

Landkreis Esslingen

Vorläufiges Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf

2019

- Stand 03.12.2018 -

Erläuterungen zu Spalte 10:

- 1 = Änderungen aufgrund neuer Berechnungen des Statistischen Landesamtes
- 2 = Änderungen Haushaltsplan-Entwurf 2019 des Verbands Region Stuttgart
- 3 = Änderungen Haushaltsplan-Entwurf 2019 des KVJS B.-W.
- 4 = Beschluss des Sozialausschusses vom 22.11.2018
- 5 = Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.11.2018
- 6 = Beschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 29.11.2018

Fortschreibung HH-Planentwurf 2019 - Kreisumlage-Hebesatz 30,7 %

| HH-Plan Seite | TH | Produkt- gruppe bzw. Produkt | Nr. | Konto | Bezeichnung | Planansatz | | mehr (+) weniger (-) | Erläut. |
|------------------|----|------------------------------------|-----|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | alt | neu | | |
| | | | | | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 1. Gesamtergebnishaushalt | | | | |
| | | | | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 508 | 4 | 2120 | 2 | 31410100 | Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG | 14.166.400 | 15.536.600 | 1.370.200 | 6 |
| 527 | | 2130 | | | | | | | |
| Neu | 4 | 2120 | 2 | 31410150 | Sachkostenbeiträge nach § 17a FAG | 0 | 461.900 | 461.900 | 6 |
| Neu | | 2130 | | | Digitale Maßnahmen an Schulen | | | | |
| 508 | 4 | 2120 | 5 | 33210000 | Nachmittagsbetreuung (Elternbeiträge) | 96.000 | 38.400 | -57.600 | 6 |
| | 6 | 3120 | 2 | 31911110 | Leistungsbeteiligung Bund für KdU § 46 SGB II | 30.912.000 | 27.048.000 | -3.864.000 | |
| | 6 | 3130 | 7 | 34811000 | Erstattungen vom Land (Anschlussunterbringung) | 6.000.000 | 0 | -6.000.000 | |
| Neu | 6 | 3130 | 2 | 31411000 | Erstattungen vom Land (Anschlussunterbringung) | 0 | 7.296.200 | 7.296.200 | |
| Neu | 6 | 3110 | 2 | 31410000 | Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes | 0 | 1.645.100 | 1.645.100 | |
| 644 | 6 | 3650 | 2 | 31410000 | Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG | 4.400.000 | 5.100.000 | 700.000 | 5 |
| 644 | 6 | 3650 | 5 | 33210000 | Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von 3 bis unter 7 Jahre | 170.000 | 185.000 | 15.000 | 5 |
| 644 | 6 | 3650 | 5 | 33220000 | Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahre | 960.000 | 1.030.000 | 70.000 | 5 |
| Neu | 6 | 3650 | 2 | 31410000 | Zuweisung Land für Betreuung von Kindern von über 3 Jahre | 0 | 240.000 | 240.000 | 5 |
| 644 | 6 | 3650 | 5 | 33210000 | Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahre | 170.000 | 185.000 | 15.000 | 5 |
| 780 | 9 | 6110 | 2 | 31110000 | Schlüsselzuweisungen | 72.091.800 | 69.997.400 | -2.094.400 | 1 |
| 780 | 9 | 6110 | 2 | 31310100 | Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG | 7.736.800 | 7.758.900 | 22.100 | 1 |
| 780 | 9 | 6110 | 2 | 31310200 | Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 4 FAG | 15.021.100 | 14.961.000 | -60.100 | 1 |
| 780 | 9 | 6110 | 2 | 31820000 | Kreisumlage 30,7 % | 248.301.100 | 248.690.700 | 389.600 | 1 |
| | | | | | Nicht veränderte ordentliche Erträge | 211.540.900 | 211.540.900 | 0 | |
| | | | | | 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 611.566.100 | 611.715.100 | 149.000 | |
| | | | | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 477 | 3 | 1226 | 17 | 43130000 | Verbandsumlage ZV Tierische Nebenprodukte Süd BW | 461.000 | 474.400 | 13.400 | |
| 622 | 6 | 3160 | 17 | 43180000 | Förderung von Tafelläden | 0 | 9.000 | 9.000 | 4 |
| 635 | 6 | 3620 | 17 | 43180000 | Zuschuss an den Kreisjugendring Esslingen e.V. | 2.500.000 | 2.750.000 | 250.000 | 5 |
| 644 | 6 | 3650 | 17 | 43180000 | Zuschüsse an übr. Bereiche (Tagespflegepersonen) - für Kinder 0 - 6 Jahre | 6.300.000 | 7.140.000 | 840.000 | 5 |
| 644 | 6 | 3650 | 17 | 43180000 | Zuschüsse an übr. Bereiche (Tagespflegepersonen) - für Kinder 7 - 14 Jahre | 1.300.000 | 1.460.000 | 160.000 | 5 |
| 721 | 7 | 5470 | 17 | 43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.930.000 | 2.460.000 | -470.000 | 2 |
| 721 | 7 | 5470 | 17 | 43730000 | Verwaltungsumlage an Verband Region Stuttgart | 10.499.000 | 10.228.000 | -271.000 | 2 |
| 755 | 8 | 5520 | 17 | 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Aich) | 20.600 | 54.000 | 33.400 | |
| 757 | 8 | 5540 | 17 | 43180000 | Zuschuss Naturschutzzentrum Schwäbische Alb | 102.000 | 105.000 | 3.000 | |
| 780 | 9 | 6110 | 17 | 43720000 | Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales | 2.666.200 | 2.376.600 | -289.600 | 3 |
| 780 | 9 | 6110 | 17 | 43729000 | Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG | 5.521.300 | 5.606.300 | 85.000 | 1 |
| | | | | | Nicht veränderte ordentliche Aufwendungen | 571.067.100 | 571.067.100 | 0 | |
| | | | | | 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 603.367.200 | 603.730.400 | 363.200 | |
| | | | | | 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 8.198.900 | 7.984.700 | -214.200 | |
| | | | | | 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis | 8.198.900 | 7.984.700 | -214.200 | |
| | | | | | 2. Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
| | | | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| | | | | | Veränderte Einzahlungen | 400.025.200 | 400.174.200 | 149.000 | |
| | | | | | Nicht veränderte Einzahlungen | 208.546.500 | 208.546.500 | 0 | |
| | | | | | 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.571.700 | 608.720.700 | 149.000 | |
| | | | | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| | | | | | Veränderte Auszahlungen | 32.300.100 | 32.663.300 | 363.200 | |
| | | | | | Nicht veränderte Auszahlungen | 549.869.300 | 549.869.300 | 0 | |
| | | | | | 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 582.169.400 | 582.532.600 | 363.200 | |
| | | | | | 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 26.402.300 | 26.188.100 | -214.200 | |

| HH-Plan Seite | TH | Produkt- gruppe bzw. Produkt | Nr. | Konto | Bezeichnung | Planansatz | | mehr (+) weniger (-) | Erläut. |
|------------------|----|------------------------------------|-----|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | alt | neu | | |
| | | | | | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 681 | 7 | 5420 | 1 | 68110000 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| | | | | | Landeszuschuss K1216 Umbau L1192 ES-Berkheim | 767.000 | 550.000 | -217.000 | |
| | | | | | Nicht veränderte Einzahlungen | 5.226.800 | 5.226.800 | 0 | |
| | | | | | 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.993.800 | 5.776.800 | -217.000 | |
| | | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 446 | 2 | 1124 | 8 | 78710000 | Neubau Sporthalle BSZ ES-Zell | 2.750.000 | 2.025.000 | -725.000 | |
| 725 | 7 | 5470 | 11 | 78130000 | Vermögensumlage an Verband Region Stuttgart | 1.725.000 | 1.260.000 | -465.000 | 2 |
| NEU | 7 | 5470 | 11 | 78120000 | Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger | 0 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | | | Nicht veränderte Auszahlungen | 40.918.500 | 40.918.500 | 0 | |
| | | | | | 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.393.500 | 44.243.500 | -1.150.000 | |
| | | | | | 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -39.399.700 | -38.466.700 | 933.000 | |
| | | | | | 2.7 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -12.997.400 | -12.278.600 | 718.800 | |
| | | | | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| | 9 | 6120 | 19 | 69200000 | Neuaufnahme Darlehen | 28.561.700 | 35.842.900 | 7.281.200 | |
| | | | | | Nicht veränderte Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 28.561.700 | 35.842.900 | 7.281.200 | |
| | | | | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| | 9 | 6120 | 20 | 79200000 | Tilgungen Kernhaushalt | 9.271.700 | 9.271.700 | 0 | |
| | | | | | Tilgungsanteil PPP Erweiterungsbau | 599.800 | 599.800 | 0 | |
| | | | | | Tilgungen Investitionsfinanzierung KKES | 4.947.500 | 4.947.500 | 0 | |
| | | | | | Nicht veränderte Auszahlungen | 745.300 | 745.300 | 0 | |
| | | | | | 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15.564.300 | 15.564.300 | 0 | |
| | | | | | 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 12.997.400 | 20.278.600 | 7.281.200 | |
| | | | | | 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | |

Entwicklung der Gesamtverschuldung 2018 - 2022**Fortschreibung HH-Planentwurf 2019**

| Entwicklung Schulden | Kernhaushalt inkl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen | Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN | Summe Landkreis |
|---|--|--|------------------------|
| voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2018 | 73.072.855 € | 86.216.473 € | 159.289.328 € |
| Neuverschuldung 2019 | 35.842.900 € | 0 € | 35.842.900 € |
| Tilgung 2019 | -9.871.451 € | -4.947.485 € | -14.818.936 € |
| voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2019 | 99.044.304 € | 81.268.988 € | 180.313.292 € |
| Neuverschuldung 2020 | 24.615.400 € | 0 € | 24.615.400 € |
| Tilgung 2020 | -8.923.160 € | -5.037.412 € | -13.960.572 € |
| voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2020 | 114.736.544 € | 76.231.576 € | 190.968.120 € |
| Neuverschuldung 2021 | 15.834.900 € | 0 € | 15.834.900 € |
| Tilgung 2021 | -8.390.113 € | -5.131.845 € | -13.521.958 € |
| voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2021 | 122.181.331 € | 71.099.731 € | 193.281.062 € |
| Neuverschuldung 2022 | 28.687.800 € | 0 € | 28.687.800 € |
| Tilgung 2022 | -7.874.086 € | -5.231.011 € | -13.105.097 € |
| voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2022 | 142.995.045 € | 65.868.720 € | 208.863.765 € |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**Fortschreibung HH-Planentwurf 2019**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Vorjahr 2018 EUR | Haushalts- jahr 2019 EUR | Haushalts- jahr 2020 EUR | Haushalts- jahr 2021 EUR | Haushalts- jahr 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 2.159.559 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 2.159.559 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -15.200.000 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 11.475.812 | 8.000.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 8a | +/- voraussichtlicher Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen | 7.130.900 | 5.412.000 | 16.170.000 | 0 | 0 |
| 8b | - voraussichtlicher Bedarf aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen - Bausparvertrag | | -8.000.000 | -16.000.000 | 0 | 0 |
| 8c | + Zugang Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln - Bausparvertrag | | 8.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 5.566.271 | 18.978.271 | 35.348.271 | 35.348.271 | 35.348.271 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11a | - für Kreisumlage gebunden | | | 0 | 0 | 0 |
| 11b | - für Schuldenabbau gebunden | -10.500.000 | -10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11c | - für Bausparvertrag gebunden | | -8.000.000 | -24.000.000 | -24.000.000 | -24.000.000 |
| 12 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -4.933.729 | 478.271 | 11.348.271 | 11.348.271 | 11.348.271 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 10.167.332 | 10.943.774 | 11.284.205 | 11.632.927 | 11.852.809 |

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2022 Ergebnis- und Finanzhaushalt**Fortschreibung HH-Planentwurf 2019**

| Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | | |
|-----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.392.000 | 4.392.000 | 4.392.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 499.076.100 | 508.811.000 | 518.142.300 |
| | | <i>darin enthalten</i> | | | |
| | | <i>Kreisumlage</i> | 259.147.500 | 265.682.200 | 271.351.900 |
| | | <i>nachrichtlich</i> | | | |
| | | <i>Kreisumlage-Hebesatz</i> | 30,8% | 30,7% | 30,5% |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.638.500 | 2.658.600 | 2.685.500 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 22.343.100 | 22.790.000 | 23.245.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.332.700 | 2.355.900 | 2.379.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.189.600 | 2.211.500 | 2.233.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.527.800 | 90.145.000 | 91.692.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 198.000 | 171.200 | 144.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 789.000 | 783.100 | 777.300 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 622.486.800 | 634.318.300 | 645.693.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -104.125.400 | -106.207.900 | -108.332.100 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.581.000 | -1.612.600 | -1.644.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.778.200 | -62.613.200 | -63.461.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -21.812.300 | -21.717.800 | -21.895.300 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.076.700 | -6.069.900 | -6.295.700 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -313.063.000 | -319.707.900 | -325.921.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.006.100 | -107.739.600 | -109.504.800 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -614.442.700 | -625.668.900 | -637.055.200 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.044.100 | 8.649.400 | 8.637.900 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 8.044.100 | 8.649.400 | 8.637.900 |

| Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | | |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.392.000 | 4.392.000 | 4.392.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 499.076.100 | 508.811.000 | 518.142.300 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 22.343.100 | 22.790.000 | 23.245.800 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.332.700 | 2.355.900 | 2.379.300 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.189.600 | 2.211.500 | 2.233.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.527.800 | 90.145.000 | 91.692.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 198.000 | 171.200 | 144.400 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 619.254.800 | 631.072.100 | 642.425.800 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -103.714.700 | -105.789.000 | -107.904.800 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.581.000 | -1.612.600 | -1.644.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.778.200 | -62.613.200 | -63.461.200 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -6.076.700 | -6.069.900 | -6.295.700 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -313.063.000 | -319.707.900 | -325.921.200 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -106.006.100 | -107.739.600 | -109.504.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -592.219.700 | -603.532.200 | -614.732.600 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 27.035.100 | 27.539.900 | 27.693.200 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.693.000 | 2.798.200 | 1.760.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen | 745.300 | 771.300 | 771.300 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.453.300 | 3.584.500 | 2.546.300 |
| 24 | - | Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude | -95.000 | -235.000 | -10.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.996.600 | -24.785.000 | -36.584.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.744.000 | -1.717.000 | -1.719.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.297.300 | -5.794.000 | -6.698.900 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -65.000 | -161.000 | -65.000 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.197.900 | -32.692.000 | -45.076.900 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -36.744.600 | -29.107.500 | -42.530.600 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -9.709.500 | -1.567.600 | -14.837.400 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 24.615.400 | 15.834.900 | 28.687.800 |
| 34a | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen | -13.960.600 | -13.522.000 | -13.105.100 |
| 34b | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen | -745.300 | -745.300 | -745.300 |
| 35 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.909.500 | 1.567.600 | 14.837.400 |
| 36 | = | Finanzierungsmittelbestand | 200.000 | 0 | 0 |

Änderung des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte Landratsamt

1. Neuschaffungen

| HHPlan Seite | Anzahl Stellen | | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Bezeichnung |
|-----------------|-------------------|-----|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 294 | 6 | neu | S11B | Amt 33 - Amt für besondere Hilfen (Fallmanagement) |

2. Stellenhebung

Bei Dezernat 3 - Soziales wird eine Stelle (Leitung Dezernat 3) von A16 nach B2 angehoben.

Bei Dezernat 5 - Infrastruktur wird eine Stelle (Leitung Dezernat 5) von A16 nach B2 angehoben.