

Erkennbare wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2007

Bezeichnung	Plan 2007 TEUR	Hochre. 2007 TEUR	Abweichung TEUR	Bemerkungen
-------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------

1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

EDV-Kostenerstattungen KDRS	190	350	160	Höhere Bonuszahlung auf Fallpreise
Zinseinnahmen (Geldanlagen)	300	500	200	Höheres Zinsniveau
Schlüsselzuweisungen	21.261	24.329	3.068	FAG Abr. 2006, 2. Teilzahlung 2007
Veränderungen (Entlastung)			3.428	

2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Arbeitslosengeld II	25.644	24.369	-1.275	Erhöhung Bundesanteil auf 35,2 %
Sozialhilfe	10.775	11.272	497	Hochrechnung 31.05.2007
Grundsicherung	9.540	10.008	468	Hochrechnung 31.05.2007
Eingliederungshilfe	45.923	46.309	386	Hochrechnung 31.05.2007
Kostenerstattung an LdKr Böblingen	237	54	-183	Georg-Haldenwang-Schule
Schülerbeförderung	6.450	6.250	-200	Minderausgaben Scool-Abo
Umlage VRS	10.931	11.138	207	Mitteilung VRS
Weiterentwicklung ÖPNV Schiene	1.235	1.305	70	Vorbehaltlich Beschluss TA 25.06.07
Umlage Kommunalverb. Jugend u. Soz.	2.121	1.600	-521	Nachtragsatzung 2006 des KVJS
Status-quo Ausgleich nach § 22 FAG	13.960	13.820	-140	FAG Abre. 2006, 2. Teilzahlung 2007
Mindestzuführung	12.996	12.539	-457	Geringere Tilgung Kreditmarkt u. VRS
Zinsausgaben Kreditmarkt	4.029	3.529	-500	Spätere Kreditaufn., günst. Zinsen
Veränderungen (Entlastung)			-1.648	

Saldo Einnahmen / Ausgaben **5.076** Entlastung

3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

Zuweisung Land FAG Straßen	441	541	100	Einsparung Winterdienst
Mindestzuführung	12.996	12.539	-457	Geringere Tilgung Kreditmarkt u. VRS
Veränderungen (Belastung)			-357	

4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

Tilgungsumlage VRS	1.111	904	-207	Mitteilung VRS
Tilgung Kreditmarkt	5.515	5.265	-250	Spätere Darlehensaufnahme
Veränderungen (Entlastung)			-457	

Saldo Einnahmen / Ausgaben **100** Entlastung

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