

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 28.08.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2019	+ / -
1.	Personalkosten u.a. wegen längerer Krankheit und späteren Einstellungen	SN 1-11	15.156.700 €	9.700.142 €	14851.700 €	- 305.000 €
2.	sonstige Personalkostenerstattungen außerhalb der Sammelnachweise	ff	- €	- €	- €	57.000 €
3.	Bewirtschaftungskosten Gebäude FB Z4 (für alle SN bzw. Gebäude) inkl. Bauunterhalt etc.	5410 ff	- €	- €	- €	- 85.000 €
4.	Jugendhilfe	ZbR 78	6.618.000 €	4.884.722 €	6.753.000 €	135.000 €
5.	Überörtliche Prüfung BKPV	0.0301.6554	85.000 €	92.724 €	95.000 €	10.000 €
6.	Wartungsgebühren EDV	0.0601.6374	215.000 €	138.584 €	205.000 €	- 10.000 €
7.	Schulverwaltung verschiedene HHSt.	UA 2000	- €	- €	- €	10.000 €
8.	Schülerbeförderung	UA 2902	2.010.000 €	1.387.921 €	1.930.000 €	- 80.000 €
9.	Kostenersatz Geschäftsführung ZV Museen	0.3210.7131	438.000 €	453.368 €	454.000 €	16.000 €
10.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0.4101.7350 0.4101.7450	265.000 €	106.087 €	215.000 €	- 50.000 €
11.	FB 21 Soziale Leistungen	UA 4132	- €	- €	- €	5.000 €
12.	Grundsicherung d. Arbeitssuchenden (Hartz IV) incl. BuT	UA 4820 UA 4821	5.495.000 €	3.123.947 €	5.010.000 €	- 485.000 €
13.	Schuldnerberatung	0.4822.6923	15.000 €	1.980 €	4.000 €	- 11.000 €
14.	Unterhalt Straßen und Wege Zustandserfassung Kreisstraßennetz	0.6500.5133	15.000 €	- €	- €	- 15.000 €

Vermögenshaushalt

Ausgaben

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 28.08.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2019	+ / -
1.	Zuweisung Sonderschulverein für einmaligen Schulaufwand (Abr. für 2 Jahre 2016 und 2017)	1.2700.9880	30.000 €	122.800 €	123.000 €	93.000 €
2.	Deckenbau allgemein	1.6500.9501	500.000 €	48.848 €	550.000 €	50.000 €
3.	Ergänzungen/Lückenschluß im überörtlichen Radwegenetz	1.6500.9502	50.000 €	658 €	- €	-€
4.	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.9121.9776	2.480.000 €	2.402.985 €	2.405.000 €	- 75.000 €
5.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.9121.9777	1.109.000 €	959.890 €	1.210.000 €	101.000 €
						169.000 €

noch offen, je nach Beschluß im BA