

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