

Erkennbare wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2008

Bezeichnung	Plan 2008 TEUR	Hochre. 2008 TEUR	Abweichung TEUR	Bemerkungen
-------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------

1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Zinseinnahmen (Geldanlagen)	500	1.500	1.000	Höheres Zinsniveau, gute Liquidität
Grunderwerbsteuer	24.000	24.500	500	Mehreinnahmen in den ersten Monaten
Zuweisung Unt. Sonderbehörde (VRG)	8.211	8.068	-143	Geringere Dynamisierung
Schlüsselzuweisungen	31.576	30.513	-1.063	FAG Abr. 2007, 2. Teilzahlung 2008
Veränderungen (Entlastung)			294	

2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Personalausgaben	56.132	56.789	657	Tarifsteigerung
Jugendhilfe	27.598	28.598	1.000	Mehrausgaben Kinderschutz
Asylbewerber Unterkünfte/Betreuung	1.243	1.000	-243	geringerer Abmangel
Erstattung AVL nicht gebührenfähig	130	0	-130	Modellierung Rückbaufläche
Kostenerstattung Landkreis Böblingen	131	42	-89	Karl-Georg-Haldenwang-Schule
Schülerbeförderung	4.780	4.530	-250	Minderausgaben Vertragsverkehre
Umlage VRS	10.768	11.234	466	Mitteilung VRS
Status-quo Ausgleich nach § 22 FAG	13.757	13.552	-205	FAG Abrechn. 2007, 2. Teilz. 2008
Mindestzuführung	26.123	25.565	-558	Geringere Tilgungsumlage VRS
Zinsausgaben Kreditmarkt	4.238	3.795	-443	Verzicht auf Kreditaufn., günst. Zinsen
Zinsausgaben Kassenkredite	100	0	-100	Gute Kassenliquidität
Zinsausgaben inneres Darlehen	914	1.260	346	Höhere Bestand, höherer Zinssatz
Veränderungen (Belastung)			451	

Saldo Einnahmen / Ausgaben	-157	Belastung
-----------------------------------	-------------	------------------

3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

Grundstückserlöse Benningen	400	899	499	Grundstücksverkäufe 2008
Mindestzuführung	26.123	25.565	-558	Geringere Tilgungsumlage VRS
Veränderungen (Belastung)			-59	

4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

Tilgungsumlage VRS	1.310	752	-558	Mitteilung VRS
Veränderungen (Entlastung)			-558	

Saldo Einnahmen / Ausgaben	499	Entlastung
-----------------------------------	------------	-------------------

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