

Haushalt 2018 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2017

Stand: 12.01.2018 inkl. Änderungsliste

	2017	2018	Veränderung	%-Punkte KU
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage usw.)	43.608.716 €	55.953.288 €	12.345.000 €	-rd. 3,37%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	19.000.000 €	20.000.000 €	1.000.000 €	-rd. 0,27%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-6.911.598 €	-5.998.312 €	913.000 €	-rd. 0,25%
Bauunterhalt	-4.530.000 €	-4.352.000 €	178.000 €	-rd. 0,05%
Mietaufwendungen	-4.552.413 €	-3.385.744 €	1.167.000 €	-rd. 0,32%
Personalkosten	-54.694.683 €	-58.396.754 €	-3.702.000 €	rd. 1,01%
Personalkostenerstattungen von Dritten (FAG, Projektstellen etc.)	13.154.300 €	13.732.800 €	579.000 €	-rd. 0,16%
Sozialamt (o. Soziallastenausgl., Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-73.960.825 €	-78.189.172 €	-4.228.000 €	rd. 1,15%
Amt für Migration und Integration (nur Leistungsbereich, inkl. Wohnheimgebühren, ohne Gebäude, Personal, Afa, Sachaufwand etc.)	19.665.892 €	4.701.952 €	-14.964.000 €	rd. 4,09%
Jugendamt (ohne Zuweisung Kleinkindbetreuung, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-30.989.308 €	-31.652.300 €	-663.000 €	rd. 0,18%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-2.407.700 €	-2.196.800 €	211.000 €	-rd. 0,06%
EDV-Aufwand	-2.114.300 €	-2.434.810 €	-321.000 €	rd. 0,09%
Unterhalten der Straßen	-1.730.000 €	-1.750.000 €	-20.000 €	rd. 0,01%
Zuschuss an verbundene Unternehmen (u. a. EVU)	-1.432.834 €	-1.121.434 €	311.000 €	-rd. 0,08%
Schülerbeförderung	-4.630.000 €	-4.609.000 €	21.000 €	-rd. 0,01%
Umlage KVJS	-1.338.634 €	-1.281.797 €	57.000 €	-rd. 0,02%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.761.718 €	-9.502.352 €	-741.000 €	rd. 0,20%
Abschreibungen (netto)	-8.086.858 €	-8.660.925 €	-574.000 €	rd. 0,16%
Sonstige Veränderungen (Saldo):			254.000,00	-rd. 0,07%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2018			-8.177.000 €	rd. 2,23%
Einplanung Eigenmittel aus Vorjahren	1.400.000	-992.224	-2.392.000 €	rd. 0,65%
Tilgung	-2.800.000	-3.100.000	-300.000 €	rd. 0,08%
Eigenmittel durch Abschreibung u. sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	7.577.719	7.897.740	320.000 €	-rd. 0,09%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-8.398.779	-12.228.350	-3.830.000 €	rd. 1,05%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2018 Eigenmittel	-2.221.000 €	-8.423.000 €	-6.202.000 €	1,693%
Veränderungen HH 2018 gesamt			-14.379.000 €	3,925%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	114.236.000 €	109.527.000 €	-4.709.000 €	1,286%
			-19.088.000 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			128.615.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			35,11%	
Erhöhung um-Punkte			5,21%	5,21%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				