

Aktueller Stand 07.12.2016

Haushaltsplanentwurf 2017

Verwaltungsänderungen

HH-Plan Seite	Produkt-Gruppe	Ertrags- /Aufwandsart Einzahlungs- /Auszahlungsart	Planansatz -Entwurf- €	Planansatz -NEU- €	Differenz €	Erläuterungen
---------------	----------------	---	------------------------------	--------------------------	----------------	---------------

1. Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge						
34	2120-1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	905.800	1.081.100	+ 175.300	Sachkostenbeiträge für Kirnbach- und Lindenschule, Neuberechnung mit aktuellen Schülerzahlen der Schulstatistik 10/2016 und Sachkostenbeiträgen 2017
37	2130-1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.974.800	5.558.900	+ 584.100	Sachkostenbeiträge berufliche Schulen, Neuberechnung mit aktuellen Schülerzahlen der Schulstatistik 10/2016 und Sachkostenbeiträgen für 2017
67	2810-1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.000	+ 50.000	Landeszuschuss zur Förderung des Projekts "Gemeinsam in Vielfalt"
87	3110-1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.688.975	16.271.773	- 417.202	Zuweisungen im Soziallastenausgleich nach § 21 FAG fallen mit insgesamt 134.890 € niedriger aus, da die zugrundeliegenden Sozialhilfenettoausgaben des Landkreises 2015 mit 142,64 €/EW näher am Landesdurchschnitt von 141,10 €/EW lagen als im Vorjahr (Kreis: 140,26 €/EW, Landesdurchschnitt 132,17 €/EW).
90	3120-1		10.531.275	10.419.629	- 111.646	
92	3130-1		72.250	13.488	- 58.762	
Hilfen für Flüchtlinge und Flüchtlingssozialarbeit (Abt. 20)						Berechnung mit 40 statt 60 Zugängen pro Monat
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)						
92	3130-1	Sonstige Transfererträge	160.000	139.000	- 21.000	Hilfen für Flüchtlinge; Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich
92	3130-1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870.000	2.208.000	- 3.662.000	Hilfen für Flüchtlinge; Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich
100	3180-1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.000	309.000	- 480.000	Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich
138	3140-2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	18.200	- 8.300	Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich
138	3140-2	Öffentlich-rechtliche Entgelte	615.000	402.800	- 212.200	Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich
138	3140-2	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.414.000	5.984.000	- 1.430.000	Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich (-2.734.000 €); Höhere Landeszuweisungen wegen Ersatz von Planungskosten an Kreisbaugesellschaft (+820.000 €) und zur Neutralisierung der Brutto-Abschreibungen für Flüchtlinge (+484.000 €)
			(14.874.500)	(9.061.000)	(- 5.813.500)	
100	3180-1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.000	174.000	+ 24.000	Landesförderung für neue Stelle Rückkehrberatungsstelle bei A20
111	3630-1	Sonstige Transfererträge	6.466.000	7.462.000	+ 996.000	Abrechnung 4.Quartal der UMF-Erstattung erfolgt erst Anfang 2017. Wird wegen Systemwechsel dem HH 2017 zugeordnet
195	2140-1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470.500	3.483.500	+ 13.000	Schülerbeförderung; Berücksichtigt sind eine Neuberechnung des interkommunalen Ausgleichs nach § 18 FAG sowie die im Kreistag beschlossene Änderung der SBKS (Eigenanteil), die im Saldo zu Mehreinnahmen von 13 T€ führen.
214	6110-0	Sonstige ordentliche Erträge	2.500.000	3.500.000	+ 1.000.000	Aufgrund der Fortschreibung der Prognose zum Rechnungsergebnis 2016 kann die Sonderrücklage zum Haushaltsausgleich 2017 ff. und deren Entnahme zugunsten des Ergebnishaushalts 2017 um 1 Mio. € erhöht werden

HH-Plan Seite	Produkt-Gruppe	Ertrags- /Aufwandsart Einzahlungs- /Auszahlungsart	Planansatz -Entwurf- €	Planansatz -NEU- €	Differenz €	Erläuterungen
214	6110-1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.693.100	141.678.600	+ 2.985.500	gemäß Entwurf des Haushaltserlasses für 2017 liegt Kopfbetrag bei 664 €, gleichzeitig sinkt Steuerkraft: Mehreinnahmen 2.305.000 €. Erstattung für SoBeG erhöht sich um 135.000 € und für VRG um 545.500 €
Summe:			199.327.200	198.753.990	- 573.210	

2. Ergebnishaushalt - ordentlicher Aufwand

67	2810-1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	-51.121	+ 50.000	Sachausgaben zur Umsetzung des Projekts "Gemeinsam in Vielfalt"
		Hilfen für Flüchtlinge und Flüchtlingssozialarbeit (Abt. 20)				Berechnung mit 40 statt 60 Zugängen pro Monat
		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)				
92	3130-1	Transferaufwendungen	-11.020.000	-7.990.000	- 3.030.000	Hilfen für Flüchtlinge; Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich
100	3180-1	Transferaufwendungen	-448.300	-403.300	- 45.000	Sprachförderkurse; Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich
138	3140-2	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.244.452	-4.411.352	- 833.100	Hilfen für Flüchtlinge; Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich Darin enthalten 820.000 € für Erstattung bei der Kreisbau angefallener Planungskosten für nicht mehr realisierte Flüchtlingsunterkünfte
138	3140-2	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.592	-60.592	- 28.000	Hilfen für Flüchtlinge; Neuberechnung wegen deutlich niedrigerer Zuweisungszahlen im Asylbereich
			(- 16.801.344)	(- 12.865.244)	(- 3.936.100)	
96	3160-1	Transferaufwendungen	-175.920	-189.160	+ 13.240	Frauenhaus Frauen helfen Frauen - Betreuungskostenzuschuss: Neuveranschlagung, da Aufhebung Sperrvermerk bei Vorlage der Nachweise aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich
100	3180-1	Personalaufwendungen	-2.488.972	-2.527.972	+ 39.000	Personalkosten für neue Stelle Rückkehrberatungsstelle bei A20
100	3180-1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.107	-199.107	+ 10.000	Rückkehrberatungsstelle: Sachkosten, Reintegrationshilfen und Dolmetscherkosten
138	3140-2	Planmäßige Abschreibungen	-324.000	-484.000	+ 160.000	Abschreibungen auf Ertüchtigungen von Unterkünften
145	1226-1	Transferaufwendungen	-238.100	-203.100	- 35.000	Verbandsumlage des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd) wird nicht erhöht
190	5112-1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.548	-161.548	+ 39.000	Anpassung der Kostenerstattung an Landkreis Reutlingen für Gemeinsame Dienststelle Flurneueordnung
195	2140-1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.271.740	-7.241.740	- 30.000	Schülerbeförderung: Aufgrund der Aktualisierung der Schülerzahlen sowie der Tourenplanung ist im Saldo von Wenigerausgaben in Höhe von 30 T€ auszugehen.
214	6110-1	Transferaufwendungen	-11.151.400	-10.312.600	- 838.800	Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG, den der Landkreis für 2017 zu zahlen hat, fällt nach der Modell-Rechnung des StaLa um 889.800 € niedriger aus, als im Vorjahr; Planansatzkorrektur KVJS-Umlage +51.000 €
216	6120-1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.728.400	-1.729.300	+ 900	Zinsen für kfw-Darlehen (Kreditaufnahme 2.Quartal 2017)
Summe:			-40.492.652	-35.964.892	- 4.527.760	

HH-Plan Seite	Produkt-Gruppe	Ertrags- /Aufwandsart Einzahlungs- /Auszahlungsart	Planansatz -Entwurf- €	Planansatz -NEU- €	Differenz €	Erläuterungen
3. Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
188	5111-1	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	+ 2.000	Verkauf altes Dienst-KFZ: Neuveranschlagung der bereits 2016 eingeplanten Mittel, da nach 2017 kein Einnahmerest übertragen werden kann - ausserordentlicher Ertrag (HH-Satzung Ziffer 1.6)
Summe:			0	2.000	+ 2.000	
4. Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
132	1260-1	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	-230.000	+ 185.000	Umrüstung der ILS auf Digitalfunk. 80.000 € Neuveranschlagung der bereits 2016 bewilligten Mittel, da nach 2017 kein Ausgabereist gebildet werden kann; 105.000 € weiterer Ausbau 2017 (Einrichtung der Redundanz für die Richtfunkstrecke sowie Integration des Digitalfunks in das Einsatzleitsystem).
188	5111-1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-78.000	+ 33.000	Kauf neues Dienst-KFZ: Neuveranschlagung der bereits 2016 eingeplanten Mittel wegen Lieferverzögerung, da nach 2017 kein Ausgabereist übertragen werden kann
200	5420-1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546.000	-1.571.000	+ 25.000	Erhöhung der Planungsrate für K 6938 Oberndorf - Reusten von 25.000 € auf 50.000 €
Summe:			-1.636.000	-1.879.000	+ 243.000	
5. Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.350.000	+ 2.350.000	kfw-Kredit Effizienzhaus 55 für Erweiterungsbau LRA. Laufzeit 10 Laufzeit. Zinssatz 0,05%; Tilgungszuschuss 117.500 € wird am Ende der Kreditlaufzeit ausbezahlt
Summe:			0	2.350.000	+ 2.350.000	

6. Ohne Auswirkungen auf Ergebnis-/Finanzhaushalt

Stellenplan: Produktgruppe 3180-1 Flüchtlingsbetreuung Rückgabe von 5 S 12-Stellen 0 €
Kassenkredite: Anhebung des Höchstbetrages der Kassenkredite von 25 Mio. € um 5 Mio. € auf 30 Mio. € zur Sicherstellung der Kassenliquidität

7. Zusammenfassung

Ergebnishaushalt	Differenz
Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge	- 573.210
Ergebnishaushalt - ordentlicher Aufwand	-4.527.760

Finanzhaushalt	Differenz
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.573.210
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.687.760
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.000
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 243.000
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.350.000

Steuerkraftsumme	293.276.145		
Entlastung Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis):	3.954.550		
Kreisumlagebedarf - Entwurf	86.679.000	29,56%	
Kreisumlagebedarf neu	82.724.450	28,21%	-1,35%