Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2024 Ergebnishaushalt

Stand 08.12.2023

lfd. 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 (StLa Stand 06.11.2023) Kleinkindbetreuung § 29c FAG FAG-Testbescheid vom 08.11.2023
3	84	5710	P571001	31480000	Zuweisung lfd. Zwecke übrige Bereiche	135.000	202.100	+ 67.100	Ansatzerhöhung Personalkostenersatzung
4	FB	6110	P6110	31820000	Kreisumlage der Gemeinden	291.153.385	291.625.944	+ 472.559	Leichte Erhöhung Steuerkraftsumme 2024 (StLa Stand 06.11.2023)
5	20	3630	P363006	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.125.200	+ 2.125.200	interne Erstattung/Verrechnung vom THSB an TH20 Entwicklungen und Perspektiven in der Betreuung Unbegleiteter Minderjähriger (UMA) - Aufbau einer UMA-Betreuung durch das Landratsamt (KT-DS 263/2023)
6	23	3140	P314006	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	+ 200.000	Finanzantrag Nr. 10 Kostenbeteiligung WLAN Flüchtlingsunterkünfte
7	23	3130	P313001	34810000	Erstattungen vom Land	0	7.267.812	+ 7.267.812	Aufnahme von Flüchtlingen - Anpassung Zielplanung und Stellenplan (KT-DS 199/2023)
8	SB	3630	S136300301	34810990	Ersattungen vom Land	4.200.000	5.630.000	+ 1.430.000	Entwicklungen und Perspektiven in der Betreuung Unbegleiteter Minderjähriger (UMA) - Aufbau einer UMA-Betreuung durch das Landratsamt (KT-DS 263/2023)
9	FB	4140	61025100	34850000	Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	300.000	489.400	+ 189.400	Ansatzerhöhung Personalkostenersatzung
10	20	3630	20XXXXXX	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	197.000	247.000	+ 50.000	Ansatzerhöhung Erstattungen Suchthilfe Diakonie
Summe Erträge						602.914.956	616.601.231	+ 13.686.274	
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	42	5540	55400001	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	48.800	28.800	- 20.000	Ansatzreduzierung Prozesse Nachhaltigkeitsmanagement (S. 19 HH-Plan)
12	84	5710	P571001	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	25.000	0	- 25.000	Finanzantrag Nr. 4.3 Marketingkampagne Wirtschaftsförderung
13	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
14	20	3650	P365001	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000	90.000	- 30.000	Finanzantrag Nr. 2 "Eine Kita für alle"
15	20		20001100	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	- 20.000	Fördertopf Soziale Kleinprojekte
16	20	3630	20015100	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.000	- 1.000	Ansatzreduzierung
17	20	3630	20025100	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.000	- 1.000	Ansatzreduzierung
18	20	3630	20035100	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.000	- 1.000	Ansatzreduzierung
19	20	3630	20045100	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.000	- 1.000	Ansatzreduzierung
20	21	3160	P316001	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	25.000	+ 10.000	Stationäres Hospiz Nagold Abmangelfinanzierung KT-DS 239/2023
21	23	1114	P111408	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	131.500	101.500	- 30.000	Ansatzreduzierung (Kommunale Integrationsförderung)
22	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
23	20	3680	P368001	43180580	Zuschuss Frühe Hilfen Unterst. ehrenamtl. Projekte	100.000	50.000	- 50.000	Ansatzreduzierung, geplante Ausweitung des Programms auf 2025 verschoben
24	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)
25	FB	6110	P6110	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.251.403	2.253.161	+ 1.758	Leichte Erhöhung Steuerkraftsumme 2024 (StLa Stand 06.11.2023)
26	FB	6110	P6110	43729000	FAG §22 Soziallastenausgleich	8.184.287	11.080.136	+ 2.895.849	Berechnung des Status-Quo-Ausgleichs LWW (§ 22 FAG) v. 06.11.2023
27	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
28	12	1121	P112106	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.135	681.135	- 60.000	Ansatzreduzierung (Freiwillige soziale Leistungen)
29	21	3180	P318008	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	28.500	+ 28.500	Finanzantrag Nr. 9 Einführung App Hilver (Sachkosten)
30	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)
31	41	5520	P552002	44310070	Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Kosten	200.000	0	- 200.000	Finanzantrag Nr. 12 Masterplan Wasserversorgung
32	20	2150	P21500020	44310090	Repräsentationen, Besprechung(Catering), Tagungen	10.000	7.000	- 3.000	Ansatzreduzierung (Bildungsbüro)
33	81	1111	P111101	44310090	Repräsentationen, Besprechung(Catering), Tagungen	245.000	215.000	- 30.000	Finanzantrag Nr. 4.16 Repräsentation Zentralstelle
34	20	2150	P21500020	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	47.800	39.800	- 8.000	Ansatzreduzierung (Bildungsbüro)
35	FB	6110	61005100	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	9.744.507	9.447.989	- 296.518	siehe Änderungsliste Eigenbetrieb Gebäudemanagement
36	23	3140	P314006	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen (Rest)	9.772.900	15.672.900	+ 5.900.000	siehe Änderungsliste Eigenbetrieb Gebäudemanagement (Asyl)
37	FB	6120	P6120	44990000	Globale Minderaufwendungen	0	-1.436.938	- 1.436.938	Finanzantrag Nr. 4 + ergänzender Antrag zum Globalen Minderaufwand hinsichtlich eines ausaeichenen Haushalts
Summe Aufwendungen						604.565.689	616.601.231	+ 12.035.543	

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2024 Finanzhaushalt

Stand 08.12.2023

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	612.997.767	+ 13.686.275	
1					0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					8.596.800	8.596.800	0	Zuschüsse
1	FB	69210000	P6120	Kreditaufnahmen für Investitionen	21.588.300	21.271.200	- 317.100	Ansatzkorrektur
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					21.588.300	21.271.200	- 317.100	Darlehen + Verlustübernahme
Summe Einzahlungen					629.496.592	642.865.767	+ 13.369.175	Zuschüsse + Darlehen
Auszahlungen								
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit					593.782.347	607.254.827	+ 13.472.480	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit					5.529.145	5.742.940	+ 213.795	
1	ST30	78130000	751100001200	Investitionszuschuss an Zweckverbände	3.895.000	3.256.000	- 639.000	Anderung nach Haushaltsplaneinbringung VRS Vermögensumlage VRS
2	41	78130000	755200006200	Investitionszuschuss an Zweckverbände	142.200	464.100	+ 321.900	Zuschuss WV Strudelbach Neubau Hochwasserrückhaltebecken
3	41	78130000	730025001200	Investitionszuschuss an Zweckverbände	1.300.000	0	- 1.300.000	Finanzantrag Nr. 14 Streichung Mittel Hermann-Hesse-Bahn bzw. Verschiebung um +1 Jahr
4	FB	78150000	761200002200	Investitionszuschuss an verbundene Unternehmen	0	1.300.000	+ 1.300.000	Finanzantrag Nr. 14 Verwaltungsvorschlag Tilgungserstattungen an EBM
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	-15.528.260	+ 530.895	
1	FB	79200000	P6120	Planung Tilgung Investitionskredite	5.080.000	5.735.100	+ 655.100	Ansatzkorrektur
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					5.080.000	5.735.100	+ 655.100	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					16.508.300	15.536.100	- 972.200	
Summe Auszahlungen					629.047.447	642.857.927	+ 13.810.480	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					449.145	7.840	- 441.305	
					Entwurf 2024	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					599.311.492	612.997.767	+ 13.686.275	
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	642.865.767	+ 13.369.175	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					593.782.347	607.254.827	+ 13.472.480	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.185.100	29.868.000	- 317.100	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					5.080.000	5.735.100	+ 655.100	
Summe Auszahlungen					629.047.447	642.857.927	+ 13.810.480	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					449.145	7.840	- 441.305	