

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	Haushaltsansatz neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Ergebnishaushalt						
Erträge						
249	3630-041, Nr.2	Kostenerstattungen	1.200.000	645.000	-555.000	Schul. Inklusion + 145.000 € Kürzung Land Bundeszuw. UMA - 700.000 €
263	3110-042, Nr.2	Kostenerstattungen	22.124.000	22.346.000	222.000	Schulische Inklusion
373	6110, Nr. 2	Zuweisungen, Zuwendungen Schlüsselzuweisung	46.881.000	58.739.000	11.858.000	Mitteilung Landkreistag, Erhöhung Kopfbetrag
373	6110, Nr. 2	Zuweisungen Sonderbehörden- Eingliederungsgesetz	8.631.000	9.198.000	567.000	Sonderbehördeneingliederung 2005
veränderte Planansätze			78.836.000	90.928.000	12.092.000	
unveränderte Planansätze			545.575.912	545.575.912		
Summe Erträge			624.411.912	636.503.912	12.092.000	

12.092.000 kassenwirksame Erträge

12.092.000 Entlastung Finanzhaushalt

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Ergebnishaushalt						
A u f w e n d u n g e n						
122.	5540, Nr. 16	Transferaufwendungen	36.300	55.400	19.100	Landschaftserhaltungsverband höherer Personal- u. Sachaufw.
143	5551-027, Nr. 16	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	AuT 14.11.2016 Zuschuss Hagelabwehr
227	3180-033, Nr. 16	Transferaufwendungen	379.600	409.764	30.164	SoA 11.11.2016 Sprachqualifikat. 30.164 €
243	3630-040, Nr. 16	Transferaufwendungen	518.900	767.961	249.061	JHA 09.11.2016 Stellwerk 42.342 € Silberdistel 59.000 € Kinderschutzbund 28.000 € Zusch. Karlshöhe 89.719 € Zuschuss Invitare 30.000 €
258	3680, Nr. 16	Transferaufwendungen	257.000	258.910	1.910	JHA 09.11.2016 Projekt Wellcome 1.910 €
263	3110-042, Nr. 16	Transferaufwendungen	125.333.757	125.778.129	444.372	Konzeption inklusive Kinder- tagesbetreuung SoA 16/2016 418.000 € PsychoSoz.Netzw. 26.372 €
276	3180-043, Nr. 16	Transferaufwendungen	358.300	392.600	34.300	SoA 11.11.2016 Hospizinitiative 34.300 €
296	1226, Nr. 16	Transferaufwendungen	386.000	352.000	-34.000	Wirtschaftsplan Zweckverband Tierkörperbeseitigung
315	4110, Nr. 14	Planmäßige Abschreibungen	19.006.200	20.866.500	1.860.300	Sondertilgungen Kliniken
345	2130-063, Nr. 13	Mieten und Pachten	33.200	101.800	68.600	Mobile Klassenzimmer BSZ Bietigheim-Bissingen
375	6120, Nr. 17	Deckungsreserve	1.155.200	599.293	-555.907	JHA 09.11.2016 Stellwerk - 42.342 € Silberdistel - 59.000 € Projekt Wellcome - 1.910 € Kinderschutzbund - 28.000 € Zusch. Karlshöhe - 89.719 € Zuschuss Invitare - 30.000 € Füllmenbacher Hof -204.100 € SoA 11.11.2016 Hospizinitiative - 34.300 € Sprachqualifikat. - 30.164 € PsychoSoz.Netzw. - 26.372 € AuT 14.11.2016 Hagelabwehr - 10.000 €
veränderte Planansätze			147.464.457	149.592.357	2.127.900	
unveränderte Planansätze			499.187.487	499.187.487		
Summe Aufwendungen			646.651.944	648.779.844	2.127.900	

267.600 Kassenwirksame Ver-
änderung (ohne AfA)

1.860.300 AfA insgesamt
(nicht kassenwirksam)

Hpl. Seite	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	Haushaltsansatz neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Finanzhaushalt						
72	Zeile 1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	616.136.757	628.228.757	12.092.000	
72	Zeile 2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	616.487.894	616.755.494	267.600	
72	Zeile 3	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.137	11.473.263	11.824.400	
72	Zeile 9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.800	2.563.800	0	
72	Zeile 16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.869.950	50.694.350	1.824.400	
321	neu	Nachrichtlich: Zuschuss Füllmenbacher Hof	0	204.100	204.100	Generalsanierung
321		Zuweisungen Kliniken	19.006.200	20.866.500	1.860.300	Sondertilgungen
366		BSZ Bietigheim-Bissingen	2.355.500	2.115.500	-240.000	Miete Klassenräume
					1.824.400	
72	Zeile 17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.306.150	-48.130.550	-1.824.400	
72	Zeile 18	Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-46.657.287	-36.657.287	10.000.000	
72	Zeile 19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.000.000	0	-10.000.000	
72	Zeile 20	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	-4.443.500	-4.443.500	0	
72	Zeile 21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.556.500	-4.443.500	-10.000.000	
72	Zeile 22	Finanzierungsmittelbestand	-41.100.787	-41.100.787	0	

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm verändert sich entsprechend den Veränderungen bei den Planansätzen und den Beschlüssen des Kreistags. Die Anpassung erfolgt mit der Fortschreibung im Rahmen des Haushalts 2018.