

Maßgebliche Planabweichungen 2023

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz €	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
ERGEBNISHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale Verwaltung, Personalrat						
alle Produktgruppen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.452.570		54.147.570		+ 695.000
2120-1	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa					
	Kirnbachschule laufende Unterhaltung	98.000		128.000		+ 30.000
2130-1	Berufsbildende Schulen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlusszahlung Digitalpakt	6.671.000	8.287.000		+ 1.616.000	
Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales						
1114 - 4140	Soziales ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)	52.276.000 127.353.017	57.276.000	133.853.017	+ 5.000.000	+ 6.500.000
3620 - 3690	Jugend ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)	12.609.260 50.129.250	15.119.260	54.206.250	+ 2.510.000	+ 4.077.000
3180-1	Notfallfonds für die außerordentliche finanzielle Unterstützung bei Freiwilligenleistungen (enthalten in Planansatz Transferaufwendungen PG 3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen mit 1.154.400 €)	300.000		50.000		- 250.000
Übertrag:					+ 9.126.000	+ 11.052.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz €	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
Übertrag:					+ 9.126.000	+ 11.052.000
Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst						
1226-1	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung Transferaufwendungen (Zuschuss an Tierschutzverein mit 18.600 € hier enthalten)	158.600		177.600		+ 19.000
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.400	229.400		+ 5.000	
	Schlussabrechnungen Corona-Pandemie	0	171.000	60.000	+ 171.000	+ 60.000
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung						
3140-2	Soziale Einrichtungen Vorläufige Unterbringung durch Landkreise Kostenerstattungen und Kostenumlagen (FlüAG-Pauschalen und Spitzabrechnung)	3.600.000	5.071.000		+ 1.471.000	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613.312		6.600.312		+ 987.000
5210-1	Bauordnung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren)	1.000.000	900.000		- 100.000	
5111-1	Vermessung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren)	950.000	550.000		- 400.000	
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen	4.647.021 16.378.000		4.947.021 15.268.000		+ 300.000 - 1.110.000
5610-1	Klimaschutz Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.050		56.050		+ 24.000
Übertrag:					+ 10.273.000	+ 11.332.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz €	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
FINANZHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale Verwaltung, Personalrat						
1124-1	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement Erweiterungsbau Landratsamt Wilhelm-Keil-Str. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Vorsteuerabzug für den Erweiterungsbau	0 0	650.000	20.000	+ 650.000	+ 20.000
2120-1	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa Kirnbachschule, Generalsanierung	275.000		600.000		+ 325.000
2130-1	Berufsbildende Schulen Digitalpakt - Schlusszahlung Gewerbliche Schule, Spritzkabine Berufliche Schule Rottenburg - Schulraumerweiterung	0 10.000 4.000.000	884.000	120.000 3.350.000	+ 884.000	+ 110.000 - 650.000
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung						
3140-2	Soziale Einrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.000		53.000		+ 38.000
5420-1	Kreisstraßen K6938: Ausbau Oberndorf - Reusten K6916: Ausbau Reusten - B296 K6901: Radweg an Gemeindestraße in Dußlingen K6941: Radweglückenschluss Neckartalradweg bei Börstingen K6903: Belagserneuerung OD Wankheim	140.000 357.000 300.000 50.000 810.000		490.000 250.000 50.000 250.000 575.000		+ 350.000 - 107.000 - 250.000 + 200.000 - 235.000
Übertrag:					+ 1.534.000	- 199.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz €	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Übertrag:					+ 1.534.000	- 199.000
1260-1	Brandschutz Digitale Alarmierung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000		912.000		+ 612.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Kreisreserve Atemschutz)	0		55.000		+ 55.000
Summe:					+ 1.534.000	+ 468.000
	Liquiditätsveränderung im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnishaushalt)				+ 1.066.000	
	Saldo:				+ 1.066.000 - 4.230.000	
					- 3.164.000	

Prognose für das Rechnungsergebnis 2023:

Ergebnishaushalt

geplantes ordentliches Ergebnis	- 11.059.081
<u>Abweichungen nach Finanzzwischenbericht</u>	<u>- 4.230.000</u>
voraussichtliches ordentliches Ergebnis	- 15.289.081

Finanzhaushalt

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 18.593.327
<u>Abweichungen nach Finanzzwischenbericht</u>	<u>- 3.164.000</u>
voraussichtlicher Saldo des Finanzhaushalts	- 21.757.327