

Maßgebliche Planabweichungen 2018

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen		
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €	
ERGEBNISHAUSHALT							
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale verwaltung, Personalrat							
alle Produktgruppen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.886.040		40.916.040		+ 30.000	
2521-1	Archiv						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	16.000		- 32.000		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.954		27.954		- 17.000	
Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales							
1114 - 41.40	Nettoaufwendungen Soziales	75.110.177		76.960.177		+ 1.850.000	
	Nettoaufwendungen Jugend	34.665.539		35.558.539		+ 893.000	
Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Ordnung, Forst							
3140-2	Unterbringung von Flüchtlingen						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.400	3.848.400		+ 2.200.000		
	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	2.557.380		2.357.380		- 200.000	
Teilhaushalt 4 : Umwelt und Verkehr							
5610-2	Umweltschutzmaßnahmen						
	Aufwendunegn für Sach- und Dienstleistungen	72.818		137.818		+ 65.000	
1221-1	Verkehrswesen						
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.360.000	3.960.000		- 400.000		
Übertrag:						+ 1.768.000	+ 2.621.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
Übertrag:					+ 1.768.000	+ 2.621.000
Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen	29.529.000	31.068.000		+ 1.539.000	
	Gründerwerbsteuer	13.000.000	12.500.000		- 500.000	
	Zuweisungen nach § 11 I FAG	2.204.000	2.669.000		+ 465.000	
	Zuweisungen nach § 11 IV FAG	9.042.900	9.130.900		+ 88.000	
	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.514.200		1.534.200		+ 20.000
	1.Abschlusszahlung FAG 2017	0	42.000	7.000	+ 42.000	+ 7.000
61,20	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	115.000		+ 15.000	
					+ 3.417.000	+ 2.648.000
	Ordentliches Ergebnis: ÜBERSCHUSS				+ 769.000	
	Sonderergebnis:					
	Gesamtergebnis:				+ 769.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
FINANZHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale verwaltung, Personalrat						
1124-1	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement Erweiterungsbau Landratsamt Wilhelm-Keil-Str. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000		5.500.000		- 1.000.000
2130-1	Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.000		566.000		- 200.000
		661.500		568.000		- 93.500
Teilhaushalt 4 : Umwelt und Verkehr						
1221-1	Verkehrswesen Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000		488.000		- 212.000
5420-1	Kreisstraßen K 6907 - Bau eines Kreisverkehrs bei Jettenburg K 6933 - Bau einer Radwegquerung bei Belsen K 6938 Oberndorf - Reusten K 6938 Oberndorf, Lückenschluss Radwegneubau	300.000		635.000		+ 335.000
		40.000		0		- 40.000
		200.000		0		- 200.000
		250.000		0		- 250.000
Summe:						- 1.660.500
	Liquiditätsveränderung im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnishaushalt) Saldo:					+ 1.660.500 + 1.660.500 + 769.000 + 2.429.500