

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2023  
nach der Einbringung im Kreistag am 17.10.2022

Anlage 2

Stand:

15.11.2022

<b>Ergebnishaushalt</b>						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		<b>Summe Ergebnishaushalt bisher</b>	<b>284.689.390 €</b>	<b>286.740.900 €</b>		
*	14	Erhöhung Stromkosten aus Ergebnis der Bündelausschreibung		640.000 €	958.400 €	1.598.400 €
*	14	Reinigung Schulgebäude		115.000 €	845.000 €	960.000 €
*	17	Heizkosten/Gaspreiserhöhung Stadtwerke Albstadt		7.400 €		
22	17	Umlage Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb		- 50.000 €	350.000 €	300.000 €
39	14	Mängelbeseitigung Brandschutz Rossentalschule Albstadt		100.000 €	6.783.950 €	6.883.950 €
54	18	Verpflegungsreserve Energieengpässe		25.000 €	1.920 €	26.920 €
54	14	Mietkosten Einlagerung Verpflegungsreserve		1.200 €	51.000 €	52.200 €
103	17	Erhöhung Kindertagespflege wegen höherer Geldleistung +15%		330.000 €	2.327.600 €	2.657.600 €
102	7	Erhöhung Jugendhilfeleistungen	192.080 €		2.988.500 €	3.180.580 €
102	17	Erhöhung Jugendhilfeleistungen		1.759.410 €	27.123.700 €	28.883.110 €
111	17	Erhöhung Zuschuss SPDI/Beschluss SKS am 14.11.22		6.000 €	108.000 €	114.000 €
*	*	Vorläufige Unterbringung/Sozialbetreuung		185.550 €		
125	17	Zuschuss Verein UkrainBW		5.000 €	6.150 €	11.150 €
132	17	Betreuungsvereine		- 7.000 €	135.000 €	128.000 €
181	8	Ausschüttung OEW	871.000 €		3.485.000 €	4.356.000 €
183	18	Mitgliedsbeitrag Geopark Schwäbische Alb		3.000 €	75.150 €	78.150 €
197	2	Status-Quo-Ausgleich	- 194.000 €		161.817.000 €	161.623.000 €
197	2	Schlüsselzuw., Verä. durchschn. Hebesatz von 28,42 auf 28,4 %	47.000 €		161.623.000 €	161.670.000 €
		<b>Summe Ergebnishaushalt neu</b>	<b>285.605.470 €</b>	<b>289.861.460 €</b>		
				<b>neu</b>	<b>bisher</b>	
		<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.255.990 € -</b>	<b>2.051.510 €</b>	

Summe der Änderungen Ergebnishaushalt

916.080 €

3.120.560 € -

2.204.480 €

**Finanzhaushalt**

Seite/PSP-Element	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher</b>	<b>279.539.400 €</b>	<b>274.658.350 €</b>		
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen</b>	<b>916.080 €</b>	<b>3.120.560 €</b>		
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu</b>	<b>280.455.480 €</b>	<b>277.778.910 €</b>		
		<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher</b>	<b>2.448.000 €</b>	<b>19.330.600 €</b>		
56/7.1226.0000.00101	9	Verwahrstelle in Bisingen		4.500 €	- €	4.500 €
56/7.1226.0000.00101	1	Verwahrstelle in Bisingen	4.500 €		- €	4.500 €
50/7.1260.1000.00001	9	Maßnahmen Energieengpässe - Trinkwasserreserve		15.000 €	130.000 €	145.000 €
51/7.1280.0000.00001	9	mobile Pellets-/Hackschnitzelheizung 259.000 € und Notstromaggregate 50.000 €		309.000 €		309.000 €
18/7.5470.0000.19001	8	stat. Geschwindigkeitsmeßanlage, zusätzlich Stadt Geislingen		50.000 €	90.000 €	140.000 €
18/7.5470.0000.19001	1	stat. Geschwindigkeitsmeßanlage, Beteiligung der Gemeinden	47.000 €		- €	47.000 €
		<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>2.499.500 €</b>	<b>19.709.100 €</b>		
		<b>Einz./Ausz. aus Finanzierungstätigkeit bisher</b>	<b>- €</b>	<b>900.000 €</b>		
		Kreditaufnahmen				
		Tilgung von Krediten				
		<b>Einz./Ausz. aus Finanzierungstätigkeit neu</b>	<b>- €</b>	<b>900.000 €</b>		
		<b>Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>282.954.980 €</b>	<b>298.388.010 €</b>		
		Finanzierungsmittelbestand bisher	-	<b>12.901.550 €</b>		
		Finanzierungsmittelbestand neu	-	<b>15.433.030 €</b>		

- 2.531.480 €