

# Risiken Haushalt 2015 / Finanzplanung 2016-2018

## ■ Kreisumlage

- Die Ausgaben für die Kreisumlage sind im Zeitraum 2015 – 2018 potentiell um bis zu 5 Mio. € zu niedrig angesetzt (Planannahme Kreishaushalt: 38,5% Hebesatz)

## ■ Risiko-Gewichtung / Eintritts-Wahrscheinlichkeit

- Einkalkulierte Steuer-Mehreinnahmen und Annahme eines ggf. zu niedrigen Kreisumlage-Hebesatzes → zusammen ca. 26 Mio. € „Ergebnisrelevanz“
- Bei Annahme, dass **1/3 dieser Risiken tatsächlich eintritt**, würde sich die Haushaltssituation 2015 – 2018 um **ca. 8,5 Mio. € verschlechtern**.

## ■ Bildungscampus

- Investitionsbedarf **50 – 100 Mio. €**
- Im Finanzplan bis 2018: **8,7 Mio. € (+ 9,9 Mio. € in den Folgejahren)**