

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2024
nach der Einbringung im Kreistag am 23.10.2023

Anlage 1

Stand: 30.11.2023

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 23.10.2023 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Ergebnishaushalt						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Summe Ergebnishaushalt bisher	318.589.860 €	323.593.450 €		
*	12	Personalaufwendungen (gem. VF vom 27.11.23)		760.700 €	54.986.100 €	55.746.800 €
37	14	Umbau EDV R017 - R020/1 Hauptgebäude		- 60.000 €	8.787.460 €	8.727.460 €
37	14	Sanierung Duschräume (B2MM) im Landratsamt		- 70.000 €	8.727.460 €	8.657.460 €
37	14	Sanierung Sanitäranlage 2. BA im Landratsamt		- 300.000 €	8.657.460 €	8.357.460 €
37	14	Sanierung Keller und Dach Friedrichstraße Albstadt		- 50.000 €	8.357.460 €	8.307.460 €
96	17	Erhöhung Pauschalbeträge in d. Vollzeit- und Bereitschaftspflege JHA 12/2023		357.250 €	32.259.200 €	32.616.450 €
96	7	Erhöhung Erstattung Vollzeitpflege JHA 12/2023	115.000 €		5.349.500 €	5.464.500 €
97	2	Kompensationsmittel Gute-KiTa-Gesetz	300.000 €		1.520.000 €	1.820.000 €
104	17	Zuschüsse Sozialamt (Caritas Wohnsitzlose, Suchtberatung, Tagesstätten...)		64.430 €	1.137.780 €	1.202.210 €
121	18	Waffenkontrollen mit 2 Kontrolleuren		9.500 €	32.050 €	41.550 €
185	2	höhere Schlüsselzuweisungen nach Steuerschätzung	683.000 €		180.154.000 €	180.837.000 €
185	2	höhere § 11 Abs. 1 FAG Mittel durch geänd. EW - Zahl	3.000 €		180.837.000 €	180.840.000 €
185	2	weniger Kreisumlage wegen Änderung Steuerkraftsummen 6.11.2023	- 233.000 €		180.840.000 €	180.607.000 €
185	2	Status-Quo-Ausgleich lt. Mitteilung Stala vom 6.11.2023	390.000 €		180.607.000 €	180.997.000 €
185	17	Umlage KVJS wegen Änderung Steuerkraftsummen 6.11.2023		- 1.000 €	12.019.000 €	12.018.000 €
*	*	Einsparvorschläge Verwaltung (s. VF vom 27.11.23 Punkt 6)	- 17.500 €	- 218.500 €		
*	*	Sonstige Änderungen	81.700 €	- 30.000 €		
					Änderungen gesamt	
		Summe der Änderungen Ergebnishaushalt	1.322.200 €	462.380 €	859.820 €	
		Summe Ergebnishaushalt neu	319.912.060 €	324.055.830 €		

	bisher (Entwurf)	neu
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 5.003.590 €	- 4.143.770 €

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 23.10.2023 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Finanzhaushalt						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	315.525.460 €	310.840.700 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen	1.240.500 €	462.380 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	316.765.960 €	311.303.080 €		
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher	776.400 €	23.860.720 €		
128/7.1126.0000.00501	1	Zuschuss Lastenräder	2.500 €		- €	2.500 €
128/7.1126.0000.00501	9	Beschaffung eines Lastenrades anstelle von 3 Lastenrädern		- 10.000 €	150.000 €	140.000 €
48/7.1260.1000.00001	9	nur 1 Erkundungsfahrzeug, Beschluss UT 20.11.2023		- 170.000 €	220.000 €	50.000 €
113/7.3140.5102.22001	8	Asylunterbringung - weitere Unterbringungsmöglichkeiten		2.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu	778.900 €	25.680.720 €		
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher	9.700.000 €	740.000 €		
		Kreditaufnahmen	1.817.500 €		9.700.000 €	11.517.500 €
		Tilgung von Krediten				
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu	11.517.500 €	740.000 €		
		Saldo des Finanzhaushalts	329.062.360 €	337.723.800 €		
		Finanzierungsmittelbestand bisher	- 9.439.560 €			
		Finanzierungsmittelbestand neu	- 8.661.440 €			

778.120 €