

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Anlage 1 zur Vorlage 0051/2016

16.02.2016

Änderungen der Haushaltsdaten (Auszug)

(Änderungen gegenüber dem gedruckten Haushaltsentwurf 2016)

Budget 99 - Allgemeine Finanzierungsmittel						
Erträge						
99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	124.980.863 €	124.980.863 €		0 €	Kreisumlage bei endgültigen Umlagegrundlagen (GFG-2016) und Hebesatz 29,4% Keine Änderung, da neuer Vorschlag der Kreisverwaltung 28,8% (vorher: -87.149 €)
Aufwendungen						
99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel	Transferaufwendungen (Landschaftsumlage)	80.271.680 €	80.754.538 €	2017: 85.830.952 € 2018: 90.044.198 € 2019: 94.252.988 €	-482.858 €	Landschaftsumlage bei endgültigen Umlagegrundlagen (GFG 2016) und Hebesatz 16,7%
Dezentrale Aufwendungen						
Aufwendungen						
	Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger	10.693.116 €	10.830.280 €	2017: 12.051.595 € 2018: 12.604.677 € 2019: 13.193.226 €	-137.164 €	Entsprechend einer aktuellen versicherungsmathematischen Berechnung zum 04.02.2016 ergeben sich erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 137.164 € für den allgemeinen Haushalt.
	Sonstige Personalaufwendungen	43.819.778 €	44.220.189 €	2017: 45.206.087 € 2018: 46.058.704 € 2019: 46.928.371 €	-400.411 €	9,7 zusätzliche Stellen in den Budgets 05, 06 und im Budget 10 bewirken insgesamt Personalmehraufwendungen ggü. dem Haushaltsentwurf 2016.
	Interne Leistungsverrechnung				6.746 €	
Veränderung allgemeiner Haushalt					-1.562.187 €	Umlagegrundlagen
Defizit ohne KU (Haushaltsentwurf 2016)					-124.980.863 €	424.812.245 €
Defizit ohne KU inkl. Änderungsliste					-126.543.050 €	424.808.552 €
Defizit ohne KU inkl. Änderungsliste und Antragsliste (nach Abschluss Fachausschussberatungen)					-126.543.050 €	

Kreisumlage 2016

	PLAN 2016 in Mio. EUR - Entwurf -	PLAN 2016 in Mio. EUR - Neu! -
Finanzierungsbedarf <u>ohne</u> Kreisumlage	124,98	126,54
	← - 1,56 →	
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0,00	4,20
Durch <u>Kreisumlage</u> zu deckender Betrag	124,98	122,34
	← - 2,64 →	
Umlagegrundlagen	424,81	424,81
<u>Hebesatz</u> (in %)	29,4	28,8
	← - 0,6 →	