

b.) Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Personalausgaben						
SN 1 - Aufwandsentschädigung	134.000	100.553	75,0%	134.000		
SN 2 - Beamtenbezüge	2.302.500	1.606.817	69,8%	2.302.500		
SN 3 - Beschäftigtenvergütung	4.997.000	3.057.714	61,2%	4.932.000	-65.000	Einstellungen teilweise später als ursprünglich geplant, krankheitsbedingte Wegfälle aus der Lohnfortzahlung, Beurlaubungen/Elternzeiten und Beendigung von Arbeitsverhältnissen auf Wunsch der Beschäftigten
SN 5 - Ehrenamtl. Tätigkeit	233.000	126.474	54,3%	233.000		
SN 6 - Versorgungsumlage	1.195.000	894.699	74,9%	1.195.000		
SN 7 - Zusatzversorgung	478.500	297.192	62,1%	478.500		
SN 9 - Sozialversicherung	1.010.000	618.489	61,2%	1.000.000	-10.000	
SN 11 - Beihilfen	295.000	197.521	67,0%	298.000	3.000	
Zusatzjobs	14.500	5.114	35,3%	7.500	-7.000	Geringere Zuweisung von Zusatzjobs
Deckungsreserve Personalausgaben	50.000	0		20.000	-30.000	
Personalausgaben insgesamt	10.709.500	6.904.573	64,5%	10.600.500	-109.000	

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Sächliche Ausgaben						
SN 12 - Gebäudeunterhalt	124.000	21.546	17,4%	139.000	15.000	Mehrkosten wegen Umgestaltung Erdgeschoss Gesundheitsamtsgebäude
SN 13 - Unterhalt bewegliches Vermögen	22.000	17.726	80,6%	27.000	5.000	Baumpflegemaßnahmen auf dem Landratsamtsgrundstück
SN 14 - Verwaltungs- und Zweckausstattung	23.000	4.428	19,3%	23.000		Auflösung Sammelnachweis erst im 4. Quartal
SN 15 - Fortbildung	75.000	46.877	62,5%	75.000		
SN 16 - Haus- und Grundstückslasten	10.500	6.642	63,3%	10.600	100	
SN 17 - Heizungskosten	64.500	41.037	63,6%	55.500	-9.000	Geringerer Hackschnitzelverbrauch im Landratsamtsgebäude
SN 18 - Reinigungskosten	122.000	73.923	60,6%	122.000		
SN 19 - Strom, Gas	74.000	53.072	71,7%	74.200	200	
SN 20 - Wasserversorgung/Entwässerung	19.500	11.360	58,3%	19.950	450	
SN 21 - Versicherung Gebäude	25.500	25.456	99,8%	25.500		
SN 22 - Fahrzeugunterhalt	72.000	63.878	88,7%	82.000	10.000	Gestiegene Kraftstoffpreise etc.
SN 23 - Verschiedene Auf- wendungen Verwaltung und Betrieb	17.500	5.572	31,8%	17.500		
SN 24 - EDV-Kosten	222.000	129.634	58,4%	251.000	29.000	Programm Einführung Bildungs- und Teilhabepaket
SN 25 - Versicherungen, Steuern	105.500	95.236	90,3%	98.500	-7.000	
SN 26 - Bürobedarf	90.000	45.391	50,4%	90.000		
SN 27 - Bücher, Zeitschriften	58.000	43.199	74,5%	58.000		

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
SN 28 - Fernsprechgebühren	40.500	28.349	70,0%	40.500		
SN 30 - Postgebühren	105.000	72.965	69,50%	105.000		
SN 31 - Reisekosten	65.000	45.682	70,30%	67.000	2.000	
SN 32 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.000	28.644	52,10%	55.000		
Sächliche Ausgaben SN 12 - 32 insgesamt	1.390.500	860.617	61,90%	1.436.250	45.750	