

Anlage 1

Haushalt 2015 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2014

Stand: 13.01.2015

	2014	2015	Veränderung	%-Punkte KU
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage usw.)	39.881.070 €	37.706.043 €	-2.175.000 €	rd. 0,64%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	16.200.000 €	17.000.000 €	800.000 €	-rd. 0,24%
Jagdsteuer	90.000 €	0 €	-90.000 €	rd. 0,03%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-3.784.600 €	-3.912.354 €	-128.000 €	rd. 0,04%
Bauunterhalt	-4.105.000 €	-4.695.500 €	-591.000 €	rd. 0,17%
Mietaufwendungen	-1.148.000 €	-1.549.000 €	-401.000 €	rd. 0,12%
Personalkosten	-42.024.386,29	-45.443.564 €	-3.419.000 €	rd. 1,01%
Personalkostenerstattungen von Dritten (FAG, Projektstellen etc.)	11.403.700 €	11.504.415 €	101.000 €	-rd. 0,03%
Sozialamt (o. Soziallastenausgl., Unt. Eingliederungsbehörde s. u. Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-68.632.417 €	-71.348.827 €	-2.716.000 €	rd. 0,80%
Untere Eingliederungsbehörde (nur Leistungsbereich, ohne Gebäude, Personal, AfA, Sachaufwand etc.)	699.041 €	3.785.549 €	3.087.000 €	-rd. 0,91%
Jugendamt (ohne Zuweisung Kleinkindbetreuung, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-28.115.595 €	-30.502.107 €	-2.387.000 €	rd. 0,71%
(nachrichtl.: davon Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Stadt Konstanz u.a.)	-12.605.500 €	-13.785.000 €	-1.180.000 €	rd. 0,35%)
Unterhaltung der Straßen	-2.040.000 €	-1.490.000 €	550.000 €	-rd. 0,16%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-1.300.350 €	-1.904.200 €	-604.000 €	rd. 0,18%
EDV-Aufwand	-1.523.290 €	-1.673.861 €	-151.000 €	rd. 0,04%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.800 €	-177.200 €	136.000 €	-rd. 0,04%
Zuschuss an EVU	-1.340.000 €	-1.083.000 €	257.000 €	-rd. 0,08%
Schülerbeförderung	-3.100.000 €	-3.290.000 €	-190.000 €	rd. 0,06%
Umlage KVJS	-1.128.520 €	-1.255.529 €	-127.000 €	rd. 0,04%
Abschreibungen (netto)	-4.318.798 €	-4.581.685 €	-263.000 €	rd. 0,08%
Bahnhofmodernisierung Seehaltestellen	0 €	-300.000 €	-300.000 €	rd. 0,09%
Breitbandausbau Backbonenetz	0 €	-560.000 €	-560.000 €	rd. 0,17%
Sonstige Veränderungen (Saldo):			238.000 €	-rd. 0,07%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2015			-8.933.000 €	rd. 2,64%
Einplanung Eigenmittel aus Vorjahren	3.943.022	4.000.000	57.000 €	-rd. 0,02%
Tilgung	-2.150.000	-2.200.000	-50.000 €	rd. 0,01%
Eigenmittel durch Abschreibung und sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	3.643.294	3.709.977	67.000 €	-rd. 0,02%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-9.300.100 €	-11.527.721 €	-2.228.000 €	rd. 0,66%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2015 Eigenmittel	-3.863.700 €	-6.018.000 €	-2.154.000 €	0,637%
Veränderungen HH 2015 gesamt			-11.087.000 €	3,278%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	102.556.000 €	109.908.000 €	7.352.000 €	-2,174%
			-3.735.000 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			113.643.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			33,60%	
Erhöhung um-Punkte			1,10%	1,10%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				