

Änderungsliste Haushalt 2022

Anlage 2 zur Drucksache 151/2021/1

1. Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	THH	Produktgruppe	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf		Erträge	Aufwendungen	Bemerkungen
Allgemeine Finanzwirtschaft									
1	1	6110	Schlüsselzuweisungen	25.059.025 €	23.538.192 €		1.520.833 €		LKT-RS 2869/2021 vom 06.12.2021
2	1	6110	Soziallastenausgleich § 22 FAG - Status-Quo-Ausgleich	2.439.563 €	2.681.229 €		-241.666 €		LKT-RS 2869/2021 vom 06.12.2021
3	1	6110	Zuweisung Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz § 11 Abs. 4 FAG	7.230.154 €	6.778.674 €		451.480 €		Korrektur lt. Änderung des Finanzausgleichsgesetzes - siehe Landräte- Rundschreiben 57/2021
4	1	6110	Kreisumlage 32,00 %	69.007.967 €	71.164.466 €		-2.156.499 €		Empfehlungsbeschluss VA 06.12.2021
5	6	5520	Verbandsumlage Wasserverband Egau	54.000 €	45.000 €			9.000 €	Erhöhung Verbandsumlage Beschluss
Personal									
6	2	4140	Personalaufwand - Stärkung ÖGD	638.800 €	468.600 €			170.200 €	DS 164/2021 / Erstattung lf. Nr. 2
	6	5540	Personalaufwand - Naturschutz	368.100 €	303.100 €			65.000 €	DS 164/2021 / Erstattung lf. Nr. 2
	6	5551	Personalaufwand - Landwirtschaft	853.800 €	788.800 €			65.000 €	DS 164/2021 / Erstattung lf. Nr. 2
	6	5470	Personalaufwand - E-Mobilität	262.209 €	194.609 €			67.600 €	DS 164/2021 / Erstattung lf. Nr. 6
ÖPNV									
7	6	5470	Erstattung Land - Förderung Personalkosten E-Mobilität	67.600 €	0 €		67.600 €		DS 164/2021 - Personalaufwand lf. Nr. 5
8	2	2140	Schülerbeförderung	4.580.000 €	4.340.000 €			240.000 €	Fahrtkosten Schülerbeförderung Einzelfälle EGH ehemals S32100420 SK 44311000 EGH; DS 145/2021
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen									
9	3	2130	Sachkostenbeitrag § 17 FAG Gewerbliche Schule	1.241.050 €	1.348.490 €	-107.440 €	-87.761 €		Änderung Schülerzahlen lt. Endstatistik vom 20.10.2021 DS 150/2021
			Sachkostenbeitrag § 17 FAG Kaumfännische Schule	1.094.916 €	1.115.426 €	-20.510 €			
			Sachkostenbeitrag § 17 FAG Hauswirtschaftliche Schule	1.020.132 €	1.095.224 €	-75.092 €			
			Sachkostenbeitrag § 17 FAG SBBZ geistige Behinderung	748.503 €	679.833 €	68.670 €			
			Sachkostenbeitrag § 17 FAG SBBZ körperlich/motor. Behinderung	848.360 €	794.920 €	53.440 €			
			Sachkostenbeitrag § 17 FAG SBBZ Sprache	231.049 €	238.666 €	-7.617 €			
			Sachkostenbeitrag § 17 FAG Schulkindergarten SBBZ Sprache	53.319 €	50.780 €	2.539 €			
			Sachkostenbeitrag § 17 FAG SBBZ läng. Krankenhausaufenthalt	14.008 €	15.759 €	-1.751 €			
Soziale Hilfen									
Soziallastenausgleich § 21 FAG									
10	4	3110	Hilfe zur Pflege	167.620 €	154.350 €	13.270 €	94.783 €		Aktualisierung LKT-RS 2869/2021 vom 06.12.2021
		3110	Hilfe zum Lebensunterhalt	59.864 €	55.125 €	4.739 €			
		3120	KdU	197.552 €	181.913 €	15.639 €			
		3210	Eingliederungshilferecht	772.248 €	711.113 €	61.135 €			
11	4	3210	Erstattung BTHG	0 €	860.908 €	-860.908 €	0 €		BTHG-Erstattung Zuweisung Land Korrektur Verbuchung lt. Buchungsplan
		3210	Erstattung BTHG	860.908 €	0 €	860.908 €			
Zuschüsse Anträge									
12	4	3210	Zuschuss Diakonie Suchtberatung	220.000 €	212.783 €	7.218 €		12.563 €	DS 133/2021
13	4	3110	Zuschuss Diakonie Schuldnerberatung	91.300 €	88.200 €	3.100 €			DS 133/2021
14	4	3160	Zuschuss Caritas Fachstelle Wohnungssicherung	68.980 €	66.825 €	2.155 €			DS 133/2021
15	4	3160	Zuschuss Freunde schaffen Freude e.V.	300 €	210 €	90 €			
Bildung									
16	3	2150	Haus der Familie	38.000 €	30.000 €			8.000 €	DS 153/2021
Jugendhilfe									
17	5	3620	Zuschuss Projekt sozialpäd. begleitete Arbeitsstunden	15.500 €	0 €			15.500 €	DS 123/2021 befristet für 2022
18	5	3650	Zuschuss Verein Kindertagespflege (0-6 Jahre)	131.320 €	152.470 €	-21.150 €		-25.178 €	DS 126/2021 neue Vereinbarung für die Jahre 2022 - 2023
		3650	Zuschuss Verein Kindertagespflege (7-14 Jahre)	25.014 €	29.042 €	-4.028 €			

Lfd. Nr.	THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf		Erträge	Aufwen-dungen	Bemerkungen
19	2	1280	Katastrophenschutz Zuschuss Notfallseelsorge	11.500 €	0 €			11.500 €	Vorstellung VA 11.10.2021 DS 148/2021
20	6	5750	Tourismus Wanderwegekonzeption Geschäftsausgaben Erstattungen an Kommunen Erstattungen vom Land Erstattungen von Kommunen	65.000 € 27.000 € 47.500 € 16.500 €	32.000 € 0 € 0 € 4.000 €	33.000 € 27.000 € 47.500 € 12.500 €	60.000 €	60.000 €	DS 138/2021
21	2 2	4140 4140	Bewältigung Corona-Pandemie Corona-Ambulanz und Impfstrategie Landkreis Heidenheim Erstattung Land	500.000 € 350.000 €	0 € 0 €		350.000 €	500.000 €	
22	2	1226	Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung Verbandsumlage Zweckverband	110.000 €	170.000 €			-60.000 €	Verbandsversammlung 16.11.2021
23	6	5710	Wirtschaftsförderung Beitritt zum Verein Hy-FIVE – Modellregion Grüner Wasserstoff Baden-Württemberg e. V. Aufnahmebeitrag Jahresbeitrag	20.000 € 5.000 €	0 €			20.000 € 5.000 €	DS 130/2021 DS 130/2021
			Summe				58.770 €	1.164.184 €	
			Differenz				-1.105.414 €		

2. Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf		Ein-zahlung	Aus-zahlung	Bemerkungen
24	1	1124	Berufsschulzentrum Konzept Sanierung Berufsschulzentrum	500.000 €	0 €			500.000 €	DS 144/2021
25	2	1260	Brandschutz Umrüstung Digitalfunk Landkreisfahrzeuge - Phase 1 Zuweisung vom Land - Umrüstung Digitalfunk	28.000 € 1.800 €	10.000 € 0 €		1.800 €	18.000 €	DS 162/2021 DS 162/2021
			Summe				1.800 €	518.000 €	
			Differenz				516.200 €		