

Maßgebliche Planabweichungen 2017

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
ERGEBNISHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale verwaltung, Personalrat						
alle Produktgruppen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.196.840		39.196.840	-	1.000.000
Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales						
1114 - 41.40	Nettoaufwendungen Soziales	62.668.000		63.368.000	+	700.000
Teilhaushalt 4 : Umwelt und Verkehr						
1221-1	Verkehrswesen Bußgeldeinnahmen	1.700.000	1.400.000		-	300.000
Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen	30.030.000	30.730.000		+	700.000
	Grunderwerbsteuer	14.000.000	13.000.000		-	1.000.000
	Zuweisungen nach § 11 V FAG	5.883.900	6.298.900		+	415.000
Übertrag:					-	185.000
					-	300.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
Übertrag:					- 185.000	- 300.000
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Zinsen und ähnliche Erträge	500	12.500		+ 12.000	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.729.300	1.754.300			+ 25.000
					- 173.000	- 275.000
	Ordentliches Ergebnis: ÜBERSCHUSS				+ 102.000	
	Sonderergebnis: außerordentlicher Ertrag Veräußerung Hundskapfklinge	2.000	58.000		+ 56.000	
	Gesamtergebnis:				+ 158.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
FINANZHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale verwaltung, Personalrat						
1133-1	Grundstücksmanagement außerordentlicher Ertrag Veräußerung Hundskapfklinge		58.000		+ 58.000	
2130-1	Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen					
	Schulraumerweiterung	120.000		50.000		- 70.000
	Baumaßnahmen (Unterstelldach Gewerbliche Schule Tübingen)	68.500		28.500		- 40.000
2120-1, 2130-1, 4241-1	Breitbandausbau Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.600 214.000	0	0	- 192.600	- 214.000
Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Ordnung, Forst						
3140-2	Soziale Einrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000		0		- 100.000
Teilhaushalt 4 : Umwelt und Verkehr						
5420-1	Kreisstraßen K6917 Ausbau zwischen Altungen und Kayh Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000 500.000	0	0	- 250.000	- 500.000
Summe:					- 384.600	- 924.000
	Liquiditätsveränderung im Finanzhaushalt				+ 539.400	
	aus Investitionstätigkeit				+ 539.400	
	aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnishaushalt)				+ 102.000	
	Saldo:				+ 641.400	