

				mehr
	Ansatz	verausgabt	Mehrausgaben	%
Verwaltungshaushalt				
060.5401 Stromkosten - Rathaus	11.000,00	16.416,99	5.416,99	49,2
060.5402 Wasserkosten - Rathaus	800,00	1.002,16	202,16	25,3
060.6250 Prüfung von Maßnahmen des Vermögenshaushaltes durch Kreis HS	5.000,00	8.244,43	3.244,43	64,9
130.5401 Stromkosten - Feuerwehr	5.200,00	6.077,66	877,66	16,9
130.5402 Wasserkosten - Feuerwehr	350,00	436,58	86,58	24,7
210.5401 Stromkosten - Grundschulen	28.000,00	29.415,70	1.415,70	5,1
210.5402 Wasserkosten - Grundschulen	4.500,00	5.929,53	1.429,53	31,8
210.6319 Lernmittelfreiheit - Sozialhilfeempfä.pp.	1.260,00	1.333,45	73,45	5,8
215.5401 Stromkosten - Hauptschule	4.000,00	5.109,31	1.109,31	27,7
215.5402 Wasserkosten - Hauptschule	650,00	993,41	343,41	52,8
215.6319 Lernmittelfreiheit - Sozialhilfeempfä.pp.	1.000,00	1.758,61	758,61	75,9
220.5401 Stromkosten - Realschule	18.000,00	22.095,12	4.095,12	22,8
230.5402 Wasserkosten - Gymnasium	4.600,00	5.015,25	415,25	9,0
270.5401 Stromkosten - Comeniusschule	2.750,00	3.896,76	1.146,76	41,7
270.5402 Wasserkosten - Comeniusschule	410,00	445,01	35,01	8,5
270.6319 Lernmittelfreiheit - Sozialhilfeempfä.pp.	1.000,00	1.267,19	267,19	17,8
280.5401 Stromkosten - Gesamtschule	32.000,00	35.242,19	3.242,19	10,1
280.5402 Wasserkosten - Gesamtschule	3.500,00	3.810,79	310,79	8,9
280.6319 Lernmittelfreiheit - Sozialhilfeempfä.pp.	1.500,00	1.897,81	397,81	26,5
410.7120 Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	1.190.000,00	1.480.189,28	290.189,28	24,4
420.7904 Lebensunterhalt - Asylbew. §2	8.000,00	9.547,71	1.547,71	19,3
420.7906 Lebensunterhalt - Asylbew. §3 ff.	192.000,00	209.392,87	17.392,87	9,1
420.7906 ambulante Heilbehandlung-Asylbewerb.	45.000,00	60.911,33	15.911,33	35,4
420.7907 stationäre Heilbehandlung-Asylbewerb.	17.050,00	29.327,62	12.277,62	72,0
431.5402 Wasserkosten - Altentagesstätte	150,00	151,80	1,80	1,2
435.5401 Stromkosten - Obdächer	850,00	1.408,90	558,90	65,8
435.5402 Wasserkosten - Obdächer	3.400,00	4.840,35	1.440,35	42,4
436.5402 Wasserkosten - Aussiedlerheim	3.500,00	4.760,59	1.260,59	36,0
437.5402 Wasserkosten - Asylbewerber-Heime	6.500,00	8.394,36	1.894,36	29,1
464.7180 Defizitabdeckung - Kindergärten	224.000,00	234.785,23	10.785,23	4,8
560.5401 Stromkosten - Sportplatz Bucksberg	800,00	988,85	188,85	23,6
571.5401 Stromkosten - Schwimmbad	64.000,00	68.736,37	4.736,37	7,4
580.5401 Stromkosten - Grünflächen	2.100,00	3.379,95	1.279,95	61,0
580.5402 Wasserkosten - Grünflächen	400,00	438,77	38,77	9,7
592.5401 Stromkosten - Wurmatal	1.400,00	3.159,10	1.759,10	125,7
670.5100 Wartung der Straßenbeleuchtung	170.000,00	186.857,96	16.857,96	9,9
700.5401 Stromkosten - Pumpstationen	5.000,00	5.015,68	15,68	0,3
750.5401 Stromkosten - Friedhöfe	3.000,00	6.300,21	3.300,21	110,0
750.5402 Wasserkosten - Friedhöfe	4.000,00	5.161,50	1.161,50	29,0
761.5401 Stromkosten - Altes Rathaus	950,00	1.050,50	100,50	10,6
761.5401 Wasserkosten - Altes Rathaus	180,00	214,55	34,55	19,2
762.5401 Stromkosten - Schloss	4.800,00	5.185,60	385,60	8,0
762.5402 Wasserkosten - Schloss	620,00	636,36	16,36	2,6
763.5401 Stromkost. - Jugend-, Seniorenzentrum	5.000,00	5.496,73	496,73	9,9
770.5401 Stromkosten - Baubetriebsamt	3.100,00	4.003,84	903,84	29,2
770.5402 Wasserkosten - Baubetriebsamt	1.750,00	2.730,24	980,24	56,0
880.5402 Wasserkosten - Wohnhäuser	2.000,00	2.388,61	388,61	19,4
Mehrausgaben Einzelplan 0 - EP 8			410.772,81	

	Ansatz	verausgabt	Mehrausgaben	mehr %
900.8100 Gewerbesteuerumlage - Normalumlage	565.920,00	992.752,00	426.832,00	75,4
900.8110 Gewerbesteuerumlage - Erhöhung	412.280,00	705.972,00	293.692,00	71,2
900.8310 Beteiligung FondsDE - Zahlbetrag	216.580,00	243.365,00	26.785,00	12,4
900.8320 Kreisumlage - allgemein	7.755.000,00	7.862.988,38	107.988,38	1,4
900.8321 Kreisumlage - Jugendamt	3.362.100,00	3.408.900,79	46.800,79	1,4
900.8322 Kreisumlage - Musikschule	65.700,00	66.607,09	907,09	1,4
Mehrausgaben EP 9			<u>903.005,26</u>	
912.8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.467.700,00	1.719.480,22	251.780,22	17,2
912.8612 Zuführung -VMH (Überschuss UA 700)	0,00	109.654,96	<u>109.654,96</u>	
Mehrausgaben Zuführung			361.435,18	
Summe Mehrausgaben Verwaltungshaushalt			1.675.213,25	
Vermögenshaushalt				
910.9104 Zuführung - Sonderrücklage (UA 700)	0,00	109.654,96	109.654,96	
910.9710 Tilgung von Landesdarlehen	3.800,00	3.823,45	23,45	0,6
910.9760 Tilgung von Krediten	1.213.300,00	1.465.056,77	251.756,77	20,7
912.9011 Zuführung zum VWH - Verkaufserlöse	720.000,00	808.466,52	88.466,52	12,3
912.9050 Zuführung -Schulpauschale zum VWH	580.980,00	651.742,00	<u>70.762,00</u>	12,2
Summe Vermögenshaushalt			520.663,70	