

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2022 Ergebnishaushalt

Stand:

06.12.2021

Ifd. Nr.	TH	PG PC	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2022 EUR	Entwurf neu 2022 EUR	Verän- derung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge									
1	23	3130	P313001	34810000	Erstattungen vom Land	9.200.000	11.750.000	2.550.000	Für die erwarteten Mehraufwendungen im Asylbereich (Personal- und Sachkosten) wurden auch die erwarteten Erstattungen über die Spitzabrechnung Land erhöht. Nur freiwillige Leistungen wie W-Lan (SK 43180000) und alle Aufwendungen von P318009 können nicht über Spitzabrechnung geltend gemacht werden (Delta insgesamt 133.000 € Mehraufwendungen)
2	11	1123-011	P112305	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	68.100	68.100	Korrekturen Erstattung bzw. interne Verrechnungen aus anderen Teilhaushalten
3	11	2521	P2521	34820000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	115.000	100.000	Erstattung von Gemeinden für Archiv
4	11	DIV	DIV	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60.000	108.000	48.000	Korrekturen Erstattung EBGm
5	SB	3130	S1313001	34811210	Leistungsausgabepauschale	2.167.000	3.128.000	961.000	Leistungspauschale (kalkuliert mit 60 statt 30 Zuweisungen pro Monat)
6	SB	3130	S131300103	34811200	Krankenausgabepauschale	657.000	948.000	291.000	Krankenspauachale (kalkuliert mit 60 statt 30 Zuweisungen pro Monat)
7	30	5470	P547001	34810000	Erstattungen Land	42.000	154.000	112.000	
8	30	5110	P5110	34820000	Erstattungen Gem/GV	22.000	0	-22.000	22T€ an Landesförderung Weissach-Heimerdingen und 90T€ Landesfördermittel für die Instandhaltung der Stohgäubahn (112T€) wandern von 34820000 zu 34810000
9	30	5470	P547005	34820000	Erstattungen Gem/GV	90.000	0	-90.000	
10	FB	6110	P6110	31110000	Schlüsselzuweisungen §8 FAG	41.220.000	45.608.029	4.388.029	Nach Mitteilung des Landkreistages hat das Finanzministerium einen Kopfbetrag für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 793 € pro Einwohner mitgeteilt. Das bedeutet eine Erhöhung des Kopfbetrages um 16 € gegenüber dem Planentwurf.
Summe ordentliche Erträge						472.066.105	480.472.234	8.406.129	
Aufwendungen									
1	85	1280	P1280	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000	120.000	100.000	100.000 € für eine Risiko- und Schwachstellenanalyse für den LK BB. Aufgabe per VFA-Beschluss vom 28.09.2021
2	23	3140	P314006	42490000	Sonst. Bewirtschaftung Unterkünfte	180.000	300.000	120.000	
3	23	3140	P314006	42620000	Aus- und Fortbildung	4.000	6.000	2.000	
4	23	3140	P314006	42910000	Aufwendungen Dienstleistungen	455.000	760.000	305.000	Sicherheitsdienst
5	23	3140	P314006	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	120.000	70.000	Freiwilligkeitsleistung W-Lan-Ausstattung Unterkünfte (s.o.)
6	23	3140	P314006	44310000	Geschäftsaufwendungen	80.000	180.000	100.000	Ausstattung Unterkünfte
7	23	3140	P314006	44310060	Dienstreisekosten	3.000	5.000	2.000	
8	23	3140	P314006	44310090	Repräsentationen, Tagungen	2.000	4.000	2.000	
9	23	3140	P314006	44520000	Erstattungen an Gemeinden	33.000	62.000	29.000	AU-Pauschale
10	23	3180-023	P318009	42620000	Aus- und Fortbildung	4.000	8.000	4.000	
11	23	3180-023	P318009	42910000	Aufwendungen Dienstleistungen	36.000	72.000	36.000	Sprachkurse
12	23	3180-023	P318009	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	50.000	20.000	Soziale Maßnahmen in den Wohnheimen zur Stärkung der Integration (Freiwilligkeitsleitung)
13	23	3180-023	P318009	44310090	Repräsentationen, Tagungen	2.000	5.000	3.000	
14	20	3620/3630	P362001	4318xxxx	Arbeit Jugendstraffälligenhilfe	0	150.000	150.000	Finanzantrag Nr. 1 vorbehaltlich VFA am 07.12. und KT am 20.12.
15	D2-01	3630	20001100	4318xxxx	Glasfaser Bildungsstätte AWO	0	24.000	24.000	Finanzantrag Nr. 2 vorbehaltlich VFA am 07.12. und KT am 20.12. und Sperrvermerk
16	33	4140	K414001	4318xxxx	Übergangsbegleitung	0	20.000	20.000	Finanzantrag Nr. 3 vorbehaltlich VFA am 07.12. und KT am 20.12.
17	D2-01	divers	divers	4318xxxx	Fördertopf Soziale Kleinprojekte	0	18.263	18.263	Finanzantrag Nr. 4 vorbehaltlich VFA am 07.12. und KT am 20.12. und Sperrvermerk (abzgl. der ausgenommenen Mittel für Finanzantrag Nr. 5, Förderung 1737 € für Mein Herz lacht e.V.)
18	D2-01	divers	divers	4318xxxx	Förderung mein Herz lacht e.V.	0	1.737	1.737	Finanzantrag Nr. 5 vorbehaltlich VFA am 07.12. und KT am 20.12.
19	RE	5540	K5540003	43180560	Zentrum für Obstwiesen und Gartenvielfalt	0	30.000	30.000	Finanzantrag Nr. 8 vorbehaltlich VFA am 07.12. und KT am 20.12.
20	D2-01	3630	20001100	42910000	Aufwendungen Dienstleistungen	0	30.000	30.000	Entwicklung Bildungskonzept am Berufsschulstandort Böblingen KT-Druchs. Nr. 258/2021, beschlossen JBA 29.11.2021
21	FB	6120	61005100	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	15.900.000	17.400.000	1.500.000	Erhöhung des Erstattungsbetrag an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft durch Neuanmietung Flüchtlingsunterkünfte
22	FB	6110	P6110	43729000	FAG §22 Soziallastenausgleich	7.500.000	8.700.000	1.200.000	
23	divers	divers	divers	40XXXXXX	Personalaufwendungen	79.294.499	79.708.443	413.944	Sonstiger Personalmehraufwand
24	23	divers	divers	40XXXXXX	Personalaufwendungen	0	490.035	490.035	Asyl
25	12	divers	divers	40XXXXXX	Personalaufwendungen	800.000	0	-800.000	ATZ-Korrektur
26	SB	3130	S1313001	43311000	Soz. Lstg. An nat. Pers.a.v. Einrichtungen	11.500.000	11.030.000	-470.000	Leistungen in AU für durchschnittlich 1.557 statt ursprünglich 1.645 Personen
27	SB	3130	S1313001	43321210	Soz. Lstg. An nat. Pers. in Einrichtungen	1.710.000	2.930.000	1.220.000	Leistungen nach § 3 und § 5 AsylbLG für durchschnittlich 730 statt 426 Personen in vorläufiger Unterbringung
28	SB	3130	S1313001	43321200	Soz. Lstg. An nat. Pers. In Einrichtungen	870.000	1.470.000	600.000	Leistungen nach § 4 und § 6 AsylbLG für durchschnittlich 730 statt 426 Personen in vorläufiger Unterbringung
29	32	1221	K1221	42910000	Aufwendungen Dienstleistungen	135.000	185.000	50.000	Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Böblingen, vorbehaltlich KT am 20.12.
30	30	1221	P12210901	4429XXXX	Zuschuss Jugendticket (365€-Ticket)	0	300.000	300.000	Zuschuss für die Einführung eines Jugendtickets ab September 2022. Planansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, vorbehaltlich eines KT-Beschlusses 2022
Summe ordentliche Aufwendungen						470.749.091	476.320.070	5.570.979	
						Entwurf 2022	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung	
Erträge						472.066.105	480.472.234	8.406.129	
Aufwendungen						470.749.091	476.320.070	5.570.979	
ordentliches Ergebnis						1.317.014	4.152.164	2.835.150	
Einzahlungen Ifd. Verw.tätigkeit						463.626.270	472.032.399	8.406.129	
Auszahlungen Ifd. Verw.tätigkeit						460.853.769	466.424.748	5.570.979	
Zahlungsmittelüberschuss Ifd. Verw.tätigkeit						2.772.501	5.607.651	2.835.150	

**Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2022
Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	TH/PG/Sachkonto	Finanzstelle Projekt/Auftrag Kostenart	Text	Entwurf alt 2022 EUR	Entwurf neu 2022 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	6	7	8	9
Einzahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				463.626.270	472.032.399	8.406.129	
1	31/68110000	841063001100	K 1063/K 1001 Ehningen-Aidlingen- Grafenau	0	500.000	500.000	Nachmeldung investiver Bereich
2	31/68110000	841066003100	K1066 Ortseingang Aidlingen - Dagersheim Radwegverlegung	0	600.000	600.000	Nachmeldung investiver Bereich
3							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.118.000	7.218.000	1.100.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				22.037.440	21.637.440	0	
Summe Einzahlungen				491.781.710	500.887.839	9.106.129	
Auszahlungen							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				460.853.769	466.424.748	5.570.979	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.772.501	5.607.651	2.835.150	
1	31/78720000	841066003100	K1066 Ortseingang Aidlingen - Dagersheim Radwegverlegung	0	700.000	700.000	Nachmeldung investiver Bereich
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7							
8							
9							
10							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				28.155.440	28.855.440	700.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit				22.037.440	21.637.440	-400.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss				-19.264.939	-16.029.789	3.235.150	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				2.756.539	2.756.539	0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				19.280.901	18.880.901	-400.000	
Summe Auszahlungen				491.765.748	498.036.727	6.270.979	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand				15.962	2.851.112	2.835.150	

	Entwurf 2022	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.626.270	472.032.399	8.406.129
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.118.000	7.218.000	1.100.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.037.440	21.637.440	-400.000
Summe Einzahlungen	491.781.710	500.887.839	9.106.129
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.853.769	466.424.748	5.570.979
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.155.440	28.855.440	700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.756.539	2.756.539	0
Summe Auszahlungen	491.765.748	498.036.727	6.270.979
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	15.962	2.851.112	2.835.150