

Stand 29.10.2018

				Prognose		
1. Verwaltungshaushalt						
<u>1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben</u>						
Gruppierung		HH - Ansatz	Anordnungssoll	Anteil am HH-Ansatz	zu erwarten	bereinigtes Anordnungssoll
Bezeichnung	Ziffer	€		%	€	€
Personalausgaben	40 - 47	€ 3.730.040,00	€ 2.721.168,08	72,95	€ 1.020.000,00	3.741.168,08
Sächl. Verwaltg.- u. Betriebsaufwand	50 - 66	€ 2.580.330,00	€ 2.001.682,67	77,57	€ 600.000,00	2.601.682,67
Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	670 - 677	€ 50.750,00	€ 41.859,37	82,48	€ 10.000,00	51.859,37
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	€ 2.194.630,00	€ 2.100.519,71	95,71	€ 300.000,00	2.400.519,71
Zuweisungen und Zuschüsse (sonst)	71, 72	€ 1.165.550,00	€ 826.891,27	70,94	€ 450.000,00	1.276.891,27
Leistungen d. Sozialhilfe u. Ähnl.	73 - 78	€ 600,00	€ 16,49	2,75	€ 500,00	516,49
Zinsausgaben	80	€ 44.200,00	€ 8.656,35	19,58	€ 15.000,00	23.656,35
Gewerbesteuerumlage	81	€ 2.149.800,00	€ 1.869.573,00	86,96	€ 850.000,00	2.719.573,00
Solidarabgabe	831	€ -	€ -	0,00	€ -	0,00
Kreisumlage	832	€ 6.212.400,00	€ 5.177.012,61	83,33	€ 1.035.000,00	6.212.012,61
Weitere Finanzausgaben	84/85	€ 75.700,00	€ 3.665,00	4,84	€ 5.000,00	8.665,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	€ 3.882.340,00	€ -	0,00	€ 4.900.000,00	4.900.000,00
Summe		€ 23.428.040,00	€ 14.751.044,55	62,96	€ 10.527.200,00	25.278.244,55