

HAUSHALT 2020 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 21.10.2019

GESAMTERGEBNISHAUSHALT	Ansatz 2020 (in EUR)	Planung 2021 (in EUR)	Planung 2022 (in EUR)	Planung 2023 (in EUR)
Ordentliche Erträge gem. Entwurf vom 21.10.2019	150.826.738	158.949.259	154.708.391	155.786.020

ÄNDERUNGEN:

TH1 / AMT_10 / PG 1114 / KA 34810000 / Erhöhung der Erstattungen des Landes für die Chancengleichheitsbeauftragte (FRAUEN) (vgl. BV 083/2019 (KT))				
TH1 / AMT_11 / PG 2120 / KA 31410001 / Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG - SBBZ	266.633	266.633	266.633	266.633
TH1 / AMT_11 / PG 2130 / KA 31410001 / Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG - berufsbildende Schulen	28.407	28.407	28.407	28.407
TH1 / AMT_13 / PG 2710 / KA 31410000 / Förderung des Landes für Projekt "Alphabetisierung und Grundbildung"	70.000	40.000	40.000	40.000
TH2 / AMT_21 / PG 3110 / KA 3* / Umsetzung BTHG - Eingliederungshilfe: Leistungen nach dem SGB XII (vgl. Einzelübersicht) - <i>haushaltsneutral</i>	-1.500.000	-930.000	-930.000	-930.000
TH2 / AMT_21 / PG 3210 / KA 3* / Umsetzung BTHG - Eingliederungshilfe: Leistungen nach Teil 2 des SGB IX (vgl. Einzelübersicht) - <i>haushaltsneutral</i>	1.500.000	930.000	930.000	930.000
TH3 / AMT_31 / PG 5550 / KA 31410000 / Gemeinwohlausgleich für Kommunen, die den Revierdienst vom Landkreis nicht in Anspruch nehmen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
TH3 / AMT_31 / PG 5550 / KA 34610000 / Entgelt für Beförderung und Betreuung im Privatwald (Änderung durch den Weggang von Glatten und Bad Rippoldsau-Schapbach)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
TH3 / AMT_33 / PG 5470 / KA 31410000 / Fördermittel des Landes für Verkehrskonzept Nationalpark (vgl. BV 068/2019 (KT))	189.000	378.000	378.000	378.000
TH3 / AMT_33 / PG 5470 / KA 31410000 / ÖPNV-Fördermittel nach § 45a PBefG (vgl. BV 068/2019 (KT))	0	187.000	375.000	562.000
TH4 / S_1 / PG 5360 / KA 34110000 / Pachterträge Breitband (infolge Änderung Investitionsauszahlungen und AfA)	0	0	-83.000	-83.000
TH5 / PG 6110 / KA 31110000 / Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG (Kopfbetrag 2020: 748 Euro; lt. Herbst-Steuerschätzung 2019)	2.255.519	2.333.615	2.420.130	2.506.073
TH5 / PG 6110 / KA 31311000 / Finanzzuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	1.352	1.102	1.102	1.102
TH5 / PG 6110 / KA 31313000 / Finanzzuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	1.159.019	1.158.403	1.149.474	1.140.411
TH5 / PG 6110 / KA 31820000 / Kreisumlage (geänderte Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden; Hebesatz: 32,10 %)	3	-5.000.000	0	0
TH5 / PG 6110 / KA 31820000 / Kreisumlage: Senkung des Hebesatzes von 32,10 % auf 31,50 % (CDU, FWV, FDP) (vgl. BV 110/2019 (KT))				
TH5 / PG 6110 / KA 31829000 / Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG (lt. Testbescheid StaLa vom 07.11.2019)	291.563	291.563	291.563	291.563
TH5 / PG 6120 / KA 36510000 / Ausschüttung Zweckverband OEW	0	200.000	200.000	500.000

TH* / AMT* / PG* / KA* / nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 31610000 / Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Förderung Sanierungsmaßnahmen an ESS und LBS)	-16.525	-16.525	0	0
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 31610000 / Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Förderung des Ausbaus von Kreisstraßen)	0	48.200	18.750	39.900

Ordentliche Erträge	155.020.709	158.814.657	159.743.450	161.406.109
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ordentliche Aufwendungen gem. Entwurf vom 21.10.2019	-153.374.950	-155.378.853	-153.684.528	-154.883.590
--	--------------	--------------	--------------	--------------

ÄNDERUNGEN:

TH-übergreifend / KA 40* / Personalaufwendungen (vgl. Einzelübersicht)	-101.613	-102.629	-103.655	-104.692
TH1 / AMT_10 / PG 1114 / KA 40* / Erhöhung des Beschäftigungsumfangs der Beauftragten für Chancengleichheit auf 1,0 vzÄ (FRAUEN) (vgl. BV 083/2019 (KT))				
TH1 / AMT_10 / PG 1114 / KA 42710000 / Erhöhung des Budgets der Chancengleichheitsbeauftragten auf 10.000 Euro/Jahr (FRAUEN) (vgl. BV 083/2019 (KT))				
TH1 / AMT_11 / PG 2810 / KA 4* / Einrichtung einer "Kulturmeile" entlang der Verbindungsstraße (B 28) zwischen Freudensadt und Horb a. N. (FRAUEN) (vgl. BV 082/2019 (KT))				
TH1 / AMT_11 / PG 4110 / KA 43150000 / Ausgleichsleistung KLF gGmbH	-1.777.000	-45.000	-2.594.000	-2.730.000
TH1 / AMT_11 / PG 4110 / KA 43180000 / Hebammenstipendien und Förderung von Externaten	-15.900	-15.900	-19.900	-19.900
TH1 / AMT_13 / PG 2710 / KA 42710000 / Sachkosten im Rahmen des Projekts "Alphabetisierung und Grundbildung"	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
TH2 / AMT_20 / PG 3630 / KA 43180000 / Erhöhung Zuschuss an Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle "donum vitae" (vgl. Antrag vom 17.12.2018; BV 069/2019 (KT))	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
TH2 / AMT_20 / PG 3650 / KA 43310000 / Förderung der Kindertagespflege - Annexeleistungen zu den lfd. Geldleistungen (vgl. KT-Beschluss vom 21.10.2019)	144.000	144.000	144.000	144.000

HAUSHALT 2020 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 21.10.2019

GESAMTERGEBNISHAUSHALT	Ansatz 2020 (in EUR)	Planung 2021 (in EUR)	Planung 2022 (in EUR)	Planung 2023 (in EUR)
TH2 / AMT_20 / PG 3650 / KA 4* / Mindestlohn in der Kindertagespflege (FRAUEN) (vgl. BV 087/2019 (KT))				
TH2 / AMT_21 / PG 3110 / KA 4* / Umsetzung des BTHG - Eingliederungshilfe: Leistungen nach dem SGB XII (vgl. Einzelübersicht) - <i>haushaltsneutral</i>	23.179.456	23.787.182	24.367.632	24.961.645
TH2 / AMT_21 / PG 3210 / KA 4* / Umsetzung des BTHG - Eingliederungshilfe: Leistungen nach Teil 2 des SGB IX (vgl. Einzelübersicht) - <i>haushaltsneutral</i>	-23.179.456	-23.787.182	-24.367.632	-24.961.645
TH3 / AMT_31 / PG 5550 / KA 44510000 / Forstreform - Pauschale Abgeltung von 10 Arbeitsplätzen (Erstattung an ForstBW)	-28.000	0	0	0
TH3 / AMT_33 / PG 5470 / KA 4* / Verkehrskonzept Nationalpark (vgl. BV 068/2019 (KT))	-315.000	-630.000	-630.000	-630.000
TH3 / AMT_33 / PG 5470 / KA 43170001 / Freizeitverkehr (vgl. BV 068/2019 (KT))	-75.000	-265.000	-235.000	-245.000
TH3 / AMT_33 / PG 5470 / KA 4* / Kostenlose Nutzung des ÖPNV für bedürftige und finanzschwache Bürger/innen des Landkreises (FRAUEN) (vgl. BV 088/2019 (KT))				
TH3 / AMT_33 / PG 5470 / KA 4* / Kostenlose Nutzung des ÖPNV für Schüler, Studierende und Rentner (FRAUEN) (vgl. BV 088/2019 (KT))				
TH3 / AMT_33 / PG 5470 / KA 4* / Vergünstigte Nutzung des ÖPNV für Schüler, Studierende und Rentner - Variante: 1 Euro je Busfahrt (FRAUEN) (vgl. BV 088/2019 (KT))				
TH3 / AMT_33 / PG 5470 / KA 4* / Zusätzliches Maßnahmenpaket für sofortige Verbesserungen im ÖPNV (GRÜNE) (vgl. BV 104/2019 (KT))				
TH4 / S_1 / PG 1111 / KA 42710002 / Aufwendungen für EDV (Session und Mandatos)	17.000	17.500	18.000	18.500
TH4 / S_1 / PG 1130 / KA 40* / Einstellung eines Social Media-Managers (SPD) (vgl. BV 096/2019 (KT))				
TH4 / S_1 / PG 1130 / KA 42710002 / Einrichtung eines Arbeitsplatzes für einen Social Media-Manager (SPD) (vgl. BV 096/2019 (KT))				
TH5 / PG 6110 / KA 43710000 / FAG-Umlage nach § 1a FAG	0	0	-498.470	-515.729
TH5 / PG 6110 / KA 43720000 / Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	-30.163	-32.505	-30.864	-36.060
TH5 / PG 6120 / KA 43910000 / Weiterleitung Anteil Ausschüttung Zweckverband OEW an Stadt Alpirsbach	0	-4.800	-4.800	-12.000
TH5 / PG 6120 / KA 45170100 / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	9.700	48.200	45.800
<i>TH* / AMT* / PG* / KA* / nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen</i>				
TH1 / AMT_10 / PG 2520 / KA 47910000 / AfA Kapitalkostenumlage Zweckverband Bauernmuseum (Neubau Depot)	-292	-583	-583	-583
TH1 / AMT_11 / PG 2130 / KA 47110006 / AfA Digitalisierungsoffensive Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb	250	500	500	500
TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 4711* / AfA Sanierungsmaßnahmen an ESS und LBS (Kommunaler Sanierungsfond)	55.000	55.000	0	0
TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 47110004 / AfA Photovoltaikanlage im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an der ESS und LBS		-6.500	-13.000	-13.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 47110003 / AfA auf Infrastrukturvermögen (Ausbau von Kreisstraßen)	952	-93.578	-121.578	-264.460
TH4 / S_1 / PG 5360 / KA 47110003 / AfA auf Infrastrukturvermögen (Breitbandausbau)	0	0	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen	-155.538.215	-156.376.148	-157.670.178	-159.190.714
Ordentliches Ergebnis	-517.506	2.438.509	2.073.272	2.215.395
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-517.506	2.438.509	2.073.272	2.215.395

HAUSHALT 2020 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 21.10.2019

GESAMTFINANZHAUSHALT	Ansatz 2020 (in EUR)	VE 2020 (in EUR)	Planung 2021 (in EUR)	Planung 2022 (in EUR)	Planung 2023 (in EUR)
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts gem. Entwurf vom 21.10.2019	1.108.359	0	7.485.371	5.986.360	6.059.371
Veränderung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.210.496	0	-166.277	5.016.309	5.580.189
Veränderung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.219.176	0	-952.134	-3.933.989	-4.112.581
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	3.099.679	0	6.366.960	7.068.680	7.526.979
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gem. Entwurf vom 21.10.2019	11.392.725	0	6.492.500	1.719.500	2.639.000
ÄNDERUNGEN:					
TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 68110000 / Investitionszuweisungen vom Land für Sanierungsmaßnahmen an ESS und LBS (Kommunaler Sanierungsfond)	-200.000	0	200.000	0	0
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 68110000 / Investitionszuweisungen vom Land im Rahmen des Ausbaus von Kreisstraßen (vgl. Einzelübersicht)	0	0	412.500	-115.000	0
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 68120000 / Investitionszuweisungen von Gemeinden im Rahmen des Ausbaus von Kreisstraßen (vgl. Einzelübersicht)	0	0	0	700.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.192.725	0	7.105.000	2.304.500	2.639.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. Entwurf vom 21.10.2019	-32.470.667	-12.992.655	-27.986.255	-8.054.955	-4.828.500
ÄNDERUNGEN:					
TH1 / AMT_10 / PG 2520 / KA 78130000 / Kapitalkostenumlage Zweckverband Bauernmuseum (Neubau Depot)	-17.500	0	0	0	0
TH1 / AMT_11 / PG 2130 / KA 78312000 / Digitalisierungsoffensive Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb	5.000	0	0	0	0
TH1 / AMT_11 / PG 2810 / KA 78312000 / Einrichtung einer "Kulturmeile" entlang der Verbindungsstraße (B 28) zw. Freudenstadt und Horb a. N. (FRAUEN) (vgl. BV 082/2019 (KT))					
TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 78730000 / Sanierungsmaßnahmen an ESS und LBS (Kommunaler Sanierungsfond)	700.000	-700.000	-700.000	0	0
TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 78730000 / Installation einer Photovoltaikanlage im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an der ESS und LBS (Kaufmodell)		-260.000	-260.000		
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 78210000 / Grunderwerb für den Ausbau von Kreisstraßen (vgl. Einzelübersicht)	-50.000	0	-210.000	205.000	-150.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 78720000 / Ausbau von Kreisstraßen (vgl. Einzelübersicht)	57.618	0	-282.655	-1.127.345	-750.000
TH4 / S_1 / PG 5360 / KA 78730000 / Breitbandausbau	0	3.320.000	3.320.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.775.549	-10.632.655	-26.118.910	-8.977.300	-5.728.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.582.824	-10.632.655	-19.013.910	-6.672.800	-3.089.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-17.483.145	-10.632.655	-12.646.950	395.880	4.437.479

HAUSHALT 2020 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 21.10.2019

GESAMTFINANZHAUSHALT	Ansatz 2020 (in EUR)	VE 2020 (in EUR)	Planung 2021 (in EUR)	Planung 2022 (in EUR)	Planung 2023 (in EUR)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	20.500.000	0	19.000.000	6.000.000	3.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.509.980	0	-4.534.980	-5.484.980	-5.738.432
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.990.020	0	14.465.020	515.020	-2.738.432
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-493.125	-10.632.655	1.818.070	910.899	1.699.047