

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

Anlage 1

Stand:

26.01.2022

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 18.10.2021 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Ergebnishaushalt						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		<b>Summe Ergebnishaushalt bisher</b>	<b>253.484.000 €</b>	<b>258.054.760 €</b>		
*	12	Personalaufwendungen (s. VF Nr. 41/2021)		323.200 €		
*	14	Kostensteigerung Gaspreise/neue Heizverträge		209.300 €		
*	14	versch. IT - Maßnahmen		- 32.900 €		
38	14	BSZ Hechingen, Gebäude A, Sanierungskonzept		70.000 €	6.211.830 €	6.281.830 €
101	7	Pauschalbeträge Pflegegeld und UMA Hilfen	400.000 €		1.486.400 €	1.886.400 €
101	17	Pauschalbeträge Pflegegeld und UMA Hilfen		454.000 €	24.177.900 €	24.631.900 €
101	17	Zuschuss Kinderschutzbund für Kinderpaten		5.000 €	24.631.900 €	24.636.900 €
110	17	Soziale Freiwilligkeitsleist. lt. Empfehlungsbeschl. SKS		- 54.800 €	1.089.530 €	1.034.730 €
146	2	Behördliches Mobilitätsmanagement - Zuschuss	20.000 €		- €	20.000 €
146	18	Behördliches Mobilitätsmanagement - Konzept		40.000 €	550 €	40.550 €
149	7	Zensus Erhebungsstelle - Erstattung Land	475.900 €		- €	475.900 €
149	14	Zensus Erhebungsstelle - Aufwand Kreis		475.900 €	- €	475.900 €
184	17	Umlage Regionalverband Neckar-Alb		29.850 €	475.150 €	505.000 €
201	2	Schlüsselzuweis., Erhöh. Kopfbetrag 777 € auf 793 €	2.167.000 €		144.211.000 €	146.378.000 €
201	2	Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	141.000 €		146.378.000 €	146.519.000 €
201	2	Zuweis. nach § 11 Abs. 4 FAG (öffentl. Gesundheitsd.)	254.800 €		146.519.000 €	146.773.800 €
*	*	Sonstige Änderungen	- 166.000 €	- 119.950 €		
		<b>Summe der Änderungen Ergebnishaushalt</b>	<b>3.292.700 €</b>	<b>1.399.600 €</b>	<b>1.893.100 €</b>	
		<b>Summe Ergebnishaushalt neu</b>	<b>256.776.700 €</b>	<b>259.454.360 €</b>		

	<b>bisher (Entwurf)</b>	<b>neu</b>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.570.760 € -</b>	<b>2.677.660 €</b>

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 18.10.2021 haben sich folgende Änderungen ergeben:

<b>Finanzhaushalt</b>						
Seite HHPlan	lfd. Nummer	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher</b>	<b>249.443.400 €</b>	<b>245.973.920 €</b>		
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Änderung</b>	<b>3.292.700 €</b>	<b>1.399.600 €</b>		
		<b>Einz./Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit neu</b>	<b>252.736.100 €</b>	<b>247.373.520 €</b>		
		<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit bisher</b>	<b>8.860.700 €</b>	<b>29.488.380 €</b>		
166/7.1120.0000.00532	9	Schnittstellen LuK		20.000 €	313.500 €	333.500 €
120/7.3140.5102.22001	7	Gebäudeerwerb vorl. Asylunterbringung		500.000 €	- €	500.000 €
88/7.5420.7125.22800	8	Planungskosten Radweg Steinhofen - Engstlatt		47.000 €	- €	47.000 €
		<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>8.860.700 €</b>	<b>30.055.380 €</b>		
		<b>Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit bisher</b>	<b>8.800.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>		
		Kreditaufnahmen	- 1.330.000 €		8.800.000 €	7.470.000 €
		Tilgung von Krediten				
		<b>Einz./Ausz. Ausz. Finanzierungstätigkeit neu</b>	<b>7.470.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>		
		<b>Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>269.066.800 €</b>	<b>279.128.900 €</b>		
		Finanzierungsmittelbestand bisher	- 10.058.200 €			
		Finanzierungsmittelbestand neu	- 10.062.100 €			

- 3.900 €