

### Maßgebliche Planabweichungen 2022

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
<b>Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale Verwaltung, Personalrat</b>						
alle Produktgruppen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.075.637		49.742.637	+ 1.667.000	
2130-1	Burufsbildende Schulen Gewerbliche Schule Tübingen laufende Unterhaltung	1.059.000		809.000	- 250.000	
	Berufliche Schule Rottenburg laufende Unterhaltung	105.000		100.000	- 5.000	
	Mathilde-Weber-Schule Tübingen Umbauten im Zuge der Schulraumerweiterung	203.500		503.500	+ 300.000	
4241-1	Sportstätten - Kreissporthalle Benutzungsgebühren laufende Unterhaltung	82.000 129.000	25.000	110.000	- 57.000	- 19.000
1114-3	Zentrale Funktionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.859		11.359	- 27.500	
1130-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.102		15.000	- 38.102	
<b>Übertrag:</b>					- 57.000	+ 1.627.398

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
<b>Übertrag:</b>					- 57.000	+ 1.627.398
<b>Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales</b>						
1114 - 4140	Soziales ordentliche Erträge	49.673.200	53.373.200		+ 3.700.000	
	Ordentliche Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)	115.725.762		116.125.762		+ 400.000
3620 - 3690	Jugend ordentliche Erträge	11.606.600	12.111.300		+ 504.700	
	Ordentliche Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)	44.225.120		46.727.120		+ 2.502.000
<b>Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst</b>						
1226-1	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000		10.000		+ 9.000
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren)	190.000	130.000		- 60.000	
	Transferaufwendungen (Zuschüsse)	489.628		459.628		- 30.000
<b>Übertrag:</b>					+ 4.087.700	+ 4.508.398

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
<b>Übertrag:</b>					+ 4.087.700	+ 4.508.398
<b>Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung</b>						
3140-2	Soziale Einrichtungen Vorläufige Unterbringung durch Landkreise Kostenerstattung vom Land	1.256.850 2.100.000	7.400.000	8.000.850	+ 5.300.000	+ 6.744.000
5210-1	Bauordnung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren)	1.150.000	930.000		- 220.000	
1221-1	Verkehrswesen Sonstige privatrechtliche Leiszungsentgelte	600	70.600		+ 70.000	
<b>Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen	39.724.000	40.965.000		+ 1.241.000	
	Zuweisungen nach § 11 Abs 1 und 4 FAG	12.576.000	12.777.000		+ 201.000	
	Grunderwerbsteuer	17.000.000	16.500.000		- 500.000	
	1.Abschlusszahlung FAG 2021		237.000		+ 237.000	
	<b>Ordentliches Ergebnis:</b>				<b>+ 10.416.700</b>	<b>+ 11.252.398</b>
					<b>- 835.698</b>	
			ERHÖHUNG DES GEPLANTEN FEHLBETRAGS:			

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale verwaltung, Personalrat</b>						
2130-1	Berufsbildende Schulen					
	Campus Berufsschulzentrum Tübingen	9.000.000		1.326.000	-	7.674.000
	Berufliche Schule Rottenburg - Schulraumerweiterung	3.500.000		230.000	-	3.270.000
1120-1	Organisation und EDV Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen / immatriellen Vermögensgegenständen	409.700		329.700	-	80.000
<b>Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung</b>						
3140-1	Soziale Einrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0		15.000	+	15.000
1221-1	Verkehrswesen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000		165.000	+	70.000
5420-1	Kreisstraßen K6917: Altingen - Kayh Auszahlungen für Baumaßnahmen und Grunderwerb	50.000		110.000	+	60.000
	K6907: Belagserneuerung OD Mähringen Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		128.000	+	78.000
	K6915: Belag Oberndorf - Poltringen Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		40.000	-	10.000
<b>Übertrag:</b>						- 10.811.000

			<b>Einzahlungen</b> €	<b>Auszahlungen</b> €	<b>Einzahlungen</b> €	<b>Auszahlungen</b> €
<b>Übertrag:</b>						- 10.811.000
	Beschaffungsbudget Straßenmeisterei Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	300.000		200.000		- 100.000
	Sonstige Maßnahmen: K6942: Amphibienschutzanlage Wachendorf	10.000		0		- 10.000
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000		735.000		+ 75.000
<b>Summe:</b>						- 10.846.000
	<b>Liquiditätsveränderung im Finanzhaushalt</b> aus Investitionstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnishaushalt)				+ 10.846.000	
	<b>Saldo:</b>				+ 10.846.000 - 835.698	
					+ 10.010.302	
<b>Prognose für das Rechnungsergebnis 2022:</b>						
<b>Ergebnishaushalt</b>						
	geplantes ordentliches Ergebnis	-	7.583.670			
	Abweichungen nach Finanzzwischenbericht	-	835.698			
	<b>voraussichtliches ordentliches Ergebnis</b>	-	<b>8.419.368</b>			
<b>Finanzhaushalt</b>						
	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-	14.487.470			
	Abweichungen nach Finanzzwischenbericht	+	10.010.302			
	<b>voraussichtlicher Saldo des Finanzhaushalts</b>	-	<b>4.477.168</b>			