

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2024 Ergebnishaushalt

Stand 04.12.2023

| Ifd. Nr. | TB | PG PC | Kostenstelle Auftrag | Sachkonto | Text | Entwurf alt 2024 EUR | Entwurf neu 2024 EUR | Veränderung EUR | Bemerkungen |
|---------------------|----|-------|----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| 1 | FB | 6110 | P6110 | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 32.922.715 | 33.473.918 | 551.203 | Erhöhung des Kopfbetrags von 875€ auf 878€ Fortschreibung OD 11/2023 |
| 2 | 20 | 3650 | P36500201 | 31410000 | Zuweisung lfd. Zwecke Land | 5.060.000 | 6.393.000 | 1.333.000 | Leichte Erhöhung Steuerkraftsumme 2024 (StaLa Stand 06.11.2023) |
| 3 | 84 | 5710 | P571001 | 31480000 | Zuweisung lfd. Zwecke übrige Bereiche | 135.000 | 202.100 | 67.100 | Kleinkindbetreuung § 29c FAG FAG-Testbescheid vom 08.11.2023 |
| 4 | FB | 6110 | P6110 | 31820000 | Kreisumlage der Gemeinden | 291.153.385 | 291.625.944 | 472.559 | Ansatzhöhung Personalkostenerstattung |
| 5 | 20 | 3630 | P363006 | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 2.125.200 | 2.125.200 | Leichte Erhöhung Steuerkraftsumme 2024 (StaLa Stand 06.11.2023) interne Erstattung/Verrechnung vom THSB an TH20 |
| 6 | 23 | 3140 | P314006 | 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200.000 | 200.000 | Entwicklungen und Perspektiven in der Betreuung Unbegleiteter Minderjähriger (UMA) - Aufbau einer UMA-Betreuung durch das Landratsamt (KT-DS 263/2023) |
| 7 | 23 | 3130 | P313001 | 34810000 | Erstattungen vom Land | 0 | 7.267.812 | 7.267.812 | Finanzantrag Nr. 10 Kostenbeteiligung WLAN Flüchtlingsunterkünfte |
| 8 | SB | 3630 | S136300301 | 34810990 | Ersattungen vom Land | 4.200.000 | 5.630.000 | 1.430.000 | Aufnahme von Flüchtlingen - Anpassung Zielpassung und Stellenplan (KT-DS 199/2023) |
| 9 | FB | 4140 | G1025100 | 34850000 | Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen | 0 | 189.400 | 189.400 | Entwicklungen und Perspektiven in der Betreuung Unbegleiteter Minderjähriger (UMA) - Aufbau einer UMA-Betreuung durch das Landratsamt (KT-DS 263/2023) |
| 10 | 20 | 3630 | 20XXXXXX | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 332.000 | 382.000 | 50.000 | Ansatzhöhung Personalkostenerstattung |
| | | | | | Summe Erträge | 602.914.956 | 616.601.231 | 13.686.274 | Ansatzhöhung Erstattungen Suchthilfe Diakonie |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 1 | | | divers | 4XXXXXXX | Personalaufwendungen Kernhaushalt | 0 | 3.130.592 | 3.130.592 | siehe Änderungsliste Personal Kernhaushalt |
| 2 | 31 | 5420 | P5420 | 42120015 | Erhaltung Kreisstraßen | 4.440.000 | 4.010.000 | -430.000 | K1030 OU Jettingen |
| 3 | 23 | 3140 | P314006 | 42490000 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen | 750.000 | 650.000 | -100.000 | Ansatzreduzierung Transport von der VU in die AU |
| 4 | 11 | 2521 | P2521 | 42710000 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 50.000 | 35.000 | -15.000 | Ansatzreduzierung (Archiv) |
| 5 | 11 | 2521 | P2521 | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 53.000 | 30.000 | -23.000 | Ansatzreduzierung (Archiv) |
| 6 | 20 | 2150 | P21500020 | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 40.300 | 20.300 | -20.000 | Ansatzreduzierung (Bildungsbüro) |
| 7 | 30 | 5110 | P5110 | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 50.000 | 0 | -50.000 | Verkehrsplanungssoftware "Optibus" |
| 8 | 11 | 2150 | P21500411 | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 175.000 | 150.000 | -25.000 | Ansatzreduzierung (Kreismedienzentrum) |
| 9 | 20 | 3620 | 29005103 | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | Finanzantrag Nr. 5 Schulungskonzept "Umgang mit Sozialen Medien" |
| 10 | 31 | 54XX | 31040101 | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 40.000 | 0 | -40.000 | Finanzantrag Nr. 4.2 BIM (Bauwerksdatenmodellierung) |
| 11 | 84 | 5710 | P571001 | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 25.000 | | -25.000 | Finanzantrag Nr. 4.3 Marketingkampagne Wirtschaftsförderung |
| 12 | 20 | 3650 | P36500201 | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.075.000 | 6.258.000 | 1.183.000 | Kleinkindbetreuung § 29c FAG FAG-Testbescheid vom 08.11.2023 |
| 13 | 20 | 3630 | P363003 | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 120.000 | 90.000 | -30.000 | Finanzantrag Nr. 2 "Eine Kita für alle" |
| 14 | 20 | | 20001100 | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 0 | -20.000 | Fördertopf Soziale Kleinprojekte |
| 15 | 21 | 3160 | P316001 | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.000 | 25.000 | 10.000 | Stationäres Hospiz Nagold Abmangelfinanzierung KT-DS 239/2023 |
| 16 | 23 | 1114 | P111408 | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 131.500 | 101.500 | -30.000 | Ansatzreduzierung (Kommunale Integrationsförderung) |
| 17 | 20 | 3630 | 29005103 | 43180140 | Förderung mevesta (Verein für Jugendhilfe) | 918.000 | 858.000 | -60.000 | Stellenverschiebung von 0,6 Personal-VZA zum Verein für Jugendhilfe / mevesta |
| 18 | SB | 3630 | S136300301 | 43320990 | Ausgaben Hilfe z. Erziehung | 5.700.000 | 6.750.000 | 1.050.000 | Entwicklungen und Perspektiven in der Betreuung Unbegleiteter Minderjähriger (UMA) - Aufbau einer UMA-Betreuung durch das Landratsamt (KT-DS 263/2023) |
| 19 | FB | 6110 | P6110 | 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 2.251.403 | 2.253.161 | 1.758 | Leichte Erhöhung Steuerkraftsumme 2024 (StaLa Stand 06.11.2023) |
| 20 | FB | 6110 | P6110 | 43729000 | FAG §22 Soziallastenausgleich | 8.184.287 | 11.080.136 | 2.895.849 | Berechnung des Status-Quo-Ausgleichs LWV (§ 22 FAG) v. 06.11.2023 |
| 21 | 41 | 5520 | P552002 | 43730000 | Allg. Umlagen Zweckverbände | 10.000 | 12.300 | 2.300 | HH-Plan 2024 des WV Strudelbach lag vor der Einbringung noch nicht vor |
| 22 | 12 | 1121 | P112106 | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 741.135 | 681.135 | -60.000 | Ansatzreduzierung (Freiwillige soziale Leistungen) |
| 23 | 21 | 3180 | P318008 | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 28.500 | 28.500 | Finanzantrag Nr. 9 Einführung App Hilver (Sachkosten) |
| 24 | 20 | 3630 | P363006 | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 800.000 | 800.000 | Entwicklungen und Perspektiven in der Betreuung Unbegleiteter Minderjähriger (UMA) - Aufbau einer UMA-Betreuung durch das Landratsamt (KT-DS 263/2023) |
| 25 | 41 | 5520 | P552002 | 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Kosten | 200.000 | 0 | -200.000 | Finanzantrag Nr. 12 Masterplan Wasserversorgung |
| 26 | 20 | 2150 | P21500020 | 44310090 | Repräsentationen, Besprechung(Catering), Tagungen | 10.000 | 7.000 | -3.000 | Ansatzreduzierung (Bildungsbüro) |
| 27 | 81 | 1111 | P111101 | 44310090 | Repräsentationen, Besprechung(Catering), Tagungen | 245.000 | 215.000 | -30.000 | Finanzantrag Nr. 4.16 Repräsentation Zentralstelle |
| 28 | 20 | 2150 | P21500020 | 44310120 | Öffentlichkeitsarbeit | 47.800 | 39.800 | -8.000 | Ansatzreduzierung (Bildungsbüro) |
| 29 | 81 | 1130 | P11300081 | 44310120 | Öffentlichkeitsarbeit | 130.000 | 105.000 | -25.000 | Ansatzreduzierung Relaunch Website/Intranet 20.000 € (S. 19 HH-Plan) & Digitale Broschüre 5.000 € (S. 20 HH-Plan) |
| 30 | FB | 6110 | G1005100 | 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen (Eigenbetrieb) | 9.744.507 | 15.348.049 | 5.603.542 | siehe Änderungsliste Eigenbetrieb Gebäudemanagement |
| 31 | 42 | 5540 | 55400001 | 4XXXXXXX | Projekt: diverse Aufwandskonten | 55.400 | 35.400 | -20.000 | Ansatzreduzierung Prozesse Nachhaltigkeitsmanagement (S. 19 HH-Plan) |
| 32 | 14 | 1120 | P112006 | 4XXXXXXX | Projekt: diverse Aufwandskonten | 250.000 | 230.000 | -20.000 | Ansatzreduzierung Projekt "Erhebung von Digitalisierungspotentialen in der Verwaltung" (S. 19 HH-Plan) |
| 33 | 31 | 5750 | P57500008 | 4XXXXXXX | Projekt: diverse Aufwandskonten | 120.000 | 100.000 | -20.000 | Ansatzreduzierung verschiedene Projekte RadKULTUR (S. 25 HH-Plan) |
| | | | | | Summe Aufwendungen | 604.565.689 | 618.027.228 | 13.461.540 | |

| Ifd. Nr. | TB | PG PC | Kostenstelle Auftrag | Sachkonto | Text | Entwurf alt 2024 EUR | Entwurf neu 2024 EUR | Veränderung EUR | Bemerkungen |
|----------|----|-------|----------------------|-----------|--|----------------------|--|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Entwurf 2024 | HHplan nach Korrekturen und Beschlüssen | Veränderung | |
| | | | | | Erträge | 602.914.956 | 616.601.231 | 13.686.274 | |
| | | | | | Aufwendungen | 604.565.689 | 618.027.228 | 13.461.540 | |
| | | | | | ordentliches Ergebnis | -1.650.732 | -1.425.998 | 224.734 | |
| | | | | | Einzahlungen lfd. Geschäftstätigkeit | 599.311.492 | 612.997.766 | 13.686.274 | |
| | | | | | Auszahlungen lfd. Geschäftstätigkeit | 593.782.347 | 607.243.887 | 13.461.540 | |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstätigkeit | 5.529.145 | 5.753.879 | 224.734 | |

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2024 Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | TB | Finanzposition | Auftrag | Text | Entwurf alt 2024 EUR | Entwurf neu 2024 EUR | Veränderung EUR | Bemerkungen |
|---|------|----------------|--------------|--|----------------------|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | | | | | 599.311.492 | 612.997.766 | 13.686.274 | |
| 1 | | | | | | | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 8.596.800 | 8.596.800 | 0 | Zuschüsse |
| 1 | FB | 69273000 | P6120 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 21.588.300 | 21.271.200 | -317.100 | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 21.588.300 | 21.271.200 | -317.100 | Darlehen + Verlustübernahme |
| Summe Einzahlungen | | | | | 629.496.592 | 642.865.766 | 13.369.174 | Zuschüsse + Darlehen |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | | | | | 593.782.347 | 607.243.887 | 13.461.540 | |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | | | | | 5.529.145 | 5.753.879 | 224.734 | |
| 1 | ST30 | 78130000 | 751100001200 | Investitionszuschuss an Zweckverbände | 3.895.000 | 3.256.000 | -639.000 | Änderung nach Haushaltsplaneinbringung VRS Vermögensumlage VRS |
| 2 | 41 | 78130000 | 755200006200 | Investitionszuschuss an Zweckverbände | 142.200 | 464.100 | 321.900 | Zuschuss Neubau Hochwasserrückhaltebecken |
| 3 | 41 | 78730000 | 730025001200 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1.300.000 | 0 | -1.300.000 | Finanzantrag Nr. 14 Streichung Mittel Hermann-Hesse-Bahn |
| 4 | FB | 78150000 | 761200002200 | Investitionszuschuss an verbundene Unternehmen | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | Finanzantrag Nr. 14 Verwaltungsvorschlag Tilgungserstattungen an EBGM |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 30.185.100 | 29.868.000 | -317.100 | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | 21.588.300 | 21.271.200 | -317.100 | |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss | | | | | -16.059.155 | -15.517.321 | 541.834 | |
| 1 | | | | | | | 0 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | -16.508.300 | -16.191.200 | 317.100 | |
| Summe Auszahlungen | | | | | 629.047.447 | 642.191.887 | 13.144.440 | |
| Veränderung Finanzierungsmittelbestand | | | | | 449.145 | 673.879 | 224.734 | |
| | | | | | Entwurf 2024 | HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen | Veränderung | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 599.311.492 | 612.997.766 | 13.686.274 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 8.596.800 | 8.596.800 | 0 | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 21.588.300 | 21.271.200 | -317.100 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | 629.496.592 | 642.865.766 | 13.369.174 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 593.782.347 | 607.243.887 | 13.461.540 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 30.185.100 | 29.868.000 | -317.100 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 | |
| Summe Auszahlungen | | | | | 629.047.447 | 642.191.887 | 13.144.440 | |
| Veränderung Finanzierungsmittelbestand | | | | | 449.145 | 673.879 | 224.734 | |