

Änderungsliste - Änderungen seit Einbringung Haushalt 2018 am 23.10.2017

Stand: 07.12.2017 - 08:19

1. Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	THH	Kostenart	Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	2018			neuer Ansatz	Begründung
					bisheriger Ansatz Einbringung Haushalt	Veränderung mehr	Veränderung weniger		
Erträge									
1	3	31410000	1.21.20.01, 1.21.20.03.01, 1.21.20.03.07, 1.21.30.01.01, 1.21.30.01.02, 1.21.30.02.01, 1.21.30.02.02, 1.21.30.03.02	Sachkostenbeiträge	5.599.092		-13.933	5.585.159	Die Berechnung der Sachkostenbeiträge erfolgte zur Haushaltseinbringung auf Grundlage vorläufiger (geschätzter) Schülerzahlen. Beschlussempfehlung des Bildungs- und Sozialausschusses.
2	3	34820000	1.25.21.01	Erstattungen von Gemeinden für Personalausgaben 2. Archivarstelle	0	25.000		25.000	Archivpflege in den Kommunen, Kostenerstattung 2. Archivarstelle durch Gemeinden. Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff
3	3	34840000	1.21.30.02.01	Erstattungen vom Land für Personalausgaben Projekt AV dual - Begleiter	0	11.400		11.400	Beschluss BSA am 13.11.2017, KT 2017/393, Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff
4	4	31410000	87062000	Erstattungen vom Land für Personalausgaben Integrationsmanager	0	512.000		512.000	Beschluss BSA am 13.11.2017, KT 2017/393, Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff
5	9	31110000	1.61.10.01	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.986.366	500.819		28.487.185	Erhöhung des Kopfbetrages von 684 € auf 691 € und Verminderung der Steuerkraftsumme gegenüber Juni 2017 (lt. Mitteilung des Statistischen Landesamtes v. 28.11.2017 - Vorläufige Bemessungsgrundlagen im FAG) und Anpassung der geschätzten Einwohnerzahl zum 30.06.2017 auf 157.150 Einwohner. Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff.
6	9	31820000	1.61.10.01	Allgemeine Umlagen Gemeinden - Kreisumlage	53.368.414		-2.013.772	51.354.642	Veränderungen durch Verminderung des Kreisumlagehebesatzes von 27 % auf 26 % (Beschlussempfehlung VWA am 04.12.2017) und lt. Mitteilung des Statistischen Landesamtes v. 28.11.2017 (Vorläufige Bemessungsgrundlagen im FAG - Verminderung der Steuerkraftsumme gegenüber Juni 2017). Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff.
7	9	31829000	1.61.10.01	Soziallastenausgleich + Status-Quo-Ausgleich LWV	2.600.000	595.539		3.195.539	Bisher geschätzt. Veränderung lt. Mitteilung des Statistischen Landesamtes v. 28.11.2017 (Vorläufige Bemessungsgrundlagen im FAG). Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff.
Summe Veränderung Erträge					-382.947				

Abteilung Finanzen und Beteiligungen

lfd. Nr.	THH	Kostenart	Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	bisheriger Ansatz Einbringung Haushalt	Veränderung mehr	Veränderung weniger	neuer Ansatz	Begründung
Aufwendungen									
1	1	44910000	1.41.10.01	Öffentlichkeitsarbeit Krankenhäuser	0	90.000		90.000	Krankenhausprojekt 2020
2	2	43130000	1.54.70.01	Hermann-Hesse-Bahn - Erhöhung Betriebskostenumlage an Zweckverband	115.918	34.108		150.026	Zinsaufwand für Kapitaleinlage (VWA 04.12.2017)
3	2	42710002	1.57.10.01.01	Wirtschaftsförderung - Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren	157.400		-55.000	102.400	Bereits im THH 1 bei 1114 lfd. Nr. 14 geplant. Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff.
4	3	Personal	1.25.21.01	Personalaufwendungen für Archivpflege in den Kommunen (1 Stelle)	0	25.000		25.000	Änderung auch in Finanzplanung für 2019 + 2020
5	3	Personal	1.21.30.02.01	Personalaufwendungen für AV dual - Begleiter (1 Stelle)	0	19.000		19.000	Beschluss BSA am 13.11.2017, KT 2017/393, Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff.
6	4	Personal	87062000	Personalaufwendungen für Integrationsmanager (6 Stellen)	0	256.500		256.500	Änderung auch in Finanzplanung für 2019.
7	4	Personal	92800000	Personalaufwendungen für Fachkraft Logopädie (0,5 Stelle)	0	27.000		27.000	Beschluss BSA am 13.11.2017, KT 2017/393, Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff.
8	4	Personal	92800000	Personalaufwendungen aufgrund der Organisationsuntersuchung in der Abt. 46 Soziale Hilfen (2,41 Stellen)	0	144.000		144.000	Beschluss BSA am 13.11.2017, KT 2017/393, Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff.
9	4	Personal	1.31.30.01	Geringere Personalaufwendungen durch Stellenabgang Asylbewerberleistungsgesetz (1 Stelle)	51.600	0	-51.600	0	
10	4	44310000	87062000	Sachkosten für Integrationsmanager (6 Stellen)	0	51.300		51.300	Sachkostenanteil 20 % der Personalaufwendungen. Änderung auch in Finanzplanung für 2019.
11	7	Personal	1.12.21.04.01	Personalaufwendungen Messdienst Abt.53 (2 Stellen)	0	85.100		85.100	VWA am 04.12.2017. Änderung auch in Finanzplanung für 2019 ff.
12	7	44410010	1.12.21.04.01	Elektronikversicherung für stationäre Messanlagen	32.800		-32.800	0	Kündigung der Versicherung bei der WGV. Änderung auch in der Finanzplanung für 2019 ff.
13	7	44910000	1.56.10.07	Klimaschutzkonzept	20.000	70.000		90.000	Zusätzliches Budget für den geplanten Klimaschutzmanager (Beschlussempfehlung VWA am 04.12.2017)
Summe Veränderung Aufwendungen						662.608			

Abteilung Finanzen und Beteiligungen

Veränderung Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	178.062.221	-382.947	177.679.274
Ordentliche Aufwendungen Stand	-185.773.299	662.608	-186.435.907
Ordentliches Ergebnis	-7.711.078		-8.756.633
Außerordentliches Ergebnis	-329.100		-329.100
Gesamtergebnis	-8.040.178		-9.085.733
Veränderung Ordentliches Ergebnis um			-1.045.555

2. Auswirkungen auf Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.953.528	-382.947	175.570.581
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.514.675	662.608	-179.177.283
Zahlungsmittelüberschuss	-2.561.147		-3.606.702
Veränderung Zahlungsmittelüberschuss um			-1.045.555

3. Investitionshaushalt

Veränderung im Haushaltsjahr 2018

lfd. Nr.	THH	Kostenart	Investitionsauftrag	Beschreibung	bisheriger Ansatz Einbringung Haushalt	Veränderung mehr	Veränderung weniger	neuer Ansatz	Begründung
1	2	78310000	I1547000031	Herrmann-Hesse-Bahn - Investitionsfördermaßnahmen - Erhöhung Kapitaleinlage an Zweckverband	107.377	113.692		221.069	Tilgungsleistungen für Kapitaleinlage (VWA 04.12.2017)
2	6	78310000	I1122600001	Beschaffung Kühlzellen und Edelstahlcontainer	0	24.330		24.330	Außerplanmäßige Ausgabe in 2017 genehmigt, Lieferung im Frühjahr 2018, Zuweisung vom Land in Höhe von 24.000 EUR soll im HHJ 2017 eingehen
3	7	78310000	I1126000003	Drehleiter	150.000		-150.000	0	Zuschuss an Stadt Nagold für Drehleiter wird auf 2019 verschoben
Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit						-11.978,00			

4. Weitere Änderungen im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Beschreibung	bisheriger Ansatz Einbringung Haushalt	Veränderung mehr	Veränderung weniger	neuer Ansatz	Begründung
1	Lfd. Nr. 33 des Gesamtfinanzhaushalts	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.600.000		-20.000	3.580.000	Verringerung wegen geringeren Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (s. unter 3.)