

Flüchtlinge Mehrausgaben 2020 im Deckungskreis

Stand 19.08.2020

Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budget*	Ist**	Weiterer Bedarf bis Jahresende***	Gesamtbedarf 2020	Mehrbedarf 2020
42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	0,00	26.274,76	26.300,00	52.574,76	52.575
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	5.400,00	5.788,12	5.800,00	11.588,12	6.188
42220020	Geringwertige Fachausstattung	18.000,00	40.060,45	40.100,00	80.160,45	62.160
42310010	Mieten inkl. NK u. Pachten unbewegliche Sac	587.000,00	512.775,56	256.100,00	768.875,56	181.876
42400000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	300.000,00	307.926,09	196.300,00	504.226,09	204.226
42400010	Umlegbare Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42450000	Unterhaltsreinigung dez.	0,00	20.587,59	20.600,00	41.187,59	41.200
42450100	Beschaffung Reinigungs-/Hygienemat.	0,00	2.343,86	2.400,00	4.743,86	4.700
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.040.000,00	638.758,67	638.800,00	1.277.558,67	237.559
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	217,10	200,00	417,10	417
44310041	Büromaterial ZSD	0,00	304,00	300,00	604,00	604
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	82.500,00	41.250,00	41.300,00	82.550,00	50
		2.032.900,00	1.596.286,20	1.228.200,00	2.824.486,20	791.555
						792.000

* Kürzung Aktuelles Budget um 452.990 € gegenüber 2019

** Darin ca. 83.000 € Corona bedingte Ausgaben

*** vorbehaltlich, dass keine weiteren unerwarteten Ausgaben auftreten

