

Haushaltsplan 2007

Stand: 26.01.07

Änderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf

Verwaltungshaushalt

Veränderung auf neu:

Einnahmen			
1320.16100	Personalkostenerstattung vom Land	-19.500	0
1320.16600	Personalkostenerstattung vom Rettungsdienst	-110.000	118.500
4820.19100	Leistungsbeteiligung Bund an KdU	-86.000	4.524.000
7200.20900	Zinsertrag	8.600	13.100
7203.26900	Entnahme Nachsorgerücklage	3.800	277.600
	Mindereinnahmen:	<u>-203.100</u>	

Ausgaben			
1100.71200	Zuschuss an Integrationsleitstelle	3.500	4.000
1600.71300	Umlage Zweckverband Leitstelle FRI-WHV	35.000	35.000
2255.67200	Kostenerstattung	-105.200	166.000
2303.67200	Kostenerstattung	114.600	340.000
2920.64400	GUV-Umlage	15.900	321.700
7203.67900	Innere Verrechnung	3.800	44.300
7910.66100	Mitgliedsbeitrag (Radio Jade)	800	1.200
8210.71300	Verbandsumlage	-8.900	31.500
	Mehrausgaben:	<u>59.500</u>	

Vermögenshaushalt

Einnahmen			
0200.34500	Verkaufserlöse	-3.000	0
1150.36200	Zuweisungen	-24.500	0
9110.37200	Aufnahme Kredite Kreisschulbaukasse	-650.000	850.000
9110.37600	Aufnahme Kredite öffentlicher Bankensektor	650.000	3.580.800
	Mindereinnahmen:	<u>-27.500</u>	

Ausgaben			
0200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.000	32.000
0200.93510	Kauf von Kfz	-30.300	0
0200.94000	Baukosten	81.000	1.381.000
1150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	-12.000	0
1150.93510	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.500	0
1150.93520	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.000	0
1400.98800	Zuschüsse	-7.000	23.000
2172.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	6.000
2172.93510	IT-Hard- und Software	-4.000	12.000
2212.93510	IT-Hard- und Software	-10.000	2.000
2251.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.000	13.700
2251.93510	IT-Hard- und Software	-1.000	4.000
2255.93200	Grunderwerb	33.600	33.600
2255.93510	IT-Hard- und Software	-2.600	6.000
2257.93510	IT-Hard- und Software	-3.000	12.000
2301.93510	IT-Hard- und Software	-5.000	18.000
2303.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.200	23.700
2501.93510	IT-Hard- und Software	-2.500	22.500
2502.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	-45.000	50.000
2502.93510	IT-Hard- und Software	-2.000	13.000
5100.98100	Krankenhausumlage	-5.000	965.000
5500.98800	Sportförderung: Kreisboßelzentrum	5.000	5.000
	Minderausgaben:	<u>-27.500</u>	

Neue Gesamtsummen Haushalt:		
	Verwaltungshaushalt Einnahme	104.199.100
	Verwaltungshaushalt Ausgabe	126.429.100
	Vermögenshaushalt Einnahme	14.932.100
	Vermögenshaushalt Ausgabe	14.932.100
Neue Verpflichtungsermächtigungen:		
0200.93200	Neukonzeption Verwaltungsgebäude Varel	450.000
	K 312 Zuschuss an Gde. Sande für	
6527.98200	Bedarfsampel	25.000
Neuer Höchstbetrag Kassenkredit:		30.000.000