

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand: 30.11.2021

1. Erträge Ergebnishaushalt

Seite	Zeile	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
136	7	5710	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.500	235.500	16.000	Ersätze Landwirtschaftliches Hauptfest, TA_38/2021
209	2	5110-032	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	0	88.900	88.900	Zuweisungen Behördliches Mobilitätsmanagement, Vorlage TA_37/2021 16.900 € und Elektromobilität im Landkreis Ludwigsburg, TA_44/2021 72.000 €
219	7	3130	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.656.000	7.114.000	2.458.000	Hochrechnung Erstattung Land, höhere Asylbewerberzahlen in 2022 erwartet
221	7	3140	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.884	4.372.455	1.512.571	Hochrechnung Erstattung Land, höhere Asylbewerberzahlen in 2022 erwartet
223	7	3180	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.515	3.155.077	325.562	Hochrechnung Erstattung Land, höhere Asylbewerberzahlen in 2022 erwartet
251	2	3650	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	6.809.000	6.869.000	60.000	Beteiligung des Landes an den Aufwendungen der örtlichen Jugendhelfeträger für Geldleistungen an Tagespflegepersonen
382	2	6110	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	402.475.000	402.637.500	162.500	Stärkung untere Landwirtschafts- und Naturschutz- behörden (Gemeinsame Finanzkommission)
			veränderte Planansätze	419.848.899	424.472.432	4.623.533	
			unveränderte Planansätze	336.870.458	336.870.458		
		Summe	Erträge	756.719.357	761.342.890	4.623.533	
		Änderungen Verwaltung		Beschlüsse Gremien			Weitere Änderungen Verwaltung

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt

Stand: 30.11.2021

Seite	Zeile	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
119	12	5540	Personalaufwen- dungen	853.555	918.555	65.000	Stärkung untere Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden (Gemeinsame Finanzkommission)
136	14	5710	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.854	17.854	7.000	Gedenktafel neben Skulptur v. Chen Debao
136	18	5710	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.011	357.511	8.500	Mehraufwendungen Landwirtschaftliches Hauptfest TA 38/2021
143	12	5551	Personalaufwen- dungen	2.200.700	2.298.200	97.500	Stärkung untere Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden (Gemeinsame Finanzkommission)
209	12	5110-032	Personalaufwen- dungen	41.783	147.583	105.800	Behördliches Mobilitätsmanagement, TA_37/2021 33.800 € und Elektromobilität im Landkreis Ludwigsburg TA_44/2021 72.000 €
210	17	5470	Transferaufwen- dungen	47.617.000	47.417.000	-200.000	Zurückstellung Linienbündel 8 "Neckartal", Information im AUT 11.10.2021
212	15	547003	Abschreibungen	603.000	605.500	2.500	Geänderter Wirtschaftsplan Strohgäubahn
212	17	547003	Transferaufwen- dungen	1.189.200	1.279.200	90.000	Geänderter Wirtschaftsplan Strohgäubahn
219	17	3130	Transferaufwen- dungen	21.443.670	23.985.670	2.542.000	Hochrechnung Aufwendungen, höhere Asylbewerberzahlen in 2022 erwartet
221	14	3140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464.196	7.442.098	1.977.902	Hochrechnung Aufwendungen, höhere Asylbewerberzahlen in 2022 erwartet
221	15	3140	Abschreibungen	3.334.061	3.764.061	430.000	AfA für Invest. von 8,6 Mio. € und Nutzungsdauer 10 Jahre, Nutzungsbeginn Mitte 2022
221	18	3140	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.000	200.000	Personaldeckungsreserve FB 33, höhere Asylbewerberzahlen in 2022 erwartet
223	18	3180	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.220	2.003.020	71.800	Hochrechnung Aufwendungen, höhere Asylbewerberzahlen in 2022 erwartet

243	17	3630-040	Transferaufwendungen	49.869.100	50.964.183	1.095.083	Übernahme der Aufwendungen für den Präsenzdienst und der Hausmeisterkosten in der Liegenschaft in Murr, abzüglich Mietzuschuss 93.819 € (JHA_16/2021), höhere Zuweisung DRK für sozialpädagogische Maßnahmen aufgrund der Anpassung der Vereinbarung (+1.264 €), Mehraufwand Jugendhilfeleistungen 1 Mio. €
290	17	4140	Transferaufwendungen	60.000	68.000	8.000	Antrag Caritas auf Trägerwechsel und Zuschusserhöhung "Essstörungen" SoA_01/2021
294	17	1226	Transferaufwendungen	505.000	426.200	-78.800	Wirtschaftsplan 2022 ZV Tierkörperbeseitigung
312	17	2110	Transferaufwendungen	270.000	423.600	153.600	Wirtschaftsplan Zweckverband Helene-Lange-Gymnasium
317	17	4110	Transferaufwendungen	1.500.000	8.193.500	6.693.500	Verlustausgleich 2022 Kliniken gGmbH laut Unternehmensplan
382	17	6110	Transferaufwendungen	45.603.000	43.279.000	-2.324.000	Geringerer Soziallastenausgleich § 22 FAG
			veränderte Planansätze	182.845.350	193.790.735	10.945.385	
			unveränderte Planansätze	582.816.439	582.816.439		
			Summe Aufwendungen	765.661.789	776.607.174	10.945.385	
Änderungen Verwaltung			Beschlüsse Gremien			Weitere Änderungen Verwaltung	

Stand: 30.11.2021

3. Veränderungen Ergebnishaushalt

Fehlbetrag ErgHH. lt. Entwurf	-8.942.432
Höhere Erträge	4.623.533
Höhere Aufwendungen	-10.945.385
Fehlbetrag ErgHH. aktuell	-15.264.284

4. Einzahlungen Finanzhaushalt

Stand: 30.11.2021

Seite	Einzahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
			bisher	neu	+ mehr - weniger	
339	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	609.000	694.200	85.200	Höherer Verkaufspreis VA_29/2021
372	21910000	Zuweisungen vom Land	0	1.500.000	1.500.000	Zuschussrate 2022 Carl-Schaefer-Schule
	Summe		609.000	2.194.200	1.585.200	

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm verändert sich entsprechend den Veränderungen bei den Planansätzen und den Beschlüssen des Kreistags. Die Anpassung erfolgt mit der Fortschreibung im Rahmen des Haushalts 2022.

Änderung Verwaltung

Beschlüsse Gremien

Weitere Änderungen Verwaltung

5. Auszahlungen Finanzhaushalt

Stand: 30.11.2021

Seite	Auszahlungsart	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
			bisher	neu	+ mehr - weniger	
216	7813000	Investitionszuschüsse an Zweckverbände	603.000	605.500	2.500	Geänderter Wirtschaftsplan Strohgäubahn
224	78730000	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	6.600.000	6.600.000	Neubau Asylbewerberunterkünfte
224	21100000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	2.000.000	Erwerb Asylbewerberunterkünfte
275	78800100	Erwerb von Finanzvermögen	1.000	3.000	2.000	Genossenschaftsanteil Wohnungsbaugenossenschaft
276	78170000	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	200.000	100.000	Neuveranschlagung der Zuweisung für Pflegewohngemeinschaften 2021, SoA 19/2021
324	74211000	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	16.700	11.700	Wirtschaftsplan Zweckverband Helene-Lange-Gymnasium
372	78730000	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.100.000	2.600.000	500.000	Kostensteigerung Sanierung Bauteil B Carl-Schaefer-Schule, KuSA 19/2021
375	62100000	Maschinen	0	384.000	384.000	Mittelanmeldung Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen versehentlich nicht erfasst
		Summe	2.809.000	12.409.200	9.600.200	

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm verändert sich entsprechend den Veränderungen bei den Planansätzen und den Beschlüssen des Kreistags. Die Anpassung erfolgt mit der Fortschreibung im Rahmen des Haushalts 2022.

Änderungen Verwaltung

Beschlüsse Gremien

Weitere Änderungen Verwaltung

6. Veränderungen Finanzhaushalt

Stand: 30.11.2021

Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		
			bisher	neu	+ mehr - weniger
68	9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	753.844.572	758.468.105	4.623.533
68	16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	738.410.046	748.922.931	10.512.885
68	17	Zahlungsmittelüberschuss (+) bzw. -bedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.434.526	9.545.174	-5.889.352
68	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.448.133	9.033.333	1.585.200
68	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.121.910	58.722.110	9.600.200
68	31	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-41.673.777	-49.688.777	-8.015.000
68	32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-26.239.251	-40.143.603	-13.904.352
68	33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	20.000.000	20.000.000	0
69	34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	3.602.900	3.602.900	0
69	35	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	16.397.100	16.397.100	0
69	36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-9.842.151	-23.746.503	-13.904.352