

Maßgebliche Planabweichungen 2024

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
		€	Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
ERGEBNISHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale Verwaltung, Personalrat						
alle Produktgruppen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.575.330		58.825.330		+ 250.000
1124-1	Verwaltungsgebäude					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257.295		2.717.295		- 540.000
2130-1	Berufsbildende Schulen					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782.772		5.132.772		- 650.000
4241-1	Sportstätten					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.678		313.678		- 50.000
1120-1	Organisation und EDV					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.075		2.407.075		- 465.000
Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales						
1114 - 4140	Soziales					
	ordentliche Erträge	71.636.000	74.936.000		+ 3.300.000	
	Ordentliche Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)	149.711.523		154.711.523		+ 5.000.000
3620 - 3690	Jugend					
	ordentliche Erträge	20.360.300	18.547.300		- 1.813.000	
	Ordentliche Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)	61.572.200		63.282.200		+ 1.710.000
Übertrag:					+ 1.487.000	+ 5.255.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz €	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
Übertrag:					+ 1.487.000	+ 5.255.000
Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst						
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlussabrechnungen Corona-Pandemie	228.400 0	237.400 -82.000		+ 9.000 - 82.000	
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung						
3140-2	Soziale Einrichtungen Vorläufige Unterbringung durch Landkreise Kostenerstattungen und Kostenumlagen (FlüAG-Pauschalen und Spitzabrechnung)	4.945.000	5.881.000		+ 936.000	
5210-1	Bauordnung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren)	1.010.000	740.000		- 270.000	
1221-1	Verkehrswesen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren und Bußgelder)	6.291.830	4.791.830		- 1.500.000	
5420-1	Kreisstraßen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.855		727.855		- 150.000
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692.031		5.542.031		- 150.000
1260-1	Brandschutz Sonstige ordentliche Aufwendungen (UKBW-Umlage)	960.265		1.046.265		+ 86.000
Übertrag:					+ 580.000	+ 5.041.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz €	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
Übertrag:					+ 580.000	+ 5.041.000
Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft						
6110-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
	Schlüsselzuweisungen	44.676.000	44.012.000		- 664.000	
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuweisungen nach § 11 Abs. I und IV FAG)	13.462.000	13.852.000		+ 390.000	
	Grunderwerbsteuer	15.000.000	14.500.000		- 500.000	
	1.Abschlusszahlung FAG 2023	0	-108.000	-4.000	- 108.000	- 4.000
6120-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Zinsen und ähnliche Erträge	230.000	500.000		+ 270.000	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.986.000		2.186.000		+ 200.000
					- 32.000	+ 5.237.000
	Ordentliches Ergebnis:					
					- 5.269.000	

ERHÖHUNG DES GEPLANTEN FEHLBETRAGS:

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
		€	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
FINANZHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale Verwaltung, Personalrat						
2130-1	Berufsbildende Schulen					
	Berufliche Schule Rottenburg - Schulraumerweiterung	6.000.000		5.000.000		- 1.000.000
	Campus Berufliche Schulen	19.000.000		13.000.000		- 6.000.000
1120-1	Organisation und EDV					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	216.000		2.452.000		+ 2.236.000
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung						
3140-2	Soziale Einrichtungen					
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	30.000		100.000		+ 70.000
5420-1	Kreisstraßen					
	K6915: Oberndorf-Poltringen	600.000		0		- 600.000
	K6903: Belag Gomaringen - Immenhausen	550.000		550.000		
	K6903: Gomaringen - Immenhausen, Radweg	350.000		25.000		- 325.000
	K6903: Belag OD Wankheim	50.000		100.000		+ 50.000
	K6910: Radweg Kirchentellinsfurt - Sickenhausen	30.000		0		- 30.000
	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	760.000		590.000		- 170.000
	Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei	20.000		85.000		+ 65.000
Übertrag:						- 5.704.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz €	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Übertrag:						- 5.704.000
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV Regional-Stadtbahn-Neckar-Alb	100.000		60.000		- 40.000
1260-1	Brandschutz Digitale Alarmierung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000		100.000		- 150.000
	Sonstige Maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.000		287.000		- 95.000
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	100.000		16.000		- 84.000
Summe:						- 6.073.000
	Liquiditätsveränderung im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnishaushalt)				+ 6.073.000	
					+ 6.073.000	
					- 5.269.000	
	Saldo:				+ 804.000	
Prognose für das Rechnungsergebnis 2024: Ergebnishaushalt geplantes ordentliches Ergebnis - 8.624.113 Abweichungen nach Finanzzwischenbericht - 5.269.000 voraussichtliches ordentliches Ergebnis - 13.893.113 Finanzhaushalt veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands - 14.813.757 Abweichungen nach Finanzzwischenbericht + 804.000 voraussichtlicher Saldo des Finanzhaushalts - 14.009.757						