

Maßgebliche Planabweichungen 2021

| Produktgruppe | Bezeichnung | Planansatz | vorauss. Rechnungsergebnis | | Planabweichungen | |
|---|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Erträge € | Aufwendungen € | Erträge € | Aufwendungen € |
| ERGEBNISHAUSHALT | | | | | | |
| Teilhaushalt 1: Kreisorgane, RPA, Zentrale Verwaltung, Personalrat | | | | | | |
| alle Produktgruppen | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.439.680 | | 45.678.680 | | + 1.239.000 |
| 1121-1 | Personalwesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.668 | | 217.668 | | - 30.000 |
| 2130-1 | Burufsbildende Schulen Berufliche Schule Rottenburg laufende Unterhaltung | 113.000 | | 146.000 | | + 33.000 |
| 4241-1 | Sportstätten Kreissporthalle Tübingen Benutzungsgebühren | 82.000 | 41.000 | | - 41.000 | |
| Teilhaushalt 2 : Jugend und Soziales | | | | | | |
| 1114 - 4140 | Soziales ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) | 51.460.000 115.140.893 | 51.460.000 | 113.440.893 | | - 1.700.000 |
| 3620 - 3690 | Jugend ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) | 11.385.000 41.068.473 | 12.062.000 | 42.307.473 | + 677.000 | + 1.239.000 |
| Übertrag: | | | | | + 636.000 | + 781.000 |

| Produktgruppe | Bezeichnung | Planansatz | vorauss. Rechnungsergebnis | | Planabweichungen | |
|--|---|------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Erträge € | Aufwendungen € | Erträge € | Aufwendungen € |
| Übertrag: | | | | | + 636.000 | + 781.000 |
| Teilhaushalt 3 : Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst | | | | | | |
| 1220-2 | Ordnungswesen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren Gaststättenrecht) | 5.000 | 4.000 | | - 1.000 | |
| 1226-1 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren und Bußgelder) | 26.000 | 21.000 | | - 5.000 | |
| 4140-2 | Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Gebühren und Bußgelder) | 211.000 | 191.000 | | - 20.000 | |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| | CORONA: Betrieb Impfzentrum | 12.000.000 | 12.000.000 | | | |
| | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | CORONA: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erstattung der Mehraufwendungen bei den Personal- aufwendungen für Kontaktpersonennachverfolgung) | 0 | 445.400 | | + 445.400 | |
| | CORONA: Sachaufwendungen für Schutzausrüstung u.a. Erträge aus Landeszuweisungen und -Erstattungen sowie Weiterverkauf von Schutzausrüstungen | 0 | 0 | 578.000 | | + 578.000 |
| | | 0 | 502.000 | | + 502.000 | |
| | CORONA. Bußgelder | 0 | 17.000 | | + 17.000 | |
| 5550-1 | Forstwirtschaft Anteilige ordentliche Erträge | 806.700 | 766.700 | | - 40.000 | |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.100 | 95.100 | | | - 15.000 |
| Übertrag: | | | | | + 1.534.400 | + 1.344.000 |

| Produktgruppe | Bezeichnung | Planansatz | vorauss. Rechnungsergebnis | | Planabweichungen | |
|--|--|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Erträge € | Aufwendungen € | Erträge € | Aufwendungen € |
| Übertrag: | | | | | + 1.534.400 | + 1.344.000 |
| Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung | | | | | | |
| 5510-1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 20.513 | 2.000 | 14.513 | - 6.000 | - 6.000 |
| 1121-1 | Verkehrswesen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Mindererträge bei Bußgeldern) | 4.881.700 | 3.781.700 | | - 1.100.000 | |
| 5450-1 | Straßenreinigung und Winterdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen Winterdienst) | 610.679 | | 690.679 | | + 80.000 |
| Teilhaushalt 5 : Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen | 31.417.000 | 31.878.000 | | + 461.000 | |
| | Grunderwerbsteuer | 13.500.000 | 15.000.000 | | + 1.500.000 | |
| | Kreisumlage | 99.937.000 | 99.947.000 | | + 10.000 | |
| | Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) | 2.135.000 | | 2.144.200 | | + 9.200 |
| | FAG-Umlage | 11.050.000 | | 11.052.400 | | + 2.400 |
| | 1.Abschlusszahlung FAG 2020 | | 843.000 | 23.000 | + 843.000 | + 23.000 |
| | | | | | + 3.242.400 | + 1.452.600 |
| | Ordentliches Ergebnis: | | ÜBERSCHUSS | | + 1.789.800 | |

| 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., | 5.000 | | 109.525 | | + 104.525 |
| 2120-1 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa Generalsanierung Kirnbachschule | 700.000 | | 100.000 | | - 600.000 |
| | Landeszuschüsse | 340.000 | 290.000 | | - 50.000 | |
| 2130-1 | Berufsbildende Schulen | | | | | |
| | Campus Berufsschulzentrum Tübingen | 2.500.000 | | 2.100.000 | | - 400.000 |
| | Berufliche Schule Rottenburg - Schulraumerweiterung | 700.000 | | 600.000 | | - 100.000 |
| Teilhaushalt 4 : Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung, Vermessung | | | | | | |
| 1221-1 | Verkehrswesen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.000 | | 118.000 | | + 89.000 |
| 5420-1 | Kreisstraßen K6901: Radwegneubau Dußlingen Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | | 0 | | - 20.000 |
| | K6908 Kirchentellinsfurt-Mahden, Rad- und Wirtschaftsweg Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 130.000 | | 0 | | - 130.000 |
| | K6907 OD Mähringen Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.000 | | 410.000 | | + 200.000 |
| Übertrag: | | | | | - 50.000 | - 856.475 |

| | | | Einzahlungen € | Auszahlungen € | Einzahlungen € | Auszahlungen € |
|------------------|---|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Übertrag: | | | | | - 50.000 | - 856.475 |
| 5470-1 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.000 | | 750.000 | | - 250.000 |
| Summe: | | | | | - 50.000 | - 1.106.475 |
| | | | | | + 1.056.475 | |
| | Liquiditätsveränderung im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnishaushalt) | | | | + 1.056.475 | |
| | Saldo: | | | | + 1.789.800 | |
| | | | | | + 2.846.275 | |