

Stand 20.11.19

Flüchtlinge Mehrausgaben 2019 im Deckungskreis

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Obligo	Ist*	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Weiterer Bedarf bis Jahresende
42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.424,56	-1.424,56	224,84
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	2.300,00	0,00	5.802,96	0,00	2.300,00	5.802,96	-3.502,96	1.832,51
42220020	Flüchtlinge - Anschlussunterbringung	15.000,00	0,00	19.881,93	0,00	15.000,00	19.881,93	-4.881,93	6.278,50
42310010	Mieten inkl.NK u.Pachten unbewegliche Sac	770.000,00	63.622,39	718.870,19	0,00	770.000,00	782.492,58	-12.492,58	
42400000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	150.000,00	40.247,51	512.998,68	0,00	150.000,00	553.246,19	-403.246,19	-30.000,00
42400010	Umlegbare Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.510.240,08	0,00	1.012.320,36	-7.410,00	1.493.590,00	1.011.735,06	481.854,94	337.440,12
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	0,00	0,00	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
44310041	Büromaterial ZSD	0,00	0,00	400,27	0,00	0,00	163,40	-163,40	105,33
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	55.000,00	0,00	41.619,96	0,00	55.000,00	41.619,96	13.380,04	40.000,00
		2.502.540,08	103.869,90	2.313.709,81	-7.410,00	2.485.890,00	2.416.366,64	69.523,36	355.881,31
								Bedarf	286.357,95
							Überplanmäßige Ausgabe		300.000,00