



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Änderungsliste 2018 - 1. Ergänzung

Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
			€	€	€	€
31 80 10 99 00	3481000	Erstattungen vom Land für Integrationsmanager (Pakt für Integration)	568.841	414.310	-154.531	korrespondiert mit Personalaufwand
21 xx xx xx xx	3141000	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	9.027.089	8.903.359	-123.730	Änderung aufgrund jetzt vorliegender vorläufigen Schülerzahlen Schuljahr 2017/2018
21 50 06 00 00	3xxxxx	Bildungsmonitoring	0	17.500	17.500	Stellenplan BU 2017/208
31 xx xx xx xx	3141900	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (Grundsicherung nach dem SGB II)	1.858.456	2.528.183	669.727	nach Meldung Stala/Landkreistag 22.11.
36 50 02 01 00	3141002	Zuweisung nach § 29c FAG für Kleinkindbetreuung	700.000	727.505	27.505	nach Meldung Stala/Landkreistag 22.11.
61 10 01 00 00	3111000	Schlüsselzuweis. § 8 FAG	38.853.620	40.201.582	1.347.962	gestiegene EW-Zahl gegenüber Planaufstellung (30.06.2017) und Erhöhung Kopfbetrag i.H.v. 7 € auf 691 €, Veränderung Steuerkraftsumme
61 10 01 00 00	3182050	Verrechnete Kreisumlage	114.870.560	115.753.373	882.813	Veränderung Steuerkraftsumme
			165.878.566	168.545.812	2.667.246	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
			€	€	€	€
diverse Produkte	4xxxxx	Sammelposten für verschiedene Bereiche (jeweils unter 10.000 €)	13.727.793	13.734.298	6.505	Planansätze wurden vergessen
diverse Produkte	4261000	Dienst- und Schutzkleidung	26.640	42.173	15.533	Planansätze wurden vergessen
diverse Produkte	4222000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	254.572	261.472	6.900	Wertgrenze unter 410 €
diverse Produkte	40xxxx	Personalaufwand	4.078.948	3.710.151	-368.797	
diverse Produkte	4441031	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg	614.205	739.428	125.223	Beschluss in der Vertreterversammlung der UKBW am 22.11.2017
21 50 06 00 00	40xxxx	Personalaufwand	211.010	246.010	35.000	Stellenplan BU 2017/208
36 20 03 99 00	4271000	Jugendhilfeplanung	40.000	55.750	15.750	JHA BU 2017/182
55 51 14 00 00	4451000	Personalkostenersatzung an Land	1.650	36.650	35.000	
56 00 01 00 00	4431051	Gefahrforschungsmaßnahmen	30.000	110.000	80.000	MHKW Dioxinbelastungen
61 10 01 00 00	4372000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales	1.211.280	1.138.000	-73.280	Umlagebescheid v. 18.09.2017
61 10 01 00 00	4372900	Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.604.832	1.775.410	170.578	nach Meldung Stala/Landkreistag
51 10 06 00 00	4431051	Weitere Planungskosten S-Bahn (inkl. Metropolexpress)	1.200.000	200.000	-1.000.000	Verschiebung der Planungskosten 2019: 1,8 => 0,5 2020: 1,5; 2021: 0,8
57 50 01 00 00	4271010	Unterstützung Projekte Tourismusverbände	40.000	90.000	50.000	Haushaltsantrag CDU Nr. 14, Sperrvermerk
54 70 01 00 00	4291xxx	Machbarkeitsstudie Reaktivierung Boller Bahn	0	100.000	100.000	Haushaltsantrag SPD Nr. 10, Sperrvermerk
57 10 01 01 00	4xxxxx	Organisation des Breitbands	30.000	130.000	100.000	teilweise Haushaltsantrag KR Stähler/Die Linke Nr. 74, Sperrvermerk
			23.070.930	22.369.342	-701.588	

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen		
	alt	neu				
			€	€	€	€
Alle Positionen in dieser Liste unter "Erträge - Ergebnishaushalt", die keine Korrekturen aus dem Abgleich Ergebnis-/FinanzHH sind, sind zahlungswirksam und müssen hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Gesamtsumme auf:			165.878.566	168.545.812	2.667.246	s.o. Erträge - Ergebnishaushalt
			165.878.566	168.545.812	2.667.246	

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen		
	alt	neu				
			€	€	€	€
I 411001XX	7815000	ALB FILS KLINIKEN GmbH - Gesamt	8.103.000	6.003.000	-2.100.000	in 2019 muss hier die Verpflichtungsermächtigung um 1 Mio. € erhöht werden. Anpassung 2019 von 12,15 => 9,9. 2020 von 33,863 => 34,743. 2021 von 80,170 => 82,640; alle Angaben in Mio. €.
diverse Aufträge	7831200	Auszahl. bewegl. VG oberhalb WG	735.440	728.540	-6.900	Wertgrenze unter 410 €
Alle Positionen in dieser Liste unter "Aufwendungen - Ergebnishaushalt", sind zahlungswirksam und müssen hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Gesamtsumme auf:			23.070.930	22.369.342	-701.588	s.o. Aufwendungen - Ergebnishaushalt
			31.909.370	29.100.882	-2.808.488	

*nachrichtlich

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
			€	€	€	€
61 30 01 00 00	8202100	Entnahme Rückl. ord. Erg.	1.100.000	0	-1.100.000	aufgrund der Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen
Veranschlagtes Gesamtergebnis 2018 im Ergebnishaushalt			-996.945	2.371.889	3.368.834	Konsequenz aus den aufgeführten Änderungen