

**Haushaltsentwurf 2019**  
**Bisher ergeben sich noch folgende Veränderungen (Stand 03.12.2018):**

Prod. bereich	Bezeichnung	Erträge Euro	Aufwendungen Euro																																
<b>Veränderungen Ergebnishaushalt</b>																																			
<b>THH02</b> 11.21	<b>Querschnitt Haupt- und Personalamt</b> Firmenticket für Mitarbeiter <i>Erhöhung gem. Beschluss des UVA vom 03.12.2018, zzgl. 65.000 € aus KSM 2</i>		148.200																																
<b>THH03</b> 11.12	<b>Finanzen, Beteiligungen und Abfallwirtschaft</b> Verwaltungskostenerstattung v. Rems-Murr-Kliniken gGmbH	70.000																																	
<b>THH04</b> 12.60	<b>Recht, Kommunales und Bevölkerungsschutz</b> Integrierte Leitstelle <i>Wirtschaftsplan des DRK Rems-Murr vom 11.10.2018</i>		66.300																																
<b>THH05</b> 51.11 54.70 54.70 54.70 54.70 56.10	<b>Bauen-, Umwelt- und Verkehr</b> Leasing von Fahrzeugen Umlage Verband Region Stuttgart Tilgungsumlage Linienverkehre <i>(Einbringung Haushaltsentwurf VRS am 26.09.2018)</i> Firmenticket für Mitarbeiter <i>(im Klimaschutz-Handlungsprogramm 2019-2022 inkludiert)</i> Klimaschutz-Handlungsprogramm 2019-2022 <i>(Beschluss Kreistag 19.11.2018)</i>		10.000 -261.000 -122.000 228.000  -65.000 433.300																																
<b>THH06</b> 12.26 12.26	<b>Forst, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b> Umlage an ZV tierische Nebenprodukte Neckar-Franken <i>(Wirtschaftsplan des ZiN Neckar-Franken vom 09.11.2018)</i> Aufwendungen für Kleintier- und wildverwahrestellen <i>(Wirtschaftsplan des ZiN Neckar-Franken vom 09.11.2018)</i>		24.000 2.000																																
<b>THH07</b> 21.30 21.30	<b>Schulen, Bildung und Kultur</b> Sachkostenbeiträge <i>(veränderte Schülerzahlen und Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2019)</i> Sonderlastenausgleich für digitale Maßnahmen an Schulen	837.000 380.800																																	
<b>THH08</b> 31.20 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.80 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.50 36.50 41.40	<b>Soziales, Jugend und Gesundheit</b> SGB II Bundesbeteiligung <i>(vorbehaltlich des Beschlusses des Gesetzentwurfs zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“; ansonsten Verschlechterung von 3,3 Mio. Euro)</i> Zuschuss an den Kreissenorenrat Zuschuss an Sozialpsychiatrischen Dienst Zuschuss an Erlacher Höhe - Fachberatung Zuschuss an den Hilfsverein für psychisch Kranke e.V. Zuschuss Pro Familia Projekt Flügel Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung Pflegetützpunkt Zuweisung für Betreuung UMAs <i>Die Zuweisung für die Betreuung von UMAs wird fortgeführt</i> Zuschuss Caritas/Kreisdiakonieverband für HaLT Zuschuss PräventSozial gGmbH für Achtung Projekt Kita 2020 (Übernahme der Referentenkosten) Integrationshilfen in Kindergärten Zuweisungen für die Kleinkindförderung nach § 29c FAG Tagespflege *) Erstattungen Kriesen-, Klärungs- und Vermittlungsdienst	-2.114.500      30.200 420.000    192.900	1.000 6.600 6.800 1.000 8.000 7.500 31.700  5.000 10.200 20.000 -20.000 800.000 100.900																																
<b>THH09</b> 61.10 61.10 61.10	<b>Finanzwirtschaft</b> Zuweisung vom Land § 11 Abs. 4 FAG <i>Veränderung der Zuweisungsquoten</i> Schlüsselzuweisungen <i>(Änderung der vorl. Steuerkraftsummen u. des Kopfbetrags )</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Entwurf</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">aktuell</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td><i>Einwohnerzahl</i></td> <td style="text-align: right;">426.331</td> <td style="text-align: right;">426.331</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Kopfbetrag</i></td> <td style="text-align: right;">721</td> <td style="text-align: right;">723</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Bedarfsmesszahl</i></td> <td style="text-align: right;">307.384.651</td> <td style="text-align: right;">308.237.313</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Steuerkraftmesszahl</i></td> <td style="text-align: right;">217.542.814</td> <td style="text-align: right;">217.003.150</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Schlüsselzahl</i></td> <td style="text-align: right;">89.841.837</td> <td style="text-align: right;">91.234.163</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Auszahlung</i></td> <td style="text-align: right;">72%</td> <td style="text-align: right;">72%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Schlüsselzuweisungen</i></td> <td style="text-align: right;">64.686.123</td> <td style="text-align: right;">65.688.598</td> <td></td> </tr> </table> Kreisumlage <i>(Änderung der vorl. Steuerkraftsummen )</i>		Entwurf	aktuell		<i>Einwohnerzahl</i>	426.331	426.331		<i>Kopfbetrag</i>	721	723		<i>Bedarfsmesszahl</i>	307.384.651	308.237.313		<i>Steuerkraftmesszahl</i>	217.542.814	217.003.150		<i>Schlüsselzahl</i>	89.841.837	91.234.163		<i>Auszahlung</i>	72%	72%		<i>Schlüsselzuweisungen</i>	64.686.123	65.688.598		-60.000 1.003.000 25.000	
	Entwurf	aktuell																																	
<i>Einwohnerzahl</i>	426.331	426.331																																	
<i>Kopfbetrag</i>	721	723																																	
<i>Bedarfsmesszahl</i>	307.384.651	308.237.313																																	
<i>Steuerkraftmesszahl</i>	217.542.814	217.003.150																																	
<i>Schlüsselzahl</i>	89.841.837	91.234.163																																	
<i>Auszahlung</i>	72%	72%																																	
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	64.686.123	65.688.598																																	
S U M M E Veränderung Ergebnishaushalt		784.400	1.442.500																																
<b>S A L D O Ergebnishaushalt</b>		<b>-658.100</b>																																	

		<b>Einzahlungen</b> Euro	<b>Auszahlungen</b> Euro
<b>Veränderungen Finanzhaushalt</b>			
	<b><u>Veränderungen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>784.400</b>	<b>1.442.500</b>
	<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>		
THH04	Zuweisungen an die Integrierte Leitstelle <i>Wirtschaftsplan des DRK Rems-Murr vom 11.10.2018</i>		88.800
THH05	Umlage Verband Region Stuttgart <i>(Einbringung Haushaltsentwurf VRS am 26.09.2018)</i>		-309.000
	Förderung Echtzeitinformati onssystem ÖPNV <i>(Beschluss UVA 03.12.2018)</i>		200.000
	Umlage Zweckverband Wieslaufalbahn	546.000	-104.000
	Klimaschutz-Handlungsprogramm 2019-2022 <i>(Beschluss Kreistag 19.11.2018 + Vorziehen der Maßnahme LEDs am BSZ Backnang gem. UVA 03.12.2018)</i>		1.630.000
	Erwerb von Fahrzeugen (Amt für Vermessung und Flurneueordnung) <i>(Umstieg auf Leasing)</i>		-50.000
THH 08	Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung <i>(Lizenzgebühren)</i>		3.000
THH09	Erwerb von Anteilen an der Kreisbaugesellschaft		93.600
	<b>Summe Investitionstätigkeit</b>	<b>546.000</b>	<b>1.552.400</b>
	<b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b>		
THH09	Kredite vom Kreditmarkt	1.664.500	
	S U M M E Veränderung Finanzierungsmittelbedarf	2.994.900	2.994.900
	<b>S A L D O Finanzhaushalt</b>	<b>0</b>	

\*) Sperrvermerk: der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 11.03.2019 im Rahmen der Aktualisierung des Teilplans Tagespflege der

<u>nachrichtlich:</u>		Euro
<b>Veränderung ordentliches Ergebnis</b>	Stand Entwurf Druckversion	3.315.200
	<b>Veränderungen berücksichtigt</b>	<b>2.657.100</b>
<b>Veränderung Nettoinvestitionsrate</b>	Stand Entwurf Druckversion	14.306.300
	<b>Veränderungen berücksichtigt</b>	<b>13.648.200</b>
<u>nachrichtlich:</u> Auswirkungen auf die Verschuldung		Euro
<b>Veränderung Nettokreditaufnahme</b>	Stand Entwurf Druckversion	2.749.500
	<b>Veränderungen berücksichtigt</b>	<b>4.414.000</b>
<b>Schuldenstand zum 31.12.2019</b>	Stand Entwurf Druckversion	51.532.300
	<b>Veränderungen berücksichtigt</b>	<b>53.196.800</b>