

Haushalt 2016- Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2015
Stand: 19.11.2015

	2015	2016	Veränderung	%-Punkte KU
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage usw.)	38.244.364 €	29.095.258 €	-9.149.000 €	rd. 2,37%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	17.000.000 €	18.000.000 €	1.000.000 €	-rd. 0,26%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-3.912.354 €	-7.929.640 €	-4.017.000 €	rd. 1,04%
Bauunterhalt	-4.695.500 €	-11.997.000 €	-7.302.000 €	rd. 1,89%
Mietaufwendungen	-1.549.000 €	-3.944.532 €	-2.396.000 €	rd. 0,62%
Personalkosten	-45.443.630,00	-50.471.974 €	-5.028.000 €	rd. 1,30%
Personalkostenerstattungen von Dritten (FAG, Projektstellen etc.)	11.592.715 €	12.259.490 €	667.000 €	-rd. 0,17%
Sozialamt (o. Soziallastenausgl., Unt. Eingliederungsbehörde s. u. Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-70.588.923 €	-71.398.478 €	-810.000 €	rd. 0,21%
Untere Aufnahmebehörde (nur Leistungsbereich, ohne Gebäude, Personal, AfA, Sachaufwand etc.)	5.928.575 €	24.329.916 €	18.401.000 €	-rd. 4,77%
Jugendamt (ohne Zuweisung Kleinkindbetreuung, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-30.512.534 €	-29.705.256 €	807.000 €	-rd. 0,21%
Unterhaltung der Straßen	-1.420.000 €	-1.750.000 €	-330.000 €	rd. 0,09%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-1.929.700 €	-2.178.450 €	-249.000 €	rd. 0,06%
EDV-Aufwand	-1.726.861 €	-1.955.900 €	-229.000 €	rd. 0,06%
Zuweisungen an Zweckverbände	-926.600 €	-1.075.765 €	-149.000 €	rd. 0,04%
Zuschuss an verbundene Unternehmen (EVU etc.)	-1.196.054 €	-1.362.440 €	-166.000 €	rd. 0,04%
Schülerbeförderung	-4.515.000 €	-4.603.000 €	-88.000 €	rd. 0,02%
Umlage KVJS	-1.255.529 €	-1.287.714 €	-32.000 €	rd. 0,01%
Zuschüsse ÖPNV	-1.482.900 €	-1.642.900 €	-160.000 €	rd. 0,04%
Gebührenerträge Untere Verwaltungsbehörde	6.446.300 €	6.355.300 €	-91.000 €	rd. 0,02%
Benutzungsgebühren	668.300 €	1.009.650 €	341.000 €	-rd. 0,09%
Abschreibungen (netto)	-4.580.589 €	-4.958.005 €	-377.000 €	rd. 0,10%
Zinsen	-1.303.338 €	-1.171.825 €	132.000 €	-rd. 0,03%
Kursverluste CHF-Darlehen	-550.000 €	0 €	550.000 €	-rd. 0,14%
Sach- und Dienstleistungsaufw. (ohne BU, Bewirtschaftungskosten, EDV)	-5.776.293 €	-6.333.313 €	-557.000 €	rd. 0,14%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.210.119 €	-2.498.314 €	-288.000 €	rd. 0,07%
Zuschüsse ÖPNV (CityVogel, S22 und Agglo)	-116.000 €	-179.000 €	-63.000 €	rd. 0,02%
Abschreibung auf Forderungen THH 3	-227.400 €	-289.100 €	-62.000 €	rd. 0,02%
Projekt Innovationszentrum Wasser und Energie (netto; auf TO KT 14.12.)	0 €	-75.000 €	-75.000 €	rd. 0,02%
Erstattungen an Pr. Unt. (Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz)	0 €	-36.250 €	-36.000 €	rd. 0,01%
Erstattungen an übrige Bereiche (Schülerbeförderung)	-488.000 €	-516.000 €	-28.000 €	rd. 0,01%
Sonstige Veränderungen (Saldo):			-392.797 €	rd. 0,10%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2016			-10.176.797 €	rd. 2,64%
Einplanung Eigenmittel aus Vorjahren	5.400.000	5.600.000	200.000 €	-rd. 0,05%
Tilgung	-2.200.000	-2.200.000	0 €	rd. 0,00%
	3.708.881	4.245.349	536.000 €	-rd. 0,14%
	-11.988.621 €	-14.619.622 €	-2.631.000 €	rd. 0,68%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2016 Eigenmittel	-5.080.000 €	-6.974.000 €	-1.894.000 €	0,491%
Veränderungen HH 2016 gesamt			-12.070.797 €	3,128%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	108.792.000 €	124.161.000 €	15.369.000 €	-3,982%
			3.286.203 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			120.863.000 €	
Neuer KÜ-Hebesatz			31,32%	
Erhöhung umPunkte			-0,85%	-0,85%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				