

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2026
nach der Einbringung im Kreistag am 20.10.2025

Anlage 1

Stand:

26.11.2025

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 20.10.2025 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Ergebnishaushalt						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Summe Ergebnishaushalt bisher	343.920.700 €	347.654.040 €		
*	12	Personalaufwendungen		- 124.400 €	60.772.700 €	60.648.300 €
21	7	Preisanpassungen und Rückzahlungen Ausgleichsleistungen Deutschlandticket	896.000 €		7.259.300 €	8.155.300 €
21	2	Rückzahlungen aus Ausgleichsleistungen aus Vorjahren	- 1.323.200 €		5.760.000 €	4.436.800 €
21	18	Mehrausgaben und geringere Ausgleichsleistungen b. Deutschlandticket		286.000 €	13.574.900 €	13.860.900 €
22	17	Rückzahlung aus 2024 der Umlage an den Zweckverband RSBNA		- 360.000 €	1.310.000 €	950.000 €
23	2	Rückzahlungen aus Ausgleichsleistungen Deutschlandticket aus Vorjahren	- 882.300 €		5.186.000 €	4.303.700 €
23	7	Rückzahlungen aus Ausgleichsleistungen Deutschlandticket aus Vorjahren	457.500 €		2.650.680 €	3.108.180 €
35	18	Machbarkeitsstudie Zentralisierungsstrategie		100.000 €	68.750 €	168.750 €
95	2	Ausgleich für die Kosten der schulischen Inklusion - Jugendhilfe	409.600 €		383.000 €	792.600 €
108	2	Ausgleich für die Kosten der schulischen Inklusion - Eingliederungshilfe	723.200 €		160.000 €	883.200 €
117	7	Änderung VwV Integrationsmanagement	450.000 €		800.000 €	1.250.000 €
117	18	Änderung VwV Integrationsmanagement		145.000 €	1.082.000 €	1.227.000 €
167	17	aktualisierte Verlufterwartung Zollernalb Klinikum Immobilien gGmbH und Zollernalb Klinikum gGmbH		2.357.500 €	13.053.500 €	15.411.000 €
*	2	Änderungen Sachkostenbeiträge aufgrund geänderter Schülerzahlen	122.000 €			
183	2	höhere Schlüsselzuweisungen; Kopfbetrag 1.008 €/EW	2.461.000 €		192.699.800 €	195.160.800 €
183	2	höherer Zuweisungsbetrag § 29f FAG	194.200 €		195.160.800 €	195.355.000 €
183	2	Status-Quo-Ausgleich lt. Mitteilung Stala	- 319.000 €		195.355.000 €	195.036.000 €
183	17	Umlage an den KVJS, Senkung durch niedrigeren Kopfbetrag und Hebesatz		- 32.000 €	11.825.000 €	11.793.000 €
184	16	Neuberechnung Zinsaufwendungen		- 60.000 €	1.023.800 €	963.800 €
*	*	Sonstige Änderungen	- 152.790 €	10.000 €		
					Änderungen gesamt	
		Summe der Änderungen Ergebnishaushalt	3.036.210 €	2.322.100 €	714.110 €	
		Summe Ergebnishaushalt neu	346.956.910 €	349.976.140 €		
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			bisher (Entwurf)	neu		
			- 3.733.340 €	- 3.019.230 €		

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2026
nach der Einbringung im Kreistag am 20.10.2025

Anlage 1

Stand:

26.11.2025

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 20.10.2025 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Finanzhaushalt						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	339.470.900 €	332.878.890 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderungen	3.036.210 €	2.497.200 €		
		Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	342.507.110 €	335.376.090 €		
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher	4.911.910 €	44.138.190 €		
83/7.5420.7107.20002	8	K7107 Hechingen KVP L410 - K7107, geringere VE - neu 152.500 € (bisher: 400.000 €) wg. geänderter Baukosten, vgl. UT 17.11.2025			- €	- €
83/7.5420.7107.25800	8	K7107 Radweg Lotzenäcker, geringere VE - neu 137.500 € (bisher: 300.000 €) wg. geänderter Baukosten, vgl. UT 17.11.2025			- €	- €
85/7.5420.7176.25800	8	K7176 Radweg Rotenzimmern - Leidringen, höhere VE - neu 1.000.000 € (bisher: 630.000 €) wg. geänderter Baukosten, vgl. UT 17.11.2025			- €	- €
86/7.5420.7999.26150	8	Sanierungsmaßnahmen Kreisstraßen 2026: geringere Kosten für Böschungssanierung K7101 Truchteltingen-Bitz		- 75.000 €	3.575.000 €	3.500.000 €
32/7.2130.1101.18016	8	Schulneubau Albstadt, Restfinanzierung		635.000 €	- €	635.000 €
18/7.5470.0000.00100	1	Neuberechnung Investitionszuweisung für RSBNA gem. Kämmererrunde 28.10.25	806.190 €		760.810 €	1.567.000 €
neu/7.1220.0021.19099	1	Tierheim Tailfingen; Zuwendung Land	150.000 €		- €	150.000 €
neu/7.1220.0021.19001	11	Tierheim Tailfingen; Ausz. Zuschuss Land u. Kreis an Verein		262.500 €	- €	262.500 €
		Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu	5.868.100 €	44.960.690 €		
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher	11.008.890 €	1.670.000 €		
		Kreditaufnahmen	- 1.242.700 €		11.008.890 €	9.766.190 €
		Tilgung von Krediten		- 570.000 €	1.670.000 €	1.100.000 €
		Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu	9.766.190 €	1.100.000 €		
		Saldo des Finanzhaushalts	358.141.400 €	381.436.780 €		
		Finanzierungsmittelbestand bisher	- 23.295.380 €			
		Finanzierungsmittelbestand neu	- 23.295.380 €			

- €