

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurf 2018
nach der Einbringung im Kreistag am 23.10.2017

Anlage 3

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 23.10.2017 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Stand:

29.11.2017

Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
Ergebnishaushalt		Summe Ergebnishaushalt bisher	208.119.886 €	206.125.445 €		
	12	VF 27.11.17: zusätzliche Stellen, Breitband, Digitalisierung, ...	24.000 €	198.200 €		
25	6	vergessene Einspeisevergütung PV - Anlagen	69.500 €		869.200 €	938.700 €
38	17	Naldo-Jahresticket bei Fahrerlaubnisverzicht		8.300 €	4.316.800 €	4.325.100 €
45	17	Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte		12.000 €	160.000 €	172.000 €
80	14	Abwicklung alter Verwendungsnachweise Straßenbau		10.000 €	1.862.920 €	1.872.920 €
130,131,132	2	Änderung der Sachkostenbeiträge nach offiziellen Schülerzahlen	155.175 €		5.839.425 €	5.994.600 €
132	6	Einnahmen Kreissporthallen (Meldung Fr. Wachtel)	71.000 €		226.917 €	297.917 €
132	14	Ansatz für Schülerunterbringung fehlte im Entwurf		60.000 €	1.302.830 €	1.362.830 €
170	2	Schlüsselzuweisungen/Erhöhung Kopfbetrag um 7 €/EW/Steuerkraft	1.098.000 €		25.270.000 €	26.368.000 €
170	2	Kreisumlage mit 29,75% anstatt 30,5%/geänderte Steuerkraftsur-	1.950.000 €		83.775.000 €	81.825.000 €
170	2	Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	396.500 €		800.000 €	1.196.500 €
		Summe Ergebnishaushalt neu	207.984.061 €	206.413.945 €		
		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.570.116 €	1.994.441 €	

Summe der Änderungen Ergebnishaushalt - 135.825 € 288.500 € 424.325 €

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurf 2018
nach der Einbringung im Kreistag am 23.10.2017

Anlage 3

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 23.10.2017 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Stand:

29.11.2017

Finanzhaushalt						
Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	206.969.986 €	199.296.765 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen	- 135.825 €	288.500 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	206.834.161 €	199.585.265 €		
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher	2.254.000 €	13.182.700 €		
76	9	Kehrmaschine und Fallwildkühlzelle Straßenbauamt		265.000 €	752.000 €	1.017.000 €
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu	2.254.000 €	13.447.700 €		
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher		873.130 €		
		Kreditaufnahmen				
		Tilgung von Krediten				
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu	- €	873.130 €		
		Saldo des Finanzhaushalts	209.088.161 €	213.906.095 €		
		Finanzierungsmittelbestand bisher	- 4.128.609 €			
		Finanzierungsmittelbestand neu	- 4.817.934 €			

689.325 €