

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2015; Finanzplanung 2015 - 2018

Hier: Aufwendungen

Erl.- Nr.	Produkt/ KSt.	Sach- konto	Ertragsart Bezeichnung	2015			2016			2017			2018		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €
1	14070	523140	Dachsan. FWGH Leye	0	40.000	40.000									
2	1.02.15.01	541600	Dienst- u. Schutzkleidung	35.500	-3.000	32.500									
3	1.05.04.01.01	542120	Mieten für BGA	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000						
4	1.16.01.01	537210	Kreisumlage	11.097.100	-205.100	10.892.000	10.733.500	39.000	10.772.500	11.038.800	10.800	11.049.600	11.318.800	23.100	11.341.900
4	1.16.01.01	539900	(u.a. Abundanzumlage)							95.965	99.735	195.700	403.765	106.635	510.400
5	1.11.03.04	529901	Unterh. Grundstücksentw.an.	50.000	36.000	86.000									
6	1.01.01.01.02	543901	Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.720	-3.360	3.360	6.720	-3.360	3.360	6.720	-3.360	3.360	6.720	-3.360	3.360
7	1.01.05.01	541200	Aus- u. Fortbildung	1.000	2.000	3.000									
7	1.01.05.01	542700	Prüfung, Beratung, RS	59.300	3.300	62.600									
8	1.06.05.06	533500	Eingliederungshilfe seel. Behind.	77.500	180.000	257.500									
9	1.05.04.01.01	522100	Strom	35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000	33.000	12.000	45.000	30.000	15.000	45.000
9	1.05.04.01.01	523600	Unterhaltung BGA	2.000	4.000	6.000	2.000	4.000	6.000	2.000	4.000	6.000	2.000	4.000	6.000
9	1.05.04.01.01	529900	Andere sonst. Sach- u. Dienstl.	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000
9	1.05.04.01.01	533810	Krankenhilfe n. d. AsylbLG	135.000	40.000	175.000	135.000	40.000	175.000	135.000	40.000	175.000	135.000	40.000	175.000
9	1.05.04.01.01	542100	Mieten, Pachten	57.000	23.000	80.000	57.000	23.000	80.000	50.000	30.000	80.000	40.000	40.000	80.000
9	1.05.04.01.01	542110	Mietnebenkosten	57.000	18.000	75.000	57.000	18.000	75.000	50.000	25.000	75.000	40.000	35.000	75.000
9	1.05.04.01.02	533800	Leistungen n.d. AsylbLG	380.000	270.000	650.000	380.000	270.000	650.000	360.000	290.000	650.000	288.000	362.000	650.000
9	1.05.04.01.03	533800	Leistungen n.d. AsylbLG	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000
9	1.05.04.01.04	533800	Leistungen n.d. AsylbLG	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000
9	1.05.04.01.05	533800	Leistungen n.d. AsylbLG	92.500	112.500	205.000	93.800	111.200	205.000	95.100	109.900	205.000	96.400	108.600	205.000
10	1.05.04.01.05	549900	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
11	1.01.10.01	523610	Unterh. Datenverarbeitungseinr.	27.800	900	28.700	27.800	900	28.700	27.800	900	28.700	27.800	900	28.700
12	1.01.08.01	501100	Bezüge Beamte	0	26.000	26.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
13	1.05.04	501200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
14	1.15.02.01	543900	Geschäftsaufwendungen	8.500	7.000	15.500	8.500	7.000	15.500	8.500	7.000	15.500	8.500	7.000	15.500

759.240

727.740

825.975

938.875