



Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
<b>Ergebnishaushalt</b>						
<b>A u f w e n d u n g e n</b>						
206	5470, Nr. 15	Abschreibungen	1.325.633	1.156.233	-169.400	Geringere Tilgungsumlage und Vermögensumlage VRS
206	5470, Nr. 17	Transferaufwendungen	34.810.100	34.542.100	-268.000	VRS-Umlagen
208	547003, Nr. 15	Abschreibungen	411.100	416.500	5.400	Budgetentwurf Stohgäubahn
208	547003, Nr. 17	Transferaufwendungen	1.167.500	1.099.800	-67.700	Budgetentwurf Stohgäubahn
288	1226, Nr. 17	Transferaufwendungen	380.000	421.500	41.500	Wirtschaftsplan Zweckverband Tierkörperbeseitigung
303	2110, Nr. 17	Transferaufwendungen	303.500	198.700	-104.800	Haushalt Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
308	4110, Nr. 15	Abschreibungen	11.896.700	11.988.400	91.700	Unternehmensplan Kliniken
308	4110, Nr. 17	Transferaufwendungen	2.376.600	2.410.000	33.400	Unternehmensplan Kliniken
339	2130-063, Nr. 14	Aufw. für Sach- und. Dienstl.	10.099.575	10.087.075	-12.500	Lernfabrik Sachkosten
368	6110, Nr. 17	Transferaufwendungen	39.142.000	39.091.000	-51.000	Geringerer Soziallastenausgleich, Mitteilung StaLa
370	6120, Nr. 18	Deckungsreserve			0	
		veränderte Planansätze	101.912.708	101.411.308	-501.400	
		unveränderte Planansätze	590.029.313	590.029.313		
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>691.942.021</b>	<b>691.440.621</b>	<b>-501.400</b>	
					-429.100	Kassenwirksame Veränderung (ohne AfA)
					-72.300	AfA insgesamt (nicht kassenwirksam)

Hpl. Seite	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
<b>Finanzhaushalt</b>						
70	Zeile 9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	687.943.543	688.500.860	557.317	
70	Zeile 16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	668.674.543	668.245.443	-429.100	
70	Zeile 17	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.269.000	20.255.417	986.417	
70	Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172.657	5.312.657	140.000	Erhöhte Landeszuv. + Sponsoring Lernfabrik
70	Zeile 30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.618.200	43.860.300	242.100	
		Nachrichtlich:				
	neu	Stiftung Burg Lichtenberg	0	300.000	300.000	
360		Lernfabrik Carl-Schaefer-Schule	500.000	810.000	310.000	
315		Tilgungsumlage Kliniken	11.896.700	11.988.400	91.700	
212		Tilgungsumlage Strohgäubahn	411.100	416.500	5.400	
211		Tilgungsumlage VRS	652.000	496.000	-156.000	
211		Vermögensumlage VRS	1.073.000	764.000	-309.000	
						242.100
70	Zeile 31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.445.543	-38.547.643	-102.100	
70	Zeile 32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-19.176.543	-18.292.226	884.317	
70	Zeile 33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
71	Zeile 34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	-6.812.200	-6.812.200	0	
71	Zeile 35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.812.200	-6.812.200	0	
71	Zeile 36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-25.988.743	-25.104.426	884.317	

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 2020.