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

Anlage 1

Stand: 02.12.2022

Ergebnishauhalt

Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Summe Ergebnishaushalt bisher	**284.689.390 €**	**286.740.900 €**		
*	12	Personalausgaben, s. DS VF-Nr. 29/2022		100.500 €	50.676.700 €	50.777.200 €
*	12	Reduzierung Stellen, Deckelung Personalausgaben		- 826.680 €	50.777.200 €	49.950.520 €
*	14	Erhöhung Stromkosten aus Ergebnis der Bündelausschreibung		539.460 €	958.400 €	1.497.860 €
*	14	Reinigung Schulgebäude		115.000 €	845.000 €	960.000 €
*	17	Anpassung Heizkosten		- 20.500 €	1.369.350 €	1.348.850 €
22	17	Umlage Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb		- 50.000 €	350.000 €	300.000 €
39	14	Außenanlage Modul I Hirschbergstr. 29 Balingen		- 325.000 €	6.783.950 €	6.458.950 €
39	14	Mängelbeseitigung Brandschutz Rossentalschule Albstadt		100.000 €	6.458.950 €	6.558.950 €
54	18	Verpflegungsreserve Energieengpässe		25.000 €	1.920 €	26.920 €
54	14	Mietkosten Einlagerung Verpflegungsreserve		1.200 €	51.000 €	52.200 €
71	2	Erhöhung Baugenehmigungsgebühren	100.000 €		818.000 €	918.000 €
103	17	Erhöhung Kindertagespflege wegen höherer Geldleistung +15%		330.010 €	2.327.600 €	2.657.610 €
102	7	Erhöhung Jugendhilfeleistungen	192.090 €		2.988.500 €	3.180.590 €
102	17	Erhöhung Jugendhilfeleistungen		1.759.720 €	27.123.700 €	28.883.420 €
111	17	Erhöhung Zuschuss SPDI/Beschluss SKS am 14.11.22		6.000 €	108.000 €	114.000 €
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	Pauschale Erstattung Land f. Rechtskreiswechsel ukr. Flüchtlinge	585.870 €		161.817.000 €	162.402.870 €
197	2	Status-Quo-Ausgleich	- 194.000 €		162.402.870 €	162.208.870 €
197	2	Schlüsselzuw., Verä. durchschn. Hebesatz von 28,42 auf 28,4 %	47.000 €		162.208.870 €	162.255.870 €
		Summe Ergebnishaushalt neu	**286.291.350 €**	**288.496.610 €**		
				neu	**bisher**	
		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		**- 2.205.260 €**	**- 2.051.510 €**	

Summe der Änderungen Ergebnishaushalt	1.601.960 €	1.755.710 €	- 153.750 €

Finanzhaushalt

Seite/PSP-Element	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	**279.539.400 €**	**274.658.350 €**		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen	**1.601.960 €**	**1.755.710 €**		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	**281.141.360 €**	**276.414.060 €**		
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher	**2.448.000 €**	**19.330.600 €**		
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 €
173/7.4110.0000.23001	11	Investitionszuweisung Zollernalb Klinikum/VE +2,5 Mio.		1.000.000 €	- €	1.000.000 €
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu	**2.499.500 €**	**20.709.100 €**		
		Einz./Ausz. aus Finanzierungstätigkeit bisher	**- €**	**900.000 €**		
		Kreditaufnahmen				
		Tilgung von Krediten				
		Einz./Ausz. aus Finanzierungstätigkeit neu	**- €**	**900.000 €**		
		Saldo des Finanzhaushalts	**283.640.860 €**	**298.023.160 €**		
		Finanzierungsmittelbestand bisher	**- 12.901.550 €**			
		Finanzierungsmittelbestand neu	**- 14.382.300 €**			

- 1.480.750 €