

**Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurf 2020
nach der Einbringung im Kreistag am 21.10.2019**

Anlage 1

Stand:

28.11.2019

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 21.10.2019 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Ergebnishaushalt						
Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Summe Ergebnishaushalt bisher	222.543.060 €	218.889.760 €		
		Personalkosten		- 253.000 €	43.853.400 €	43.600.400 €
		Sachkostenbeiträge Schulen	- 130.400 €			
		Fachschulentgelte/Wegfall der leistungsbezogenen Erstatt.	41.080 €			
35	14	Heizkosten Verwaltungsgebäude		- 39.300 €		
35	14	Sanierung Rampe Tiefgarage um 2 Jahre verschieben		- 250.000 €	250.000 €	- €
39	17	Umlage Regionalverband Neckar-Alb		45.500 €	375.000 €	420.500 €
		Ausschüttung OEW	880.000 €		- €	880.000 €
56	17	Zuschuss Tierschutzverein/Tierheim		19.250 €	80.750 €	100.000 €
60	14, 15	Übernahme Kinderärztliche Notfallsprechstunde durch KV		- 17.930 €	17.930 €	- €
62	14	Projekte der Ernährungs-/Umweltbildung, Landwirtschaft		7.500 €		7.500 €
147	18	Organisationsgutachten		20.000 €	90.000 €	110.000 €
104	17	Förderung Schulsozialarbeit s. DS JHA-Nr. 21/2019		10.000 €	218.000 €	228.000 €
153	14	Kauf statt Leasing, EDV-Geräte PMH-Schule		340.000 €		
191	18	Medizinstipendien s. DS SKS 25/2019		- 9.000 €	13.500 €	4.500 €
196	2	Schlüsselzuw., Erh. Kopfbetrag 720 auf 740 €, HH-Erlass	3.231.000 €		30.369.000 €	33.600.000 €
196	2	Schlüsselzuw., Erh. Kopfbetrag 740 auf 744 €, Steuerschätzung	538.000 €		33.600.000 €	34.138.000 €
196	2	Senkung Kreisumlage um 0,5%-Punkte auf 28,5%	- 1.425.000 €		82.675.000 €	81.250.000 €
196	2	Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG, Wegfall LWV	1.200.000 €		1.000.000 €	2.200.000 €
		Summe Ergebnishaushalt neu	226.877.740 €	218.762.780 €		
				neu	bisher	
		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.114.960 €	3.653.300 €	
		Summe der Änderungen Ergebnishaushalt	4.334.680 € -	126.980 €	4.461.660 €	

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurf 2020
nach der Einbringung im Kreistag am 21.10.2019

Anlage 1

Stand:

28.11.2019

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 21.10.2019 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Finanzhaushalt						
Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	221.530.460 €	212.221.940 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen	4.334.680 €	- 123.480 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	225.865.140 €	212.098.460 €		
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher	4.407.000 €	22.064.500 €		
18/7.1124.0000.20006	8	Verwaltungsunterbringung			VE: 0	VE 2021: 1.500.000
31/7.4110.0000.00002	11	Investitionszuweis. an den EB, Pädiatrie, Palliativ, Endoskopie			VE: 0	VE 2021: 3.000.000
31/7.4110.0000.00002	11	Investitionszuweis. an den EB, ZNA - Statik/Brandschutz UG		1.000.000 €	4.080.000 €	5.080.000 €
24/7.2120.7102.18012	1	Sprachheilschule BL - Mensa, Zuschuss Land	- 121.000 €		400.000 €	279.000 €
29/7.2130.1103.18011	1	BSZ Hechingen, Schlossberg - Gebäudesanierung BA 4	- 55.000 €		237.000 €	182.000 €
55/7.1220.0021.19001	11	Investitionszuschuss Tierheim Tailfingen		100.000 €	- €	100.000 €
67/7.5620.0000.00001	9	Ersatzbeschaffung Lärmmessgerät Gewerbeaufsicht		16.000 €	- €	16.000 €
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu	4.231.000 €	23.180.500 €		
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher		873.130 €		
		Kreditaufnahmen				
		Tilgung von Krediten				
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu	- €	873.130 €		
		Saldo des Finanzhaushalts	230.096.140 €	236.152.090 €		
		Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher	- 9.222.110 €			
		Änderung Finanzierungsmittelbestand neu	- 6.055.950 €			

3.166.160 €