Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.08.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2018	+ / -
1.	Überlassenes Kostenaufkommen (weniger Statikrechnungen	0.9000.0612	750.000 €	407.682 €	600.000 €	- 150.000 €
2.	Überlassene Verwarnungsgelder	0.9000.0613	20.000 €	13.319 €	20.000 €	- €
3.	Überlassene Grunderwerbsteuer	0.9000.0616	800.000 €	533.636 €	775.000 €	- 25.000 €
4.	Bundesanteil für Kosten der Unterkunft und Heizung - Erhöhung des Anteils im Laufe des Herbst rückwirkend zum 01.01.2018 von 48,8 auf 50,6 v.H.	0.4820.1910	2.650.000 €	1.582.393 €	2.720.000 €	70.000 €
5.	Einnahmen aus Hausbewirtschaftung Mieten (Z4)	0.xxxx.1400 0.xxxx.1430	- €	- €	- €	- 14.500 €
6.	Kreisentwicklung P2 MORO Lebendige Regionen	UA 3555	115.000 €	- €	155.000 €	40.000 €
						- 79.500 €

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.08.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2018	+ / -
1.	Statikrechnungen	0.6131.6557	200.000 €	18.990 €	50.000 €	- 150.000 €
2.	Grundsicherung d. Arbeitssuchenden (Hartz IV) incl. BuT	UA 4820 UA 4821	5.915.000 €	3.795.903 €	5.715.000 €	- 200.000 €
3.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0.4101.7350	260.000 €	166.639 €	240.000 €	- 20.000 €
4.	FB 21 Soziale Leistungen	UA 411*	- €	- €	- €	- 40.000 €
5.	Jugendhilfe	ZbR 78	6.410.500 €	4.885.897 €	6.575.500 €	165.000 €
6.	Personalkosten u.a. wegen längerer Krankheit und späteren Einstellungen	SN 1-11	14.406.500 €	9.291.160 €	14.206.500 €	- 200.000 €
7.	sonstige Personalkostenerstattungen außerhalb der Sammelnachweise	ff	- €	- €	- €	- 30.000 €
8.	Schuldnerberatung	4822.6923	15.000 €	3.900 €	4.000 €	- 11.000 €
9.	Kreisentwicklung P2 MORO Lebendige Regionen	UA 3555	109.900 €	82.498 €	116.900 €	7.000 €
10.	Zinsausgaben	UA 9121	800.000 €	480.258 €	760.000 €	- 40.000 €
11.	Bewirtschaftungskosten Gebäude FB Z4 (für alle SN bzw. Gebäude)	5410 ff	- €	- €	- €	- 38.000 €
12.	Sachverständigen/Gerichtskosten	0.0201.6550	112.500 €	226 €	12.500 €	- 100.000 €
13.	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	0.4560.6723	- €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
						- 594.000 €

Vermögenshaushalt

Ausgaben

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.08.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2018	+ / -
1.	Kreisstraße CO 4; Ausbau OD Ahlstadt	1.6504.9505	- €	33.427 €	35.000 €	35.000 €
2.	Kreisstraße CO 17;	1.6517.9502	- €	- €	- 160.000 €	- 160.000 €
3.	Kreisstraße CO 18; Fohlenbachbrücke	1.6518.9502	- €	47.278 €	60.000 €	60.000 €
4.	Lückenschluß im überörtlichen Radwegenetz	1.6500.9502	50.000 €	255 €	30.000 €	- 20.000 €
5.	Tilgung von Krediten	1.9121.9776	2.325.000 €	1.489.675 €	2.301.000 €	- 24.000 €
						- 109.000 €