

**Haushaltsplan 2019**

Änderung gegenüber dem Entwurf (Einbringung in der Kreistagssitzung am 20.11.2018)

**I. Ergebnishaushalt**

	<b>Haushaltsplan Entwurf 2019</b>	<b>Haushaltsplan – geänderter Ansatz 2019</b>	<b>Differenz</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>			
davon geänderte Einzelpositionen:			
Schlüsselzuweisungen	43.247.415,55 €	43.550.962,90 €	+303.547,35 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	3.122.977,10 €	4.258.553,65 €	+1.135.576,55 €
Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	11.523.700,00 €	11.501.158,00 €	-22.542,00 €
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	10.573.507,00 €	11.037.826,00 €	+464.319,00 €
Kleinkindförderung § 29c FAG	1.300.000,00 €	1.185.700,32 €	-114.299,68 €
Kreisumlage	124.551.260,70 €	116.379.155,20 €	-8.172.105,50 €
<b>Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>332.909.520,35 €</b>	<b>326.504.016,07 €</b>	<b>-6.405.504,28 €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>			
davon geänderte Einzelpositionen:			
Zuschusserhöhung Netzwerk Demenz	45.000,00 €	53.000,00 €	+8.000,00 €
Zuschusserhöhung Beratungs- und Frühförderzentrum MOBILE	115.000,00 €	170.000,00 €	+55.000,00 €
Zuschusserhöhung Stärkung und Weiterentwicklung der organisierten Nachbarschaftshilfe	211.250,00 €	261.250,00 €	+50.000,00 €
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>251.289.745,73 €</b>	<b>251.402.745,73 €</b>	<b>+113.000,00 €</b>

## II. Finanzhaushalt

	Haushaltsplan Entwurf 2019	Haushaltsplan – geänderter Ansatz 2019	Differenz
<b>Investitionen</b>			
davon geänderte Einzelpositionen:			
Straßenbauamt:			
Ökopunktemaßnahmen	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €
K 8028 Kurvenverbesserung bei Feldmoos	225.000,00 €	0,00 €	-225.000,00 € (dafür VE)
K 7937 Einfacher Ausbau bei Stocker	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 € (dafür VE)
K 8023 Rad- und Gehweg Hinzang - Frauenzell	415.000,00 €	315.000,00 €	-100.000,00 €
Amt für Kreisschulen:			
Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Neubeschaffung Maschinen Metallbauer und Konstruktionsmechaniker	400.000,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €
Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Erneuerung und Modernisierung Metallbereich Industrie- und Feinwerkmechaniker	600.000,00 €	500.000,00 €	-100.000,00 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.686.750,00 €</b>	<b>28.511.750,00 €</b>	<b>-1.175.000,00 €</b>

## III. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

	2020	2021	2022	Summe
<b>Haushaltsplan Entwurf 2019</b>	12.431.500,00 €	2.200.000,00 €	0,00 €	<b>14.631.500,00 €</b>
<b>Haushaltsplan – geänderter Ansatz 2019</b>	12.656.500,00 €	200.000,00 €	2.000.000,00 €	<b>14.856.500,00 €</b>

### Änderungen im Detail:

Teil- haushalt	Unterteil- haushalt	Produkt- gruppe	Maßnahme	Zahlung 2020	Zahlung 2021	Zahlung 2022
2	THH-13	2130	Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Erneuerung und Modernisierung Maschinen Metallbereich Industrie- und Feinwerkmechaniker - Änderung Höhe der Verpflichtungsermächtigung (vorher 638.000 €)	438.000,00		
2	THH-22	2130-22	Wangen, Neubau Sporthalle Zuschuss an Stadt - Verschiebung Jahr (2021 nach 2022)	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	THH-24	5420	K 8028 Kurvenverbesserung bei Feldmoos - NEU	225.000,00		
2	THH-24	5420	K 7937 Einfacher Ausbau bei Stocker - NEU	200.000,00		
				<b>2.863.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>

#### IV. Mittelfristige Finanzplanung (geänderte Einzelpositionen)

	Finanzplan Entwurf 2020	Finanzplan – geänderter Ansatz 2020	Differenz
<b>Ergebnishaushalt:</b>			
Kreisumlage	125.596.336,34 €	117.223.247,25 €	-8.373.089,09 €
<b>Finanzhaushalt:</b>			
Straßenbauamt:			
Ausbau nach der Zustandserfassung ZEB	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
K 8028 Kurvenverbesserung bei Feldmoos	0,00 €	225.000,00 €	+225.000,00 €
K 7937 Einfacher Ausbau bei Stocker	0,00 €	200.000,00 €	+200.000,00 €
Gebäudemanagement:			
Maßnahmen Energieversorgung Quartier Ravensburg (EFRE)	1.400.000,00 €	400.000,00 €	-1.000.000,00 €
Amt für Kreisschulen:			
Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Erneuerung und Modernisierung Metallbereich Industrie- und Feinwerkmechaniker	638.000,00 €	438.000,00 €	-200.000,00 €
Finanzverwaltung:			
Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflugeschule	6.922.200,00 €	6.097.200,00 €	-825.000,00 €

	Finanzplan Entwurf 2021	Finanzplan – geänderter Ansatz 2021	Differenz
<b>Finanzhaushalt:</b>			
Gebäudemanagement:			
Maßnahmen Energieversorgung Quartier Ravensburg (EFRE)	3.700.000,00 €	4.700.000,00 €	+1.000.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Neubau Sporthalle Wangen	2.000.000,00 €	0,00 €	-2.000.000,00 €
Schulbauprogramm 2020	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	-2.000.000,00 €

Amt für Kreisschulen:			
Einmalige Projekte	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
Finanzverwaltung:			
Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule	5.291.000,00 €	4.291.000,00 €	-1.000.000,00 €

	<b>Finanzplan Entwurf 2022</b>	<b>Finanzplan – geänderter Ansatz 2022</b>	<b>Differenz</b>
<b>Finanzhaushalt:</b>			
Gebäudemanagement:			
Investitionskostenzuschuss Neubau Sporthalle Wangen	0,00 €	2.000.000,00 €	+2.000.000,00 €
Schulbauprogramm 2020	20.000.000,00 €	16.200.000,00 €	-3.800.000,00 €
Finanzverwaltung:			
Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule	6.659.400,00 €	6.484.400,00 €	-175.000,00 €

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs IKP 2019

Änderung gegenüber dem Entwurf (Einbringung in der Kreistagssitzung am 20.11.2018)

Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb IKP 2020 - 2022

**Kürzung der Investitionen und der Kapitalzuführung des Landkreises an IKP  
um 2.000.000,- €**

	<b>Wirtschaftsplan Entwurf Finanzplan</b>	<b>Wirtschaftsplan – geänderter Ansatz</b>	<b>Differenz</b>
<b>Investitionen 2020</b>			
St.-Elisabethen-Klinikum	6.400.000 €	5.575.000 €	-825.000 €
<b>Kapitalzuführung 2020</b>			
Kapitalzuführung Investitionen KPS	3.602.200 €	2.777.200 €	-825.000 €
<b>Investitionen 2021</b>			
Parkraumerweiterung St.-Elisabethen-Klinikum	5.692.000 €	4.692.000 €	-1.000.000 €
<b>Kapitalzuführung 2021</b>			
Kapitalzuführung Investitionen KPS	2.191.000 €	1.191.000 €	-1.000.000 €
<b>Investitionen 2022</b>			
Parkraumerweiterung St.-Elisabethen-Klinikum	6.045.000 €	7.870.000 €	+1.825.000 €
bauliche Neustrukturierung Krankenhaus Wangen	2.000.000 €	0 €	-2.000.000 €
<b>Kapitalzuführung 2022</b>			
Kapitalzuführung Investitionen KPS	3.659.400 €	3.484.400 €	-175.000 €
<b>Summe Kürzung Investitionsausgaben 2020-2022</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	
<b>Summe Kürzung Kapitalzuführungen 2020-2022</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	