

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Ergebnishaushalt						
Erträge						
124	5610-022, Nr. 2	Zuweisungen, Zuwendungen Klimaschutzmaßnahmen Zuwendungen Dritter	194.800	321.050	126.250	AUT 30.09.2019 Sachaufwendungen 151.500 € Personalaufwend. 105.000 € Einnahmen -126.250 € <u>Nettoaufwand 130.250 €</u>
126	5370-1, Nr. 5	Entgelte für öff. Leistungen	42.283.604	41.700.545	-583.059	AUT 08.11.2019 Abfallgebühren
126	5370-1, Nr. 10	Sonstige ordentl. Erträge	3.439.494	4.022.553	583.059	Weitere Entnahme aus der Überschussrücklage
223	3130, Nr. 2	Zuweisungen	5.008.060	6.308.060	1.300.000	Zweisung Land Geduldete
253	3650, Nr. 2	Zuweisungen	4.624.984	4.795.746	170.762	Mitteilung Stat. Landesamt Kleinkinderbetreuung
265	3210, Nr. 7	Kostenerstattungen	3.050.500	550.500	-2.500.000	Geringere Kostenerstatt. Land beim Bundesteilhabegesetz
348	2120, Nr. 2	Zuweisungen	4.555.749	4.704.661	148.912	Sachkostenbeiträge
348	2120, Nr. 6	Sonstige Leistungsentgelte	175.488	174.800	-688	KuSA 18.11.2019 Kostenübernahme Schüler- zusatzversicherung
352	2130-063, Nr. 2	Zuweisungen	10.323.985	10.676.491	352.506	Sachkostenbeiträge
352	2130-063, Nr. 6	Sonstige Leistungsentgelte	132.583	122.600	-9.983	KuSA 18.11.2019 Kostenübernahme Schüler- zusatzversicherung
368	6110, Nr. 2	Schlüsselzuweisungen	62.355.000	71.398.000	9.043.000	Änderung Kopfbetrag (+ 23 €)
veränderte Planansätze			136.144.247	144.775.006	8.630.759	
unveränderte Planansätze			568.411.406	568.411.406		
Summe Erträge			704.555.653	713.186.412	8.630.759	
					8.047.700	kassenwirksame Erträge
					583.059	nicht kassenwirksame Erträge
					<u>8.630.759</u>	Entlastung Finanzhaushalt

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Ergebnishaushalt						
A u f w e n d u n g e n						
85	1110, Nr. 18 44290052	Deutsch-Ungarische Gesellschaft	184	0	-184	Auflösung der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft
123	5540, Nr. 17	Transferaufwendungen	57.850	82.850	25.000	AUT 08.11.2019 Projektmittel Landschaftserhaltungsverband
123	5540, Nr. 17	Transferaufwendungen	57.850	70.850	13.000	AUT 08.11.2019 Projekt Naturvision on Tour
124	5610-022, Nr. 13	Personalaufwendungen	875.336	980.336	105.000	AUT 30.09.2019 Klimaschutzmaßnahmen
124	5610-022, Nr. 18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	164.054	415.554	251.500	AUT 30.09./08.11.2019 Klimaschutzmaßn. 151.500 € Beitrag LEA 100.000 €
211	5470, Nr. 15	Abschreibungen	1.068.675	1.133.370	64.695	Höhere Tilgungsumlage und gering. Vermögensumlage VRS
211	5470, Nr. 17	Transferaufwendungen	39.112.700	39.093.000	-19.700	VRS-Umlagen -515.000 € ÖPNV Bus +495.300 €
213	547003, Nr. 15	Abschreibungen	400.000	416.700	16.700	Budgetentwurf Strohgäubahn
213	547003, Nr. 17	Transferaufwendungen	1.145.000	1.219.700	74.700	Budgetentwurf Strohgäubahn
214	547004, Nr. 15	Abschreibungen	103.125	0	-103.125	Zweckverband Straßenbahn Behandlung als Anlage im Bau
245	3180-033, Nr. 17	Transferaufwendungen	407.400	447.400	40.000	SoA 11.11.2019 Zuschuss an Refugio
245	3630-040, Nr. 17	Transferaufwendungen	57.960.211	58.099.645	139.434	JHA 13.11.2019 Kinderschutzbund 40.000 € Karlsruhe 99.434 €
265	3210, Nr. 17	Transferaufwendungen	83.823.257	84.136.960	313.703	SoA 11.11.2019 Psychosoz. Netz. -293.703 € Tragwerk e.v. -20.000 €
273	3160, Nr. 17	Transferaufwendungen	1.611.202	1.696.807	85.605	SoA 11.11.2019 Frauen für Frauen 70.605 € Kampagne gegen Wohnungsleerstand 15.000 €
275	3180, Nr. 17	Transferaufwendungen	682.200	754.200	72.000	SoA 11.11.2019 Hospizinitiative
280	3120, Nr. 17	Transferaufwendungen	136.479.000	136.489.000	10.000	SoA 11.11.2019 Stromsparcheck
292	4140, Nr. 18 44310099	Besondere Geschäftsaufw.	2.100	17.100	15.000	SoA 11.11.2019 Zuschuss Hebammenpraxis
296	1226, Nr. 17	Transferaufwendungen	443.000	462.798	19.798	Wirtschaftsplan Zweckverband Tierkörperbeseitigung

313	2110, Nr. 17	Transferaufwendungen	160.000	336.353	176.353	Haushalt Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
316	2810-060, Nr. 17	Transferaufwendungen	163.737	170.937	7.200	KuSA 18.11.2019 Literaturarchiv
317	4110, Nr. 15	Abschreibungen	11.925.600	11.665.600	-260.000	Unternehmensplan Kliniken
317	4110, Nr. 17	Transferaufwendungen	1.972.800	1.839.800	-133.000	Unternehmensplan Kliniken
355	2150-063, Nr. 17	Transferaufwendungen	53.600	50.000	-3.600	Schullandheim Vogelhof stellt Ende 2019 den Betrieb ein
380	6110, Nr. 17	Transferaufwendungen	41.431.000	40.821.825	-609.175	Geringerer Soziallastenausgleich, Mitteilung StaLa
382	6120, Nr. 18	Deckungsreserve	1.014.884	106.692	-908.192	AUT 30.09.2019 Klimaschutzmaßn. -130.250 € AUT 08.11.2019 Landschaftserh.verb. -25.000 € Verkehrsübungspl. -100.000 € SoA 11.11.2019 Hospizinitiative -72.000 € Frauen für Frauen -70.605 € Psych.soz.Netzw. -293.703 € Refugio -40.000 € Tragwerk e.V. -20.000 € Stromsparcheck -10.000 € JHA 13.11.2019 Kinderschutzbund -40.000 € Karlhöhe LB -99.434 € KuSA 18.11.2019 Literaturachiv -7.200 €
veränderte Planansätze			381.114.765	380.507.477	-607.288	
unveränderte Planansätze			344.254.526	344.254.526		
<u>Summe Aufwendungen</u>			<u>725.369.291</u>	<u>724.762.003</u>	<u>-607.288</u>	
						-325.558 Kassenwirksame Veränderung (ohne AfA)
						-281.730 AfA insgesamt (nicht kassenwirksam)

Hpl. Seite	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Finanzhaushalt						
70	Zeile 9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	699.072.256	707.119.956	8.047.700	
70	Zeile 16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	701.748.414	701.422.856	-325.558	
<hr/>						
70	Zeile 17	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.676.158	5.697.100	8.373.258	
70	Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274.793	4.274.793	0	
70	Zeile 30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.147.540	48.622.240	-525.300	
Nachrichtlich:						
217		Tilgungsumlage VRS	425.000	510.000	85.000	
217		Vermögensumlage VRS	1.286.000	819.000	-467.000	
218		Tilgungsumlage Strohgäubahn	400.000	416.700	16.700	
324		Verkehrsübungsplatz	0	100.000	100.000	
325		Tilgungsumlage Kliniken	11.925.600	11.665.600	-260.000	
					-525.300	
<hr/>						
70	Zeile 31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.872.747	-44.347.447	525.300	
70	Zeile 32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-47.548.905	-38.650.347	8.898.558	
70	Zeile 33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
71	Zeile 34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	-4.206.600	-4.206.600	0	
<hr/>						
71	Zeile 35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.206.600	-4.206.600	0	
71	Zeile 36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-51.755.505	-42.856.947	8.898.558	

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 2021.