

Deckungsvorschlag Kreisumlage 38,8 %

Ergänzte Fassung Stand Dez. 2014

	bisher	Berechnung neu *
Kreisumlage 38,8 (Gegenfinanzierung: = + bzw. -)=	- 5.500.000 €	- 5.035.000 €

I. Haushaltskürzungen / Verbesserungen

1. Radweg Ehningen netto	= + 300.000 €	+ 300.000 €
2. Entlastung des Landkreises bei der Verkehrsumlage (Bericht Verwaltung) Anlage 13/3 Ziff. 10, Ziff. 25	= + 700.000 €	+ 1.876.000 €
3. Zeitliche Anpassung Gebäudeunterhaltung	= + 1.000.000 €	+ 1.000.000 €

Noch zu beschließen

4. Schulsozialarbeit Kreiszuschuss entfällt	= + 600.000 €	+ 600.000 €
5. Gekürzte Tourismusförderung einschl. Stabstelle	= + 100.000 €	+ 215.000 €
6. Ziff. 11 Radwegkonzeption Anl. 13/3		+ 100.000 €
7. Gekürzter Personaletat – globale Kürzung	= + 100.000 €	+ 100.000 €

Zwischensumme verbleibendes Minus - 2.700.000 € - 1.744.000 €

II. Einnahmeverbesserungen:

8. Erhöhung Haushaltsansatz Grunderwerbsteuer	+ 2.000.000 €	+ 2.000.000 €
9. Ergebnisverbesserung 2013	+ 3.000.000 €	+ 3.000.000 €
10. Ergebnisverbesserung 2014 mindestens (FAG)	+ 3.000.000 €	+ 4.000.000 €
11. Flüchtlingshilfe Landeszuschuss	+ 1.000.000 €	0 €
-im Ausschuss abgelehnt –		
12. Beugenehmigungsgebühren	+ 300.000 €	0 €
- im Ausschuss abgelehnt –		

Zwischensumme + 6.600.000 € + 8.256.000 €

III. Mehrausgaben

13. Schlüsselzuweisungen		- 793.700 €
14. Förderung aus. Schüler an Gemeinschaftsschulen	- 30.000 €	- 30.000 €
15. Stützung der freien Träger Jugendhilfe	- 100.000 €	- 100.000 €
16. Fahrzeugpflege DRK	- 10.000 €	- 10.000 €
17. Sonstige Mehrausgaben beschlossene Haushaltsanträge / Verwaltungsansätze einschl. Ziff. 9		- 854.400 €
18. Zuführung Eigenbetrieb Klinikgebäude (3,5 – 4 Mio.) zusätzl. zum Ansatz im Haushalt	- 4.000.000 €	- 4.000.000 €
19. Mehrausgaben Flüchtlingsbetreuung/Personalkosten	-/-	- 178.000 €

Verbleibende Deckungsreserve: 2.460.000 € 2.289.900 €
Reduzierung Kreisumlage

*** lt. Berechnung Kreisverwaltung**

Wird die Kürzung der bei der Gebäudeunterhaltung, entgegen unserem Antrag nicht beschlossenen, verbleiben dennoch 610.300 € Reserve – und einer zusätzlichen Zuführung an den Eigenbetrieb Kliniken von 4 Mio..

Zu beachten ist:

Die Zuführung zum Eigenbetrieb Kliniken beträgt im Haushaltsentwurf der Verwaltung 9.000.000 €. - Wir schlagen vor, diese Zuführung auf 13.000.000 € zu erhöhen – keine Kürzung. Dennoch ist 38,8 % mit großer Reserve möglich.

Holzgerlingen, den 08.12.2014

Wilfried Dölker