

Haushalt 2014 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2013

Stand: 27.01.2014

	2013	2014	Veränderung	%-Punkte KU
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	26.490.741 €	23.500.916 €	-2.990.000 €	rd. 0,95%
Mehrerträge § 22 FAG Status-quo-Ausgleich (netto)	8.831.607 €	7.514.724 €	-1.317.000 €	rd. 0,42%
Zuweisungen SoBEG / VRG	8.296.260 €	8.567.750 €	271.000 €	-rd. 0,09%
Sachkostenbeiträge Schulen	7.438.700 €	7.276.400 €	-162.000 €	rd. 0,05%
Soziallastenausgleich	2.641.489 €	2.095.925 €	-546.000 €	rd. 0,17%
Zuweisungen für Kleinkindbetreuung (netto)	745.388 €	852.738 €	107.000 €	-rd. 0,03%
FAG-Umlage	-8.448.258 €	-9.916.862 €	-1.469.000 €	rd. 0,47%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	15.000.000 €	15.000.000 €	0 €	rd. 0,00%
Gebühren THH_1 Untere Verwaltungsbehörde	5.592.000 €	5.703.300 €	111.000 €	-rd. 0,04%
Aufwendungen EDV	-1.355.330 €	-1.525.790 €	-170.000 €	rd. 0,05%
Bewirtschaftungskosten	-3.235.034 €	-3.784.600 €	-550.000 €	rd. 0,17%
Bauunterhalt	-4.600.000 €	-4.605.000 €	-5.000 €	rd. 0,00%
Mieten und Pachten	-860.000 €	-1.150.000 €	-290.000 €	rd. 0,09%
Personalkosten	-40.362.734,00	-42.524.382,39	-2.162.000 €	rd. 0,69%
Personalkostenerstattungen von Dritten	10.935.200 €	11.316.700 €	382.000 €	-rd. 0,12%
Sozialamt (ohne Soziallastenausgleich, Kosteners. Asyl s. u Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-68.510.580 €	-71.403.330 €	-2.893.000 €	rd. 0,9%
Jugendamt (ohne Zuweisung Kleinkindbetreuung, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-25.826.765 €	-28.115.595 €	-2.289.000 €	rd. 0,7%
Kostenerstattungen Untere Eingliederungsbehörde	2.306.700 €	3.639.000 €	1.332.000 €	-rd. 0,42%
Erwerb GVG - inkl. Schulen	-1.354.800 €	-1.310.450 €	44.000 €	-rd. 0,01%
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.171.064 €	-1.242.800 €	-72.000 €	rd. 0,02%
Mieten Masch., Geräte, EDV-Fernspr.	-290.613 €	-332.783 €	-42.000 €	rd. 0,01%
Protec	-536.000 €	-553.830 €	-18.000 €	rd. 0,01%
Zuschuss City-Vogel, S22 u. Agglo	-86.000 €	-127.000 €	-41.000 €	rd. 0,01%
Rechts- und Beratungskosten (Radwegkonzept, Busausschreibung Schülerbeförderung, ÖPNV)	-460.920 €	-532.010 €	-71.000 €	rd. 0,02%
Wegfall Erstattung Protec Hauptamt	30.000 €	0 €	-30.000 €	rd. 0,01%
externe Vergabe arbeitsicherheitstechn. Betreuung	0 €	-38.000 €	-38.000 €	rd. 0,01%
Haltung von Fahrzeugen	-253.145 €	-293.800 €	-41.000 €	rd. 0,01%
Dienstreisen	-389.350 €	-369.330 €	20.000 €	-rd. 0,01%
Beseitigung Unfallwild (Ansatzkorrektur)	0 €	-60.000 €	-60.000 €	rd. 0,02%
Benutzungsgebühren	642.950 €	660.600 €	18.000 €	-rd. 0,01%
Geschäftsaufwendungen (ohne Schulen)	-793.875 €	-844.573 €	-51.000 €	rd. 0,02%
Umlage Regionalverband Hochrhein Bodensee	-313.173 €	-340.600 €	-27.000 €	rd. 0,01%
Netto-Abschreibungen (abzüglich Auflösungen)	-3.859.180 €	-4.198.691 €	-340.000 €	rd. 0,11%
Brandschutz Änderung Abschreibungen		47.450 €	47.000 €	-rd. 0,01%
Ausschüttung an Kreisschulen durch ger. Sachkostenbeiträg	-695.800 €	-651.900 €	44.000 €	-rd. 0,01%
Ansatzkorrektur Schülerbeförderung	-3.300.000 €	-3.200.000 €	100.000 €	-rd. 0,03%
Gesundheitsverbund Konsortialvertrag	-25.000 €	-51.000 €	-26.000 €	rd. 0,01%
Wirtschaftsförderung Erhöhung Zuschuss	46.500 €	96.500 €	50.000 €	-rd. 0,02%
VHS neue Berechnungsmethode Mitgliedsbeitrag	-283.100 €	-336.956 €	-54.000 €	rd. 0,02%
Ansatzkorrektur Erträge Asyl wg. Gesetzesänderung u. Abg	0 €	161.500 €	162.000 €	-rd. 0,05%
Ansatzkorrektur Ansatz Straßenverkehrsamt Gebührenertr.	3.380.000 €	3.500.000 €	120.000 €	-rd. 0,04%
Sonstige Veränderungen (Saldo)			-296.804 €	rd. 0,09%
Anderungsliste freiwillige Leistungen			-268.454 €	rd. 0,09%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2014			-13.511.258 €	4,282%
Einplanung Überschuss 2011 / 2012 / 2013	5.230.000 €	3.342.022 €	-1.888.000 €	rd. 0,6%
Tilgung	-2.000.000,00	-2.200.000,00	-200.000 €	rd. 0,1%
Eigenmittel durch Abschreibung u. sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	3.143.750 €	3.748.206 €	604.000 €	-rd. 0,2%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-8.079.948 €	-8.428.691 €	-349.000 €	rd. 0,1%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2014 Eigenmittel	-1.706.200 €	-3.538.463 €	-1.832.000 €	0,581%
Veränderungen HH 2014 gesamt			-15.343.258 €	4,863%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	88.913.000 €	105.703.000 €	16.790.000 €	-5,321%
			1.446.742 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			104.256.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			33,04%	
Erhöhung um-Punkte			-0,46%	-0,46%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				