

## Voraussichtliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2019

| Haushaltsjahr 2019<br>(Ordentliches Ergebnis)  | Ergebnishaushalt                              |                             |                               | Ergebnisrechnung                              |                             |                               | Ergebnis<br>Veränderung<br>+/- EUR                |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
|  | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               |   |
| <b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt)<br/>LR Landrat mit Stabstellen u. Personalrat</b> | <b>104.100</b>                                | <b>2.182.369</b>            | <b>-2.078.269</b>             | <b>104.100</b>                                | <b>2.182.369</b>            | <b>-2.078.269</b>             | <b>0</b>  |
| Unterteilhaushalt<br>00 Landrat  | 7.000   | 963.235                     | -956.235                      | 7.000   | 963.235                     | -956.235                      | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>02 Öffentlichkeitsarbeit  | 700   | 255.123                     | -254.423                      | 700   | 255.123                     | -254.423                      | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>03 Holzverkauf Körperschafts- und Privatwald                    | 80.000  | 176.320                     | -96.320                       | 80.000  | 176.320                     | -96.320                       | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>04 Kommunal- und Prüfungsdienst                                 | 16.400  | 641.793                     | -625.393                      | 16.400  | 641.793                     | -625.393                      | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>09 Personalrat  | 0   | 145.898                     | -145.898                      | 0   | 145.898                     | -145.898                      | 0   |
| <b>Haushaltsjahr 2019</b>  | <b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanz.Bestand<br/>Veränderung<br/>+/- EUR</b> |
|  | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> |   |
| <b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt)<br/>LR Landrat mit Stabstellen u. Personalrat</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>  |

  

| Haushaltsjahr 2019<br>(Ordentliches Ergebnis)                         | Ergebnishaushalt                              |                             |                               | Ergebnisrechnung                              |                             |                               | Ergebnis<br>Veränderung<br>+/- EUR                |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
|   | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               |   |
| <b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt)<br/>DEZ1 Personal und Finanzen</b> | <b>170.687.920</b>                            | <b>71.859.050</b>           | <b>98.828.870</b>             | <b>171.717.920</b>                            | <b>71.559.050</b>           | <b>100.158.870</b>            | <b>1.330.000</b>                                  |
| Unterteilhaushalt<br>FD10 Personal                                    | 631.080                                       | 3.885.558                   | -3.254.478                    | 631.080                                       | 3.785.558                   | -3.154.478                    | 100.000   |
| Unterteilhaushalt<br>FD11 Finanzen, Schulen, Liegenschaften           | 145.384.995                                   | 39.545.320                  | 105.839.675                   | 146.414.995                                   | 39.345.320                  | 107.069.675                   | 1.230.000   |
| Unterteilhaushalt<br>FD12 Organisation, Medien                        | 58.500  | 2.515.416                   | -2.456.916                    | 58.500  | 2.515.416                   | -2.456.916                    | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD14 Straßen                                     | 17.404.916                                    | 18.839.263                  | -1.434.347                    | 17.404.916                                    | 18.839.263                  | -1.434.347                    | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD15 Abfallwirtschaft                            | 7.208.429                                     | 7.073.493                   | 134.936                       | 7.208.429                                     | 7.073.493                   | 134.936                       | 0   |
| <b>Haushaltsjahr 2019</b>   | <b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanz.Bestand<br/>Veränderung<br/>+/- EUR</b> |
|   | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> |   |
| <b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt)<br/>DEZ1 Personal und Finanzen</b>   | <b>3.613.622</b>                              | <b>24.805.400</b>           | <b>-21.191.778</b>            | <b>2.913.622</b>                              | <b>28.435.400</b>           | <b>-25.521.778</b>            | <b>-4.330.000</b>                                 |

  

| Haushaltsjahr 2019<br>(Ordentliches Ergebnis)   | Ergebnishaushalt                              |                             |                               | Ergebnisrechnung                              |                             |                               | Ergebnis<br>Veränderung<br>+/- EUR                |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
|   | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               |   |
| <b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt)<br/>DEZ2 Kreisentwicklung, Bauen,<br/>Land- und Forstwirtschaft, Boden</b> | <b>5.893.450</b>                              | <b>14.263.419</b>           | <b>-8.369.969</b>             | <b>5.993.450</b>                              | <b>14.263.419</b>           | <b>-8.269.969</b>             | <b>100.000</b>                                    |
| Unterteilhaushalt<br>FD20 Bauen, Brand- und Katastrophenschutz  | 1.475.390                                     | 2.124.553                   | -649.163                      | 1.575.390                                     | 2.124.553                   | -549.163                      | 100.000   |
| Unterteilhaushalt<br>FD21 Ländlicher Raum, Kreisentwicklung   | 370.200                                       | 2.159.594                   | -1.789.394                    | 370.200                                       | 2.159.594                   | -1.789.394                    | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD22 Landwirtschaft  | 11.000  | 1.991.949                   | -1.980.949                    | 11.000  | 1.991.949                   | -1.980.949                    | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD24 Forst, Naturschutz  | 2.528.900                                     | 5.174.308                   | -2.645.408                    | 2.528.900                                     | 5.174.308                   | -2.645.408                    | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD25 Vermessung  | 1.150.000                                     | 1.808.810                   | -658.810                      | 1.150.000                                     | 1.808.810                   | -658.810                      | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD26 Flurneuordnung  | 357.960                                       | 1.004.205                   | -646.245                      | 357.960                                       | 1.004.205                   | -646.245                      | 0   |
| <b>Haushaltsjahr 2019</b>   | <b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanz.Bestand<br/>Veränderung<br/>+/- EUR</b> |
|   | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> |   |
| <b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt)<br/>DEZ2 Kreisentwicklung, Bauen,<br/>Land- und Forstwirtschaft, Boden</b>   | <b>855.350</b>                                | <b>1.326.000</b>            | <b>-470.650</b>               | <b>855.350</b>                                | <b>790.000</b>              | <b>65.350</b>                 | <b>536.000</b>                                    |

| Haushaltsjahr 2019<br>(Ordentliches Ergebnis)   | Ergebnishaushalt                              |                             |                               | Ergebnisrechnung                              |                             |                               | Ergebnis<br>Veränderung<br>+/- EUR                |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
|   | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               |   |
| <b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt)<br/>DEZ3 Sicherheit, Verkehr, Umwelt,<br/>Gesundheit und Verbraucherschutz</b> | <b>20.358.610</b>                             | <b>25.261.616</b>           | <b>-4.903.006</b>             | <b>20.658.610</b>                             | <b>25.261.616</b>           | <b>-4.603.006</b>             | <b>300.000</b>                                    |
| Unterteilhaushalt<br>FD30 Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst  | 220.000                                       | 1.437.451                   | -1.217.451                    | 220.000                                       | 1.437.451                   | -1.217.451                    | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD31 Verkehr und Mobilität   | 19.081.200                                    | 19.172.108                  | -90.908                       | 19.381.200                                    | 19.172.108                  | 209.092                       | 300.000   |
| Unterteilhaushalt<br>FD32 Umwelt- und Arbeitsschutz   | 570.000                                       | 1.951.598                   | -1.381.598                    | 570.000                                       | 1.951.598                   | -1.381.598                    | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD33 Gesundheit  | 83.000  | 1.067.239                   | -984.239                      | 83.000  | 1.067.239                   | -984.239                      | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD34 Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten   | 404.410                                       | 1.633.220                   | -1.228.810                    | 404.410                                       | 1.633.220                   | -1.228.810                    | 0   |
| <b>Haushaltsjahr 2019</b>   | <b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanz.Bestand<br/>Veränderung<br/>+/- EUR</b> |
|   | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> |   |
| <b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt)<br/>DEZ3 Sicherheit, Verkehr, Umwelt,<br/>Gesundheit und Verbraucherschutz</b>   | <b>0</b>                                      | <b>161.000</b>              | <b>-161.000</b>               | <b>0</b>                                      | <b>161.000</b>              | <b>-161.000</b>               | <b>0</b>  |

| Haushaltsjahr 2019<br>(Ordentliches Ergebnis)                       | Ergebnishaushalt                              |                             |                               | Ergebnisrechnung                              |                             |                               | Ergebnis<br>Veränderung<br>+/- EUR                |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
|   | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               | Erträge<br>EUR                                | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               |   |
| <b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt)<br/>DEZ4 Jugend und Soziales</b> | <b>45.420.550</b>                             | <b>120.413.585</b>          | <b>-74.993.035</b>            | <b>45.165.550</b>                             | <b>115.848.585</b>          | <b>-70.683.035</b>            | <b>4.310.000</b>                                  |
| Unterteilhaushalt<br>FD40 Jugendhilfe                               | 1.796.695                                     | 3.875.063                   | -2.078.368                    | 1.926.695                                     | 3.965.063                   | -2.038.368                    | 40.000  |
| Unterteilhaushalt<br>FD41 Soziale Sicherung, Jobcenter Alb-Donau    | 21.514.725                                    | 70.707.747                  | -49.193.022                   | 21.589.725                                    | 69.452.747                  | -47.863.022                   | 1.330.000   |
| Unterteilhaushalt<br>FD42 Soziale Dienste, Familienhilfe            | 7.642.763                                     | 23.894.273                  | -16.251.510                   | 7.752.763                                     | 23.894.273                  | -16.141.510                   | 110.000   |
| Unterteilhaushalt<br>FD43 Versorgung                                | 156.000                                       | 1.604.998                   | -1.448.998                    | 156.000                                       | 1.604.998                   | -1.448.998                    | 0   |
| Unterteilhaushalt<br>FD44 Flüchtlinge und Integration               | 14.238.367                                    | 19.055.054                  | -4.816.687                    | 13.668.367                                    | 15.655.054                  | -1.986.687                    | 2.830.000   |
| Unterteilhaushalt<br>FD45 Zentrale Dienste, Sozialplanung           | 72.000  | 1.276.450                   | -1.204.450                    | 72.000  | 1.276.450                   | -1.204.450                    | 0   |
| <b>Haushaltsjahr 2019</b>   | <b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b> |                             |                               | <b>Finanz.Bestand<br/>Veränderung<br/>+/- EUR</b> |
|   | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b>                   | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> |   |
| <b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt)<br/>DEZ4 Jugend und Soziales</b>   | <b>0</b>                                      | <b>100.000</b>              | <b>-100.000</b>               | <b>0</b>                                      | <b>100.000</b>              | <b>-100.000</b>               | <b>0</b>  |

| Haushaltsjahr 2019                            | Ergebnishaushalt            |                             |                               | Ergebnisrechnung            |                             |                               | Ergebnis<br>Veränderung<br>+/- EUR                |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
|   | Erträge<br>EUR              | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               | Erträge<br>EUR              | Aufwendungen<br>EUR         | Ergebnis<br>EUR               |   |
| <b>Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)</b>      | <b>242.464.630</b>          | <b>233.980.039</b>          | <b>8.484.591</b>              | <b>243.639.630</b>          | <b>229.115.039</b>          | <b>14.524.591</b>             | <b>6.040.000</b>                                  |
| <b>Haushaltsjahr 2019</b>                     | <b>Finanzhaushalt</b>       |                             |                               | <b>Finanzrechnung</b>       |                             |                               | <b>Finanz.Bestand<br/>Veränderung<br/>+/- EUR</b> |
|   | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b> | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> | <b>Einzahlungen<br/>EUR</b> | <b>Auszahlungen<br/>EUR</b> | <b>Finanz.Bestand<br/>EUR</b> |   |
| <b>Gesamthaushalt (Investitionstätigkeit)</b> | <b>4.468.972</b>            | <b>26.392.400</b>           | <b>-21.923.428</b>            | <b>3.768.972</b>            | <b>29.486.400</b>           | <b>-25.717.428</b>            | <b>-3.794.000</b>                                 |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>    |                             |                             | <b>-11.327.882</b>            |                             |                             | <b>-9.081.882</b>             | <b>2.246.000</b>                                  |