

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2021
nach der Einbringung im Kreistag am 19.10.2020

Anlage 1

Stand:

25.11.2020

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 19.10.2020 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Ergebnishaushalt						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Summe Ergebnishaushalt bisher	238.459.970 €	237.869.660 €		
*	12	Personalausgaben, Tarifabschluss		25.000 €		
*	14	Erhöhung Heizungskosten wegen Lüften Corona		352.620 €		
39	17	Umlage Regionalverband Neckar-Alb		14.000 €	428.000 €	442.000 €
50	17	Fördersätze Stadtverkehre		48.000 €	6.136.000 €	6.184.000 €
63	17	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte		- 18.000 €	195.000 €	177.000 €
96	14	L391-K7164 Kreuzung Richtung HCH-Weilheim		70.000 €	2.699.060 €	2.769.060 €
105	2	Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG	187.700 €		313.000 €	500.700 €
115	2	Landeszuschuss SpDi	36.000 €		143.600 €	179.600 €
115	17	Einrichtungen für Wohnsitzlose Nachtbereitschaft Caritas		- 4.000 €	969.990 €	965.990 €
115	17	Soziale Freiwilligkeitsleist. lt. Empfehlungsbeschl. SKS		56.100 €	965.990 €	1.022.090 €
131	18	Integrationsmanagement		- 10.000 €	623.750 €	613.750 €
131	18	Sozialbetreuung in Gemeinschaftsunterkünften		- 13.000 €	613.750 €	600.750 €
neu	17	Zuweisung an Stadt Balingen für Landesgartenschau		100.000 €	- €	100.000 €
198	2	Schlüsselzuweis., Erhöh. Kopfbetrag 731€ auf 738€, HH-erla	1.079.600 €		135.903.400 €	136.983.000 €
198	2	Grunderwerbssteueraufkommen	300.000 €		136.983.000 €	137.283.000 €
198	2	Beschluss VF: Senkung Kreisumlagehebesatz um 0,5%-Punkte auf 27,5%	- 1.462.000 €		137.283.000 €	135.821.000 €
*	*	Sonstige Änderungen	- 200 €	58.600 €		
		Summe der Änderungen Ergebnishaushalt	141.100 €	679.320 €	- 538.220 €	
		Summe Ergebnishaushalt neu	238.601.070 €	238.548.980 €		

	bisher (Entwurf)	neu
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.310 €	52.090 €

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 19.10.2020 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Finanzhaushalt						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	234.092.670 €	226.781.470 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderung	141.300 €	682.670 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	234.233.970 €	227.464.140 €		
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher	2.115.000 €	24.038.650 €		
143/7.2120.7102.18012	8	Neubau Mensa Sprachheilschule Balingen		200.000 €	- €	200.000 €
103/7.3680.0000.00001	9	Ersatzbeschaffung Rasentraktor Freizeitgelände Käsenbachtal		20.000 €	2.500 €	22.500 €
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu	2.115.000 €	24.258.650 €		
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher	2.000.000 €	798.200 €		
		Kreditaufnahmen				
		Tilgung von Krediten				
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu	2.000.000 €	798.200 €		
		Saldo des Finanzhaushalts	238.348.970 €	252.520.990 €		
		Finanzierungsmittelbestand bisher	- 13.410.650 €			
		Finanzierungsmittelbestand neu	- 14.172.020 €			

- **761.370 €**