

Stand 31.10.2019

				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	€ 3.840.880,00	€ 3.081.377,26	80,23	€ 850.000,00	3.931.377,26
Sächl. Verwaltg.- u. Betriebsaufwand	50 - 66	€ 2.703.950,00	€ 2.338.515,74	86,49	€ 450.000,00	2.788.515,74
Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	670 - 677	€ 33.000,00	€ 49.215,47	149,14	€ 10.000,00	59.215,47
innere Verrechnungen	679	€ 247.400,00	€ -	0,00	€ 259.700,00	259.700,00
Kalkulatorische Kosten	68	€ 1.023.100,00	€ -	0,00	€ 1.082.000,00	1.082.000,00
Zuschüsse (KiTa's)	70	€ 2.233.550,00	€ 1.822.005,88	81,57	€ 520.000,00	2.342.005,88
Zuweisungen und Zuschüsse (sonst)	71, 72	€ 1.094.950,00	€ 647.073,14	59,10	€ 400.000,00	1.047.073,14
Leistungen d. Sozialhilfe u. Ähnl.	73 - 78	€ 600,00	€ 1.922,03	320,34	€ 500,00	2.422,03
Zinsausgaben	80	€ 31.800,00	€ 6.517,44	20,50	€ 15.000,00	21.517,44
Gewerbesteuerumlage	81	€ 1.846.500,00	€ 1.410.091,00	76,37	€ 790.650,00	2.200.741,00
Solidarabgabe	831	€ -	€ -	0,00	€ -	0,00
Kreisumlage	832	€ 6.067.300,00	€ 5.056.013,19	83,33	€ 1.011.202,42	6.067.215,61
Weitere Finanzausgaben	84/85	€ 78.200,00	€ 1.608,50	2,06	€ 5.000,00	6.608,50
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	€ 3.900.080,00	€ -	0,00	€ 4.650.000,00	4.650.000,00
Summe		€ 23.101.310,00	€ 14.414.339,65	62,40	€ 10.044.052,42	24.458.392,07