

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	

Ergebnishaushalt

Erträge

253	3110-042, Nr.6	Kostenerstattungen	361.237	411.737	50.500	Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle, Behindertenbeauftragter, SoA 22+26/2015
361	6110, Nr. 2	Zuweisungen, Zuwendungen Schlüsselzuweisung	59.227.000	61.120.000	1.893.000	Mitteilung Landkreistag, Erhöhung Kopfbetrag

veränderte Planansätze	59.588.237	61.531.737	1.943.500
unveränderte Planansätze	557.639.435	557.639.435	

<u>Summe Erträge</u>	<u>617.227.672</u>	<u>619.171.172</u>	<u>1.943.500</u>
----------------------	--------------------	--------------------	------------------

1.943.500 kassenwirksame Erträge

1.943.500 Entlastung Finanzhaushalt

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	Haushaltsansatz neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
---------------	---------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

207	5470, Nr. 14	Abschreibungen	1.513.643	1.429.643	-84.000	Geringere Tilgungs- und Vermögensumlage VRS
207	5470, Nr. 16	Transferaufwendungen	26.981.700	25.203.900	-1.777.800	VRS-Umlage nach Haushaltsentwurf VRS, Erhöhung Verkehrslastenausgleich
216	3140, Nr. 14	Abschreibungen	1.128.422	2.028.422	900.000	Neubau von Asylunterkünften
233	3630-040, Nr. 16	Transferaufwendungen	562.560	652.212	89.652	Zuschuss Karlshöhe JHA 18.11.2015
239	3630-041, Nr. 16	Transferaufwendungen	43.252.590	43.285.590	33.000	Bereitschaftspflegefamilien JHA 18.11.2015
246	3650, Nr. 16	Transferaufwendungen	8.028.000	8.328.000	300.000	Kindertagespflege JHA 18.11.2015
248	3680, Nr. 16	Transferaufwendungen	243.300	251.800	8.500	Frühe Hilfen JHA 18.11.2015
253	3110-042, Nr. 16	Transferaufwendungen	120.699.820	120.726.192	26.372	PsychoSoziales Netzwerk gGmbH, SoA 11.11.2015
253	3110-042, Nr. 17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	249.108	297.608	48.500	Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle 14.500 € Behindertenbeauf. 36.000 € Patientenfürsprech. - 2.000 € SoA 22+26/2015
306	4110, Nr. 14	Planmäßige Abschreibungen	11.724.500	13.724.500	2.000.000	Erhöhung Sondertilgung Landkreisdarlehen Kliniken
314	1124, Nr. 13	Mieten und Pachten	416.700	657.100	240.400	Büroräume Fachbereich Asyl
314	1124, Nr. 13	Heizung/Bewirtschaftungskost.	350.200	456.400	106.200	Büroräume Fachbereich Asyl
363	6120, Nr. 17	Deckungsreserve	1.237.552	1.180.028	-57.524	Zweite Lernfabrik + 400.000 € JHA 18.11.2015 Zusch. Karlshöhe - 89.652 € Frühe Hilfen - 8.500 € Kindertagespflege - 300.000 € Bereitschaftspflege - 33.000 € SoA 11.11.2015 PsychoSoz.Netzw. - 26.372 €

veränderte Planansätze	216.388.095	218.221.395	1.833.300
unveränderte Planansätze	400.078.960	400.078.960	

Summe Aufwendungen **616.467.055** **618.300.355** **1.833.300**

-982.700 Kassenwirksame Veränderung (ohne AfA)

2.816.000 AfA insgesamt (nicht kassenwirksam)

Hpl. Seite	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	

Finanzhaushalt

70	Zeile 1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	611.403.690	613.347.190	1.943.500	
70	Zeile 2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	598.286.754	597.304.054	-982.700	
<hr/>						
70	Zeile 3	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.116.936	16.043.136	2.926.200	
70	Zeile 9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.000	1.716.000	0	
70	Zeile 16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.701.770	74.484.770	19.783.000	
Nachrichtlich:						
211		Umlage VRS (Tilgung)	1.049.000	971.000	-78.000	Haushaltsplan-
211		Umlage VRS (Vermögen)	2.202.000	2.063.000	-139.000	entwurf VRS
218		Bau von Asylunterkünften	12.000.000	30.000.000	18.000.000	
312		Zuweisung Kliniken	11.724.500	13.724.500	2.000.000	Sondertilgung von Klinikendarlehen für die der Landkreis den Schuldendienst trägt
					<hr/>	19.783.000
<hr/>						
70	Zeile 17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.985.770	-72.768.770	-19.783.000	
70	Zeile 18	Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-39.868.834	-56.725.634	-16.856.800	
70	Zeile 19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.000.000	25.856.800	16.856.800	
70	Zeile 20	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	-4.490.800	-4.490.800	0	
<hr/>						
70	Zeile 21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.509.200	21.366.000	16.856.800	
70	Zeile 22	Finanzierungsmittelbestand	-35.359.634	-35.359.634	0	

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm verändert sich entsprechend den Veränderungen bei den Planansätzen und den Beschlüssen des Kreistags. Die Anpassung erfolgt mit der Fortschreibung im Rahmen des Haushalts 2017.