

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	Haushaltsansatz neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
<b>Ergebnishaushalt</b>						
<b>Erträge</b>						
247	3650, Nr. 2	Zuweisungen	4.106.661	4.161.661	55.000	Zuweisung Kindertagespflege Mitteilung Stat. Landesamt <b>sowie Korrekturmitteilung</b>
250	3690, Nr. 7	Kostenerstattungen	4.227.326	4.577.326	350.000	Höhere Kostenerstattung Land beim Unterhaltsvorschuss
272	3120, Nr. 2	Zuweisungen	101.939.134	99.939.134	-2.000.000	Geringere Erstattung Bund für Kosten der Unterkunft ALG II
336	2120, Nr. 2	Zuweisungen	3.873.233	4.368.744	495.511	Digitalisierung 39.150 € Sachkostenbeiträge 456.361 €
339	2130-063, Nr. 2	Zuweisungen	8.678.750	9.560.275	881.525	Digitalisierung + 366.175 € Lernfabrik - 10.000 € Sachkostenbeiträge +525.350 €
368	6110, Nr. 2	Zuweisung § 11 Abs.4 FAG	14.781.000	14.721.000	-60.000	Änderung Zuweisungsquote untere Sonderbehörden
368	6110, Nr. 2	Schlüsselzuweisungen	68.786.000	69.589.000	803.000	Änderung Kopfbetrag (+ 2 €), Einwohnerzahl und gewichteter Kreisumlagehebesatz 2018
368	6110, Nr. 2	Kreisumlage	235.295.000	231.094.000	-4.201.000	Senkung auf 27,5 %
veränderte Planansätze			441.687.104	438.011.140	-3.675.964	
unveränderte Planansätze			253.150.956	253.150.956		
<b>Summe Erträge</b>			<b>694.838.060</b>	<b>691.162.096</b>	<b>-3.675.964</b>	
					-3.675.964	kassenwirksame Erträge
					-3.675.964	Belastung Finanzhaushalt

Hpl. Seite	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	Haushaltsansatz neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
<b>Ergebnishaushalt</b>						
<b>A u f w e n d u n g e n</b>						
121	5610-022, Nr. 18 44580000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	110.000	68.000	AUT 09.11.2018 Klimaschutzkonzept 63.000 € RadKULTUR 5.000 €
206	5470, Nr. 15	Abschreibungen	1.325.633	1.156.233	-169.400	Geringere Tilgungsumlage und Vermögensumlage VRS
206	5470, Nr. 17	Transferaufwendungen	34.810.100	34.542.100	-268.000	VRS-Umlagen
208	547003, Nr. 15	Abschreibungen	411.100	416.500	5.400	Budgetentwurf Stohgäubahn
208	547003, Nr. 17	Transferaufwendungen	1.167.500	1.099.800	-67.700	Budgetentwurf Stohgäubahn
239	3630-040, Nr. 17	Transferaufwendungen	57.112.988	57.612.088	499.100	JHA 24.09.2018 Erhöhung Beihilfen 400.000 € JHA 21.11.2018 Kinderschutzbund 10.000 € Karlsruhe 89.100 €
247	3650, Nr. 17	Transferaufwendungen	9.628.000	9.664.000	36.000	JHA 24.09.2018 Kindernester
255	3110-042, Nr. 17	Transferaufwendungen	135.909.557	135.937.057	27.500	SoA 23.11.2018 Wohnungslosenhilfe
265	3160, Nr. 17	Transferaufwendungen	1.532.827	1.574.202	41.375	SoA 23.11.2018 Kreisdiakonieverband 21.375 € Frauen für Frauen 20.000 €
266	3170, Nr. 17	Transferaufwendungen	45.200	88.600	43.400	SoA 23.11.2018 Betreuungsverein
288	1226, Nr. 17	Transferaufwendungen	380.000	421.500	41.500	Wirtschaftsplan Zweckverband Tierkörperbeseitigung
303	2110, Nr. 17	Transferaufwendungen	303.500	198.700	-104.800	Haushalt Schulverband Helene- Lange-Gymnasium
308	4110, Nr. 15	Abschreibungen	11.896.700	11.988.400	91.700	Unternehmensplan Kliniken
308	4110, Nr. 17	Transferaufwendungen	2.376.600	2.410.000	33.400	Unternehmensplan Kliniken
339	2130-063, Nr. 14	Aufw. für Sach- und Dienstl.	10.099.575	10.087.075	-12.500	Lernfabrik Sachkosten
368	6110, Nr. 17	Transferaufwendungen	39.142.000	39.091.000	-51.000	Geringerer Soziallastenaus- gleich, Mitteilung StaLa
370	6120, Nr. 18	Deckungsreserve	944.400	124.025	-820.375	AUT 09.11.2018 Klimaschutzkonzept -63.000 € Remstalgartenschau -5.000 € RadKULTUR -5.000 € JHA 24.09.2018 Erhöhung Beihilfen -400.000 € Kindernester -36.000 € JHA 21.11.2018 Kinderschutzbund -10.000 € Karlsruhe -89.100 €

SoA 23.11.2018

Kreisdiakonieverband -21.375 €  
Frauen für Frauen -20.000 €  
Betreuungsverein -43.400 €  
Wohnungslosenhilfe -27.500 €  
Kurzzeitpflegeplätze -100.000 €

---

veränderte Planansätze	307.127.680	306.521.280	-606.400
unveränderte Planansätze	384.814.341	384.814.341	

---

<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>691.942.021</u>	<u>691.335.621</u>	<u>-606.400</u>
---------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

-534.100 Kassenwirksame Ver-  
änderung (ohne AfA)

-72.300 AfA insgesamt  
(nicht kassenwirksam)

Hpl. Seite	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	
<b>Finanzhaushalt</b>						
70	Zeile 9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	687.943.543	684.267.579	-3.675.964	
70	Zeile 16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	668.674.543	668.140.443	-534.100	
<hr/>						
70	Zeile 17	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.269.000	16.127.136	-3.141.864	
70	Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172.657	5.312.657	140.000	Erhöhte Landeszuw. + Sponsoring Lernfabrik
70	Zeile 30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.618.200	43.965.300	347.100	
	neu	Nachrichtlich:				
		Stiftung Burg Lichtenberg	0	300.000	300.000	
		Zuschuss Remstalgartenschau	0	5.000	5.000	
		Invest.zuschuss Kurzzeitpflege	0	100.000	100.000	
360		Lernfabrik Carl-Schaefer-Schule	500.000	810.000	310.000	
315		Tilgungsumlage Kliniken	11.896.700	11.988.400	91.700	
212		Tilgungsumlage Strohgäubahn	411.100	416.500	5.400	
211		Tilgungsumlage VRS	652.000	496.000	-156.000	
211		Vermögensumlage VRS	1.073.000	764.000	-309.000	
					<u>347.100</u>	
<hr/>						
70	Zeile 31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.445.543	-38.652.643	-207.100	
70	Zeile 32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-19.176.543	-22.525.507	-3.348.964	
70	Zeile 33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
71	Zeile 34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	-6.812.200	-6.812.200	0	
<hr/>						
71	Zeile 35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.812.200	-6.812.200	0	
71	Zeile 36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-25.988.743	-29.337.707	-3.348.964	

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 2020.