

Stand 12.10.2017

				Prognose		
1. Verwaltungshaushalt						
<u>1.2 Verwaltungshaus - Ausgaben</u>						
Gruppierung		HH - Ansatz	Anordnungssoll	Anteil am HH-Ansatz	zu erwarten	bereinigtes Anordnungssoll
Bezeichnung	Ziffer	€		%	€	€
Personalausgaben	40 - 47	€ 3.473.230,00	€ 2.465.282,82	70,98	€ 1.000.000,00	3.465.282,82
Sächl. Verwaltg.- u. Betriebsaufwand	50 - 66	€ 2.650.540,00	€ 1.765.680,70	66,62	€ 900.000,00	2.665.680,70
Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	670 - 677	€ 33.700,00	€ 50.490,37	149,82	€ 10.000,00	60.490,37
innere Verrechnungen	679	€ 259.700,00	€ -	0,00	€ 259.700,00	259.700,00
Kalkulatorische Kosten	68	€ 1.082.000,00	€ -	0,00	€ 1.082.000,00	1.082.000,00
Zuschüsse	70	€ 2.023.400,00	€ 2.043.517,23	100,99	€ 400.000,00	2.443.517,23
Zuweisungen und Zuschüsse (sonst)	71, 72	€ 1.171.300,00	€ 800.903,81	68,38	€ 350.000,00	1.150.903,81
Leistungen d. Sozialhilfe u. Ähnl.	73 - 78	€ 600,00	€ -	0,00	€ 500,00	500,00
Zinsausgaben	80	€ 54.150,00	€ 12.306,54	22,73	€ 30.000,00	42.306,54
Gewerbesteuerumlage	81	€ 1.651.500,00	€ 802.032,00	48,56	€ 1.100.000,00	1.902.032,00
Solidarabgabe	831	€ -	€ -	0,00	€ -	0,00
Kreisumlage	832	€ 5.045.000,00	€ 3.783.284,37	74,99	€ 1.261.715,63	5.045.000,00
Weitere Finanzausgaben	84/85	€ 75.700,00	€ 2.702,75	3,57	€ 5.000,00	7.702,75
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	€ 2.629.690,00	€ -	0,00	€ 3.900.000,00	3.900.000,00
Summe		€ 20.150.510,00	€ 11.726.200,59	58,19	€ 10.298.915,63	22.025.116,22