

Aktueller Stand 26.01.2015

Verwaltungsentwurf + Änderungsliste	33,60%
Höhe der Kreisumlage	113.642.766 €

I. Einplanung von Erträgen vom Land für die Unterbringung von Asylbewerbern	2.227.176 €	%-Punkt KU	0,66%
II. Einplanung der Eigenmittel, die bisher in 2016 und 2017 eingeplant waren	1.400.000 €		0,41%

III. Einsparungen / Verbesserungen im Ergebnishaushalt in folgenden Positionen:

**THH 1**

Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	Gebührenerträge	200.000 €	0,06%
Ordnungsamt	Bußgelderträge	50.000 €	0,01%
Vermessungsamt	Gebührenerträge	20.000 €	0,01%
Amt für Landwirtschaft	Sachkosten Landwirtschaftsschule	20.000 €	0,01%
	Kostenerstattungen für Personal	10.000 €	0,00%
Amt für Baurecht und Umwelt	Gebührenerträge Baurecht	114.000 €	0,03%
	Gebührenerträge Wasserrecht	10.000 €	0,00%
	Umlage Regionalverband	9.000 €	0,00%
Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Gebührenerträge	11.000 €	0,00%
	Bußgelderträge	15.000 €	0,00%

**THH 2**

Schulen	Zuschuss VABO-Klassen	33.400 €	0,01%
---------	-----------------------	----------	-------

**THH 3**

Sozialamt	Nachzahlungen BaföG	600.000 €	0,18%
	Entlastung in der Eingliederungshilfe	90.000 €	0,03%
	Aufwendungen Bildung und Teilhabe	100.000 €	0,03%

THH 4	ÖPNV und Schülerbeförderungskosten:	110.000 €	0,03%
	Straßenunterhalt:	70.000 €	0,02%

**THH 5**

Kämmereiamt	Kursverluste CHF-Darlehen	- 550.000 €	-0,16%
Amt für Hochbau	Kauf / Neubau GU	1.900.000 €	0,56%
Kreistaggeschäftsstelle	Partnerschaft Gespanschaft Istrien	- 10.000 €	0,00%
Wirtschaftsförderung	LEADER / ILE	30.000 €	0,01%
	Erstattung Fachkräfteallianz	35.000 €	0,01%
	Projekt Backbone: Ansatz im Ergebnishaushalt 2015 200 TEUR	360.000,00 €	

**THH 6**

Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	- 2.000.000,00 €	
------------------	----------------	------------------	--

Summe III.: 1.227.400 € 0,36%  
**SUMME I.+II.+III.: 4.854.576 € 1,44%**

Neuer Kreisumlagehebesatz bei Umsetzung aller vorgenannten Maßnahmen	32,17%
Höhe der Kreisumlage	108.788.189 €