

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
372	6110, Nr. 2	Schlüsselzuweisungen	57.290.000	59.977.000	2.687.000	Mitteilung Landkreistag
veränderte Planansätze			57.779.800	65.666.800	7.887.000	
unveränderte Planansätze			607.525.796	607.525.796		
Summe Erträge			665.305.596	673.192.596	7.887.000	

7.887.000 kassenwirksame Erträge

7.887.000 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						
118	5540, Nr 14	Auw. für Vertragsnaturschutz	13.500	43.500	30.000	AuT 24.11.2017 TA 56/2017 Langgrasentsorgung
118	5540, Nr. 17	Transferaufwendungen	54.000	57.300	3.300	AuT 24.11.2017 TA 56/2017 Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP-Fraktion, Streuobstpädagogikprojekt 3.300 €
118	5540, Nr. 18	Bes. Geschäftsaufwendungen	150.200	180.200	30.000	AuT 24.11.2017 TA 56/2017 Wildbienenparadies Asperg 30.000 € Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP-Fraktion
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. 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	606.400	200.000	SoA 22.11.2017 Schuldnerberatung 100.000 € Kurzzeitpflege 100.000 €
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	Unternehmensplan Kliniken
311	4110, Nr. 16	Transferaufwendungen	2.633.800	2.620.200	-13.600	Unternehmensplan Kliniken
372	6110, Nr. 17	Transferaufwendungen Soziallastenausgleich §22 FAG	15.200.000	14.648.000	-552.000	Mitteilung Landkreistag
374	6120, Nr. 18	Deckungsreserve	1.046.067	445.045	-601.022	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 - 100.000 € AuT 24.11.2017 Streuobstpädagogikp. - 3.300 €

veränderte Planansätze	202.419.865	204.674.965	2.255.100
unveränderte Planansätze	484.467.267	484.467.267	

<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>686.887.132</u>	<u>689.142.232</u>	<u>2.255.100</u>
---------------------------	--------------------	--------------------	------------------

2.712.700 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	667.125.498	7.887.000	
72	Zeile 2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	660.511.389	663.224.089	2.712.700	
<hr/>						
72	Zeile 3	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.891	3.901.409	5.174.300	
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	-30.003.011	5.251.900	
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	-36.123.211	5.251.900	

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.