

Haushalt 2007**Aufstellung der Veränderungen seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs
- Änderungsliste -**

Hpl. Seite	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	
Verwaltungshaushalt						
E i n n a h m e n						
327	1.2401.1710.000	Sachkostenbeiträge	874.600	844.100	-30.500	Haushaltserlass 2007
329	1.2402.1710.000	Sachkostenbeiträge	1.066.800	965.300	-101.500	Haushaltserlass 2007
331	1.2403.1710.000	Sachkostenbeiträge	1.591.800	1.433.200	-158.600	Haushaltserlass 2007
333	1.2404.1710.000	Sachkostenbeiträge	720.900	747.900	27.000	Haushaltserlass 2007
335	1.2405.1710.000	Sachkostenbeiträge	825.600	814.200	-11.400	Haushaltserlass 2007
337	1.2406.1710.000	Sachkostenbeiträge	1.140.000	1.058.700	-81.300	Haushaltserlass 2007
340	1.2710.1710.000	Sachkostenbeiträge	653.000	648.800	-4.200	Haushaltserlass 2007
341	1.2711.1710.000	Sachkostenbeiträge	236.400	240.300	3.900	Haushaltserlass 2007
342	1.2712.1710.000	Sachkostenbeiträge	392.600	408.500	15.900	Haushaltserlass 2007
344	1.2740.1710.000	Sachkostenbeiträge	291.100	292.100	1.000	Haushaltserlass 2007
345	1.2741.1710.000	Sachkostenbeiträge	72.800	72.700	-100	Haushaltserlass 2007
347	1.2770.1710.000	Sachkostenbeiträge	9.200	8.200	-1.000	Haushaltserlass 2007
455	1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen	18.371.000	21.261.000	2.890.000	Haushaltserlass 2007
455	1.9000.0613.000	Zuw. Einglied. Unt. Sonderb.	3.029.000	3.024.000	-5.000	Haushaltserlass 2007
455	1.9000.0614.000	Zuw. Einglied. Unt. Sonderb.	8.260.000	8.266.000	6.000	Haushaltserlass 2007
veränderte Planansätze			37.534.800	40.085.000	2.550.200	
unveränderte Planansätze			359.439.000	359.439.000		
Summe Einnahmen			396.973.800	399.524.000	2.550.200	

Hpl. Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz bisher €	Haushaltsansatz neu €	+ mehr - weniger €	Bemerkungen
Verwaltungshaushalt						
A u s g a b e n						
289	1.0600.7130.000	Umlage ZV KDRS	365.300	359.300	-6.000	Verbandsversammlung 06.11.2006
455	1.9000.8311.000	Soziallastenausgleich § 22	13.871.000	13.960.000	89.000	Haushaltserlass 2007
456	1.9100.8500.000	Deckungsreserve	207.700	290.100	82.400	Entnahme für Chillout - 70.100 € Caritas/Silber- distel (vorläufig) * - 120.000 €
456	1.9100.8601.000	Mindestzuführung/Invest.rate	10.001.600	12.386.400	2.384.800	Erhöhung Investitionsrate
veränderte Planansätze			24.445.600	26.995.800	2.550.200	
unveränderte Planansätze			372.528.200	372.528.200		
<u>Summe Ausgaben</u>			<u>396.973.800</u>	<u>399.524.000</u>	<u>2.550.200</u>	

* Vorbehaltlich des JHA-Beschlusses zum Ausbau der psychologischen Beratungsstellen

Hpl. Seite	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	
Vermögenshaushalt						
E i n n a h m e n						
507	2.6500.3520.000-0040	Kostenanteil Dritter	0	32.500	32.500	AUT 13.11.2006
508	2.6500.3610.000-0040	Zuweisungen Land GVFG	160.000	227.000	67.000	AUT 13.11.2006
513	2.6501.3610.000-0001	Zuweisungen Land FAG	441.000	534.000	93.000	Haushaltserlass 2007
522	2.9100.3001.000-0001	Mindestzuf./Invest.rate	10.001.600	12.386.400	2.384.800	Saldo Verwaltungshh.
522	2.9100.3771.000-0002	Kredite Kreditmarkt	17.800.000	15.409.500	-2.390.500	Reduzierung Kreditaufn.
veränderte Planansätze			28.402.600	28.589.400	186.800	
unveränderte Planansätze			13.003.500	13.003.500		
Summe Einnahmen			41.406.100	41.592.900	186.800	

Hpl. Seite	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		+ mehr - weniger	Bemerkungen
			bisher €	neu €	€	
Vermögenshaushalt						
A u s g a b e n						
461	2.0200.9300.000-0002	Umlage ZV KDRS	6.200	0	-6.200	Verbandsversammlung 06.11.2006
508	2.6500.9510.000-0040	Um-, Aus- und Neubau	0	193.000	193.000	AUT 13.11.2006
			veränderte Planansätze	6.200	193.000	186.800
			unveränderte Planansätze	41.399.900	41.399.900	
Summe Ausgaben			41.406.100	41.592.900	186.800	

Anmerkung:

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm verändert sich entsprechend den Veränderungen bei den Planansätzen und den Beschlüssen des Kreistags. Die Anpassung erfolgt mit der Fortschreibung im Rahmen des Haushalts 2008. Dabei wird auch eine evtl. Veränderung/Verschiebung bei den Kreditaufnahmen (Inneren Darlehen/Kreditmarktdarlehen) berücksichtigt.