

Besondere Ausgaben

Ergebnishaushalt		Ansatz	Ergebnis	Erreichungsgrad
13.	Personalaufwendungen	8.894.750	9.168.628,07 €	103%
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	277.950	284.299,47 €	102%
	4011010 Dienstaufwandsentschädigungen	3.950	4.092,36 €	104%
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.367.050	6.906.869,60 €	108%
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	364.450	122.433,50 €	34%
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	430.000	365.369,69 €	85%
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.331.450	1.438.006,25 €	108%
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.850	47.557,20 €	88%
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.050	- €	0%
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	310.750	236.363,71 €	76%
	4251000 Fahrzeughaltung	195.650	223.665,64 €	114%
18.	Transferaufwendungen			
	4372010 Kreisumlage	6.777.400	6.742.256,00 €	99%

Finanzhaushalt		Ansatz	Ergebnis	Erreichungsgrad
11.	Personalauszahlungen	8.828.700	9.188.933,01 €	104%
	7011000 Dienstauszahlungen Beamte	277.950	284.299,47 €	102%
	7011010 Dienstaufwandsentschädigungen	3.950	4.092,36 €	104%
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.367.050	6.886.876,31 €	108%
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	364.450	157.676,23 €	43%
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	430.000	365.369,69 €	85%
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.331.450	1.438.006,25 €	108%
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.850	52.612,70 €	98%
	7241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	310.750	218.536,50 €	70%
	7251000 Fahrzeughaltung	195.650	220.218,43 €	113%
15.	Transferauszahlungen			
	7372010 Zahlung der Kreisumlage	6.777.400	6.742.256,00 €	99%