

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Ergebnishaushalt						
E r t r ä g e						
247	3650, Nr. 2	Zuweisungen	4.106.661	5.175.661	1.069.000	Zuweisung Kindertagespflege Mitteilung Stat. Landesamt
250	3690, Nr. 7	Kostenerstattungen	4.227.326	4.577.326	350.000	Höhere Kostenerstattung Land beim Unterhaltsvorschuss
272	3120, Nr. 2	Zuweisungen	101.939.134	99.939.134	-2.000.000	Geringere Erstattung Bund für Kosten der Unterkunft ALG II
336	2120, Nr. 2	Sonderzuweisungen	3.873.233	3.912.383	39.150	Digitalisierung an Schulen
339	2130-063, Nr. 2	Sonderzuweisungen	8.678.750	9.034.925	356.175	Digitalisierung + 366.175 € Lernfabrik - 10.000 €
368	6110, Nr. 2	Zuweisung § 11 Abs.4 FAG	14.781.000	14.721.000	-60.000	Änderung Zuweisungsquote untere Sonderbehörden
368	6110, Nr. 2	Schlüsselzuweisungen	68.786.000	69.589.000	803.000	Änderung Kopfbetrag (+ 2 €), Einwohnerzahl und gewichteter Kreisumlagehebesatz 2018
368	6110, Nr. 2	Kreisumlage			0	
veränderte Planansätze			206.392.104	206.949.429	557.325	
unveränderte Planansätze			488.445.956	488.445.956		
Summe Erträge			694.838.060	695.395.385	557.325	
						557.325 kassenwirksame Erträge
						557.325 Entlastung Finanzhaushalt

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
---------------	---------------	-------------	--------------------------------	----------	--------------------------	-------------

Ergebnishaushalt

A u f w e n d u n g e n

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 Soziallastenaus- gleich, 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		
<u>Summe Aufwendungen</u>			<u>691.942.021</u>	<u>691.440.621</u>	<u>-501.400</u>	
					-429.100	Kassenwirksame Ver- änderung (ohne AfA)
					-72.300	AfA insgesamt (nicht kassenwirksam)

Hpl. Seite	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	
Finanzhaushalt						
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	
<hr/>						
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 Landeszuw. + Sponsoring Lernfabrik
70	Zeile 30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.618.200	43.860.300	242.100	
	neu	Nachrichtlich:				
		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	
					<hr/> 242.100	
<hr/>						
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	
<hr/>						
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.