

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2015

Anlage 3

Nach Erstellung des Entwurfs haben sich die nachfolgenden Änderungen ergeben:

Nr. in der DS	HHSt	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz bisher	Ansatz neu
	Verwaltungshaushalt:	Summe VerwHH. bisher	196.191.400 €	196.191.400 €		
I.5.	1.++++.54*	Bewirtschaftungskosten (Entwicklung Energiekosten)		- 80.000 €		
II.10.	1.0000.6560.000	Mobilfunkkosten Tablets für den Kreistag		- 22.000 €	29.700 €	7.700 €
II.11.	1.0240.6560.000	Kindernet		- 20.000 €	20.100 €	100 €
II.12.	1.0640.4*	Personalkosten -0,5 Botendienste		- 20.700 €		
II.8.	1.3310.7180.000	Förderung Theater Lindenhof		3.000 €	27.000 €	30.000 €
I.6.	1.4020.6550.000	Gutachten Versorgungsverwaltung		- 30.000 €	250.000 €	220.000 €
I.8.	1.4362.1610.000	Erstattungen vom Land für LEA/Erstattung der Höhe	126.200 €		310.800 €	437.000 €
I.10.	1.4362.1610.000	Erstattungen vom Land für LEA/Erstattung Fahrzeug	6.500 €		437.000 €	443.500 €
I.10.	1.4362.5300.000	Leasingkosten Fahrzeug Gesundheitsamt LEA		4.000 €	- €	4.000 €
I.10.	1.4362.5500.000	Unterhaltung Fahrzeug Gesundheitsamt LEA		2.500 €	- €	2.500 €
I.9.	1.5100.4000.000	Personalkosten Kreiskliniken	71.650 €	71.650 €		
II.12.	1.5460.4*	Personalkosten 0,5 Veterinäramt		- 19.800 €		
I.10.	1.6100.7130.000	Umlage Regionalverband Neckar-Alb		- 27.000 €	285.000 €	258.000 €
I.2.	1.7200.1190.000	Einrichtung Monobereiche schon in 2014	- 129.000 €		249.000 €	120.000 €
I.2./I.3.	1.7200.2631.000	Ausgleich UA 7200/7201	53.500 €		438.890 €	492.390 €
I.3.	1.7200.6850.000	kalk. Verzinsung mit 2% anstatt 4%		- 75.500 €	151.000 €	75.500 €
I.10.	1.7660.7130.000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-B-W		13.000 €	147.000 €	160.000 €
I.10.	1.7910.6100.000	Verbesserung Breitbandinfrastruktur		1.500 €	98.500 €	100.000 €
II.14.	1.7920.7180.000	Rufbus ÖPNV-Förderprogramm		- 100.000 €	1.477.700 €	1.377.700 €
I.10.	1.8101.6850.000	kalk. Verzinsung mit 2% anstatt 4%		- 10.000 €	20.000 €	10.000 €
I.7.	1.9000.0410.000	Verringerung Schlüsselzuweisungen d. Steuerschät	- 394.000 €		27.970.000 €	27.576.000 €
I.3./I.10	1.9100.2750.000	kalk. Verzinsung mit 2% anstatt 4%	- 85.500 €		649.500 €	564.000 €
I.2./I.3.	1.9100.2810.000	Ausgleich UA 7200/7201	53.500 €		851.890 €	905.390 €
I.2./I.3.	1.9100.8421.000	Ausgleich UA 7200/7201		53.500 €	438.890 €	492.390 €
		Summe VerwHH neu	195.894.250 €	195.935.550 €		
	1.9100.8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt:		- 41.300 €	13.930.490 €	13.889.190 €
		Volumen Verwaltungshaushalt	195.894.250 €	195.894.250 €		

Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2015

Anlage 3

Nach Erstellung des Entwurfs haben sich die nachfolgenden Änderungen ergeben:

Vermögenshaushalt					
HHSt	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz bisher	Ansatz neu
	Summe VmHH bisher	18.165.740 €	18.165.740 €		
II.10.	2.0000.9350.000-0001	Tablets Kreistag	-	50.000 €	- €
II.15.	2.0601.9400.000-0007	Modernisierungsmaßnahmen LRA	-	200.000 €	
II.16.	2.0601.9350.000-0100	Verwaltungsunterbringung Planungsrate	-	200.000 €	- €
I.4.	2.2423.9400.000-0103	Außentreppe/Fluchtweg		40.000 €	40.000 €
II.17.	2.5100.9850.000-0001	Beteiligung Parkdecks AS (200.000 €), BL (1700.000 €)	-	370.000 €	7.400.000 €
I.1.	2.6500.9520.000-0800	Radweg Häsenbühlhof-Kaiserstein		30.000 €	250.000 €
I.2.	2.7200.9502.000-0300	Einrichtung Monobereiche schon in 2014	-	67.000 €	92.000 €
I.2./I.3.	2.9100.3110.000-0001	Ausgleich UA 7200/7201	53.500 €		851.890 €
I.2./I.3.	2.9100.9010.000-0001	Ausgleich UA 7200/7201		53.500 €	851.890 €
	Summe VmHH neu	18.219.240 €	17.402.240 €		
	2.9100.3000.000-0001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	41.300 €	13.930.490 €
	2.9100.3771.000-0001	Kredite vom Kreditmarkt	-	775.700 €	2.113.590 €
Volumen Vermögenshaushalt			17.402.240 €	17.402.240 €	