

Erkennbare wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2006

Bezeichnung	Plan 2006 TEUR	Hochre. 2006 TEUR	Abweichung TEUR	Bemerkungen
-------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------

**1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen**

EDV-Kostenerstattungen KDRS	150	222	72	Rückerstattungen / Boni des KDRS
Sachkostenbeiträge Schulen	7.846	7.948	102	Höhere Zuweisungen Land
Zuweisungen Land Asylbewerber	1.457	750	-707	Weniger Neufälle
Gebühren der Unteren Verwaltungsbeh.	13.070	13.160	90	Einschl. Verwaltungsreform 2005
Zinseinnahmen (Geldanlagen)	400	250	-150	Hochrechnung Kreiskasse
Kreisumlage	172.488	171.786	-702	geringere Steuerkraft der Gden.
Schlüsselzuweisungen	13.524	14.238	714	Stand: 1. AZ 2005, 2. TZ 2006
Grunderwerbsteuer	24.000	24.500	500	Stand: 01.06.2006
Veränderungen (Belastung)			<b>-81</b>	

**2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben**

Zinserstattung Kliniken	2.271	2.022	-249	Spätere Kreditaufn., günstige Zinsen
Arbeitslosengeld II	21.232	25.247	4.015	Hochrechnung 31.05.2006
Eingliederungshilfe, Blindenhilfe	46.944	44.588	-2.356	Hochrechnung 31.05.2006
Sozialhilfe	12.141	11.124	-1.017	Hochrechnung 31.05.2006
Grundsicherung	8.400	9.311	911	Hochrechnung 31.05.2006
Sozialhilfe "Sonstige Ausländer"	2.724	3.100	376	Hochrechnung 31.05.2006
Umlage Unfallkasse Baden-Württemb.	679	469	-210	lt. Umlagebescheid
Umlage VRS	10.964	10.900	-64	Umlagebescheid VRS
Finanzausgleichsumlage	7.296	7.205	-91	Stand: 1. AZ 2005, 2. TZ 2006
Umlage Kommunalverb. Jugend u. Soz.	3.563	3.445	-118	lt. Umlagebescheid
Status-quo Ausgleich nach § 22 FAG	13.907	14.138	231	Stand: 1. AZ 2005, 2. TZ 2006
Mindestzuführung	10.173	9.694	-479	Geringere Tilgung
Zinsausgaben Kreditmarkt	3.768	3.318	-450	Spätere Kreditaufn., günstige Zinsen
Veränderungen (Belastung)			<b>499</b>	

**Saldo Einnahmen / Ausgaben** **-580** Belastung

**3. Vermögenshaushalt - Einnahmen**

Mindestzuführung	10.173	9.694	-479	Geringere Tilgung
Zuweisung Land	20	85	65	BHKW, Wärmedämmmaßnahmen
Veränderungen (Belastung)			<b>-414</b>	

**4. Vermögenshaushalt - Ausgaben**

Tilgung Kreditmarkt	5.429	4.950	-479	Spätere Darlehensaufnahme
Veränderungen (Entlastung)			<b>-479</b>	

**Saldo Einnahmen / Ausgaben** **65** Entlastung

Anmerkung: Die nicht genannten Bereiche zeigen (noch) keine besonderen Auffälligkeiten.