

**Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurf 2019
nach der Einbringung im Kreistag am 22.10.2018**

Anlage 2

Stand:

29.11.2018

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 22.10.2018 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Ergebnishaushalt						
Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Summe Ergebnishaushalt bisher	217.570.500 €	214.113.890 €		
	12	Änderung Personalkosten + 4,25 Stellen		280.500 €		
34	17	Zuschuss Umbau KZ-Gedenkstätte Bisingen		20.000 €	- €	20.000 €
31	17	Umlage Regionalverband Neckar-Alb		13.000 €	356.000 €	369.000 €
34	17	Stipendien Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung einm. Erhöhung		5.000 €	440.650 €	445.650 €
40	17	Abbau Barrieren im ÖPNV/Antrag CDU-Fraktion		200.000 €	- €	200.000 €
76		Neukalkulation der Müllgebühren	1.484.470 €	- 50.000 €		
76	14	Abbruch Rohrbrücke ehem. Deponie Lindenwasen		32.000 €	13.739.390 €	13.771.390 €
94	17	Anpassung Geldleistung Kindertagespflege, JHA 5.11.18		204.000 €	1.972.500 €	2.176.500 €
94	18	Anpassung Geldleistung Kindertagespflege, JHA 5.11.18		96.000 €	538.000 €	634.000 €
137/138/139	2	Sachkostenbeiträge Schulen	197.000 €			
140	2	Zuweisungen Land AVDual, mehr Schulbegleiter	10.000 €		170.500 €	180.500 €
140	18	Zuweisungen Land AVDual, mehr Schulbegleiter		20.000 €	250.200 €	270.200 €
140	17	Zuschuss Sanierung Jugendgästehaus		40.000 €	40.000 €	80.000 €
164	18	Änderung Satzung Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit		12.000 €	171.450 €	183.450 €
176	17	Bezuschussung offene Hebammensprechstunde		4.500 €	7.650 €	12.150 €
181	2	Zuweisungen § 11 Abs. 1 und 4 FAG	305.000 €		132.095.000 €	132.400.000 €
181	2	Zuweisungen nach § 11 Abs. 4/Änderung Forst	- 510.000 €		132.400.000 €	131.890.000 €
181	2	Erhöhung Kopfbetrag von 721 auf 723 € Steuerschätzung	264.000 €		131.890.000 €	132.154.000 €
181	2	Schlüsselzuweisungen: höhere Einwohnerzahl: 188.603	156.000 €		132.154.000 €	132.310.000 €
		Summe Ergebnishaushalt neu	219.476.970 €	214.990.890 €		
		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.486.080 €	3.456.610 €	

Summe der Änderungen Ergebnishaushalt

1.906.470 €

877.000 €

1.029.470 €

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurf 2019
nach der Einbringung im Kreistag am 22.10.2018

Anlage 2

Stand:

29.11.2018

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 22.10.2018 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Finanzhaushalt						
Seite Haushaltsplan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	216.191.870 €	207.493.360 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen	2.249.500 €	927.000 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	218.441.370 €	208.420.360 €		
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher	2.838.000 €	17.411.300 €		
82/7.5420.7143.18100	8	Tieringen-Hossingen, VE für 2020 um 906.000 € erhöhen			VE 2019: 2.880.000	3.786.000 €
21/7.2130.1101.18016	8	Schulneubauten AS, VE werden in 2019 nicht benötigt			VE 2019: 3.840.000	- €
22/7.2130.2103.18017	8	Schulneubauten HCH, VE werden in 19 nicht benötigt			VE 2019: 12.600.000	- €
21/7.2130.1101.18009	1	Restbetrag Zuschuss Land Innensanierung Kfm AS	52.000 €		- €	52.000 €
129/7.2130.2103.00001	9	Konvektomat Cafeteria Alice-Salomon-Schule HCH		15.000 €	6.600 €	21.600 €
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu	2.890.000 €	17.426.300 €		
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher		873.130 €		
		Kreditaufnahmen				
		Tilgung von Krediten				
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu	- €	873.130 €		
		Saldo des Finanzhaushalts	221.331.370 €	226.719.790 €		
		Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher	- 6.747.920 €			
		Änderung Finanzierungsmittelbestand neu	- 5.388.420 €			

1.359.500 €