

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	