

## Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2018 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	TH	PG	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2018 EUR	Entwurf neu 2018 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Erträge</b>									
1	TH30	5470	P547001	31410000	Zuweisung laufende Zwecke Land	0	3.732.000	3.732.000	Ansatzkorrektur
2	TH30	5470	P547001	34810000	Erstattungen vom Land	0	37.320	37.320	Ansatzkorrektur
3	TH40	5210	P521001	31310000	Gebühren Untere Verwaltungsbehörde (Baugenehmigungsgebühren)	2.000.000	2.300.000	300.000	Ansatzkorrektur
4	TH33	4140	P414007	31310000	Gebühren Untere Verwaltungsbehörde	12.000	0	-12.000	Ansatzkorrektur
5	TH33	4140	P414008	31310000	Gebühren Untere Verwaltungsbehörde	3.000	15.000	12.000	Ansatzkorrektur
6	THFB	6110	P6110	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.692.100	33.077.940	2.385.840	Auswirkungen der Novembersteuerschätzung Erhöhung des Kopfbetrages von 684 € auf
7	TH24	2120/2130	div.	31410040	Sachkostenbeiträge der Schulen	13.938.372	13.944.305	5.933	Ansatzkorrektur neue Schülerzahlenstatistik.
8	THFB	6110	P6110	31820000	Kreisumlage	201.307.042	200.627.850	-679.192	Die Steuerkraftsumme ist durch die neuen Schlüsselzahlen der Einkommensteueranteile
9	Div	Div	div.	318xxxxx	Erstattungen Änderungsliste Personal	0	61.250	61.250	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>						<b>440.488.020</b>	<b>446.331.171</b>	<b>5.843.151</b>	
<b>Aufwendungen</b>									
1	TH24	2120	24275104	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienststg.	0	18.000	18.000	Ansatzkorrektur
2	TH24	2130	24245103	42320010	Leasing, Miete, Wartung EDV	0	40.000	40.000	Ansatzkorrektur
3	TH24	2120	24245108	42320000	Leasing, Miete, Wartung Büromaschinen	0	800	800	Ansatzkorrektur
4	TH33			43180000	Förderung des Projekts "Patientenbegleitung" zur Vermeidung von Delir	0	20.000	20.000	Ansatzkorrektur
5	TH42			43180630	Lernort Bauernhof	20.000	30.000	10.000	Ansatzkorrektur
6	TH34	1226	P122604	44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Tierkörperabstellstellen)	13.500	63.500	50.000	Ansatzkorrektur
7	TH21	3110	P3110 ff.	42720000	Aufwendung EDV	0	25.000	25.000	Ansatzkorrektur
8	TH30	5470	P547001	44530040	Ausgleichsleistungen Ausbildungsverkehr	0	3.732.000	3.732.000	Ansatzkorrektur
9	TH30	5470	P547001	44520040	Verkehrslastenausgleich	2.265.000	2.275.000	10.000	Ansatzkorrektur
10	TH30	5470	P5470001	44530010	Betriebskostenumlage VRS	6.835.000	6.893.000	58.000	Beschluss VRS vom 06.12.2017
11	TH30	5470	P547003	44530020	Betriebskostenumlage Zweckverbände	540.000	410.000	-130.000	Ansatzkorrektur
12	TH30	5470	P547005	44530020	Betriebskostenumlage Zweckverbände	26.000	150.000	124.000	Ansatzkorrektur
13	TH31	9031	31001100	44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000	17.000	2.000	Ansatzkorrektur
14	TH31	9031	31040101	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	37.000	22.000	Ansatzkorrektur
15	TH31	9031	31040102	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	37.000	22.000	Ansatzkorrektur
16	TH31	5420	P5420	42120018	Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen	7.000.000	6.550.000	-450.000	Ansatzkorrektur, Verschiebung der Maßnahme K1067/K1075 Gärtringen KVP einschl. OD (Kostenbeteiligung) nach 2020
17	TH81	5710	P571001	42910000	Digitale Zukunftskommune	0	40.000	40.000	Ansatzkorrektur mit Sperrvermerk
18	TH83			43180000	Zuschuss an FRIDA	0	5.000	5.000	Interfraktioneller Antrag
19	TH81			42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienststg. (Bildergalerie)	73.600	58.600	-15.000	FWV/Verwaltung: Projekt wird zurückgestellt
20	THFB	6110	P6110	43729000	§22 FAG Soziallastenausgleich	11.180.000	9.284.900	-1.895.100	Auswirkungen der Novembersteuerschätzung
21	Div.	Div.	Div.	40000000	Änderungsliste Personal	0	197.668	197.668	
22	TH81	5710	P571001	43180000	Zentrum für Digitalisierung	0	111.111	111.111	neuer Ansatz / KT-DS. 203/2017/1
23	THFB	4110	P411001	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	18.309.000	17.034.000	-1.275.000	neue Prognose Jahresergebnis 2017 Kreiskliniken
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>						<b>454.834.087</b>	<b>455.556.566</b>	<b>722.479</b>	

**Entwurf 2018    HHPlan nach    Veränderung**  
**Korrekturen**  
**und**  
**Beschlüssen**

<b>Erträge</b>	<b>440.488.020</b>	<b>446.331.171</b>	<b>5.843.151</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>454.834.087</b>	<b>455.556.566</b>	<b>722.479</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.346.067</b>	<b>-9.225.395</b>	<b>5.120.672</b>
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>428.488.739</b>	<b>434.331.890</b>	<b>5.843.151</b>
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>438.011.252</b>	<b>438.733.731</b>	<b>722.479</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-9.522.513</b>	<b>-4.401.841</b>	<b>5.120.672</b>

Ifd. Nr.	TH	PG	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2018 EUR	Entwurf neu 2018 EUR	Verän- derung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2018 Finanzhaushalt

lfd. Nr.	TH/PG/Sachkonto	Finanzstelle Projekt/Auftrag Kostenart	Text	Entwurf alt 2018 EUR	Entwurf neu 2018 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				428.488.739	<b>434.331.890</b>	5.843.151	
1	TH31	851000001100	Barrierefreie Bushaltestellen	0	50.000	50.000	neue Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>8.493.500</b>	<b>8.543.500</b>	<b>50.000</b>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				10.050.843	<b>10.050.843</b>	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>447.033.082</b>	<b>452.926.233</b>	<b>5.893.151</b>	
<b>Auszahlungen</b>							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				438.011.252	<b>438.733.731</b>	<b>722.479</b>	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit				<b>-9.522.513</b>	<b>-4.401.841</b>	<b>5.120.672</b>	
1	TH31	851000001200	Barrierefreie Bushaltestellen	0	300.000	300.000	neue Maßnahme
2	TH31	831055003200	K1055/K1077 Radverkehrsmaßnahmen RADNETZ BW	0	300.000	300.000	Ansatzkorrektur, Mehrkosten
	TH11	711007001001	diverse Anschaffungen	452.500	252.500	<b>-200.000</b>	Möblierung Großer Sitzungssaal zurückgestellt.
3	TH31	831075003200	K1075/B296 Deckenpfannon KVP	0	200.000	200.000	neue Maßnahme
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>29.705.350</b>	<b>30.305.350</b>	<b>600.000</b>	
Saldo aus Investitionstätigkeit				<b>21.211.850</b>	<b>21.761.850</b>	<b>550.000</b>	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss				<b>-30.734.363</b>	<b>-26.163.691</b>	<b>4.570.672</b>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				10.050.843	<b>10.050.843</b>	0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>477.767.445</b>	<b>479.089.924</b>	<b>1.322.479</b>	
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>				<b>-30.734.363</b>	<b>-26.163.691</b>	<b>4.570.672</b>	

	Entwurf 2018	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.488.739	434.331.890	5.843.151
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.493.500	8.543.500	50.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.050.843	10.050.843	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>447.033.082</b>	<b>452.926.233</b>	<b>5.893.151</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.011.252	438.733.731	722.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.995.950	30.305.350	1.309.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.631.000	10.050.843	<b>-4.580.157</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>477.767.445</b>	<b>479.089.924</b>	<b>1.322.479</b>
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-30.734.363</b>	<b>-26.163.691</b>	<b>4.570.672</b>