

Zusammenfassung Risiken und Chancen des Haushaltes 2025 (Stand 11/2024)

- Bewertung der Risiken des Haushaltes 2025 (konsumtiv)

Bereich	Bezeichnung	HH-Entwurf 11.10.2024	Neu 14.11.2024	Ursache
Personal	Personalaufwendungen	ca. 3,1 Mio. €	ca. 3,1 Mio. €	Vorwegabzug
Informationstechnologie	IT-Aufwendungen	ca. 0,7 Mio. €	ca. 0,7 Mio. €	Vorwegabzug
Kämmerei	Grunderwerbsteuer	ca. 1,5 Mio. €	ca. 1,5 Mio. €	Mehrertrag
Kämmerei	Abschreibungen	ca. 1,0 Mio. €	ca. 1,0 Mio. €	Minderaufwand
Schule/Bildung	FAG - Sachkostenbeiträge	ca. 0,4 Mio. €	- €	Sachkostenbeiträge bereits aktualisiert. Risiko nicht eingetreten. Änderungsliste bereits aktualisiert
Hochbau/Gebäude- management	Aufwand Unterhaltung/ Bewirtschaftung/Mieten	ca. 2,1 Mio. €	ca. 2,1 Mio. €	Minderaufwand
Alb-Fils-Kliniken GmbH	Defizitausgleich 2024	ca. 4,6 Mio. €	- €	Es zeichnet sich eine positive Entwicklung ab, kein Risiko mehr zu erwarten.
Alb-Fils-Kliniken GmbH	Defizitausgleich 2025	? €	- €	Defizitausgleich bereits 5,6 Mio. € reduziert, Änderungsliste bereits angepasst. Risiko besteht im Rahmen der Bewirtschaftung.
Jugend/Soziales	Spitzabrechnung Asyl	ca. 9,1 Mio. €	ca. 9,1 Mio. €	Kostenerstattung mit 100 % geplant
Jugend/Soziales	Spitzabrechnung Ukraine	ca. 3,0 Mio. €	ca. 3,0 Mio. €	Kostenerstattung mit 70 % geplant
Jugend/Soziales	Fallzahlensteigerungen	ca. 1,5 Mio.€	ca. 1,5 Mio.€	In allen Bereichen moderat geplant
Mobilität	Verkehrsumlage	? €	- €	Verkehrsumlage bereits aktualisiert. Risiko nicht eingetreten. Änderungsliste bereits angepasst.
Alle	Globaler Minderaufwand	4,6 Mio. €	4,6 Mio. €	Minderaufwand im Rahmen der Bewirtschaftung
Summe	Risiken	ca. 3,5 Mio. bis 27,0 Mio. €	ca. 3,5 Mio. bis 22,5 Mio. €	Davon ca. 6,0 Mio. € intern und ca. 16,5 Mio. € extern beeinflusst

Bewertung der Chancen des Haushalts 2025 (konsumtiv)

Bereich	Bezeichnung	HH-Entwurf 11.10.2024	Neu 14.11.2024	Ursache
Kämmerei	FAG – Haushaltserlass	ca. 2,0 Mio. €	ca. 1,8 Mio. €	Mehrertrag Sachkostenbeiträge Schulen eingetreten, dennoch einiges unklar. Änderungsliste wurde angepasst.
Mobilität	Verkehrsumlage	? €	- €	Chance in Höhe von 1,14 Mio. € eingetreten. Änderungsliste wurde angepasst.
Alb-Fils-Kliniken GmbH	Defizitausgleich 2024	ca. 4,6 Mio. €	ca. 4,6 Mio. €	Mehraufwand, Verschiebung Bezug Neubau. Wurde bereits als Ergebnismrücklage im Jahr 2025 eingeplant.
Alle	Konsolidierungsprozess	? €	- €	2,85 Mio. € über die Änderungsliste angepasst. Darüber hinaus lediglich Chancen im Rahmen Bewirtschaftung. Allerdings zur Deckung globaler Minderaufwand notwendig.
Rettungs-schirme, Konjunkturprogramme	ÖPNV, Gesundheits- und Sozialwesen, Inflation, Energiekrise	? €	? €	Ggfs. Stützungsleistungen Bund/Land
Summe	Chancen	ca. 0 Mio. € bis 6,6 Mio. €	ca. 0 Mio. € bis 6,4 Mio. €	Davon 6,6 Mio. € extern beeinflusst