

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