

Maßgebliche Planabweichungen 2019

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen		
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €	
ERGEBNISHAUSHALT							
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale verwaltung, Personalrat							
alle Produktgruppen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.277.970		42.635.770		+ 357.800	
2130-1	Berufsbildende Schulen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Formaldehydsanierung BS Rottenburg: Planansatz 526.000 €)	5.058.234		4.858.234		- 200.000	
Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales							
1114 - 4140	Nettoaufwendungen Soziales	75.904.674		79.204.674		+ 3.300.000	
3620 - 3690	Nettoaufwendungen Jugend	39.138.315		38.217.315		- 921.000	
Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst							
5610-2	Umweltschutzmaßnahmen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.774		107.774		+ 30.000	
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung							
5551-1	Landwirtschaft Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	15.800		+ 10.500		
Übertrag:						+ 10.500	+ 2.566.800

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
Übertrag:					+ 10.500	+ 2.566.800
Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen	36.002.000	35.939.100		- 62.900	
	Gründerwerbsteuer	13.000.000	13.000.000			
	Kreisumlage	96.414.000	96.424.200		+ 10.200	
	Zuweisungen nach § 11 I und IV FAG	12.382.400	12.349.100		- 33.300	
	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.623.092		1.628.992		+ 5.900
	FAG-Umlage	9.611.000		9.612.400		+ 1.400
	1.Abschlusszahlung FAG 2018	0	494.100	8.500	+ 494.100	+ 8.500
					+ 418.600	+ 2.582.600
	Ordentliches Ergebnis: F E H L B E T R A G				- 2.164.000	
	Sonderergebnis:					
	Gesamtergebnis:				- 2.164.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
FINANZHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale Verwaltung, Personalrat						
2130-1	Berufsbildende Schulen					
	Schulraumerweiterung BS Rottenburg Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000		90.000		- 60.000
	Schulraumerweiterung Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000		100.000		- 400.000
	Sonstige Maßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen (Breitbandausbau)	71.500		0		- 71.500
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung						
5420-1	Kreisstraßen K 6902, K 6903 und K 6904 grundlegende Belagsmaßnahmen in den Ortsdurchfahrten Gomaringen und Stockach	200.000		430.000		+ 230.000
Summe:						- 301.500
	Liquiditätsveränderung im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnishaushalt) Saldo:				+ 301.500 + 301.500 - 2.164.000 - 1.862.500	