

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2018**Anlage 02**

Stand : 1. Dezember 2016

**Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Schule und Bildung					
Sachkostenbeiträge des Landes	11.500.000	10.573.000	927.000		Neuberechnung aufgrund des Verordnungsentwurfs des Kultusministeriums Baden-Württemberg
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.300.000	83.700.000		2.400.000	gemäß Festsetzung des Gemeindeanteils im Haushaltserlass 2017 des Landes
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.600.000	19.700.000		100.000	gemäß Festsetzung des Gemeindeanteils im Haushaltserlass 2017 des Landes
Schlüsselzuweisungen vom Land	148.500.000	147.300.000	1.200.000		gemäß Festsetzung Grundkopfbetrag im Haushaltserlass 2017 des Landes, Korrektur der Bedarfsmesszahl sowie Auswirkungen der Steuerstärke 2016; einschließlich der Zuweisungen zur Förderung der Integration sowie der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
Familienleistungsausgleich	6.600.000	6.700.000		100.000	gemäß Festsetzung im Haushaltserlass 2017 des Landes
Zuweisungen nach § 11 Absatz IV FAG	940.000	900.000	40.000		gemäß Festsetzung im Haushaltserlass 2017 des Landes
Zuweisungen nach § 11 Absatz V FAG	1.240.000	1.150.000	90.000		gemäß Festsetzung im Haushaltserlass 2017 des Landes
mehr / weniger insgesamt			<u>2.257.000</u>	2.600.000	
Mehr- / Mindererträge			-343.000		
ordentliche Erträge bisher			<u>611.045.220</u>		
neues Volumen			<u>610.702.220</u>		

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen
--

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Soziales und Senioren					
Zuschuss Sozialberatung - Verbände der Liga	75.000	80.000		5.000	gem. Antrag der Liga und Vorlage DS 0374/2016/BV
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Finanzausgleichsumlage	66.200.000	63.900.000	2.300.000		Auswirkungen der Steuerstärke 2016
Umlage KVJS	870.000	860.000	10.000		Auswirkungen der Steuerstärke 2016
mehr / weniger insgesamt			<u>2.310.000</u>	5.000	
Mehr- / Minderauswendungen			<u>2.305.000</u>		
ordentliche Aufwendungen bisher			<u>617.019.250</u>		
neues Volumen			<u>619.324.250</u>		
ordentliches Ergebnis bisher			<u>-5.974.030</u>		
Veränderungen			<u>-2.648.000</u>		
ordentliches Ergebnis neu			<u>-8.622.030</u>		

**Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen bisher	604.172.150
Mehr- / Mindereinzahlungen	-343.000
neues Volumen	603.829.150

**Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Auszahlungen bisher	564.985.200
Mehr- / Minderauszahlungen	2.305.000
neues Volumen	567.290.200

**Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss bisher	39.186.950
Veränderungen	-2.648.000
Zahlungsmittelüberschuss neu	36.538.950

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			11.513.300		
neues Volumen			11.513.300		

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
---------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

Kämmereiamt

Kapitaleinlage SWH	14.700.000	14.800.000		100.000	gemäß Wirtschaftsplan rnv
--------------------	------------	------------	--	---------	---------------------------

mehr / weniger insgesamt			0	100.000	
--------------------------	--	--	---	---------	--

Mehr- / Minderauszahlungen			-100.000		
----------------------------	--	--	----------	--	--

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			72.668.510		
---	--	--	------------	--	--

neues Volumen			72.568.510		
----------------------	--	--	-------------------	--	--

Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			-61.155.210		
--	--	--	-------------	--	--

Veränderungen			100.000		
---------------	--	--	---------	--	--

Saldo aus Investitionstätigkeit neu			-61.055.210		
--	--	--	--------------------	--	--

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher			-21.968.260		
--------------------------------------	--	--	-------------	--	--

Veränderungen			-2.548.000		
---------------	--	--	------------	--	--

Finanzierungsmittelfehlbetrag neu			-24.516.260		
--	--	--	--------------------	--	--

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			9.737.700		
neues Volumen			9.737.700		

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
-------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

Allgemeine Finanzwirtschaft

Umschuldungen	0	0	0		
Kreditaufnahmen	34.248.000	31.700.000	2.548.000		Veränderung aus Auswirkungen Änderungen

mehr / weniger insgesamt			2.548.000	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			2.548.000		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			31.700.000		
neues Volumen			34.248.000		

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			21.962.300		
Veränderungen			2.548.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			24.510.300		

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-5.960		
Veränderungen			0		
Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-5.960		

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
Verpflichtungsermächtigungen bisher			33.330.550		
neues Volumen			33.330.550		