

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021

Stand: 24.11.2020

1. Erträge Ergebnishaushalt

Seite	Zeile	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
209	7	547003	Kosten- erstattungen	105.000	131.100	26.100	Wirtschaftsplan Strohgäubahn: Erstattung von Personalkosten und Verrechnungen
241	2	3630-040	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	346.048	886.048	540.000	Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
249	2	3650	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	5.204.193	6.428.193	1.224.000	Zuweisung "Gute-Kita-Gesetz" (989.000 €) und höhere Zuweisungen für die Kindertagespflege (235.000 €)
261	7	3210	Kosten- erstattungen	2.405.740	2.441.740	36.000	Kostenerstattung Land hauptamtlicher Behindertenbeauftragter lt. Vorlage VA_44/2020
276	2	3120	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	112.730.502	111.987.717	-742.785	Reduzierung der Bundesbeteiligung am ALG II von 77,1 % auf 75,6 %
327	4	1124	Sonstige Transfererträge	18.400	32.700	14.300	Höhere Mietverrechnung PKC aufgrund der Erweiterung
346	2	2120	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	4.500.416	4.612.516	112.100	Neuveranschlagung Zuweisungen Digitalpakt aus 2020
349	2	2130	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	13.867.842	14.578.109	710.267	Neuveranschlagung Zuweisungen Digitalpakt aus 2020
349	5	2130-063	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.410	69.840	-14.570	Abschaffung Schulgeld lt. Vorlage KuSA 22/2020
352	7	2150-063	Kosten- erstattungen	303.000	283.000	-20.000	Geringere ESF-Zuschüsse Bildungsregion

380	2	6110	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	373.561.000	375.966.000	2.405.000	Haushaltserlass: Erhöhung Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen auf 738 € und Erhöhung durch geringere Steuerkraftsumme Geringere Kreisumlage wegen Anpassung der Steuerkraftsumme aufgrund geänderter Verteilungsschlüssel beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			veränderte Planansätze	513.126.551	517.416.963	4.290.412	
			unveränderte Planansätze	207.662.385	207.662.385		
		Summe	Erträge	720.788.936	725.079.348	4.290.412	
			Änderungen Verwaltung	Beschlüsse Gremien		Weitere Änderungen Verwaltung	

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt

Stand: 24.11.2020

Seite	Zeile	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
209	17	547003	Transfer- aufwendungen	1.222.800	1.191.895	-30.905	Wirtschaftsplan Strohgäubahn: geringere Betriebskostenumlage
241	17	3630-040	Transfer- aufwendungen	53.407.361	53.385.534	-21.827	Zuschüsse laut Vorlage JHA_13/2020: <i>Kinderschutzbund</i> : Sprachförderung für Flüchtlingskinder 15.000 €. <i>DRK und Evangelische Jugendhilfe</i> : Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern 55.000 €. <i>DRK</i> : Ambulane Maßnahmen nach dem JGG 89.000 €. <i>Sozialberatung Ludwigsburg</i> : KIZPlus 27.500 €
261	12	3210	Personalauf- wendungen	3.752.659	3.832.659	80.000	Hauptamtlicher Behindertenbeauftragter laut Vorlage VA 44/2020
261	18	3210	Sonstige ordent- liche Aufwendungen	108.257	84.257	-24.000	Wegfall der ehrenamtlichen Entschädigung des Behindertenbeauftragten
269	17	3160	Transfer- aufwendungen	1.721.072	1.737.362	16.290	Zuschüsse laut Vorlage SoA_24/2020: Projekt Türöffner Fortsetzung 2021 15.000 € Projekt Pflegebedürftigkeit und Sucht 22.665 €
276	17	3120	Transfer- aufwendungen	133.973.000	133.998.000	25.000	Zuschüsse laut Vorlage SoA_29/2019: Weiterführung des Projekts Stromsparcheck
288	14	4140	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.054.519	1.557.519	503.000	Erhöhung des Planansatzes für den coronabedingten Mehraufwand von 850.000 € auf 1.353.000 €
312	17	2810-060	Transfer- aufwendungen	170.937	185.237	14.300	Höhere Mietverrechnung PKC aufgrund der Erweiterung
314	17	4110	Transfer- aufwendungen	5.000.000	5.700.000	700.000	Der Kliniken-Fehlbetrag 2020 steigt voraussichtlich von 3,6 Mio. € auf 4,3 Mio. €
346	14	2120	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.268.663	3.328.663	60.000	Nachmeldung EDV-Beschaffungen und Support für SBBZ

349	12	2130	Personalaufwendungen	1.926.839	2.001.839	75.000	Umschichtung der besonderen Geschäftsausgaben für die generalistische Pflegeausbildung auf den Personalhaushalt
349	14	2130	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.389.015	10.817.215	428.200	Nachmeldung EDV-Beschaffungen und Support für Berufliche Schulen 271.100 € und Korrektur Mißverständnis bei der Mittelanmeldung 157.100 €
350	18	2130	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.235	331.235	-75.000	Umschichtung der besonderen Geschäftsausgaben für die generalistische Pflegeausbildung auf den Personalhaushalt
376	17	2710	Transferaufwendungen	65.800	65.700	-100	Anpassung Zuschüsse VHS Ludwigsburg, Gerlingen und Korntal-Münchingen lt. Vorlage KuSA_27/2020
380	17	6110	Transferaufwendungen	43.223.000	43.849.000	626.000	Höherer Soziallastenausgleich nach § 22 FAG sowie geringere KVJS-Umlage
			veränderte Planansätze	259.690.157	262.066.115	2.375.958	
			unveränderte Planansätze	478.374.646	478.374.646		
			Summe Aufwendungen	738.064.803	740.440.761	2.375.958	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien		Weitere Änderungen Verwaltung	

Stand: 24.11.2020

3. Veränderungen Ergebnishaushalt

Fehlbetrag ErgHH. lt. Entwurf	-17.275.867
Höhere Erträge	4.290.412
Höhere Aufwendungen	-2.375.958
Fehlbetrag ErgHH. aktuell	-15.361.413

4. Auszahlungen Finanzhaushalt

Stand: 24.11.2020

Seite	Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
			bisher	neu	+ mehr - weniger	
356	72101000	Telekommunikation und EDV	5.000	20.000	15.000	Nachmeldung Serverhardware Schule am Favoritepark
356	78730000	Auszahlung Baumaßnahmen	1.212.000	1.045.000	-167.000	Mittelumschichtung vom Schuldorf Favoritepark nach dem BSZ Bietigheim-Bissingen
358	72101000	Telekommunikation und EDV	0	15.000	15.000	Nachmeldung Serverhardware Schule Gröninger Weg
359	72101000	Telekommunikation und EDV	20.000	35.000	15.000	Nachmeldung Serverhardware Paul-Aldinger-Schule
360	72101000	Telekommunikation und EDV	6.000	21.000	15.000	Nachmeldung Serverhardware Fröbelschule
360	78730000	Auszahlung Baumaßnahmen	960.000	827.000	-133.000	Mittelumschichtung vom Schuldorf Favoritepark nach dem BSZ Bietigheim-Bissingen
363	72101000	Telekommunikation und EDV	0	15.000	15.000	Nachmeldung Serverhardware Schule am Schlosspark
364	72101000	Telekommunikation und EDV	130.000	169.000	39.000	Nachmeldung Serverhardware Robert-Franck-Schule
365	72101000	Telekommunikation und EDV	227.950	266.950	39.000	Nachmeldung Serverhardware Mathilde-Planck-Schule
366	72100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000	362.000	240.000	Nachmeldung Beschaffung Klaviere Oscar-Walcker-Schule
366	72101000	Telekommunikation und EDV	46.300	85.300	39.000	Nachmeldung Serverhardware Oscar-Walcker-Schule
368	72101000	Telekommunikation und EDV	202.600	262.600	60.000	Nachmeldung Serverhardware Erich-Bracher-Schule

369	72101000	Telekommunikation und EDV	560.000	765.000	205.000	Nachmeldung Serverhardware Carl-Schaefer-Schule 60.000 € und Korrektur Mißverständnis bei der Mittelanmeldung 145.000 €
372	78730000	Auszahlung Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	Einbau Lüftungsanlage BSZ Bietigheim-Bissingen
372	72101000	Telekommunikation und EDV	63.500	123.500	60.000	Nachmeldung Serverhardware BSZ Bietigheim-Bissingen
	Summe		3.555.350	4.312.350	757.000	

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 2022.

Änderungen Verwaltung

Beschlüsse Gremien

Weitere Änderungen Verwaltung

5. Veränderungen Finanzhaushalt

Stand: 24.11.2020

Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		
			bisher	neu	+ mehr - weniger
70	9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	713.461.665	717.752.077	4.290.412
70	16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	712.895.162	715.271.120	2.375.958
70	17	Zahlungsmittelüberschuss (+) bzw. -bedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.503	2.480.957	1.914.454
70	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.006	3.408.006	0
70	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.140.490	40.897.490	757.000
70	31	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-36.732.484	-37.489.484	-757.000
70	32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-36.165.981	-35.008.527	1.157.454
70	33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	20.000.000	20.000.000	0
71	34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	4.003.200	4.003.200	0
71	35	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	15.996.800	15.996.800	0
71	36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-20.169.181	-19.011.727	1.157.454