufstockung Zinsaufwand wg. neuen Krediten	- €	- €	25.000 €	40.000 €
Summe Veränderung Ausgaben	- 26.000 €	70.000 €	95.000 €	110.000 €

249.000 €

Veränderung Zuführungsrate	34.000 €	135.000 €	110.000 €	125.000 €
Zuführungsraten lt. HH-Entwurf	313.350 €	44.850 €	197.600 €	81.100 €
Zuführungsraten neu aufgrd. o.a. Veränderungen	347.350 €	179.850 €	307.600 €	206.100 €

404.000 €

1.040.900 €

vgl. dazu:

Summe 2015-2018

Tilgungsleistungen (OHNE Kreditneuaufnahmen)	228.350 €	228.350 €	228.350 €	228.350 €
Tilgungsleistungen für neue Kredite	- €	- €	50.000 €	50.000 €

913.400 €

100.000 €

Netto-Investitionsrate (Zuführungsrate abzüglich Tilgungsleistungen)	119.000 €	- 48.500 €	29.250 €	- 72.250 €
---	------------------	-------------------	-----------------	-------------------

27.500 €

2. Vermögenshaushalt	2015	2016	2017	2018	Summe 2015-2018
Veränderung Zuführungsrate (s.o.)	34.000 €	135.000 €	110.000 €	125.000 €	
Erlöse aus Auflösung des Vermögens des Schulzweckverbands Vorderweißbuch (Mail vom 14.11.2014)	69.400 €	- €	- €	- €	
Verzicht auf Darlehen an Diakoniestation, stattdessen Übernahme einer Bürgschaft	- €	370.000 €	- €	- €	
Deckelung der Kosten für Neugestaltung des Ortsamtsplatzes in Steinenberg auf 180.000 EUR	10.000 €	15.000 €	10.000 €	- €	
Anschluss Freibad Rudersberg an Fern-heizung (Kosten rd. 60.000 EUR, 38.000 EUR davon über HH-Rest finanzierbar)	- 22.000 €	- €	- €	- €	
Verkehrskonzept Michelau (Ortseingang Nord); anstelle der Mittel für Planungskosten 2015 tritt eine Verpflichtungsermächtigung für 2016	25.000 €	- 25.000 €	- €	- €	
Ortsentwicklung Schlechtbach; anstelle der Mittel für Planungskosten 2015 tritt eine Verpflichtungsermächtigung für 2016	20.000 €	- 20.000 €	- €	- €	
Ortsdurchfahrt Oberndorf; anstelle der Mittel für Planungskosten 2015 tritt eine Verpflichtungsermächtigung für 2016	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	
Ortseingang Klaffenbach; anstelle der Mittel für Planungskosten 2015 tritt eine Verpflichtungsermächtigung für 2016	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	
Verzicht auf Planungsmittel für "Wieslauf erlebbar machen in Schlechtbach	10.000 €	- €	- €	- €	
Streichen der Mittel für "Scheune für Bürger"; (Einn.: minus 100 TEUR, Ausg.: minus 200 TEUR)	100.000 €	- €	- €	- €	
Beibehaltung des Ansatzes für Grunderwerb in 2015+2016; Aufstockung der Grundstückserlöse 2017	- €	- €	200.000 €	- €	
Verzicht auf Darlehensgewährung an Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg; stattdessen im Eigenbetrieb Kreditaufnahme am Kreditmarkt.	1.570.000 €	- €	- €	- €	
Tilgungsleistungen für Internes Darlehen von Eigenbetrieb Gemeindewerke entfallen	- €	- 78.500 €	- 78.500 €	- 78.500 €	
Aufstockung Tilgungsaufwand wg. neuen Krediten			- 50.000 €	- 50.000 €	
Entlastung Vermögenshaushalt	- 1.836.400 €	- 376.500 €	- 191.500 €	3.500 €	- 2.400.900 €
Kreditbedarf lt. HH-Entwurf	866.150 €	2.403.600 €	289.600 €	83.550 €	3.642.900 €
Reduzierung Kreditbedarf	- 866.150 €	- 1.346.750 €	- 191.500 €	3.500 €	- 2.400.900 €
Veränderung Rücklagen-Entnahme	- 970.250 €	970.250 €	- €		
Kreditbedarf neu o.a. Veränderungen	- €	1.056.850 €	98.100 €	87.050 €	1.242.000 €

Probe: - € - € - € - €