

Veränderungen Haushalt 2015 ff. zur Finanzierung der Kreisumlage unter Berücksichtigung der höheren Umlagegrundlagen ab 2015

Stand 22.06.2014

zusätzliche Ertragsverbesserungen

	Bezeichnung	2015	2016	2017	Eräuterung
		Ertragsverbesserung	Ertragsverbesserung	Ertragsverbesserung	
		in €	in €	in €	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
4011000	Grundsteuer A	1.400	1.400	1.400	Anpassung des Hebesatzes von 250 % auf 260 %
4012000	Grundsteuer B	201.800	201.800	201.800	Anpassung des Hebesatzes von 411 % auf 431 %
4013000	Gewerbesteuer	448.500	448.500	448.500	Anpassung des Hebesatzes von 430 % auf 445 %
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
	Gebühren- und Beitragsanpassungen bei den Kanalbeitragsgebühren, Benutzungsgebühren (Hallenbad) und Friedhofsgebühren f. die Beisetzung	214.000	203.000	203.000	Anpassung der Erträge sowohl an die tatsächliche Entwicklung als auch Gebührenanpassungen
	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS), Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	105.000	85.000	65.000	Anpassung der Erträge an die Entwicklung d. Kinderzahl
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>				
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. Verzu	30.000	30.000	30.000	Anpassung der Erträge an den Durchschnitt der vergangenen Jahre
4511010	Konzessionsabgabe der Regionalgas	30.000	30.000	30.000	Anpassung der Erträge an die tatsächliche Entwicklung
	<b>Veränderungen bei den Erträgen</b>	<b>1.030.700</b>	<b>999.700</b>	<b>979.700</b>	

## zusätzliche Aufwandsveränderungen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	Eräuterung
		Aufwandsverbesserung	Aufwandsverbesserung	erbetterung	
		in €	in €	in €	
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-47.650	-38.900	-28.850	Durchschnittlich wurden in den vergangenen Jahren über alle Produktbereiche 100.000 € verausgabt. Daher ist aufgrund der Haushaltslage eine pauschale Anpassung an die tatsächlichen durchschnittlichen Aufwendungen vertretbar.
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden einschließlich der Betriebsvorrichtungen	-238.424	30.100	-49.200	Reduzierung der Aufwendungen f. Unterhaltungen im Bereich der Grünflächen in Park- u. Grünanlagen, Außenanlagen an städt. Gebäuden, Spiel- u. Sportplätzen, Friedhofsflächen, Unterhaltung der Gebäude u. Aufbauten (Anpassung an die Aufwendungen der Vorjahre bzw. Verschiebung von Maßnahmen nach 2016 )
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-36.900	-6.900	0	
	Unterhaltung der BGA	-35.090	-35.283	-35.378	Herabsetzung wg. Haushaltslage an die bisherigen durchschnittlichen Aufwendungen
5241010	Bewirtschaftung der Gebäude	-63.664	6.600	-36.300	Anpassung aufgrund Um- / Neubau des BHKW in 2014
5271000	Lernmittel nach d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.746	-8.746	-8.746	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung im Sekundarbereich
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-5.700	-6.550	-6.550	Anpassung der Aufwendungen an den Durchschnitt der vergangenen Jahre
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	-1.500	-1.675	-1.850	
5281090	Verbrauchsmittel	-7.030	-7.080	-7.080	
5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	-46.780	-33.692	-20.470	

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	Eräuterung
		Aufwandsverbesserung	Aufwandsverbesserung	erbetterung	
		in €	in €	in €	
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung an die durchschnittlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre
	<b>Veränderungen der Aufwendungen</b>	<b>-516.484</b>	<b>-122.126</b>	<b>-214.424</b>	

#### Veränderungen im Ergebnisplan für die Haushaltsplanung 2015 ff

	Bezeichnung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Eräuterung
	Veränderungen bei den Erträgen	1.030.700	999.700	979.700	
	Veränderungen der Aufwendungen	-516.484	-122.126	-214.424	
	Auswirkung der Veränderungen auf den Erg	1.547.184	1.121.826	1.194.124	