

Haushaltsentwurf 2011
Weitere Änderungen/Konsolidierungsvorschläge Stand 24.11.2010

A = Arbeitspapier
S = sonstige Änderungen
G = Gesundheitszentrum BK etc.

| Prod. bereich | Bezeichnung | | Erträge Euro | Aufwendungen Euro |
|---|---|---|-----------------|----------------------|
| Veränderungen Ergebnishaushalt | | | | |
| THH 01-08 | Änderung Kürzungen Freiwilligkeitsleistungen (Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss vom 27.09.2010 und Haushaltskonsolidierung vom 04.10.2010) Zuschüsse für Freizeiten (Reduzierung um 10% statt 20% wie im Arbeitspapier vorgeschlagen durch Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 29.11.2010) | A | | -102.000 |
| | | S | | 24.000 |
| THH 01-08 | HHKonsolidierung 04.10.2010 Änderungen (ohne Freiwilligkeitsleistungen) | A | 16.000 | -86.000 |
| THH04 11 | Querschnitt GB Finanzen Bewirtschaftung der Gebäude - RMIM | A | | -176.000 |
| 11 | Parkhaus Krankenhaus Backnang | G | -106.000 | -32.000 |
| 41 | Zuschuss an RMG | G | | 27.000 |
| THH06 54 | Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz Umlage Verband Region Stuttgart | A | | -983.000 |
| | Umlage Verband Region Stuttgart | S | | -565.000 |
| 21 | Umlage Verband Region Stuttgart Schülerbef. (Haushaltsentwurf Verband Region Stgt., Einbringung am 29.09.2010) | A | | -72.000 |
| THH07 12 | Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht Zuschuss an DRK (zinsloses Darlehen) | G | | -20.000 |
| THH08 31 | Soziales, Jugend und Gesundheit SGBII (Reduzierung BGs) SGBII (Erhöhung der Bundesbeteiligung von 28,3% auf 28,5%) Erhöhung Bafög-Anteil v. 1,1 Mio. auf 2,1 Mio. Euro | A | -160.000 | -560.000 |
| | | S | 87.000 | |
| | | A | 1.000.000 | |
| 36 | Leistungen Jugendhilfe | A | | -600.000 |
| THH09 61 | Finanzwirtschaft Grunderwerbsteuer | A | 500.000 | |
| | Schlüsselzuweisungen | S | 1.410.000 | |
| | Kreisumlage (Hebesatz: 41,6 %) | A | -4.019.000 | |
| | Kreisumlage (möglicher Hebesatz 41,1%) (Hebesatz 2010: 35,5 %; 2011 Entwurf: 42,6%) | S | -2.009.000 | |
| | Zinseinnahmen Darlehen DRK | G | -20.000 | |
| | Zinseinnahmen Darlehen RMG | G | 27.000 | |
| S U M M E Veränderung Ergebnishaushalt | | | -3.274.000 | -3.145.000 |
| Veränderung Tilgungsanteil im Finanzhaushalt (aus Ergebnishaushalt finanziert) | | | | -84.000 |
| S A L D O Ergebnishaushalt | | | | -45.000 |

| | | Einzahlungen Euro | Auszahlungen Euro |
|--|---|----------------------|------------------------------|
| Veränderungen Finanzhaushalt | | | |
| | <u>Veränderungen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -3.274.000 | -3.145.000 |
| | <u>Investitionstätigkeit</u> | | |
| THH 01-08 | Änderung Kürzungen Freiwilligkeitsleistungen (Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss vom 27.09.2010 und Haushaltskonsolidierung vom 04.10.2010) | A | -4.000 |
| THH 01-08 | HHKonsolidierung 04.10.2010 Änderungen | A | -310.000 |
| THH04 | Querschnitt GB Finanzan | | |
| 11 | Grundstückserlöse | G | -1.940.000 |
| 41 | Gesellschafterdarlehen an RMG | G | -740.000 |
| 41 | Rückflüsse aus Gesellschafterdarlehen an RMG | G | 33.000 |
| THH05 | Forst und Straßen | | |
| 55 | Erwerb Fahrzeug Pflgegrupp | S | 20.000 40.000 |
| THH06 | Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz | | |
| 54 | Umlage Verband Region Stuttgart (Haushaltsentwurf Verband Region Stgt., Einbringung am 29.09.2010) | A | -219.000 |
| THH07 | Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht | | |
| 12 | Darlehen an DRK | G | -1.337.000 |
| 55 | Erwerb Fahrzeug Pflgegrupp | S | -20.000 -40.000 |
| | Summe Investitionstätigkeit | | -1.907.000 -2.610.000 |
| | <u>Finanzierungstätigkeit</u> | | |
| 61 | Kredite vom Kreditmarkt | A | -449.000 |
| | Kredite vom Kreditmarkt | S | -170.000 |
| S U M M E Veränderung Finanzierungsmittelbedarf | | | -5.800.000 -5.755.000 |
| S A L D O Finanzhaushalt | | | -45.000 |
| <u>Veränderungen Finanzhaushalt Verpflichtungsermächtigungen</u> | | | |
| | <u>Investitionstätigkeit</u> | | |
| THH04 11 | Querschnitt GB Finanzen Nachnutzung Klinik Backnang | S | 60.000 |
| <u>Veränderungen Sonderergebnis</u> | | | |
| | <u>außerordentliche Erträge</u> | | |
| THH04 11 | Querschnitt GB Finanzen Verkauf v. Grundstücken | G | -512.000 |
| | <u>außerordentliche Aufwände</u> | | |
| THH04 11 | Querschnitt GB Finanzen Verkauf v. Grundstücken | G | -496.000 |