

Maßgebliche Planabweichungen 2020

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
ERGEBNISHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale Verwaltung, Personalrat						
alle Produktgruppen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.389.505		42.984.610	-	404.895
1210-1	Statistik und Wahlen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zensus 2021	42.000		500	-	41.500
1120-2	Organisation und EDV Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.011		16.011	-	20.000
1121-1	Personalwesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.380 61.113		252.380 41.113	- -	19.000 20.000
1124-1	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement Mieten und Pachten	248.300	190.300		-	58.000
2130-1	Berufsbildende Schulen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.241		7.169.241	-	950.000
2150-1	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000 32.000	66.000 0		- -	10.000 32.000
4241-1	Sportstätten Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	66.000		-	19.000
Übertrag:					-	119.000
						- 1.455.395

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
Übertrag:					- 119.000	- 1.455.395
Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales						
1114 - 4140	Nettoaufwendungen Soziales	75.788.509		64.488.509		- 11.300.000
3620 - 3690	Nettoaufwendungen Jugend	38.233.789		37.046.789		- 1.187.000
Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst						
1220-2	Ordnungswesen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren Gaststättenrecht)	5.100	4.100		- 1.000	
1226-1	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren und Bußgelder)	138.500	128.500		- 10.000	
3180-2	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.200	43.440		+ 5.240	
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren Lebensmittelrecht und Heilpraktikerprüfungen, Bußgelder Corona)	235.000	165.000		- 70.000	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortbildungen, Reisekosten, Heilpraktikerprüfungen)	129.910		113.910		- 16.000
	Aufwendungen für Pandemiebekämpfung (Stand 19.06.20)	0	1.110.200	4.000.000	+ 1.110.200	+ 4.000.000
Übertrag:					+ 915.440	- 9.958.395

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €
Übertrag:					+ 915.440	- 9.958.395
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung						
1221-1	Verkehrswesen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.810.000	4.210.000		- 600.000	
2140-1	Schülerbezogene Leistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803.382		6.353.382		- 450.000
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.718		3.701.718		+ 369.000
Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen	36.132.000	36.132.000			
	Grunderwerbsteuer	13.500.000	13.500.000			
	Kreisumlage	104.249.000	104.260.097		+ 11.097	
	Zuweisungen nach § 11 I und IV FAG	11.712.000	11.712.000			
	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.772.000		1.773.740		+ 1.740
	FAG-Umlage	9.521.000		9.524.058		+ 3.058
	1.Abschlusszahlung FAG 2018	0	312.405	1.097	+ 312.405	+ 1.097
	Anteilige Coronasoforthilfe des Landes	0	889.905		+ 889.905	
					+ 1.528.847	- 10.033.500
	Ordentliches Ergebnis:		ÜBERSCHUSS		+ 11.562.347	
	Sonderergebnis:					
	Gesamtergebnis:				+ 11.562.347	

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
FINANZHAUSHALT						
Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale verwaltung, Personalrat						
1120-1	IT und zentrale Dienste Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.400		212.400		+ 22.000
1121-1	Personalwesen Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.000		15.000		- 23.000
2120-1	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa Auszahlungen für Baumaßnahmen Generalsanierung Kirnbachschule	600.000		200.000		- 400.000
2130-1	Berufsbildende Schulen Auszahlungen für Baumaßnahmen Campus Berufliche Schulen	600.000		250.000		- 350.000
Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst						
1226-1	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verwahrstellen)	25.000		50.000		+ 25.000
Übertrag:						- 726.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz	vorauss. Rechnungsergebnis		Planabweichungen	
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Übertrag:						- 726.000
Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung						
5750-1	Tourismus Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.000		0		- 20.000
1221-1	Verkehrswesen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000 0	27.500	1.375.000	+ 27.500	+ 25.000
5420-1	K 6917 – Ausbau Altingen - Kayh Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000		2.900.000		+ 660.000
Summe:					+ 27.500	- 61.000
	Liquiditätsveränderung im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnishaushalt) Saldo:				+ 88.500 + 88.500 + 11.562.347 + 11.650.847	