

### Maßgebliche Planabweichungen 2018

| Produktgruppe   | Bezeichnung                                 | Planansatz | vorauss. Rechnungsergebnis |                   | Planabweichungen |                   |             |
|---|---|------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
|   |   |            | Erträge<br>€               | Aufwendungen<br>€ | Erträge<br>€     | Aufwendungen<br>€ |             |
| <b>ERGEBNISHAUSHALT</b>   |   |            |                            |                   |                  |                   |             |
| <b>Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale verwaltung, Personalrat</b> |   |            |                            |                   |                  |                   |             |
| 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          |             |
| <b>Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales</b>                               |   |            |                            |                   |                  |                   |             |
| 1114 - 41.40  | Nettoaufwendungen Soziales                  | 75.110.177 |                            | 76.960.177        |                  | + 1.850.000       |             |
|   | Nettoaufwendungen Jugend                    | 34.665.539 |                            | 35.558.539        |                  | + 893.000         |             |
| <b>Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Ordnung, Forst</b>                        |   |            |                            |                   |                  |                   |             |
| 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         |             |
| <b>Teilhaushalt 4 : Umwelt und Verkehr</b>                                |   |            |                            |                   |                  |                   |             |
| 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        |                   |             |
| <b>Übertrag:</b>  |   |            |                            |                   |                  | + 1.768.000       | + 2.621.000 |

| Produktgruppe                                       | Bezeichnung   | Planansatz | vorauss. Rechnungsergebnis |                   | Planabweichungen   |                    |
|---|---|------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |            | Erträge<br>€               | Aufwendungen<br>€ | Erträge<br>€       | Aufwendungen<br>€  |
| <b>Übertrag:</b>                                    |   |            |                            |                   | + 1.768.000        | + 2.621.000        |
| <b>Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |            |                            |                   |                    |                    |
| 61.10   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br>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           |                    |
|   |   |            |                            |                   | <b>+ 3.417.000</b> | <b>+ 2.648.000</b> |
|   | <b>Ordentliches Ergebnis: ÜBERSCHUSS</b>                                    |            |                            |                   | <b>+ 769.000</b>   |                    |
|   | <b>Sonderergebnis:</b>  |            |                            |                   |                    |                    |
|   | <b>Gesamtergebnis:</b>  |            |                            |                   | <b>+ 769.000</b>   |                    |
|   |   |            |                            |                   |                    |                    |

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