

# Anlage 1

**Änderungsblatt**  
**Haushaltsplanentwurf 2022**  
**A. Änderungen im Ergebnishaushalt**

Erträge / Einzahlungen / Verbesserungen: POSITIVES Vorzeichen  
 Aufwendungen / Auszahlungen / Verschlechterungen: NEGATIVES Vorzeichen

Lfd. Nr.	TH	Buchungsobjekt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2022			2023			2024			2025		
					alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
<b>1. Änderungsblatt bis 18.10.2021</b>																
1	23	3130010000	31419000	Sozialhilfestenausgleich §21 FAG (Testbescheid des Statistischen Landesamts v. 30.09.2021)	329.100	-230.600	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500	98.500
2	50	3110010000	31419000	Sozialhilfestenausgleich §21 FAG (Testbescheid des Statistischen Landesamts v. 30.09.2021)	1.418.300	-993.600	424.700	1.418.300	-993.600	424.700	1.418.300	-993.600	424.700	1.418.300	-993.600	424.700
3	50	3210000000	31419000	Sozialhilfestenausgleich §21 FAG (Testbescheid des Statistischen Landesamts v. 30.09.2021)	4.409.800	-3.089.400	1.320.400	4.409.800	-3.089.400	1.320.400	4.409.800	-3.089.400	1.320.400	4.409.800	-3.089.400	1.320.400
4	53	3120010000	31419000	Sozialhilfestenausgleich §21 FAG (Testbescheid des Statistischen Landesamts v. 30.09.2021)	1.989.400	-1.393.700	595.700	1.989.400	-1.393.700	595.700	1.989.400	-1.393.700	595.700	1.989.400	-1.393.700	595.700
5	90	6110900001	31829000	Zuweisungen vom Land §22 FAG (Testbescheid des Statistischen Landesamts v. 30.09.2021)	3.669.900	-539.800	3.130.100	3.669.900	-539.800	3.130.100	3.669.900	-539.800	3.130.100	3.669.900	-539.800	3.130.100
6				Risikoposition Haushalt (nicht abgedeckter Fehlbetrag)	0	6.247.100	6.247.100	0	5.918.000	5.918.000	0	5.918.000	5.918.000	0	5.918.000	5.918.000
<b>Zwischensumme 1. Änderungsblatt (18.10.2021)</b>					<b>11.816.500</b>	<b>0</b>	<b>11.816.500</b>	<b>11.487.400</b>	<b>0</b>	<b>11.487.400</b>	<b>11.487.400</b>	<b>0</b>	<b>11.487.400</b>	<b>11.487.400</b>	<b>0</b>	<b>11.487.400</b>
<b>2. Änderungsblatt bis 29.10.2021</b>																
7	23	3130010000	34811210	Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG, Erstattung vom Land (geänderte Zuweisungszahlen, Stand Oktober 2021)	2.068.100	2.116.500	4.184.600	1.989.300	2.116.500	4.105.800	1.989.300	2.116.500	4.105.800	1.989.300	2.116.500	4.105.800
8	23	3130010300	43321200	Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG, Soziale Leistungen (geänderte Zuweisungszahlen, Stand Oktober 2021)	-993.700	-736.200	-1.729.900	-993.700	-736.200	-1.729.900	-993.700	-736.200	-1.729.900	-993.700	-736.200	-1.729.900
9	23	3130010110	43321210	Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG, Soziale Leistungen (geänderte Zuweisungszahlen, Stand Oktober 2021)	-218.100	-118.400	-336.500	-218.100	-118.400	-336.500	-218.100	-118.400	-336.500	-218.100	-118.400	-336.500
10	23	3130010230	43321210	Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG, Soziale Leistungen (geänderte Zuweisungszahlen, Stand Oktober 2021)	-741.900	-566.300	-1.308.200	-741.900	-566.300	-1.308.200	-741.900	-566.300	-1.308.200	-741.900	-566.300	-1.308.200
11	23	3130010240	43321210	Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG, Soziale Leistungen (geänderte Zuweisungszahlen, Stand Oktober 2021)	-1.050.000	-695.600	-1.745.600	-1.050.000	-695.600	-1.745.600	-1.050.000	-695.600	-1.745.600	-1.050.000	-695.600	-1.745.600
12	23	3140230001	42310000	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge, Mieten und Pachten (geänderte Zuweisungszahlen, Stand Oktober 2021)	-250.000	-250.000	-500.000	-960.000	0	-960.000	-1.920.000	0	-1.920.000	-2.400.000	0	-2.400.000
13	23	3140230001	34810000	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge, Erstattung vom Land (geänderte Zuweisungszahlen, Stand Oktober 2021)	6.074.900	250.000	6.324.900	7.835.800	0	7.835.800	6.637.900	0	6.637.900	6.774.100	0	6.774.100
14	90	6110900001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land §8 FAG (Änderung der Steuerkraftsumme)	61.648.000	662.000	62.310.000	60.247.000	689.000	60.936.000	59.154.000	715.000	59.869.000	62.075.000	735.000	62.810.000
15	90	6110900001	31820000	Kreisumlage (Änderung der Steuerkraftsumme)	220.244.000	-991.000	219.253.000	238.879.500	-689.000	238.190.500	243.647.400	-715.000	242.932.400	244.758.600	-735.000	244.023.600
<b>Zwischensumme 2. Änderungsblatt (29.10.2021)</b>					<b>286.781.300</b>	<b>-329.000</b>	<b>286.452.300</b>	<b>304.987.900</b>	<b>0</b>	<b>304.987.900</b>	<b>306.504.900</b>	<b>0</b>	<b>306.504.900</b>	<b>310.193.300</b>	<b>0</b>	<b>310.193.300</b>
<b>3. Änderungsblatt bis 19.11.2021</b>																
16	25	5470250001	43130010	Umlage Verband Region Stuttgart (mittelfristige Finanzplanung, Stand November 2021)	-9.472.000	0	-9.472.000	-10.580.000	-498.000	-11.078.000	-10.870.000	-352.000	-11.222.000	-11.000.000	-698.000	-11.698.000
17	25	5470250001	43130020	Tilgungsumlage Verband Region Stuttgart (mittelfristige Finanzplanung, Stand November 2021)	-893.000	0	-893.000	-838.000	102.000	-736.000	-1.100.000	8.000	-1.092.000	-1.100.000	71.000	-1.029.000
18	90	6110900001	31820000	Kreisumlage	219.253.000	0	219.253.000	238.190.500	396.000	238.586.500	242.932.400	344.000	243.276.400	244.023.600	627.000	244.650.600
19	10	4140240003	40110000	Personalaufwendungen zusätzliche Stellen Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)	-27.900	-208.900	-236.800	-28.500	-278.600	-307.100	-29.100	0	-29.100	-29.700	0	-29.700
20	10	4140240003	40210000	Personalaufwendungen zusätzliche Stellen Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)	-12.400	-90.000	-102.400	-12.600	-120.100	-132.700	-12.900	0	-12.900	-13.200	0	-13.200
21	10	4140240003	40410000	Personalaufwendungen zusätzliche Stellen Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)	-6.000	-18.000	-24.000	-6.100	-24.000	-30.100	-6.200	0	-6.200	-6.300	0	-6.300
22	90	6110900001	31319010	Erstattungen nach §11 Abs. 4 FAG	15.538.000	316.900	15.854.900	15.699.000	422.700	16.121.700	16.013.000	0	16.013.000	16.493.000	0	16.493.000
<b>Zwischensumme 3. Änderungsblatt (19.11.2021)</b>					<b>224.379.700</b>	<b>-329.000</b>	<b>224.379.700</b>	<b>242.424.300</b>	<b>0</b>	<b>242.424.300</b>	<b>246.927.200</b>	<b>0</b>	<b>246.927.200</b>	<b>248.367.400</b>	<b>0</b>	<b>248.367.400</b>

Lfd. Nr.	TH	Buchungsobjekt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2022			2023			2024			2025		
					alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
<b>4. Änderungsblatt bis 26.11.2021</b>																
23	42	1226420005	43130000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Beschluss des Wirtschaftsplans 2022)	-400.000	76.600	-323.400	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000
24	50	3160500001	43180000	Zuschüsse an Erlacher Höhe (EH-Mobil 41.900 Euro in 2022 und 43.400 in 2023, Fachberatung 5.300 Euro) , Sozialpsychiatrischer Dienst (4.100 Euro) (Beschluss vom Sozialausschuss am 22. November 2021)	-1.006.500	-51.300	-1.057.800	-1.006.500	-52.800	-1.059.300	-1.006.500	-9.400	-1.015.900	-1.006.500	-9.400	-1.015.900
25	23	3180230002	43180000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene (28.000 Euro) (Beschluss vom Sozialausschuss am 22. November 2021)	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	90	6110900001	31820000	Kreisumlage (Ausgleich des Ordentlichen Ergebnisses gemäß Finanzierungsleitlinie)	219.253.000	0	219.253.000	238.586.500	-2.497.100	236.089.400	243.276.400	9.400	243.285.800	244.650.600	9.400	244.660.000
<b>Zwischensumme 4. Änderungsblatt (26.11.2021)</b>					<b>217.846.500</b>	<b>-331.700</b>	<b>217.843.800</b>	<b>237.180.000</b>	<b>-2.549.900</b>	<b>234.630.100</b>	<b>241.869.900</b>	<b>0</b>	<b>241.869.900</b>	<b>243.244.100</b>	<b>0</b>	<b>243.244.100</b>
<b>5. Änderungsblatt bis 02.12.2021</b>																
		3630510006	43180000	Zuschuss an Kreisjugendring (271.400 Euro in 2022) und Veränderung Jugendsozialarbeit (Beschluss vom Jugendhilfeausschuss am 29. November 2021)	-2.564.800	-234.200	-2.799.000	-2.900.000	0	-2.900.000	-2.900.000	0	-2.900.000	-3.000.000	0	-3.000.000
				Risikoposition Haushalt (nicht ausgeglichener Fehlbetrag)		-6.247.100	-6.247.100		-5.918.000	-5.918.000		-5.918.000	-5.918.000		-5.918.000	-5.918.000
				<b>Deckungsvorschlag zum Ausgleich der Risikoposition und weiterer Fehlbeträge</b>												
		6110900001	31510000	Grunderwerbsteuer	37.000.000	3.000.000	40.000.000	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000
		6110900001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land §8 FAG	62.310.000	3.813.000	66.123.000	60.936.000	2.891.000	63.827.000	59.869.000	715.000	60.584.000	62.810.000	735.000	63.545.000
		6110900001	31820000	Kreisumlage (Ausgleich des Ordentlichen Ergebnisses gemäß Finanzierungsleitlinie)	219.253.000	0	219.253.000	236.089.400	1.210.100	237.299.500	243.285.800	5.203.000	248.488.800	244.660.000	5.183.000	249.843.000
<b>Zwischensumme 4. Änderungsblatt (26.11.2021)</b>					<b>315.998.200</b>	<b>0</b>	<b>316.329.900</b>	<b>331.125.400</b>	<b>-4.366.800</b>	<b>329.308.500</b>	<b>337.254.800</b>	<b>0</b>	<b>337.254.800</b>	<b>341.470.000</b>	<b>0</b>	<b>341.470.000</b>
<b>6. Änderungsblatt bis 13.12.2021</b>																
		2710520001	43180000	Zuschuss an Volkshochschule (Beschluss vom Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss am 06. Dezember 2021)	-255.000	-45.000	-300.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	-275.000
		1114040001	43180000	Zuschuss an frau + beruf Ludwigsburg (Beschluss vom Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss am 06. Dezember 2021)	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0
		6110900001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land §8 FAG (Erhöhung zum Ausgleich der Verschlechterung durch Zuschuss an die Volkshochschule)	66.123.000	45.000	66.168.000	63.827.000	0	63.827.000	60.584.000	0	60.584.000	63.545.000	0	63.545.000
		6120900001	45170000	Zinsen an Kreditinstitute	-398.400	0	-398.400	-494.000	-160.000	-654.000	-613.000	-154.700	-767.700	-661.000	-149.300	-810.300
		6110900001	31820000	Kreisumlage (Ausgleich des Ordentlichen Ergebnisses gemäß Finanzierungsleitlinie)	219.253.000	0	219.253.000	237.299.500	160.000	237.459.500	248.488.800	129.700	248.618.500	249.843.000	124.300	249.967.300
<b>Summe</b>					<b>284.697.600</b>	<b>0</b>	<b>284.697.600</b>	<b>300.332.500</b>	<b>-4.366.800</b>	<b>300.332.500</b>	<b>308.159.800</b>	<b>0</b>	<b>308.159.800</b>	<b>312.427.000</b>	<b>0</b>	<b>312.427.000</b>

<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	-9.102.800			-1.436.600		0		0
<b>Veränderung</b>		0		-4.366.800		0		0
<b>neues Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>			-9.102.800			-5.803.400		0

**nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes**

<b>Veranschlagtes Ergebnis</b>	-4.262.100			10.193.300		12.676.400		13.872.500
<b>Veränderung</b>		0		-4.366.800		0		0
<b>neues Ergebnis</b>			-4.262.100			5.826.500		12.676.400

**nachrichtlich:**

<b>Veränderung Entnahme aus der Rücklage</b>	9.102.800	0	9.102.800	1.436.600	4.366.800	5.803.400	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

Änderungsblatt

Haushaltsplanentwurf 2022

B. Änderungen bei den Investitionen (Finanzhaushalt)

Erträge / Einzahlungen / Verbesserungen: POSITIVES Vorzeichen

Aufwendungen / Auszahlungen / Verschlechterungen: NEGATIVES Vorzeichen

Lfd. Nr.	TH	Buchungsobjekt / Investitionsauftrag	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2022			2023			2024			2025		
					alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
				<b>1. Änderungsblatt bis 18.10.2021</b>												
1	25	754700000402	78160000	Investitionszusch. an öffentl. Sonderrechnungen (Einbringung Haushaltsentwurf Verband Region Stuttgart am 22.09.2021)	-2.313.000	1.121.000	-1.192.000	-1.705.000	0	-1.705.000	-2.307.000	0	-2.307.000	-2.000.000	0	-2.000.000
				<b>2. Änderungsblatt bis 19.11.2021</b>												
2	25	754700000402	78160000	Investitionszusch. an öffentl. Sonderrechnungen (Umlage Verband Region Stuttgart, mittelfristige Finanzplanung, Stand November 2021)	-1.192.000	0	-1.192.000	-1.705.000	-1.349.000	-3.054.000	-2.307.000	-349.000	-2.656.000	-2.000.000	-559.000	-2.559.000
				<b>3. Änderungsblatt bis 13.12.2021</b>												
3	90	761200000506	78852000	Eigenkapitalerhöhung: Erweiterung Wohnungsbastrategie	0	-20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>					<b>-3.505.000</b>	<b>-18.879.000</b>	<b>-22.384.000</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-4.759.000</b>	<b>-4.614.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-4.963.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>-4.559.000</b>

Veränderung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit

Plan	-31.668.900		-47.018.400		-35.215.300		-29.486.700	
Veränderung		-18.879.000		-1.349.000		-349.000		-559.000
NEU			-50.547.900		-48.367.400		-35.564.300	

C. Änderungen im Finanzhaushalt

	2022			2023			2024			2025		
	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-4.262.100	0	-4.262.100	10.193.300	-4.366.800	5.826.500	12.676.400	0	12.676.400	13.872.500	0	13.872.500
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.668.900	-18.879.000	-50.547.900	-47.018.400	-1.349.000	-48.367.400	-35.215.300	-349.000	-35.564.300	-29.486.700	-559.000	-30.045.700
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b>	<b>-35.931.000</b>	<b>-18.879.000</b>	<b>-54.810.000</b>	<b>-36.825.100</b>	<b>-5.715.800</b>	<b>-42.540.900</b>	<b>-22.538.900</b>	<b>-349.000</b>	<b>-22.887.900</b>	<b>-15.614.200</b>	<b>-559.000</b>	<b>-16.173.200</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	31.600.000	18.879.000	50.479.000	45.542.000	2.016.000	47.558.000	28.037.000	1.016.000	29.053.000	22.517.000	1.226.000	23.743.000
Auszahlungen für Tilgungen	-3.135.600	0	-3.135.600	-4.600.500	-667.000	-5.267.500	-5.806.400	-667.000	-6.473.400	-7.160.300	-667.000	-7.827.300
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.464.400</b>	<b>18.879.000</b>	<b>47.343.400</b>	<b>40.941.500</b>	<b>1.349.000</b>	<b>42.290.500</b>	<b>22.230.600</b>	<b>349.000</b>	<b>22.579.600</b>	<b>15.356.700</b>	<b>559.000</b>	<b>15.915.700</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-7.466.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.466.600</b>	<b>4.116.400</b>	<b>-4.366.800</b>	<b>-250.400</b>	<b>-308.300</b>	<b>0</b>	<b>-308.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>0</b>	<b>-257.500</b>

Schuldenstand zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres	67.811.410		108.752.910		130.983.510		146.340.210	
Veränderung		18.879.000		1.349.000		349.000		559.000
neuer Schuldenstand zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres			86.690.410		128.980.910		151.560.510	