Maßgebliche Planabweichungen 2025

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
		€	€	€	€	€
E R G E B N I S H A U S H A L T						
Teilhaushalte 1 bis 4:						
alle Produktgruppen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.030.470		61.200.470		- 1.830.000
Teilhaushalt 1: Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat						
1124-1	Verwaltungsgebäude					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.927		2.554.927		- 500.000
2130-1	Berufsbildende Schulen					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	339.000		+ 310.000	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037.828		5.637.828		+ 600.000
4241-1	Sportstätten					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.040		275.040		- 180.000
Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales						
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
	Transferaufwendungen	40.401.107		42.001.107		+ 1.600.000
3120-1	Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II					
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.850.000	20.850.000		- 3.000.000	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.838.714		30.638.714		- 3.200.000
3210-1	SGB IX - Eingliederungshilfe					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644.000	6.344.000		- 5.300.000	
	Transferaufwendungen	72.832.225		74.832.225		+ 2.000.000
Übertrag:					- 7.990.000	- 1.510.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
		€	€	€	€	€
Übertrag:					- 7.990.000	- 1.510.000
Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales						
3630-1	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
	Sonstigen Transfererträgen	9.485.750	8.385.750		- 1.100.000	
	Transferaufwendungen	49.980.000		50.830.000		+ 850.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.953		205.953		- 100.000
3650-1	Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege					
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.446.500	4.726.500		+ 280.000	
1114-7	Zentrale Funktionen					
	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	162.829		62.829		- 100.000
3130-1	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					
	Zuweisungen u. Zuwendungen / Kostenerstattungen u. -umlagen	9.350.000	5.700.000		- 3.650.000	
	Transferaufwendungen	10.040.000		7.040.000		- 3.000.000
3180-3	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	Zuweisungen u. Zuwendungen / Kostenerstattungen u. -umlagen	1.495.000	1.145.000		- 350.000	
	Transferaufwendungen / sonst. Ordentliche Aufwendungen	334.541		134.541		- 200.000
Übertrag:					- 12.810.000	- 4.060.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
		€	€	€	€	€
Übertrag:					- 12.810.000	- 4.060.000
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung						
5551-1	Landwirtschaft					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.800	295.800		+ 45.000	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.665		91.665		+ 45.000
3140-2	Soziale Einrichtungen					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.501.000	4.501.000		- 2.000.000	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	190.000		+ 150.000	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365.339		4.765.339		- 600.000
5210-1	Bauordnung					
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren)	910.000	590.000		- 320.000	
1221-1	Verkehrswesen					
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Bußgelder)	6.253.060	4.753.060		- 1.500.000	
5470-1	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024.030		8.984.030		- 40.000
Übertrag:					- 16.435.000	- 4.655.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
		€	€	€	€	€
Übertrag:					- 16.435.000	- 4.655.000
Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft						
6110-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
	Schlüsselzuweisungen	46.030.000	46.800.000		+ 770.000	
	Grunderwerbsteuer	16.000.000			- 500.000	
	Abschlusszahlung FAG 2024				+ 780.000	
			Z W I S C H E N S U M M E:		**- 15.385.000**	**- 4.655.000**

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	€	€	€	€
F I N A N Z H A U S H A L T						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat						
2130-1	Berufsbildende Schulen					
	Campus Berufliche Schulen	12.000.000		8.000.000		- 4.000.000
4241-1	Sportstätten					
	Sonstige Maßnahmen - Photovoltaikanlage	216.000		0		- 216.000
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung						
5420-1	Kreisstraßen					
	K6938: Oberndorf-Reusten	100.000		120.000		+ 20.000
	K6901: Radweg an Gde-Str in Dußlingen	24.000	90.000	150.000	+ 90.000	+ 126.000
	K6903: Gomaringen - Immenhausen, Radweg	60.000		35.000		- 25.000
	K6908: Belag u. RW Südring Kirchentellinsfurt	80.000		40.000		- 40.000
	K6945: Bushaltestelle Eckenweiler	70.000		45.000		- 25.000
	K6916: Belag Hailfingen-Reusten	50.000		10.000		- 40.000
	Sonstige Maßnahmen	310.000		468.000		+ 158.000
Übertrag:					+ 90.000	- 4.042.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	€	€	€	€
Übertrag:					+ 90.000	- 4.042.000
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
	Regional-Stadtbahn-Neckar-Alb	30.000		0		- 30.000
	Förderprogramm Abbau von Barrieren im ÖPNV	150.000		50.000		- 100.000
1260-1	Brandschutz					
	Digitale Alarmierung	0	190.500		+ 190.500	
	Sonstige Maßnahmen	0	29.000		+ 29.000	
			Z W I S C H E N S U M M E:		**+ 309.500**	**- 4.172.000**

ZUSAMMENFASSUNG - PROGNOSE HH-ENTWICKLUNG

ENTWICKLUNG - ERGEBNISHAUSHALT 2025

	Planansatz	**voraus. Ergebnis**	Abweichung
ordentliche Erträge	374.326.540	**358.941.540**	-15.385.000
ordentliche Aufwendungen	-384.853.440	**-380.198.440**	4.655.000
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.526.900	**-21.256.900**	-10.730.000
veranschlagtes Sonderergebnis	0	**0**	0
veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.526.900	**-21.256.900**	-10.730.000

ENTWICKLUNG - FINANZHAUSHALT 2025

	Planansatz	**voraus. Ergebnis**	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.719.584	**-15.449.584**	-10.730.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.600	**1.067.100**	309.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.275.300	**-15.103.300**	4.172.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	18.515.000	**14.035.000**	-4.480.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.545.000	**-3.545.000**	0
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.267.284	**-18.995.784**	-10.728.500