

Stand 05.10.2022

| | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | 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 | € 4.973.060,00 | € 3.292.060,09 | 66,20 | € 1.500.000,00 | 4.792.060,09 |
| Sächl. Verwaltg.- u. Betriebsaufwand | 50 - 66 | € 2.885.360,00 | € 2.003.453,86 | 69,44 | € 850.000,00 | 2.853.453,86 |
| Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 670 - 677 | € 44.250,00 | € 7.813,89 | 17,66 | € 10.000,00 | 17.813,89 |
| innere Verrechnungen | 679 | € 1.704.000,00 | € - | 0,00 | € 1.704.000,00 | 1.704.000,00 |
| Kalkulatorische Kosten | 68 | € 1.020.600,00 | € - | 0,00 | € 1.020.600,00 | 1.020.600,00 |
| Zuschüsse (KiTa's) | 70 | € 3.441.200,00 | € 2.425.153,06 | 70,47 | € 1.016.047,00 | 3.441.200,06 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (sonst) | 71, 72 | € 925.850,00 | € 618.006,19 | 66,75 | € 350.000,00 | 968.006,19 |
| Leistungen d. Sozialhilfe u. Ähnl. | 73 - 78 | € 10.600,00 | € 4.644,12 | 43,81 | € 5.000,00 | 9.644,12 |
| Zinsausgaben | 80 | € 2.800,00 | € 10.491,94 | 374,71 | € 15.000,00 | 25.491,94 |
| Gewerbesteuerumlage | 81 | € 1.015.600,00 | € 750.314,00 | 73,88 | € 790.650,00 | 1.540.964,00 |
| Solidarabgabe | 831 | € - | € - | 0,00 | € - | 0,00 |
| Kreisumlage | 832 | € 7.228.900,00 | € 5.421.685,59 | 75,00 | € 1.725.000,00 | 7.146.685,59 |
| Weitere Finanzausgaben | 84/85 | € 57.100,00 | € 3.031,64 | 5,31 | € 5.000,00 | 8.031,64 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | € 3.249.490,00 | € 111.323,65 | 3,43 | € 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| Summe | | € 26.558.810,00 | € 14.647.978,03 | 55,15 | € 12.941.297,00 | 27.477.951,38 |