

Landkreis Esslingen

Aktualisiertes Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf

**- Beschlussempfehlung des VFA vom 05.12.2019 -
Kreisumlage-Hebesatz 31,0 v.H.**

2020

- Stand 06.12.2019 -

Erläuterungen zu Spalte 10:

- 1 = Änderungen aufgrund neuer Berechnungen des Statistischen Landesamtes
- 2 = Änderungen Haushaltsplan-Entwurf 2020 des Verbands Region Stuttgart
- 3 = Beschluss des Ausschusses für Technik und Umwelt vom 24.10.2019
- 4 = Beschluss des Kreistages vom 07.11.2019
- 5 = Beschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 21.11.2019
- 6 = Beschluss des Sozialausschusses vom 28.11.2019
- 7 = Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 05.12.2019

Kreisumlage-Hebesatz 31,0 %

HH-Plan Seite	TH	Produkt- gruppe bzw. Produkt	Nr.	Bezeichnung	Planansatz		mehr (+) weniger (-) in EUR	Erläut.
					alt	neu		
					in EUR	in EUR		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
				1. Gesamtergebnishaushalt				
				Ordentliche Erträge				
Neu	2	1124	6	Untervermietung Interimsgebäude	0	87.200	87.200	
532	4	2120	2	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	15.536.600	16.240.000	703.400	5
554		2130						
Neu	4	2120	2	Sachkostenbeiträge nach § 17a FAG	525.000	0	-525.000	1
Neu		2130		Digitale Maßnahmen an Schulen				
Neu	6	3110	2	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	1.536.300	1.536.300	1
635	6	3120	2	Leistungsbeteiligung Bund für KdU § 46 SGB II	28.693.500	28.360.500	-333.000	
754	7	5470	7	Erstattungen von privaten Unternehmen (Linienbündel)	4.255.000	3.953.000	-302.000	
812	9	6110	2	Schlüsselzuweisungen	63.754.100	70.018.800	6.264.700	1
812	9	6110	2	Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG	7.556.400	7.561.800	5.400	1
812	9	6110	2	Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 4 FAG	15.409.800	14.812.400	-597.400	1
812	9	6110	2	Kreisumlage 31,0 %	277.609.100	268.936.200	-8.672.900	
				Nicht veränderte ordentliche Erträge	217.671.300	217.671.300	0	
				1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	631.010.800	629.177.500	-1.833.300	
				Ordentliche Aufwendungen				
442	2	1124	14	Bauunterhaltung Burgruine Reußenstein	520.000	100.000	-420.000	7
649	6	3160	17	Zuschuss für Vereine "Frauen helfen Frauen"	31.100	67.100	36.000	6
Neu	6	3180	17	Fortschreibung "Trauma-Konzeption"	0	109.000	109.000	6
754	7	5470	17	Zuschüsse an private Unternehmen (Linienbündel)	19.545.900	19.729.900	184.000	
754	7	5470	17	Verwaltungsumlage an Verband Region Stuttgart	11.848.000	11.390.700	-457.300	2
812	9	6110	17	Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	5.606.300	5.710.200	103.900	1
				Nicht veränderte ordentliche Aufwendungen	585.450.900	585.450.900	0	
				1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	623.002.200	622.557.800	-444.400	
				1.3 Ordentliches Ergebnis				
				(Saldo aus 1.1 und 1.2)	8.008.600	6.619.700	-1.388.900	
				1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.008.600	6.619.700	-1.388.900	
				2. Gesamtf finanzhaushalt				
				Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
				Veränderte Einzahlungen	413.339.500	411.506.200	-1.833.300	
				Nicht veränderte Einzahlungen	214.392.800	214.392.800	0	
				2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.732.300	625.899.000	-1.833.300	
				Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
				Veränderte Auszahlungen	37.551.300	37.106.900	-444.400	
				Nicht veränderte Auszahlungen	563.466.300	563.466.300	0	
				2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.017.600	600.573.200	-444.400	
				2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
				(Saldo aus 2.1 und 2.2)	26.714.700	25.325.800	-1.388.900	

HH-Plan Seite	TH	Produkt- gruppe bzw. Produkt	Nr.	Bezeichnung	Planansatz		mehr (+) weniger (-) in EUR	Erläut.
					alt	neu		
					in EUR	in EUR		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
453 697 758	2	1124	8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	4
				Nicht veränderte Einzahlungen	7.430.700	7.430.700	0	
				2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.430.700	7.430.700	0	
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Neubau Verwaltungsgebäude Plochingen	15.398.000	14.000.000	-1.398.000	
				Ersatzbeschaffung und Ertüchtigung der Straßenbetriebs- dienstfahrzeuge im Rahmen des Projekts "Emissionsfreie Straßenmeisterei"	1.224.000	1.519.000	295.000	
				Vermögensumlage an Verband Region Stuttgart	1.692.000	1.328.300	-363.700	
				Nicht veränderte Auszahlungen	24.931.400	24.931.400	0	
				2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.245.400	41.778.700	-1.466.700	
				2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-35.814.700	-34.348.000	1.466.700	
				2.7 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-9.100.000	-9.022.200	77.800	
				Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
				Neuaufnahme Darlehen	30.764.300	30.254.300	-510.000	
				Nicht veränderte Einzahlungen	0	0	0	
				2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.764.300	30.254.300	-510.000	
	9	6120	19	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
				Tilgungen Kernhaushalt	8.260.500	8.128.300	-132.200	
				Tilgungsanteil PPP Erweiterungsbau	626.800	626.800	0	
				Tilgungen Investitionsfinanzierung KKES	5.031.700	5.031.700	0	
				Nicht veränderte Auszahlungen	745.300	745.300	0	
				2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.664.300	14.532.100	-132.200	
				2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	16.100.000	15.722.200	-377.800	
				2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	7.000.000	6.700.000	-300.000	