

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurf 2017  
nach der Einbringung des Haushalts am 24.10.2016

Stand:

15.11.2016

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 24.10.2016 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>Summe Ergebnishaushalt bisher</b>	<b>201.317.005 €</b>	<b>197.680.150 €</b>		
		Personalausgaben (pauschal -1 %)		- 360.000 €	36.076.500 €	35.716.500 €
93	6	Ansatz nicht erfasst, Kostenerstattungen Bauhof	8.000 €		- €	8.000 €
93	17	Ansatz nicht erfasst, Dienstreisen Bauhof		1.000 €	4.800 €	5.800 €
98	6	Ansatz nicht erfasst, Erstatt. Land Kriegsgräber	73.900 €		- €	73.900 €
98	13	Ansatz nicht erfasst, Sachaufwand Kriegsgräber		45.000 €	- €	45.000 €
112	16	Ansatz nicht erfasst, Tierkörperbeseitigung		159.000 €	- €	159.000 €
132	2	Natura-2000-Beauftragter, Einigung mit Land	45.000 €		4.500 €	49.500 €
133	17	Natura-2000-Beauftragter, Einigung mit Land		- 30.000 €	148.470 €	118.470 €
159	16	Zuschuss Tagestätte für psychisch Kranke Hechingen		- 11.200 €	864.240 €	853.040 €
177	17	Soziale Betreuung von anerkannten Flüchtlingen, SKS		170.000 €	80.400 €	250.400 €
214	13	Ansatz nicht erfasst, Repräsentationen Dezernat 4		500 €	49.650 €	50.150 €
230	2	laufende Zuwendungen	- 104.000 €		122.611.000 €	122.507.000 €
		davon:				
		Kreisumlage mit 30,5%, Senkung um weitere 0,5%-Punkte	- 1.361.000 €		84.401.000 €	83.040.000 €
		Schlüsselzuweisungen, Kopfbetrag 664 € statt 652 €	1.506.000 €		19.929.000 €	21.435.000 €
		Schlüsselzuweisungen, Testbescheid Stala	75.000 €		21.435.000 €	21.510.000 €
		Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG untere Verwaltungsbeh.	122.000 €		4.050.000 €	4.172.000 €
		Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG Verwaltungsreform	685.000 €		7.300.000 €	7.985.000 €
		Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	- 1.131.000 €		1.416.000 €	285.000 €
		<b>Summe Ergebnishaushalt neu</b>	<b>201.339.905 €</b>	<b>197.654.450 €</b>		
		<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.636.855 €</b>	<b>3.685.455 €</b>

**Summe der Änderungen Ergebnishaushalt**

22.900 € -

25.700 €

**48.600 €**

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurf 2017  
nach der Einbringung des Haushalts am 24.10.2016

Stand:

15.11.2016

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 24.10.2016 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
<b>Finanzhaushalt</b>						
Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher</b>	201.317.005 €	192.221.450 €		
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen</b>	22.900 € -	25.700 €		
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu</b>	201.339.905 €	192.195.750 €		
		<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher</b>	2.797.000 €	15.522.800 €		
185	11	Zuschuss Theater Lindenhof		- 30.000 €	100.000 €	70.000 €
		Verpflichtungsermächtigung 2018:100.000 € 2019: 80.000 €				
Seite 87/88	neu: 7.1124.1021.17012	Ausbau Dachgeschoss Sozialer Dienst, Kantstr. Albstadt		32.000 €	- €	32.000 €
		<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu</b>	2.797.000 €	15.524.800 €		
		<b>Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher</b>	- €	874.000 €		
		Kreditaufnahmen				
		Tilgung von Krediten				
		<b>Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu</b>	- €	874.000 €		
		<b>Saldo des Finanzhaushalts</b>	204.136.905 €	208.594.550 €		
		<b>Finanzierungsmittelbestand bisher</b>	- 4.504.245 €			
		<b>Finanzierungsmittelbestand neu</b>	- 4.457.645 €			