

Anlage 1 zu KT X/82**Änderungsliste, Änderungen seit Einbringung Haushalt 2016 am 19.10.2015****1. Ergebnishaushalt**

1. Ergebnishaushalt					2016			neuer Ansatz	Begründung	Änderung Finanzplanung
lfd. Nr.	THH	Kostenart	Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	bisheriger Ansatz Einbringung Haushalt	Veränderung mehr	Veränderung weniger			
	Erträge									
1	2	31410000	1.54.70.01.01	Zuweisungen lfd. Zwecke Land für Bus Calw-Weil der Stadt (höhere Aufwendungen unter 44910002 / 1.54.70.01.01)	1.198.000	103.000		1.301.000	Förderzusage liegt inzwischen vor	ja
2	2	34820000	1.54.70.01.01	Erstattungen von Gemeinden und GV, Linie 113/116 Bad Herrenalb, Beteiligung Stadt Bad Herrenalb	66.050	37.000		103.050	Beschluss Kreistag vom 19.10.2015, KT X/75	ja
3	4	34810000	1.31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge, Erstattungen vom Land	18.700.000	3.091.582		21.791.582	Nachkalkulation auf Grund höherer Zuweisungen je Monat (1.710.000 €) und Erhöhung auf Grund Senkung Kreisumlage (1.381.582 €), Beschluss VWA am 07.12.2015	nein, nur 2016
4	6	34880000	1.55.50.04.02	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000	10.000		29.000	Unfallkasse Baden-Württemberg beteiligt sich an präventivem Gesundheits- und Arbeitssicherheitsprogramm	nein, nur 2016
5	7	34800000	1.56.10.07	Erstattungen vom Bund für Klimaschutzkonzept	50.000	2.000		52.000	Die Förderung vom Bund für Klimaschutzkonzept - jetzt Klimaschutzmanager (Umweltausschuss vom 30.11.2015) wurde nachberechnet.	ja
6	9	31110000	1.61.10.01	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.331.190	338.334		25.669.524	Erhöhung des Kopfbetrags von 628 € auf 633 € je Einwohner, Änderung Einwohnerzahl	ja
7	9	31820000	1.61.10.01	Allgemeine Umlagen Gemeinden (Kreisumlage)	57.741.212	-1.381.582		56.359.630	Erhöhung der Steuerkraftsumme um +4.422 €, Senkung Hebesatz von 33,40 % auf 32,60 %, Beschluss VWA am 07.12.2015	ja
Summe Veränderung Erträge						2.200.334				

lfd. Nr.	THH	Kostenart	Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	bisheriger Ansatz Einbringung Haushalt	Veränderung mehr	Veränderung weniger	neuer Ansatz	Begründung	Änderung Finanzplanung
Aufwendungen										
8	1	42310000	80383000	Kreiserstafnahmeeinrichtung Bad Wildbad, Miete Halle	0	66.000		66.000	Kreiserstafnahmeeinrichtung Bad Wildbad wird neu eingerichtet	ja
9	1	42490000	80383000	Kreiserstafnahmeeinrichtung Bad Wildbad, Betriebskosten Halle	0	115.000		115.000	Kreiserstafnahmeeinrichtung Bad Wildbad wird neu eingerichtet	ja
10	1	42310003	80383000	Kreiserstafnahmeeinrichtung Bad Wildbad, Miete Bauzaun	0	12.000		12.000	Kreiserstafnahmeeinrichtung Bad Wildbad wird neu eingerichtet	ja
11	1	44910040	1.41.10.01	Besonderer Aufwand Krankenhäuser, Städtebaulicher Wettbewerb	0	220.000		220.000	Beschluss VWA am 07.12.2015	nein, nur 2016
12	2	44295000	1.21.40.01	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.600.000	100.000		3.700.000	Beschluss Kreistag vom 19.10.2015, KT X/74	ja
13	2	44910002	1.54.70.01.01	Besonderer Aufwand Bus Calw-Weil der Stadt (höhere Erträge unter 31410000 / 1.54.70.01.01)	190.000	85.000		275.000	Erhöhung auf Grund Förderzusage	ja
14	2	44910003	1.54.70.01.01	Besonderer Aufwand VVS Verbundkosten	1.909.500	22.000		1.931.500	Beschluss Kreistag vom 19.10.2015, KT X/76	ja
15	2	44910004	1.54.70.01.01	Besonderer Aufwand sonstige ÖPNV-Maßnahmen, Linie 113/116 Bad Herrenalb	230.900	44.000		274.900	Beschluss Kreistag vom 19.10.2015, KT X/75	ja
16	4	43320000	1.31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.640.000	1.710.000		10.350.000	Nachkalkulation auf Grund höherer Zuweisungen je Monat	nein, nur 2016
17	7	Personal	1.56.10.07	Klimaschutzmanager, neu in EG 10	0	60.000		60.000	Beschluss Umweltausschuss am 30.11.2015 Stelle Klimaschutzmanager, wird aus Ansatz Klimaschutzkonzept (vgl. Seite 714) finanziert	ja
18	7	44910000	1.56.10.07	Klimaschutzmanager, Sachkosten	80.000		-60.000	20.000	Beschluss Umweltausschuss am 30.11.2015 Stelle Klimaschutzmanager. Ansatz wird um Personalkosten gekürzt.	ja
19	9	43710000	1.61.10.01	Allgemeine Umlagen Land (Finanzausgleichumlage)	6.273.899	374		6.274.273	Erhöhung auf Grund Mitteilung Statistisches Landesamt, Testbescheid vom 30.11.2015	ja
20	9	43720000	1.61.10.01	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	654.311		-1.028	653.283	Veränderung auf Grund geringerer Einwohnerzahl	ja
Summe Veränderung Aufwendungen						2.373.346				

Veränderung Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	176.320.105	2.200.334	178.520.439
Ordentliche Aufwendungen Stand	-175.949.422	2.373.346	-178.322.768
Ordentliches Ergebnis	370.683		197.671
Außerordentliches Ergebnis	-77.000		-77.000
Gesamtergebnis	293.683		120.671
Veränderung Ordentliches Ergebnis um			-173.012

2. Auswirkungen auf Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.884.611	2.200.334	176.084.945
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.434.605	2.373.346	-170.807.951
Zahlungsmittelüberschuss	5.450.006		5.276.994
Veränderung Zahlungsmittelüberschuss um			-173.012

3. Investitionshaushalt**Veränderung im Haushaltsjahr 2016**

lfd. Nr.	THH	Kostenart	Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	bisheriger Ansatz Einbringung Haushalt	Veränderung mehr	Veränderung weniger	neuer Ansatz	Begründung	Änderung Finanzplanung
21	2	78730000	I0547000001	Hermann-Hesse-Bahn, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000		1.000.000	Der Zweckverband wird erst im Laufe des Jahres 2016 gegründet.	nein
22	2	68130000	I0547000001	Hermann-Hesse-Bahn, Einzahlungen Erstattung Zweckverband	0	1.000.000		1.000.000	Der Zweckverband wird erst im Laufe des Jahres 2016 gegründet.	nein
23	5	78120000	I1542000006	Zuweisungen an Gemeinden zu den Kosten für Ortskanalisation	170.000	50.000		220.000	Von Gemeinden werden für 2016 höhere Forderungen geltend gemacht, daher ist eine Erhöhung des Planansatzes erforderlich.	ja, 2017
Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit						50.000,00				

4. Auswirkungen auf Finanzhaushalt:

Durch den um 173.012 € geringeren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit ändert sich auch die Kreditaufnahme. Die Kreditaufnahme erhöht sich um 150.000 € auf 17,15 Mio. €.