

Veränderungsliste - Finanzplan 2015

Stand 11.12.2014

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 24.10.2014		144.724.100,00 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.3.10.648102	Mehrbelastungsausgleich AsylBLG (FAG)	741.000,00 €	400.000,00 €	1.141.000,00 €
1.2.2.10.656101	Verkehrsüberwachung - Verwarn- und Bußgelder	170.000,00 €	10.000,00 €	180.000,00 €
3.6.7.10.614100	Landeszufwendung für Erziehungsberatungsstelle	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €
				€Träger erhalten Landeszufwendung direkt, neue Regelung des FamFöG greift erst ab 2016
4.1.4.10.631100	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren	90.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €
				€ Ausgleich mit Mehraufwand
5.4.2.10.629100	Erträge nach EntflechtG	0,00 €	1.696.700,00 €	1.696.700,00 €
				€ Veränderung Ausgleich mit Auszahlung
6.1.1.10.618200	Kreisumlage	38.550.000,00 €	-410.000,00 €	38.140.000,00 €
	Veränderungen gesamt		1.666.700,00 €	
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU:			146.390.800,00 €

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 24.10.2014		149.703.900,00 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.70.731200	Zuschuss Blitzanlage Erleben	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3.6.3.00.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Schiedsstellenverfahren)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.7.10.731800	Erziehungsberatungsstelle (§ 28 SGB VIII)	260.800,00 €	-40.000,00 €	220.800,00 €
				€Träger erhalten Landeszufwendung direkt, neue Regelung des FamFöG greift erst ab 2016
4.1.4.10.729100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	11.000,00 €	10.000,00 €	21.000,00 €
				€ Laborkosten an LVWA , Wasseruntersuchungen (Bade- und Trinkwasser)
4.1.4.10.742900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.000,00 €	400,00 €	10.400,00 €
				€ Abh. von Kinderzahlen (pro Kind 0,98 EUR)
5.4.2.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen nach EntflechtG	0,00 €	1.696.700,00 €	1.696.700,00 €
				€ Veränderung Ausgleich mit Einzahlung
2.5.2.10.725500	BUGA - Herrichtung Eingangsbereich	37.000,00 €	-15.400,00 €	21.600,00 €
				€ teilweise bereits in 2014 realisiert
6.1.2.10.751620	Zinsen für Kassenkredite	450.000,00 €	-10.400,00 €	439.600,00 €
	Veränderungen gesamt		1.666.700,00 €	
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU:			151.370.600,00 €

voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres Stand: 24.10.2014	-7.746.400,00 €
voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres NEU:	-7.746.400,00 €