

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2022
nach der Einbringung im Kreistag am 18.10.2021

Anlage 1

Stand:

16.11.2021

Ergebnishaushalt						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Summe Ergebnishaushalt bisher	253.484.000 €	258.054.760 €		
38	14	BSZ Hechingen Am Schloßberg 7, Gebäude A Sanierungskonzept		70.000 €	5.971.130 €	6.041.130 €
101	7	UMA Hilfen UMA Gruppe/Erstattung vom Land	400.000 €		1.486.400 €	1.886.400 €
101	17	UmA Hilfen UMA Gruppe		400.000 €	24.177.900 €	24.577.900 €
101	17	Pauschalbeträge Pflegegeld für Kinder/Jugendliche in Vollzeitpflege		54.000 €	24.577.900 €	24.631.900 €
110	17	Zuschuss Caritas für Zentrum für Wohnungslose		- 1.400 €	1.089.530 €	1.088.130 €
110	17	Verschiedene soziale Einrichtung lt. Beschlüsse SKS		6.600 €	1.088.130 €	1.094.730 €
110	17	Hospiz Johannes Sigmaringen		- 60.000 €	1.094.730 €	1.034.730 €
146	2	Behördliches Mobilitätsmanagement - Zuschuss	20.000 €		- €	20.000 €
146	18	Konzept Behördliches Mobilitätsmanagement		40.000 €	550 €	40.550 €
150	2	Essensgelder Mensa SBBZ Sprache BL, Anzahl Essen angepasst	- 186.000 €		288.000 €	102.000 €
150	14	Essensgelder Mensa SBBZ Sprache BL, Anzahl Essen angepasst		- 214.000 €	431.000 €	217.000 €
183	17	Umlage Regionalverband Neckar-Alb		29.850 €	475.150 €	505.000 €
195	17	Verlängerung Miete Substitutionspraxis		7.650 €	29.050 €	36.700 €
200	2	Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	200.000 €		144.211.000 €	144.411.000 €
*	14	Preissteigerungen Gas, neue Heizverträge		209.300 €		
*	14	aktualisierte Angebote IuK		- 32.900 €		
*	*	Sonstige Änderungen		66.400 €		
		Summe Ergebnishaushalt neu	253.918.000 €	258.630.260 €		
				neu	bisher	
		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- 4.712.260 €	- 4.570.760 €	

Summe der Änderungen Ergebnishaushalt

434.000 €

575.500 € -

141.500 €

Finanzhaushalt

PSP-Element/ALFI-Auftrag	Kostenart	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	249.443.400 €	245.973.920 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen	434.000 €	575.500 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	249.877.400 €	246.549.420 €		
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher	8.860.700 €	29.488.380 €		
166/7.1120.0000.00532	9	Schnittstellen IuK		20.000 €	313.500 €	333.500 €
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu	8.860.700 €	29.508.380 €		
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher	8.800.000 €	1.700.000 €		
		Kreditaufnahmen				
		Tilgung von Krediten				
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu	8.800.000 €	1.700.000 €		
		Saldo des Finanzhaushalts	267.538.100 €	277.757.800 €		
		Finanzierungsmittelbestand bisher	- 10.058.200 €			
		Finanzierungsmittelbestand neu	- 10.219.700 €			

- 161.500 €