

Stand 06.10.2021

				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	€ 4.648.890,00	€ 3.181.950,70	68,45	€ 1.250.000,00	4.431.950,70
Sächl. Verwaltg.- u. Betriebsaufwand	50 - 66	€ 2.849.660,00	€ 2.043.081,40	71,70	€ 750.000,00	2.793.081,40
Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	670 - 677	€ 44.250,00	€ 53.168,52	120,15	€ 10.000,00	63.168,52
innere Verrechnungen	679	€ 247.400,00	€ -	0,00	€ 247.400,00	247.400,00
Kalkulatorische Kosten	68	€ 1.023.100,00	€ -	0,00	€ 1.023.100,00	1.023.100,00
Zuschüsse (KiTa's)	70	€ 2.825.300,00	€ 2.446.918,38	86,61	€ 400.000,00	2.846.918,38
Zuweisungen und Zuschüsse (sonst)	71, 72	€ 959.750,00	€ 598.352,20	62,34	€ 400.000,00	998.352,20
Leistungen d. Sozialhilfe u. Ähnl.	73 - 78	€ 3.100,00	€ 1.345,98	43,42	€ 1.800,00	3.145,98
Zinsausgaben	80	€ 2.800,00	€ 3.773,52	134,77	€ 15.000,00	18.773,52
Gewerbesteuerumlage	81	€ 918.050,00	€ 474.563,00	51,69	€ 790.650,00	1.265.213,00
Solidarabgabe	831	€ -	€ -	0,00	€ -	0,00
Kreisumlage	832	€ 6.893.750,00	€ 5.170.313,97	75,00	€ 1.725.000,00	6.895.313,97
Weitere Finanzausgaben	84/85	€ 78.100,00	€ 2.312,00	2,96	€ 5.000,00	7.312,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	€ 3.106.710,00	€ -	0,00	€ 3.950.000,00	3.950.000,00
Summe		€ 23.600.860,00	€ 13.975.779,67	59,22	€ 10.567.950,00	24.543.729,67