

## Voraussichtliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020

Haushaltsjahr 2020 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
<b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) LR Landrat mit Stabstellen u. Personalrat</b>	<b>89.700</b>	<b>2.378.224</b>	<b>-2.288.524</b>	<b>89.700</b>	<b>2.378.224</b>	<b>-2.288.524</b>	0
Unterteilhaushalt 00 Landrat	7.000	1.141.441	-1.134.441	7.000	1.141.441	-1.134.441	0
Unterteilhaushalt 02 Öffentlichkeitsarbeit	700	310.994	-310.294	700	310.994	-310.294	0
Unterteilhaushalt 03 Holzverkauf Körperschafts- und Privatwald	78.000	175.066	-97.066	78.000	175.066	-97.066	0
Unterteilhaushalt 04 Kommunal- und Prüfungsdienst	4.000	597.592	-593.592	4.000	597.592	-593.592	0
Unterteilhaushalt 09 Personalrat	0	153.131	-153.131	0	153.131	-153.131	0
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR</b>
	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	
<b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt) 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 2020 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
<b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) DEZ1 Personal und Finanzen</b>	<b>177.848.801</b>	<b>77.549.942</b>	<b>100.298.859</b>	<b>176.538.801</b>	<b>78.449.942</b>	<b>98.088.859</b>	<b>-2.210.000</b>
Unterteilhaushalt FD10 Personal	187.450	4.631.141	-4.443.691	187.450	4.231.141	-4.043.691	400.000
Unterteilhaushalt FD11 Finanzen, Schulen, Liegenschaften	152.075.403	42.422.670	109.652.733	149.825.403	44.322.670	105.502.733	-4.150.000
Unterteilhaushalt FD12 Organisation, Medien	8.000	2.356.341	-2.348.341	8.000	2.356.341	-2.348.341	0
Unterteilhaushalt FD14 Straßen	17.646.753	19.216.770	-1.570.017	17.246.753	18.616.770	-1.370.017	200.000
Unterteilhaushalt FD15 Abfallwirtschaft	7.931.195	8.923.020	-991.825	9.271.195	8.923.020	348.175	1.340.000
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR</b>
	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	
<b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt) DEZ1 Personal und Finanzen</b>	<b>5.271.651</b>	<b>27.293.600</b>	<b>-22.021.949</b>	<b>4.971.651</b>	<b>33.298.600</b>	<b>-28.326.949</b>	<b>-6.305.000</b>

Haushaltsjahr 2020 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
<b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) DEZ2 Kreisentwicklung, Bauen, Land- und Forstwirtschaft, Boden</b>	<b>4.684.070</b>	<b>11.896.615</b>	<b>-7.212.545</b>	<b>4.852.070</b>	<b>12.193.615</b>	<b>-7.341.545</b>	<b>-129.000</b>
Unterteilhaushalt FD20 Bauen, Brand- und Katastrophenschutz	1.665.180	2.427.056	-761.876	1.665.180	2.427.056	-761.876	0
Unterteilhaushalt FD21 Ländlicher Raum, Kreisentwicklung	212.900	2.273.530	-2.060.630	380.900	2.570.530	-2.189.630	-129.000
Unterteilhaushalt FD22 Landwirtschaft	11.000	2.008.494	-1.997.494	11.000	2.008.494	-1.997.494	0
Unterteilhaushalt FD24 Forst, Naturschutz	1.130.630	2.365.949	-1.235.319	1.130.630	2.365.949	-1.235.319	0
Unterteilhaushalt FD25 Vermessung	1.260.000	1.791.150	-531.150	1.260.000	1.791.150	-531.150	0
Unterteilhaushalt FD26 Flurneuordnung	404.360	1.030.436	-626.076	404.360	1.030.436	-626.076	0
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR</b>
	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	
<b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt) DEZ2 Kreisentwicklung, Bauen, Land- und Forstwirtschaft, Boden</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.020.300</b>	<b>92.700</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.352.300</b>	<b>-327.300</b>	<b>-420.000</b>

Haushaltsjahr 2020 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
<b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) DEZ3 Sicherheit, Verkehr, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz</b>	<b>20.602.570</b>	<b>25.762.013</b>	<b>-5.159.443</b>	<b>20.188.570</b>	<b>28.112.013</b>	<b>-7.923.443</b>	<b>-2.764.000</b>
Unterteilhaushalt FD30 Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst	228.500	1.513.953	-1.285.453	228.500	1.513.953	-1.285.453	0
Unterteilhaushalt FD31 Verkehr und Mobilität	19.534.000	19.053.292	480.708	19.160.000	19.403.292	-243.292	-724.000
Unterteilhaushalt FD32 Umwelt- und Arbeitsschutz	327.000	2.185.533	-1.858.533	327.000	2.185.533	-1.858.533	0
Unterteilhaushalt FD33 Gesundheit	81.500	1.220.887	-1.139.387	41.500	3.220.887	-3.179.387	-2.040.000
Unterteilhaushalt FD34 Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten	431.570	1.788.348	-1.356.778	431.570	1.788.348	-1.356.778	0
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR</b>
	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz Bestand EUR</b>	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	
<b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt) DEZ3 Sicherheit, Verkehr, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz</b>	<b>20.000</b>	<b>468.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>20.000</b>	<b>468.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2020 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
<b>Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) DEZ4 Jugend und Soziales</b>	<b>43.519.914</b>	<b>117.456.607</b>	<b>-73.936.693</b>	<b>39.296.914</b>	<b>115.003.607</b>	<b>-75.706.693</b>	<b>-1.770.000</b>
Unterteilhaushalt FD40 Jugendhilfe	2.049.000	4.160.740	-2.111.740	2.079.000	4.100.740	-2.021.740	90.000
Unterteilhaushalt FD41 Soziale Sicherung, Jobcenter Alb-Donau	24.155.120	74.277.916	-50.122.796	24.155.120	74.827.916	-50.672.796	-550.000
Unterteilhaushalt FD42 Soziale Dienste, Familienhilfe	5.669.040	23.280.678	-17.611.638	4.646.040	21.895.678	-17.249.638	362.000
Unterteilhaushalt FD43 Versorgung	345.300	1.605.909	-1.260.609	345.300	1.605.909	-1.260.609	0
Unterteilhaushalt FD44 Flüchtlinge und Integration	11.219.454	12.733.692	-1.514.238	7.989.454	11.175.692	-3.186.238	-1.672.000
Unterteilhaushalt FD45 Zentrale Dienste, Sozialplanung	82.000	1.397.672	-1.315.672	82.000	1.397.672	-1.315.672	0
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)</b>			<b>Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR</b>
	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz Bestand EUR</b>	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	
<b>Teilhaushalt (Finanzhaushalt) DEZ4 Jugend und Soziales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2020	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
<b>Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)</b>	<b>246.745.055</b>	<b>235.043.401</b>	<b>11.701.654</b>	<b>240.966.055</b>	<b>236.137.401</b>	<b>4.828.654</b>	<b>-6.873.000</b>
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Finanzhaushalt</b>			<b>Finanzrechnung</b>			<b>Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR</b>
	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz Bestand EUR</b>	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>	<b>Finanz.Bestand EUR</b>	
<b>Gesamthaushalt (Investitionstätigkeit) Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>6.404.651</b>	<b>28.781.900</b>	<b>-22.377.249</b>	<b>6.016.651</b>	<b>35.118.900</b>	<b>-29.102.249</b>	<b>-6.725.000</b>
			<b>-5.028.037</b>			<b>-18.626.037</b>	<b>-13.598.000</b>