

# Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2023 Ergebnishaushalt

Stand: **05.12.2022**

lfd. Nr.	TH	PG PC	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2023 EUR	Entwurf neu 2023 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Erträge</b>									
1	FB	6110	P6110	31110000	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	51.390.408	51.691.484	301.076	Geringere Steuerkraftmesszahl (28,42%) daher höhere Zuweisungen. Orientierungsdaten vom 06.10.2022
2	TH23	3140	P314006	34810000	Spitzabrechnung Land / Flüchtlingskosten	0	1.500.000	1.500.000	Ertüchtigung Marienstraße 19 für Flüchtlinge / Bauunterhaltung
3	TH83	1114-083	P111401083	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	5.000	Förderung des Böblinger Projekts im Rahmen des Förderaufrufs „Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Stärkung der partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit“
4	TH23	1114-023	K111408002	34880000	Änderung Fördertopf, Abbau des Angebots	88.792	56.831	-31.961	Projekt MiQnet (Migranten in Unternehmen - Qualifizierungsnetzwerk) s.a. KT-DS 273/2022
5	TH23	3140	P314006	34810000	Spitzabrechnung Land / Flüchtlingskosten	0	1.380.300	1.380.300	Abrechnung höherer Securitykosten mit Land s.a. KT-DS 284/2022
6	TH23	3180-023	P318010	31410000	Projektförderung wurde abgelehnt. Neue Förderprojekte für EFA und Emib	190.102	153.200	-36.902	KT-DS 273/2022
7	TH23	3140	P314006	34810000	Spitzabrechnung Land / Flüchtlingskosten	0	1.337.229	1.337.229	Erstattung Personalmehraufwand Flüchtlingsunterbringung siehe auch KT-DS 273/2022
<b>Summe ordentliche Erträge</b>						<b>541.940.379</b>	<b>546.395.121</b>	<b>4.454.742</b>	
<b>Aufwendungen</b>									
1	FB	6110	P6110	43729000	Soziallastenausgleich § 22 FAG	8.669.000	8.154.372	-514.628	Modellrechnung Stala/Landkreis tag vom 10.10.2022 (Eckdaten)
2	FB	6120	P6120	45170010	Zinsaufwand Kassenkredite	5.000	49.000	44.000	Neuberechnung Kassenkreditaufwand mit höherem Zinssatz
3	FB	6120	P6120	45170000	Zinsaufwand Investitionsdarlehen	998.356	1.400.736	402.380	Neuaufnahme eines Investitionsdarlehens über 12 Mio. € im November 2022.
4	82	1210	P121003	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.300	5.600	300	Durchführung von Wahlen keine Kürzung möglich, da diese nicht beeinflussbar sind
5	82	1113	P1113	44310070	Sachverständigen und Gerichtskosten	4.700	3.000	-1.700	Senkung des Planansatzes möglich
6	84	5710	P571001	43170010	Zuschuss Wirtschaftsförderung	117.600	119.664	2.064	Altersvorsorge WRS Erhöhung erforderlich
7	84	9084	84001100	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	2.600	2.500	Tankkosten Dienstwagen Herr Meßmer
8	ST42	5551-04	55511300	43180000	Zuschuss an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	Betriebskostenzuschuss Regio Vers GmbH siehe auch KT-DS 152/2022
9	TH23	3140	P314006	44550000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0	1.500.000	1.500.000	Ertüchtigung Marienstraße 19 für Flüchtlinge / Erstattung an EBGM
10	TH81	1130-081	P1130081	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	483.000	343.000	-140.000	Senkung Ausgaben Kreisjubiläum
11	THFB	6110	61005100	44550000	Erstattung an verbundene Unternehmen	20.015.467	15.015.467	-5.000.000	<b>Verringerung Zuschuss an EB GM siehe auch Finanzantrag Nr. 13 (-5.000.000 €)</b>
12	THSB	div.	div.	4xxxxxxx	Aufstockung Zuschuss Jugendhilfeträger beim Projekt TRIAS - Die 2. Chance	123.145	193.145	70.000	<b>JBA 28.11.2022: Verwaltungsvorschlag (3 Jahre Laufzeit, + 70.000 € p.a.), dem Kreistag (19.12) wird nach Gesprächen mit den freien Trägern dieser Vorschlag zur Entscheidung vorgelegt.</b>
13	TH23	1114-023	K111408002	44310120	Aufstockung mit Evaluation	3.000	15.000	12.000	Projekt MiQnet (Migranten in Unternehmen - Qualifizierungsnetzwerk) KT-DS 273/2022
14	TH23	3140	P314006	42910000	Höhere Securitykosten anlässlich anderer Gebäudestruktur	1.920.000	3.300.300	1.380.300	KT-DS 284/2022
15	TH23	3180-023	P318010	43810000	Neues Projekt EMIB + Anpassungen bei EFA	477.077	440.200	-36.877	KT-DS 273/2022
16	THFB	1226-0FB	61035100	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	615.000	695.000	80.000	Erhöhung Zuschuss Tierheim (Beschluss Verwaltungsrat Wirtschaftsplan 2023 vom 22.11.2022)
17	TH12	1121-012	P112106	44110000	Kantinenzuschuss	140.300	190.300	50.000	Erhöhung Zuschuss
18	TH12	div	div	4xxxxxxx	Personalaufwendungen	0	592.708	592.708	Anpassung Personalaufwand Amt 21, Amt 32, Amt 14
18	TH12	div	div	4xxxxxxx	Personalaufwendungen	0	1.511.987	1.511.987	Personalmehraufwand Flüchtlingsunterbringung (Amt 23) siehe auch KT-DS 273/2022
19	TH12	1121-012	P112106	44310060	Dienstreisekosten	4.000	39.000	35.000	Zuschuss Reisekosten
20	TH85	div	div	4xxxxxxx	Zuschuss DRK Ortsverbände	0	80.000	80.000	<b>siehe Verwaltungsvorschlag zu Finanzantrag Nr. 10</b>
21	ST42	5610-040	56100700	43170000	Zuschuss Energieagentur	100.000	130.000	30.000	Schaffung einer Anlauf- und Vernetzungsstelle für Erneuerbare Energien bei der Energieagentur, Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 30.000 €, KT-DS 230/2022.
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>						<b>558.132.548</b>	<b>558.282.582</b>	<b>150.034</b>	
						<b>Entwurf 2022</b>	<b>HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen</b>	<b>Veränderung</b>	
<b>Erträge</b>						<b>541.940.379</b>	<b>546.395.121</b>	<b>4.454.742</b>	
<b>Aufwendungen</b>						<b>558.132.548</b>	<b>558.282.582</b>	<b>150.034</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>						<b>-16.192.169</b>	<b>-11.887.461</b>	<b>4.304.708</b>	
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>						<b>533.747.036</b>	<b>538.201.778</b>	<b>4.454.742</b>	
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>						<b>545.266.966</b>	<b>545.417.000</b>	<b>150.034</b>	
<b>Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit</b>						<b>-11.519.930</b>	<b>-7.215.222</b>	<b>4.304.708</b>	

**Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2023  
Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	TH/PG/Sachkonto	Finanzstelle Projekt/Auftrag Kostenart	Text	Entwurf alt 2023 EUR	Entwurf neu 2023 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				533.747.036	<b>538.201.778</b>	4.454.742	
1	31/68110000	841041001100	RW K1041 Mönchberg-Herrenberg Kayh	70.000	280.000	210.000	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
2	31/68110000	841061001100	RW K1061 Hausen Kreisgrenze	0	250.000	250.000	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
3	31/68110000	841066003100	RW K1066 Aidlingen - Dagersheim	600.000	0	<b>-600.000</b>	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
4	31/68110000	841077003100	RW K1077 Böblingen - Ehningen	20.000	100.000	80.000	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
5	31/68110000	841077002100	RW Ehningen 1.BA IBM	0	200.000	200.000	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
6	31/68110000	841077004100	RW Ehningen 2.BA	450.000	1.500.000	1.050.000	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
7	31/68140000	731007001100	Zuschuss Wasserstofffahrzeuge SM	320.000	0	<b>-320.000</b>	<b>Zustimmung UVA 05.12.2022, siehe Finanzantrag Nr. 4</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>4.099.000</b>	<b>4.969.000</b>	<b>870.000</b>	
1	FB/69210000	P6120	Kreditaufnahmen für Investitionen	28.521.650	28.285.650	<b>-236.000</b>	Einsparung Investitionstätigkeiten
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>28.521.650</b>	<b>28.385.650</b>	<b>-136.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>566.367.686</b>	<b>571.556.428</b>	<b>5.188.742</b>	
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				545.266.966	<b>545.417.000</b>	<b>150.034</b>	
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-11.519.930</b>	<b>-7.215.222</b>	<b>4.304.708</b>	
1	31/78720000	841041001200	RW K1041 Mönchberg-Herrenberg Kayh	120.000	550.000	430.000	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
2	31/78720000	841061001200	RW K1061 Hausen Kreisgrenze	0	390.000	390.000	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
3	31/78720000	841066003200	RW K1066 Aidlingen - Dagersheim	700.000	0	<b>-700.000</b>	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
4	31/78720000	841077004200	RW Ehningen 2.BA	700.000	1.800.000	1.100.000	Korrektur Verwalt. investiver Bereich
5	31/78310000	731007001000	Wasserstofffahrzeuge SM	666.000	180.000	<b>-486.000</b>	<b>Zustimmung UVA 05.12.2022 zu Finanzantrag Nr. 4, Ersatzbeschaffung 2 Euro-6 Fahrzeuge zu 180.000 € (Neukalkulation)</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>32.620.650</b>	<b>33.354.650</b>	<b>734.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>28.521.650</b>	<b>28.385.650</b>	<b>-136.000</b>	
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b>				<b>-40.041.580</b>	<b>-35.600.872</b>	<b>4.440.708</b>	
1.	FB/79200000	P6120	Planung Tilgung von Investitionskrediten	<b>3.909.209</b>	<b>4.502.009</b>	592.800	Neuaufnahme 12 Mio im November abgeschlossen
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.909.209</b>	<b>4.502.009</b>	592.800	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>24.612.441</b>	<b>23.883.641</b>	<b>-728.800</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>581.796.825</b>	<b>583.273.659</b>	<b>1.476.834</b>	
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>				<b>-15.429.139</b>	<b>-11.717.231</b>	<b>3.711.908</b>	

	Entwurf 2023	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	533.747.036	538.201.778	4.454.742
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.099.000	4.969.000	870.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	28.521.650	28.385.650	<b>-136.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>566.367.686</b>	<b>571.556.428</b>	<b>5.188.742</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	545.266.966	545.417.000	150.034
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	32.620.650	33.354.650	734.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	3.909.209	4.502.009	592.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>581.796.825</b>	<b>583.273.659</b>	<b>1.476.834</b>
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-15.429.139</b>	<b>-11.717.231</b>	<b>3.711.908</b>