

# **Landkreis Esslingen**

## **Aktualisiertes Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf**

**- Beschlussempfehlung des VFA vom 06.12.2018 -  
Kreisumlage-Hebesatz 30,7 v.H.**

**2019**

**- Stand 07.12.2018 -**

### **Erläuterungen zu Spalte 10:**

- 1 = Änderungen aufgrund neuer Berechnungen des Statistischen Landesamtes
- 2 = Änderungen Haushaltsplan-Entwurf 2019 des Verbands Region Stuttgart
- 3 = Änderungen Haushaltsplan-Entwurf 2019 des KVJS B.-W.
- 4 = Beschluss des Sozialausschusses vom 22.11.2018
- 5 = Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.11.2018
- 6 = Beschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 29.11.2018
- 7 = Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 06.12.2018

**Kreisumlage-Hebesatz 30,7 %**

HH-Plan Seite	TH	Produkt- gruppe bzw. Produkt	Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		mehr (+) weniger (-)	Erläut.
						alt	neu		
						in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<b>1. Gesamtergebnishaushalt</b>				
					<b>Ordentliche Erträge</b>				
508	4	2120	2	31410100	Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	14.166.400	15.536.600	1.370.200	6
527		2130							
Neu	4	2120	2	31410150	Sachkostenbeiträge nach § 17a FAG	0	461.900	461.900	6
Neu		2130			Digitale Maßnahmen an Schulen				
508	4	2120	5	33210000	Nachmittagsbetreuung (Elternbeiträge)	96.000	38.400	-57.600	6
	6	3120	2	31911110	Leistungsbeteiligung Bund für KdU § 46 SGB II	30.912.000	27.048.000	-3.864.000	
	6	3130	7	34811000	Erstattungen vom Land (Anschlussunterbringung)	6.000.000	0	-6.000.000	
Neu	6	3130	2	31411000	Erstattungen vom Land (Anschlussunterbringung)	0	7.296.200	7.296.200	
Neu	6	3110	2	31410000	Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	0	1.645.100	1.645.100	
644	6	3650	2	31410000	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	4.400.000	5.100.000	700.000	5
644	6	3650	5	33210000	Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von 3 bis unter 7 Jahre	170.000	185.000	15.000	5
644	6	3650	5	33220000	Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahre	960.000	1.030.000	70.000	5
Neu	6	3650	2	31410000	Zuweisung Land für Betreuung von Kindern von über 3 Jahre	0	240.000	240.000	5
644	6	3650	5	33210000	Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahre	170.000	185.000	15.000	5
780	9	6110	2	31110000	Schlüsselzuweisungen	72.091.800	69.997.400	-2.094.400	1
780	9	6110	2	31310100	Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG	7.736.800	7.758.900	22.100	1
780	9	6110	2	31310200	Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 4 FAG	15.021.100	14.961.000	-60.100	1
780	9	6110	2	31820000	<b>Kreisumlage 30,7 %</b>	248.301.100	248.690.700	389.600	1
					Nicht veränderte ordentliche Erträge	211.540.900	211.540.900	0	
					<b>1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>611.566.100</b>	<b>611.715.100</b>	<b>149.000</b>	
					<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
477	3	1226	17	43130000	Verbandsumlage ZV Tierische Nebenprodukte Süd BW	461.000	474.400	13.400	
622	6	3160	17	43180000	Förderung von Tafelläden	0	9.000	9.000	4
635	6	3620	17	43180000	Zuschuss an den Kreisjugendring Esslingen e.V.	2.500.000	2.750.000	250.000	5
644	6	3650	17	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche (Tagespflegepersonen) - für Kinder 0 - 6 Jahre	6.300.000	7.140.000	840.000	5
644	6	3650	17	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche (Tagespflegepersonen) - für Kinder 7 - 14 Jahre	1.300.000	1.460.000	160.000	5
721	7	5470	17	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.930.000	2.460.000	-470.000	2
721	7	5470	17	43730000	Verwaltungsumlage an Verband Region Stuttgart	10.499.000	10.228.000	-271.000	2
755	8	5520	17	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Aich)	20.600	54.000	33.400	
757	8	5540	17	43180000	Zuschuss Naturschutzzentrum Schwäbische Alb	102.000	105.000	3.000	
780	9	6110	17	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales	2.666.200	2.376.600	-289.600	3
780	9	6110	17	43729000	Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	5.521.300	5.606.300	85.000	1
					Nicht veränderte ordentliche Aufwendungen	571.067.100	571.067.100	0	
					<b>1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>603.367.200</b>	<b>603.730.400</b>	<b>363.200</b>	
					<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>8.198.900</b>	<b>7.984.700</b>	<b>-214.200</b>	
					<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>8.198.900</b>	<b>7.984.700</b>	<b>-214.200</b>	
					<b>2. Gesamtfinanzhaushalt</b>				
					<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
					Veränderte Einzahlungen	400.025.200	400.174.200	149.000	
					Nicht veränderte Einzahlungen	208.546.500	208.546.500	0	
					<b>2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.571.700</b>	<b>608.720.700</b>	<b>149.000</b>	
					<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
					Veränderte Auszahlungen	32.300.100	32.663.300	363.200	
					Nicht veränderte Auszahlungen	549.869.300	549.869.300	0	
					<b>2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.169.400</b>	<b>582.532.600</b>	<b>363.200</b>	
					<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>26.402.300</b>	<b>26.188.100</b>	<b>-214.200</b>	

HH-Plan Seite	TH	Produkt- gruppe bzw. Produkt	Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		mehr (+) weniger (-)	Erläut.
						alt	neu		
						in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	7	5420	1	68110000	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
					Landeszuschuss K1216 Umbau L1192 ES-Berkheim	767.000	550.000	-217.000	
					Nicht veränderte Einzahlungen	5.226.800	5.226.800	0	
					<b>2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.993.800</b>	<b>5.776.800</b>	<b>-217.000</b>	
					<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
446	2	1124	8	78710000	Neubau Sporthalle BSZ ES-Zell	2.750.000	2.025.000	-725.000	7
725	7	5470	11	78130000	Vermögensumlage an Verband Region Stuttgart	1.725.000	1.260.000	-465.000	2
NEU	7	5470	11	78120000	Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger	0	40.000	40.000	7
					Nicht veränderte Auszahlungen	40.918.500	40.918.500	0	
					<b>2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.393.500</b>	<b>44.243.500</b>	<b>-1.150.000</b>	
					<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-39.399.700</b>	<b>-38.466.700</b>	<b>933.000</b>	
					<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-12.997.400</b>	<b>-12.278.600</b>	<b>718.800</b>	
					<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	9	6120	19	69200000	Neuaufnahme Darlehen	28.561.700	35.842.900	7.281.200	
					Nicht veränderte Einzahlungen	0	0	0	
					<b>2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.561.700</b>	<b>35.842.900</b>	<b>7.281.200</b>	
					<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	9	6120	20	79200000	Tilgungen Kernhaushalt	9.271.700	9.271.700	0	
					Tilgungsanteil PPP Erweiterungsbau	599.800	599.800	0	
					Tilgungen Investitionsfinanzierung KKES	4.947.500	4.947.500	0	
					Nicht veränderte Auszahlungen	745.300	745.300	0	
					<b>2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.564.300</b>	<b>15.564.300</b>	<b>0</b>	
					<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>12.997.400</b>	<b>20.278.600</b>	<b>7.281.200</b>	
					<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	

## Haushaltssatzung des Landkreises Esslingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am                    folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	611.715.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	603.730.400
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	<b>7.984.700</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>7.984.700</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	608.720.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	582.532.600
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>26.188.100</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.776.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	44.243.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 38.466.700</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 12.278.600</b>

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	35.842.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.564.300
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>20.278.600</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>8.000.000</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 35.842.900 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 63.344.600 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 120.746.000 EUR

### § 5 Kreisumlagehebesatz

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wird auf **30,70 v. H.** der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Esslingen am Neckar,

Heinz Eininger  
Landrat

**Entwicklung der Gesamtverschuldung 2018 - 2022****Fortschreibung HH-Planentwurf 2019**

<b>Entwicklung Schulden</b>	<b>Kernhaushalt inkl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen</b>	<b>Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN</b>	<b>Summe Landkreis</b>
<b>voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2018</b>	<b>73.072.855 €</b>	<b>86.216.473 €</b>	<b>159.289.328 €</b>
Neuverschuldung 2019	35.842.900 €	0 €	35.842.900 €
Tilgung 2019	-9.871.451 €	-4.947.485 €	-14.818.936 €
<b>voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2019</b>	<b>99.044.304 €</b>	<b>81.268.988 €</b>	<b>180.313.292 €</b>
Neuverschuldung 2020	24.615.400 €	0 €	24.615.400 €
Tilgung 2020	-8.923.160 €	-5.037.412 €	-13.960.572 €
<b>voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2020</b>	<b>114.736.544 €</b>	<b>76.231.576 €</b>	<b>190.968.120 €</b>
Neuverschuldung 2021	15.834.900 €	0 €	15.834.900 €
Tilgung 2021	-8.390.113 €	-5.131.845 €	-13.521.958 €
<b>voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2021</b>	<b>122.181.331 €</b>	<b>71.099.731 €</b>	<b>193.281.062 €</b>
Neuverschuldung 2022	28.687.800 €	0 €	28.687.800 €
Tilgung 2022	-7.874.086 €	-5.231.011 €	-13.105.097 €
<b>voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2022</b>	<b>142.995.045 €</b>	<b>65.868.720 €</b>	<b>208.863.765 €</b>

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität****Fortschreibung HH-Planentwurf 2019**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2019 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.159.559				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.159.559</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-15.200.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	11.475.812	8.000.000	200.000	0	0
8a	+/- voraussichtlicher Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen	7.130.900	5.412.000	16.170.000	0	0
8b	- voraussichtlicher Bedarf aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen - Bausparvertrag		-8.000.000	-16.000.000	0	0
8c	+ Zugang Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln - Bausparvertrag		8.000.000	16.000.000	0	0
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.566.271</b>	<b>18.978.271</b>	<b>35.348.271</b>	<b>35.348.271</b>	<b>35.348.271</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11a	- für Kreisumlage gebunden			0	0	0
11b	- für Schuldenabbau gebunden	-10.500.000	-10.500.000	0	0	0
11c	- für Bausparvertrag gebunden		-8.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-4.933.729</b>	<b>478.271</b>	<b>11.348.271</b>	<b>11.348.271</b>	<b>11.348.271</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	10.167.332	10.943.774	11.284.205	11.632.927	11.852.809

**Mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2022 Ergebnis- und Finanzhaushalt****Fortschreibung HH-Planentwurf 2019**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Planung		
			2020  EUR	2021  EUR	2022  EUR
			3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.392.000	4.392.000	4.392.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	499.076.100	508.811.000	518.142.300
		<i>darin enthalten</i>			
		<i>Kreisumlage</i>	259.147.500	265.682.200	271.351.900
		<i>nachrichtlich</i>			
		<i>Kreisumlage-Hebesatz</i>	30,8%	30,7%	30,5%
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.638.500	2.658.600	2.685.500
4	+	Sonstige Transfererträge	22.343.100	22.790.000	23.245.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.332.700	2.355.900	2.379.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.600	2.211.500	2.233.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.527.800	90.145.000	91.692.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	198.000	171.200	144.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	789.000	783.100	777.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>622.486.800</b>	<b>634.318.300</b>	<b>645.693.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-104.125.400	-106.207.900	-108.332.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.581.000	-1.612.600	-1.644.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.778.200	-62.613.200	-63.461.200
15	-	Abschreibungen	-21.812.300	-21.717.800	-21.895.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.076.700	-6.069.900	-6.295.700
17	-	Transferaufwendungen	-313.063.000	-319.707.900	-325.921.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.006.100	-107.739.600	-109.504.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.442.700</b>	<b>-625.668.900</b>	<b>-637.055.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.044.100</b>	<b>8.649.400</b>	<b>8.637.900</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>8.044.100</b>	<b>8.649.400</b>	<b>8.637.900</b>



Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung		
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.392.000	4.392.000	4.392.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.076.100	508.811.000	518.142.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	22.343.100	22.790.000	23.245.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.332.700	2.355.900	2.379.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.600	2.211.500	2.233.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.527.800	90.145.000	91.692.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198.000	171.200	144.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.500	195.500	195.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.254.800</b>	<b>631.072.100</b>	<b>642.425.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-103.714.700	-105.789.000	-107.904.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.581.000	-1.612.600	-1.644.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.778.200	-62.613.200	-63.461.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.076.700	-6.069.900	-6.295.700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-313.063.000	-319.707.900	-325.921.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.006.100	-107.739.600	-109.504.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.219.700</b>	<b>-603.532.200</b>	<b>-614.732.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>27.035.100</b>	<b>27.539.900</b>	<b>27.693.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.693.000	2.798.200	1.760.000
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen	745.300	771.300	771.300
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.453.300</b>	<b>3.584.500</b>	<b>2.546.300</b>
24	-	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	-95.000	-235.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.996.600	-24.785.000	-36.584.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.744.000	-1.717.000	-1.719.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.297.300	-5.794.000	-6.698.900
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.000	-161.000	-65.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.197.900</b>	<b>-32.692.000</b>	<b>-45.076.900</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.744.600</b>	<b>-29.107.500</b>	<b>-42.530.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.709.500</b>	<b>-1.567.600</b>	<b>-14.837.400</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	24.615.400	15.834.900	28.687.800
34a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen	-13.960.600	-13.522.000	-13.105.100
34b	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen	-745.300	-745.300	-745.300
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.909.500</b>	<b>1.567.600</b>	<b>14.837.400</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Änderung des Stellenplans

### Teil B: Beschäftigte Landratsamt

#### 1. Neuschaffungen

HHPlan Seite	Anzahl Stellen		Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Bezeichnung
1	2	3	4	5
294	6	neu	S11B	Amt 33 - Amt für besondere Hilfen (Fallmanagement)

#### 2. Stellenhebung

Bei Dezernat 3 - Soziales wird eine Stelle (Leitung Dezernat 3) von A16 nach B2 angehoben.

Bei Dezernat 5 - Infrastruktur wird eine Stelle (Leitung Dezernat 5) von A16 nach B2 angehoben.

# Wirtschaftsplan 2019

---

Aufgrund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) und § 11 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb hat der Kreistag des Landkreises Esslingen am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

1	Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Esslingen wird festgesetzt:	
1.1	im Erfolgsplan mit	EUR
	Erträgen von	34.907.600
	Aufwendungen von	36.295.200
1.2	im Vermögensplan	
	mit Einnahmen und Ausgaben von	7.027.700
1.3	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von	0
1.4	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.780.600
2	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.000.000

Esslingen am Neckar,

Heinz Eininger  
 Landrat