# **Verwaltungshaushalt**

# <u>Einnahmen</u>

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 28.08.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2019	+/-
1.	Gastschulbeiträge Staatl. Berufsfachschule	0.2450.1622	84.000 €	- €	109.000 €	25.000 €
	Bundesanteil für Kosten der Unterkunft und Heizung geringere Ausgaben für die KdU (4820.6400)	0.4820.1910	2.430.000 €	1.414.647 €	2.315.000 €	- 115.000 €
3.	Semesterticket (Studentenwerk Oberfranken)	0.8200.1100	- €	69.114 €	70.000 €	70.000 €
4.	Überlassenes Kostenaufkommen	0.9000.0612	650.000 €	454.398 €	600.000€	- 50.000€
5.	Überlassene Verwarnungsgelder	0.9000.0613	20.000 €	17.812 €	25.000€	5.000 €
6.	Überlassene Grunderwerbsteuer	0.9000.0616	830.000 €	751.456 €	950.000 €	120.000 €
						55.000 €

## Verwaltungshaushalt

### <u>Ausgaben</u>

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 28.08.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2019	+ /	<i>/</i> -
1.	Personalkosten u.a. wegen längerer Krankheit und späteren Einstellungen	SN 1-11	15.156.700 €	9.700.142 €	14851.700 €	- 30	05.000€
2.	sonstige Personalkostenerstattungen außerhalb der Sammelnachweise	ff	- €	-€	- €	5	57.000 €
3.	Bewirtschaftungskosten Gebäude FB Z4 (für alle SN bzw. Gebäude) inkl. Bauunterhalt etc.	5410 ff	- €	- €	- €	- 8	85.000€
4.	Jugendhilfe	ZbR 78	6.618.000 €	4.884.722 €	6.753.000 €	13	35.000 €
5.	Überörtliche Prüfung BKPV	0.0301.6554	85.000 €	92.724 €	95.000 €	1	0.000€
6.	Wartungsgebühren EDV	0.0601.6374	215.000 €	138.584 €	205.000 €	- 1	0.000€
7.	Schulverwaltung verschiedene HHSt.	UA 2000	- €	- €	- €	1	10.000€
8.	Schülerbeförderung	UA 2902	2.010.000€	1.387.921 €	1.930.000 €	- 8	30.000€
9.	Kostenersatz Geschäftsführung ZV Museen	0.3210.7131	438.000 €	453.368 €	454.000 €	1	6.000€
10.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0.4101.7350 0.4101.7450	265.000 €	106.087 €	215.000 €	- 5	50.000€
11.	FB 21 Soziale Leistungen	UA 4132	-€	- €	-€		5.000 €
12.	Grundsicherung d. Arbeitssuchenden (Hartz IV) incl. BuT	UA 4820 UA 4821	5.495.000 €	3.123.947 €	5.010000€	- 48	35.000 €
13.	Schuldnerberatung	0.4822.6923	15.000 €	1.980€	4.000 €	- 1	11.000€
14.	Unterhalt Straßen und Wege Zustandserfassung Kreisstraßennetz	0.6500.5133	15.000 €	- €	-€	- 1	15.000€

15.	Unterhalt Brücken, Stege u. ä.	0.6500.5141	50.000€	7.493 €	30.000 €	-	20.000€
16.	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0.6500.6558	30.000 €	403 €	2.000 €	-	28.000 €
17.	Umlage Tierkörperbeseitigung Oberfranken	0.7201.7130	80.000€	- €	55.000 €	-	25.000 €
18.	Zinsausgaben	0.9121.8070	730.000 €	446.985 €	670.000 €	-	60.000€
						-	941.000 €

### Vermögenshaushalt

### <u>Ausgaben</u>

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 28.08.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2019	+/-
1.	Zuweisung Sonderschulverein für einmaligen Schulaufwand (Abr. für 2 Jahre 2016 und 2017)	1.2700.9880	30.000 €	122.800 €	123.000 €	93.000 €
2.	Deckenbau allgemein	1.6500.9501	500.000 €	48.848 €	550.000 €	50.000€
3.	Ergänzungen/Lückenschluß im überörtlichen Radwegenetz	1.6500.9502	50.000 €	658 €	- €	-€
4.	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.9121.9776	2.480.000 €	2.402.985 €	2.405.000 €	- 75.000€
5.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.9121.9777	1.109.000 €	959.890 €	1.210000€	101.000€
						169.000 €

noch offen, je nach Beschluß im BA