

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020
Änderungen, die sich nach dem 14.10.2019 ergeben haben
- Ergebnishaushalt -

Stand: 13.11.2019

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
1170 - Haushaltsplanung u. Finanzmanagement					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	4.912.000		412.000
Anpassung aufgrund der Wirtschaftsplanung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sowie der Planungsdaten KFA - siehe hierzu auch Produkt 2085 - Schulverwaltung					
1210 - Vereinsförderung					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	148.000		25.000
Umsetzung des KT-Beschusses vom 16.09.2019 bezüglich der Anpassung der Vereinsförderrichtlinien.					
2085 - Schulverwaltung					
05	Steuern, steuerähnliche Erträge (Schulumlage)	E	18.307.600	4.967.600	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	18.539.000		4.939.000
Anpassung aufgrund der Wirtschaftsplanung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sowie der Planungsdaten KFA					
5051 - Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	160.200		-50.000
Die Mittel für eine Wohnraumvermittlung wurden aus dem Planentwurf herausgenommen. Der Kreistag wurde hierüber bereits informiert.					
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	4.374.900		2.500
Veranschlagung der Aufwandsentschädigungen der Fahrgastbeiratsmitglieder					
6010 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
05	Steuern, steuerähnliche Erträge (Kreisumlage)	E	130.937.000	1.937.000	
07	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	E	69.858.000	58.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Krankenhausumlage / LWV-Umlage)	A	54.580.000		570.000
Anpassung aufgrund der Planungsdaten KFA					
Summen Veränderung				6.962.600	5.898.500

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
	Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher		462.002.973	
	Ordentliches Ergebnis, Erträge neu		468.965.573	
	Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher			453.377.799
	Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu			459.276.299
	Ordentliches Ergebnis bisher	8.625.174		
	Ordentliches Ergebnis neu	9.689.274		
	Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher		1.669.200	
	Außerordentliches Ergebnis, Erträge neu		1.669.200	
	Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher			2.216.900
	Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu			2.216.900
	Außerordentliches Ergebnis bisher	-547.700		
	Außerordentliches Ergebnis neu	-547.700		
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher	8.077.474		
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt neu	9.141.574		

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018
Änderungen, die sich nach dem 14.10.2019 ergeben haben.
- Finanzhaushalt -

Stand: 13.11.2019

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
2085 Schulverwaltung					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	E	15.157.000	-3.746.000	
	Auf der Basis der Trendberechnung zum KFA 2020 wird die investive Schulumlage verringert.				
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A	16.557.000		-3.743.000
	Aufgrund der verringerten investiven Schulumlage wird der investive Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft ebenfalls entsprechend verringert. Zudem wurde eine Korrektur von 3.000 € vorgenommen.				
5090 Verwaltung der Kreisstraßen					
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	A	4.150.000		500.000
	Ansatzserhöhung aufgrund Mehrkosten im Bereich der Fahrbahnerneuerung K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach – Fahrenbach				
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A	0		-150.000
	Anpassung der Finanzauszahlungen an das Investitionsprogramm				
6010 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	E	2.183.000	1.065.900	
	Auf der Basis der Trendberechnung zum KFA 2020 wird die investive Schlüsselzuweisung erhöht.				
Summen:				-2.680.100	-3.393.000
			alt	neu	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.700.040	12.764.140	1.064.100
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-5.370.800	-4.657.900	712.900
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit			-5.234.283	-5.947.183	-712.900
Finanzmittelüberschuss			1.094.957	2.159.057	1.064.100