

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	
Ergebnishaushalt						
Erträge						
209	5470, Nr. 2	Zuweisungen	489.800	5.689.800	5.200.000	Zuweisung Land Busverkehre
<hr/>						
		veränderte Planansätze	489.800	5.689.800	5.200.000	
		unveränderte Planansätze	664.815.796	664.815.796		
<hr/>						
		<u>Summe Erträge</u>	<u>665.305.596</u>	<u>670.505.596</u>	<u>5.200.000</u>	
					5.200.000	kassenwirksame Erträge
					<hr/>	
					5.200.000	Entlastung Finanzhaushalt

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Ergebnishaushalt						
Aufwendungen						
118	5540, Nr. 14	Auw. für Vertragsnaturschutz	13.500	43.500	30.000	AuT 24.11.2017 TA 56/2017 Langgrasentsorgung
118	5540, Nr. 18	Bes. Geschäftsaufwendungen	150.200	183.500	33.300	AuT 24.11.2017 TA 56/2017 Wildbienenparadies Asperg 30.000 € Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP-Fraktion, Streuobstpädagogikprojekt 3.300 €
120	5610-022, Nr. 18	Erstattungen übrige Bereiche	15.000	28.000	13.000	Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mittel für Klimaschutzmanager und Klimaschutzpreis
132	5360, Nr. 18	Bes. Geschäftsaufwendungen	200.000	450.000	250.000	AuT 24.11.2017 Breitbandverkabelung, Gründung Zweckverband
208	5110-032, Nr. 18	Bes. Geschäftsaufwendungen	0	30.000	30.000	Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mittel für Elektromobilität
209	5470, Nr. 15	Abschreibungen	1.686.820	1.318.820	-368.000	Geringere Tilgungsumlage VRS höhere Vermögensumlage VRS
209	5470, Nr. 17	Transferaufwendungen	27.515.000	30.525.000	3.010.000	Busverkehre + 5.200.000 € VRS-Umlagen - 2.240.000 € Busspuren (SPD) + 50.000 €
239	3630-040, Nr. 16	Transferaufwendungen	645.132	779.527	134.395	JHA 22.11.2017 R.Kreuz/Jgdh. Hochd. 45.000 € Zusch. Karlshöhe 89.395 €
252	3650, Nr. 17	Transferaufwendungen	8.859.500	8.950.700	91.200	JHA 20.10.2017, Vertretungsregelung Kindertagespflege
259	3110-042, Nr. 12	Personalaufwendungen	4.815.558	4.885.558	70.000	Antrag SPD-Fraktion 02.11.17 1 Stelle Bundesteilhabegesetz
259	3110-042, Nr. 16	Transferaufwendungen	126.782.637	126.809.009	26.372	SoA 22.11.2017 PsychoSoziales Netzwerk
270	3160, Nr. 17	Transferaufwendungen	1.445.727	1.519.727	74.000	SoA 22.11.2017 Suchthilfe Substituierte
276	3180-043, Nr. 16	Transferaufwendungen	406.400	641.400	235.000	SoA 22.11.2017 Schuldnerberatung 100.000 € Kurzzeitpflege 135.000 €
288	4140, Nr. 17	Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	SoA 22.11.2017 Projekt Essstörungen

306	2110, Nr. 17	Transferaufwendungen	325.000	269.100	-55.900	Haushalt Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
309	2810-060, Nr. 17	Transferaufwendungen	158.982	161.937	2.955	KuSA 10.11.2017 Deutsch-Französisches Inst.
311	4110, Nr. 15	Abschreibungen	15.282.100	15.192.500	-89.600	Unternehmenplan Kliniken
311	4110, Nr. 16	Transferaufwendungen	2.633.800	2.620.200	-13.600	Unternehmenplan Kliniken
374	6120, Nr. 18	Deckungsreserve	1.046.067	410.045	-636.022	VA 13.10.2017 Betriebskindergarten - 50.000 € KuSA 10.11.2017 KZ-Gedenkstätte - 20.000 € Dt.-Frz.-Institut - 2.955 € JHA 22.11.2017 Sportkreis - 50.000 € R. Kreuz/Jugendh. - 45.000 € Zusch. Karlshöhe - 89.395 € SoA 22.11.2017 Essstörungen - 40.000 € Suchth.Substituierte - 74.000 € PsychoSoz.Netzw. - 26.372 € Schuldnerberatung - 100.000 € Kurzzeitpflege - 135.000 € AuT 24.11.2017 Streuobstpädagogikp. - 3.300 €

veränderte Planansätze	191.981.423	194.858.523	2.877.100
unveränderte Planansätze	494.905.709	494.905.709	

<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>686.887.132</u>	<u>689.764.232</u>	<u>2.877.100</u>
---------------------------	--------------------	--------------------	------------------

3.334.700 Kassenwirksame Veränderung (ohne AfA)

-457.600 AfA insgesamt
(nicht kassenwirksam)

Hpl. Seite	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	
Finanzhaushalt						
72	Zeile 1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	659.238.498	664.438.498	5.200.000	
72	Zeile 2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	660.511.389	663.846.089	3.334.700	
<hr/>						
72	Zeile 3	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.891	592.409	1.865.300	
72	Zeile 9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.200	1.149.200	0	
72	Zeile 16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.131.220	35.053.620	-77.600	
321	neu	Nachrichtlich:				
		Betriebskindergarten	0	50.000	50.000	
		KZ-Gedenksätte Vaihingen	0	20.000	20.000	
		Sportkreis, Untersteinbach	0	50.000	50.000	
		Tilgungsumlage Kliniken	15.282.100	15.192.500	-89.600	
321		Tilgungsumlage VRS	1.121.000	741.000	-380.000	
366		Vermögensumlage VRS	567.000	839.000	272.000	
					<u>-77.600</u>	
<hr/>						
72	Zeile 17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.982.020	-33.904.420	77.600	
72	Zeile 18	Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-35.254.911	-33.312.011	1.942.900	
72	Zeile 19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
72	Zeile 20	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	-6.120.200	-6.120.200	0	
<hr/>						
72	Zeile 21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.120.200	-6.120.200	0	
72	Zeile 22	Finanzierungsmittelbestand	-41.375.111	-39.432.211	1.942.900	

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 2019.