Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2020 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	TH	PG PC	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2020 EUR	Entwurf neu 2020 EUR	Verän- derung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge									
1	FB	6110	P6110	31110000	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	30.243.350	39.058.642	8.815.292	Kopfbetrag 748 € je Einw. / Einwohnerzahl +1.847
2	13	2130	24245105	31410000	Zuweisungen Land	16.000	46.000	30.000	Kofinanzierung Pflegeausbildung
3	FB	4110	610951XX	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	450.000	580.000	130.000	Anpassung Erstattung EB Gebäudewirtschaft
4	FB	4110	61025100	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	270.000	490.000	220.000	Anpassung Erstattung Klinikverbund
5	13	1124	72243101	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	327.000	327.000	Zuschuss Sanierung Chemielabor, GDS 1
6	13	2130/2120	div.	31410070	FAG §17 Sachkostenbeiträge	15.669.424	15.438.301	-231.123	aktuelle Schülerzahlen
7	FB	6110	P6110	31310010	FAG § 11 Abs. 1	5.925.072	5.954.184	29.112	erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.19
8	FB	6110	P6110	31820000	Kreisumlage der Gemeinden	218.365.000	211.541.171	-6.823.829	Kreisumlagehebesatz 31,0%
9								0	
10								0	
11								0	
Summe ordentliche Erträge						462.055.295	464.551.747	2.496.452	
Aufwendungen									
1	30	5470	P547001	44530030	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	4.095.000	4.460.000	365.000	Aktuelle Mitteilung des VVS
2	FB	6110	P6110	43729000	FAG § 22 Soziallastenausgleich	9.400.000	9.458.174	58.174	Mitteilung Landkreistag 1457/2019
3	82	1113	P1113	42720000	Aufwendungen für EDV	0	10.000	10.000	Mehrbedarf Fachverfahren Wahlen/ Standesamt
4	30	5470	P547001	44530010	Betriebskostenumlage VRS	8.450.000	8.550.000	100.000	Aktuelle Mitteilung des VVS
5	13	1124	72243101	42110000	UH Grundst. u. bauliche Anlagen	900.000	1.195.000	295.000	Sanierung Chemielabor, GDS1
6	85	1260-014	P126005	42910060	Integrierte Leiststelle	800.000	950.000	150.000	Ansatzkorrektur
7	30	5470	P547003	44530020	Betriebskostenumlage Zweckverbände	640.000	559.000	-81.000	Reduzierung der Betriebskostenumlage Ammertalbahn
8	11	2810-020	P2810020	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	70.000	25.000	Je 12.500 KZ Gedenkstätte Leonberg und KZ Gedenkstätte Halif./Tailf. e.v. Finanzantrag JBA
9	33	4110	P414008	40120000	Konzeption psychosoziale Beratung/Ausstiegsberatung für Prostituierte	0	40.000	40.000	Einrichtung einer 0,5 Stelle /KT-DS 249/2019
10	11	9011	11001100	43180320	Zuschuss an "Eine Welt"	25.000	0	-25.000	Der Ansatz des Zuschusses war in zwei unterschiedlichen Budgets enthalten
11	81	9081	81001100	43180320	Zuschuss an "Eine Welt"	30.000	40.000	10.000	Erhöhung Zuschuss auf 40.000 Euro gemäß Finanzantrag Nr. 16 FWV
12	12	1121	P112106	44110000	JobRad-Modell	335.300	357.300	22.000	freiwilliger Arbeitgeberzuschuss
13	32	1221	K1221	42910000	Erweiterung der Wasserstofftankinfrastruktur	115.000	165.000	50.000	Zuschuss mit Sperrvermerk
14									
15									
16									
17									
18									
19									
Summe ordentliche Aufwendungen						471.363.847	472.383.021	1.019.174	

	Entwurf 2020	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Erträge	462.055.295	464.551.747	2.496.452
Aufwendungen	471.363.847	472.383.021	1.019.174
ordentliches Ergebnis	-9.308.552	-7.831.274	1.477.278
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	458.242.334	460.738.786	2.496.452
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	456.291.913	457.311.087	1.019.174
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	1.950.421	3.427.699	1.477.278

**Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2020
Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	TH/PG/Sachkonto	Finanzstelle Projekt/Auftrag Kostenart	Text	Entwurf alt 2020 EUR	Entwurf neu 2020 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	6	7	8	9
Einzahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				458.242.334	460.738.786	2.496.452	
1	68110000	831062003100	K1062 Anpassung Bahnübergang Weil im Schönbuch	0	26.000	26.000	Ansatzkorrektur, Förderung Land
2	68210000	731300008100	Verkauf Kreisimmobilie	0	546.986	546.986	KT-Drucks. Nr. 257/2019
3							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.950.000	12.522.986	572.986	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				5.236.000	5.236.000	0	
Summe Einzahlungen				475.428.334	478.497.772	3.069.438	
Auszahlungen							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				456.291.913	457.311.087	1.019.174	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.950.421	3.427.699	1.477.278	
1	78310000	711007001001	Service u. Zentraler Einkauf Bewegliches Vermögen	183.000	243.000	60.000	Übernahme Leasingfahrzeuge Forsten TH43 20T / Jugend TH20 40T
2	78710000	727603005200	Winterhaldenschule/Sp rachheilschule	100.000	1.500.000	1.400.000	Erneuerung Schwimmbad, Erhöhung der Gesamtausgaben von 1,5 Mio auf 2,5 Mio €, Verschiebung des Mittelabflusses
3	78310000	744007001014	Vermessung- und Flurneueordnung	0	41.000	41.000	Ansatz Tachymeter, A0-Plotter Service, A0-Plotter FNO, A0-Plotter GIS, A0-Scanner
4	78310000	785007001001	Integrierte Leiststelle	560.000	260.000	-300.000	Ansatzkorrektur All-IP (Ermüb)
5	78720000	831057004200	K1057 Böblingen - Schöniach Knoten Herdweg	100.000	1.200.000	1.100.000	erste Bauabschnitt wird vorgezogen
6	78720000	841057002200	K1057 Brücke Radweg	0	200.000	200.000	vertiefte Planung KT-DS 161/2019
7	78720000	841076001200	K1076 Mötzingen-Gäufelden Radweg	350.000	430.000	80.000	Erhöhung aufgrund vertiefter Planung
8	78720000	831062003200	K1062 Anpassung Bahnübergang Weil im Schönbuch	0	170.000	170.000	Ansatzkorrektur
9	78710000	701001001200	Feuerwehrausbildungszentrum	0	100.000	100.000	Planungsrate
10	78150000	757500002200	Einrichtung RegioRadStation	0	10.000	10.000	Zuschuss
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				37.641.835	40.502.835	2.861.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit				25.691.835	27.979.849	2.288.014	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss				-23.741.414	-24.552.150	-810.736	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				5.236.000	5.236.000	0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	
Summe Auszahlungen				499.169.748	503.049.922	3.880.174	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand				-23.741.414	-24.552.150	-810.736	

	Entwurf 2020	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.242.334	460.738.786	2.496.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.950.000	12.522.986	572.986
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.236.000	5.236.000	0
Summe Einzahlungen	475.428.334	478.497.772	3.069.438
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.291.913	457.311.087	1.019.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.641.835	40.502.835	2.861.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.236.000	5.236.000	0
Summe Auszahlungen	499.169.748	503.049.922	3.880.174
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-23.741.414	-24.552.150	-810.736