

Änderungen mit Umlagerelevanz

Alle Beträge in €

ERTRAG

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
61100100	417200	"Kreisumlage"	275	66.014.466	-233.600	65.780.866	Anpassung an Veränderungen
						0	
						0	
-233.600							

AUFWAND

Produkt/ KST	Sach-konto	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
Verschiedene		Personalaufwand		26.111.478	-300.000	25.811.478	Tarifabschluss geringer als erwartet
11070300	552440	Software-Abonnements	46	0	2.800	2.800	Prozessdokumentationssoftware
042	522000	Energie/Wasser/Abwasser		23.000	13.500	36.500	Miete und Bewirtschaftung angemietete Räume
042	552100	Mieten und Pachten		28.100	47.400	75.500	für das Gesundheitsamt im Schwesterwohnheim und für die Teststation
042	525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/GV		13.000	2.700	15.700	Gesundheitsamt Betreuung des Fachverfahrens R 23 durch den Landkreis Saarlouis
-233.600							

Änderungen bei den Investitionen/Zuweisungen für Investitionen

		Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
NEU	S-KJA08	Zuweisung des Landes KITAS		0	730.000	730.000	5. Bundesinvestitionsprogramm Finanzierung
NEU	I-KJA08	Zuschüsse an Träger KITAS		0	-730.000	-730.000	Kinderbetreuung Bewirtschaftung durch Gemeindeverbände
						0	
						0	

Dann: Summe Invest = 8.223.896 € / Summe Zuweisungen = 3.416.630 € / Kreditbedarf wird nicht verändert