

Anlage 1

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
---------------	------	------	------	------	------	------	--

Finanzhaushalt

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

Kehr und Sauggerät für das Kreishaus			0,00				Wurde in der Mittelanmeldung übersehen.
			75.000,00				
		Differenz	75.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionszuschuss Hebammenzentrale			0,00				An SkF für Einrichtung Homepage und Technik
			8.000,00				
		Differenz	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Schlüsselzuweisungen vom Land	-31.000.000	-41.179.000	-43.795.900	-43.795.900	-43.795.900	-43.795.900	
Schlüsselzuweisungen vom Land	-31.000.000	-41.179.000	-44.797.300	-44.797.300	-44.797.300	-44.797.300	
		Differenz	-1.001.400,00	-1.001.400,00	-1.001.400,00	-1.001.400,00	

Kreisumlage	-73.200.000	-70.927.000	-71.109.300	-72.531.500	-73.982.100	-75.461.700	
Kreisumlage	-73.200.000	-70.927.000	-73.720.300	-75.194.700	-76.698.600	-78.232.600	mittelfristig mit 2 % Steigerung
		Differenz	-2.611.000,00	-2.663.200,00	-2.716.500,00	-2.770.900,00	

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

P1.365000 - SK 431810			294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	Zuschuss Kindertagespflegebüro
			340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
		Differenz	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	

P1.365000 - SK 431800			0,00	0,00	0,00	0,00	Modellprojekt Kindertagespflege
			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
		Differenz	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

P1.122700 SK 401200	1.200.100,00	990.200,00	1.478.300,00	1.507.900,00	1.538.100,00	1.568.900,00	Mehr Ausbildungsplätze im Veterinärbereich
			1.678.300,00	1.507.900,00	1.538.100,00	1.568.900,00	
		Differenz	200.000,00	0,00	0,00	0,00	