

Voraussichtliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2021

Haushaltsjahr 2021 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) LR Landrat mit Stabstellen u. Personalrat	30.050	2.360.346	-2.330.296	30.050	2.360.346	-2.330.296	0
Unterteilhaushalt 00 Landrat	300	1.116.354	-1.116.054	300	1.116.354	-1.116.054	0
Unterteilhaushalt 02 Öffentlichkeitsarbeit	10.750	341.105	-330.355	10.750	341.105	-330.355	0
Unterteilhaushalt 04 Kommunal- und Prüfungsdienst	19.000	652.052	-633.052	19.000	652.052	-633.052	0
Unterteilhaushalt 09 Personalrat	0	250.835	-250.835	0	250.835	-250.835	0
Haushaltsjahr 2021	Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)			Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	
Teilhaushalt (Finanzhaushalt) LR Landrat mit Stabstellen u. Personalrat	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2021 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) DEZ1 Personal und Finanzen	184.814.018	81.717.066	103.096.952	187.515.018	82.267.066	105.247.952	2.151.000
Unterteilhaushalt FD10 Personal	211.250	5.086.122	-4.874.872	211.250	5.386.122	-5.174.872	-300.000
Unterteilhaushalt FD11 Finanzen, Liegenschaften, Vergabe	150.464.815	40.004.249	110.460.566	152.965.815	39.754.249	113.211.566	2.751.000
Unterteilhaushalt FD12 Digitalisierung, Informationstechnik, Organisation	0	2.815.005	-2.815.005	0	2.815.005	-2.815.005	0
Unterteilhaushalt FD13 Bildung und Nachhaltigkeit	7.260.930	5.621.138	1.639.792	7.260.930	5.621.138	1.639.792	0
Unterteilhaushalt FD14 Straßen	17.892.958	19.582.129	-1.689.171	18.092.958	20.082.129	-1.989.171	-300.000
Unterteilhaushalt FD15 Abfallwirtschaft	8.984.065	8.608.423	375.642	8.984.065	8.608.423	375.642	0
Haushaltsjahr 2021	Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)			Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	
Teilhaushalt (Finanzhaushalt) DEZ1 Personal und Finanzen	2.357.375	21.148.000	-18.790.625	2.745.375	23.768.000	-21.022.625	-2.232.000

Haushaltsjahr 2021 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) DEZ2 Kreisentwicklung, Bauen, Land- und Forstwirtschaft, Boden	4.962.750	12.320.989	-7.358.239	4.962.750	12.320.989	-7.358.239	0
Unterteilhaushalt FD20 Bauen, Brand- und Katastrophenschutz	1.839.350	2.457.373	-618.023	1.839.350	2.457.373	-618.023	0
Unterteilhaushalt FD21 Ländlicher Raum, Kreisentwicklung	213.400	2.179.498	-1.966.098	213.400	2.179.498	-1.966.098	0
Unterteilhaushalt FD22 Landwirtschaft	11.000	1.953.991	-1.942.991	11.000	1.953.991	-1.942.991	0
Unterteilhaushalt FD24 Forst, Naturschutz	1.202.000	2.727.593	-1.525.593	1.202.000	2.727.593	-1.525.593	0
Unterteilhaushalt FD25 Vermessung	1.288.000	1.975.350	-687.350	1.288.000	1.975.350	-687.350	0
Unterteilhaushalt FD26 Flurneuordnung	409.000	1.027.184	-618.184	409.000	1.027.184	-618.184	0
Haushaltsjahr 2021	Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)			Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	
Teilhaushalt (Finanzhaushalt) DEZ2 Kreisentwicklung, Bauen, Land- und Forstwirtschaft, Boden	284.200	290.000	-5.800	284.200	819.400	-535.200	-529.400

Haushaltsjahr 2021 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) DEZ3 Sicherheit, Verkehr, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	20.719.050	27.619.593	-6.900.543	19.955.050	27.619.593	-7.664.543	-764.000
Unterteilhaushalt FD30 Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst	218.700	1.721.425	-1.502.725	218.700	1.721.425	-1.502.725	0
Unterteilhaushalt FD31 Verkehr und Mobilität	19.674.500	19.169.795	504.705	18.960.500	19.169.795	-209.295	-714.000
Unterteilhaushalt FD32 Umwelt- und Arbeitsschutz	341.000	2.083.097	-1.742.097	341.000	2.083.097	-1.742.097	0
Unterteilhaushalt FD33 Gesundheit	73.500	2.959.783	-2.886.283	23.500	2.959.783	-2.936.283	-50.000
Unterteilhaushalt FD34 Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten	411.350	1.685.493	-1.274.143	411.350	1.685.493	-1.274.143	0
Haushaltsjahr 2021	Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)			Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	
Teilhaushalt (Finanzhaushalt) DEZ3 Sicherheit, Verkehr, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	0	218.000	-218.000	0	218.000	-218.000	0

Haushaltsjahr 2021 (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) DEZ4 Jugend und Soziales	40.794.910	125.029.147	-84.234.237	2.900.000	7.070.000	-80.064.237	4.170.000
Produktgruppe							
1112-45 Steuerungsunterstützung Dezernat 4	74	142.938	-142.864	74	142.938	-142.864	0
1114-45 Behindertenbeauftragte/r	72.148	82.892	-10.744	72.148	82.892	-10.744	0
2120030600 Schule für Erziehungshilfe	0	230.000	-230.000	0	230.000	-230.000	0
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	10.486.470	21.309.313	-10.822.843	9.986.470	20.809.313	-10.822.843	0
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	11.120.100	15.336.125	-4.216.025	9.620.100	13.336.125	-3.716.025	500.000
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4.330.113	6.188.246	-1.858.133	4.330.113	6.188.246	-1.858.133	0
3140 Soziale Einrichtungen	3.537.489	4.486.130	-948.641	1.937.489	2.886.130	-948.641	0
3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	491.700	579.000	-87.300	491.700	579.000	-87.300	0
3160 Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	14.800	550.592	-535.792	14.800	550.592	-535.792	0
3170 Betreuungsleistungen	3.074	199.869	-196.795	3.074	199.869	-196.795	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.971.518	3.069.253	-1.097.735	1.971.518	2.969.253	-997.735	100.000
3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	8.347	497.306	-488.959	8.347	497.306	-488.959	0
3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilfe	2.771.329	45.690.937	-42.919.608	2.771.329	42.090.937	-39.319.608	3.600.000
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	112.500	1.017.604	-905.104	112.500	1.017.604	-905.104	0
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.237.710	18.911.933	-16.674.223	2.607.710	19.741.933	-17.134.223	-460.000
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.135.500	2.329.441	-1.193.941	1.465.500	2.229.441	-763.941	430.000
3680 Kooperation und Vernetzung	75.000	193.262	-118.262	75.000	193.262	-118.262	0
3690 Unterhaltsvorschuss	2.083.038	3.114.699	-1.031.661	2.083.038	3.114.699	-1.031.661	0
3710 Schwerbehindertenrecht	264.379	824.894	-560.515	264.379	824.894	-560.515	0
3720 Soziales Entschädigungsrecht	79.621	274.713	-195.092	79.621	274.713	-195.092	0
Haushaltsjahr 2021	Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)			Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	
Teilhaushalt (Finanzhaushalt) DEZ4 Jugend und Soziales	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2021	Ergebnishaushalt			Ergebnisrechnung			Ergebnis Veränderung +/- EUR
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)	251.320.778	249.047.141	2.273.637	250.357.778	242.527.141	7.830.637	5.557.000
Haushaltsjahr 2021	Finanzhaushalt			Finanzrechnung			Finanz.Bestand Veränderung +/- EUR
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Finanz.Bestand EUR	
Gesamthaushalt (Investitionstätigkeit)	2.641.575	21.656.000	-19.014.425	3.029.575	24.805.400	-21.775.825	-2.761.400
Änderung Finanzierungsmittelbestand			-9.027.943			-6.232.343	2.795.600