

Maßgebliche Planabweichungen 2014

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planansatz | vorauss. Rechnungsergebnis | | Planabweichungen | |
|---|--|------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € |
| VERWALTUNGSHAUSHALT | | | | | | |
| 1. Sozialer Leistungsaufwand (Reinaufwand) | | | | | | |
| 1.41, 1.42, 1.48 | Sozialhilfe - örtlicher Träger | 54.879.060 | | 55.254.060 | | + 375.000 |
| 1.45 | Jugendhilfe - örtl. Träger - | 18.596.000 | | 19.116.000 | | + 520.000 |
| 1.4810 | Unterhaltvorschussgesetz | 306.000 | | 267.000 | | - 39.000 |
| 2. Sonstige Einnahmen und Ausgaben | | | | | | |
| 1.0610 - 1.2495 | Kreiseigene Liegenschaften | | | | | |
| .1510 | Schadensersatz | 1.100 | 545.100 | | + 544.000 | |
| .5009 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.099.200 | | 2.643.200 | | + 544.000 |
| 1.0300 | Abt. Finanzen | | | | | |
| .6360 | Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt BW (GPA) | 0 | | 65.000 | | + 65.000 |
| 1.1134 | Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | |
| .2600 | Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten | 1.600.000 | 1.400.000 | | - 200.000 | |
| 1.2711 | Kirnbachschule | | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren, Entgelte | 21.300 | 13.300 | | - 8.000 | |
| 1.2711 und 1.2712 | Kirnbachschule, Lindenschule | | | | | |
| .1694 | Verrechnung - Erstattung von Schülerbeförderungskosten | 607.000 | 627.000 | | + 20.000 | |
| .5970 | Beförderungskosten für Schüler | 612.000 | | 632.000 | | + 20.000 |
| Übertrag: | | | | | + 356.000 | + 1.485.000 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planansatz | vorauss. Rechnungsergebnis | | Planabweichungen | |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € |
| Übertrag: | | | | | + 356.000 | + 1.485.000 |
| 1.4360 | Einrichtungen der Aufnahmebehörden | | | | | |
| .1610 | Pauschalerstattung vom Land | 2.160.000 | 1.740.000 | | - 420.000 | |
| .5009-6720 | Sachausgaben | 1.268.000 | | 1.418.000 | | + 150.000 |
| 1.0000 - 9999 | | | | | | |
| .4000 ff. | Personalausgaben | 31.542.840 | | 31.486.840 | | - 56.000 |
| 1.9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| .0610 | Grunderwerbsteuer | 9.200.000 | 8.800.000 | | - 400.000 | |
| .0720 | Kreisumlage | 82.444.000 | 82.578.000 | | + 134.000 | |
| 1.9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| .2620 | Bürgschaftsgebühren | 65.000 | 76.000 | | + 11.000 | |
| .8500 | Allgemeine Deckungsreserve | 41.330 | | 0 | | - 41.000 |
| 1.0000 - 9999 | Finanzausgleich | | | | | |
| .0617, .1710 | 1. Abschlagszahlung 2013 | | 81.000 | -6.000 | + 81.000 | - 6.000 |
| .0617, .1710 | Finanzausgleich 2014 - Einnahmen | 44.792.920 | 44.380.920 | | - 412.000 | |
| .6710, .8310 | Finanzausgleich 2014 - Ausgaben | 8.210.000 | | 8.262.000 | | + 52.000 |
| VERMÖGENSHAUSHALT | | | | | | |
| | Keine wesentlichen Abweichungen im Haushaltsverlauf ersichtlich | | | | | |
| Summe: | | | | | - 650.000 | + 1.584.000 |

Fehlbetrag:

2.234.000