

Haushaltsplanung 2017 - Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2017-2020

Stand zur Haushaltseinbringung

Stand für Haushaltsbeschluss

	Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Kreisumlagehebesatz		32%	33%	34%	34%
Ergebnishaushalt		32%	32%	32%	32%
1 Ordentliches Ergebnis	-	2.335.500 €	47.154 €	624.233 € -	1.558.134 €
Änderungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG		2.980.000 €	1.881.200 €	1.164.000 €	461.800 €
Zuweisung Sonderbehördeneingliederungsgesetz § 11 Abs. 4 FAG		94.700 €	118.900 €	123.400 €	183.800 €
Zuweisung Verwaltungsstrukturreformgesetz § 11 Abs. 5 FAG		602.900 €	615.000 €	627.300 €	639.800 €
Kreisumlage	-	38.500 € -	136.500 € -	831.700 €	82.800 €
FAG Umlage		- €	- € -	658.600 € -	415.800 €
Umlage an KVJS		200 € -	7.300 € -	17.100 € -	20.200 €
Umlagen an Zweckverbände		200 € -	4.900 € -	11.300 € -	13.300 €
Keditzinsen		60.100 €	181.500 €	266.300 €	348.000 €
Verlustausgleich Kloster Bronnbach		100.000 €	14.000 €	12.000 €	12.000 €
Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		609.900 €	609.900 €	609.900 €	609.900 €
Globale Kürzung der Aufwendungen		400.000 €	- €	- €	- €
Verlustausgleich Hallenbad Tauberbischofsheim		- €	35.000 €	35.000 €	110.000 €
Erhöhung Zuschuss TLT für ILV		- € -	4.300 €	- €	- €
Erhöhung des Aufwandsansatzes für Anerkennung von Flüchtlingen	-	30.000 €	- €	- €	- €
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG		216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €
1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen		2.660.000 €	3.565.654 €	2.159.433 €	656.666 €

	Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Finanzhaushalt					
2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw		1.279.800 €	3.876.475 €	4.681.516 €	2.573.846 €
2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw nach Änderungen		6.275.300 €	7.394.975 €	6.216.716 €	4.788.646 €
3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-	8.000.300 € -	8.684.100 € -	4.861.900 € -	5.376.900 €
Änderungen					
Änderung Straßenbauprogramm	-	300.000 € -	400.000 €	600.000 €	1.020.000 €
Investiver Verlustausgleich Kloster Bronnbach		- €	2.000 €	4.000 €	3.000 €
Verzögerung der Zuwendungszahlungen für Breitband vom Land	-	1.842.800 € -	1.842.800 €	3.685.600 €	- €
3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen	-	10.143.100 € -	10.924.900 € -	572.300 € -	4.353.900 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme		7.000.000 €	6.000.000 €	2.000.000 €	4.500.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung)	-	988.000 € -	1.222.200 € -	1.371.100 € -	1.453.600 €
4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		6.012.000 €	4.777.800 €	628.900 €	3.046.400 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme nach Änderung		3.000.000 €	1.500.000 €	- €	- €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung) nach Änderung	-	888.000 € -	909.800 € -	896.100 € -	816.100 €
4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung		2.112.000 €	590.200 € -	896.100 € -	816.100 €
5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 2+3+4)	-	708.500 € -	29.825 €	448.516 €	243.346 €
5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a)	-	1.755.800 € -	2.939.725 €	4.748.316 € -	381.354 €
Liquiditätsentwicklung					
Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln					
6 (+ 1 Mio. € durch Erhöhung Schlüsselzuweisungen 2016)		4.275.528 €			
7 Endbestand		2.567.028 €	2.537.203 €	2.985.719 €	3.229.065 €
7a Endbestand nach Änderungen (Nr. 5a+6)		2.519.728 €	-419.997 €	4.328.320 €	3.946.966 €