

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
000000	Grundsteuer A Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210	14.943,55	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
001000	Grundsteuer B Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210	2.333.811,62	2.360.000	2.722.500	2.744.800	2.765.100	2.785.300
003000	Gewerbesteuer (brutto) Budg.=2201,ZuD-Me=69 FB: 2201 AOD: 0210	13.405.928,49	9.260.000	9.587.400	9.587.400	9.587.400	9.587.400
010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	7.558.293,00	7.832.100	7.985.200	8.362.000	8.810.500	9.266.200
012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	814.333,00	843.100	1.039.100	1.042.500	1.067.500	1.100.900
021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210	136.703,12	134.300	156.000	156.000	156.000	156.000
022000	Hundesteuer Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210	76.533,75	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
041000	Schlüsselzuweisungen Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	807.468,00	1.616.600	0	1.467.900	877.400	1.314.200
061000	Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	1.684.032,00	2.007.100	2.212.000	2.212.000	2.269.200	2.382.600
091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	700.752,00	772.800	749.400	773.200	797.100	821.700
265000	Verzinsung von Steuernach- forderungen Budg.=2201,ZuD-Me=55 FB: 2201 AOD: 0210	243.278,22	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Einnahmen UA 900000		27.776.076,75	24.966.000	24.593.000	26.477.200	26.461.600	27.545.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
A u s g a b e n							
810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz FL=1,Budg.=2201,ZuD-Me=69 FB: 2201 AOD: 0210	3.753.966,00	1.635.000	1.820.900	2.037.900	2.037.900	2.037.900
831000	Finanzausgleichsumlage Landesanteil FL=1,Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	-	-	414.700	0	0	0
832100	Kreisumlage FL=1,Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	6.971.698,88	7.149.700	8.115.100	7.240.300	7.686.800	8.068.200
832200	Finanzausgleichsumlage Kreisanteil FL=1,Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	-	-	414.700	0	0	0
845000	Verzinsung von Steuer- erstattungen FL=1,Budg.=2201,ZuD-Me=55 FB: 2201 AOD: 0210	21.319,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben UA 900000		10.746.983,88	8.864.700	10.805.400	9.318.200	9.764.700	10.146.100
Abgleich Unterabschnitt 900000							
Einnahmen		27.776.076,75	24.966.000	24.593.000	26.477.200	26.461.600	27.545.700
Ausgaben		10.746.983,88	8.864.700	10.805.400	9.318.200	9.764.700	10.146.100
Abgleich UA 900000		17.029.092,87	16.101.300	13.787.600	17.159.000	16.696.900	17.399.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
205000	Zinsen von Sparkassen Budg.=2301 FB: 2301 AOD: 0210	575,60	-	0	0	0	0
206000	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=2301 FB: 2301 AOD: 0210	1.758,84	2.000	11.000	10.700	14.100	18.700
207000	Zinsen von übrigen Bereichen Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	588,53	500	200	200	100	100
260000	Überschüsse kosten- rechnende Einrichtungen Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	-	-	0	0	0	0
261000	Stundungszinsen Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210,0220	1.040,00	5.500	4.800	3.000	3.000	3.000
262000	Bürgschaftsprovisionen Budg.=2106 FB: 2106 AOD: 0210	8.125,78	6.500	5.200	4.600	4.100	3.600
270000	Abschreibungen Budg.=2105, ZueD-Me=9 FB: 2105 AOD: 0210	1.649.265,62	1.728.700	1.765.100	1.716.700	1.685.800	1.685.800
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=2105, ZueD-Me=10 FB: 2105 AOD: 0210	557.414,75	582.900	571.300	571.300	571.300	571.300
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	18.913,60	28.700	1.043.400	0	0	0
Einnahmen UA 910000		2.237.682,72	2.354.800	3.401.000	2.306.500	2.278.400	2.282.500
A u s g a b e n							
801000	Zinsen an Land Budg.=2105 FB: 2105	-	-	20.400	99.100	116.900	110.300
807000	Zinsen an Kreditmarkt Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	534.912,92	417.700	413.400	475.100	483.400	463.300
807900	Zinsen an Kreditmarkt für Kassenkredit Budg.=2301, GD=51 FB: 2301 AOD: 0210	16.498,46	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
809800	Zuführung der Zinsen an die Stellplatzrücklage Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	542,67	-	0	0	0	0
809810	Zuführung von Zinsen an die Gebührenaussgleichsrücklagen Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	53,37	-	100	0	0	0
809820	Zuführung von Zinsen an die Altersteilzeitrücklage FL=1, Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	-	-	100	0	0	0
844300	Abdeckung von Fehlbeträgen in Gebührenhaushalten Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	18.913,60	-	2.600	0	0	0
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt FL=1, Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	5.016.037,75	2.530.100	1.565.200	3.370.300	2.437.300	2.242.500
	Ausgaben UA 910000	5.586.958,77	2.967.800	2.021.800	3.965.500	3.059.600	2.839.100
	Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	2.237.682,72	2.354.800	3.401.000	2.306.500	2.278.400	2.282.500
	Ausgaben	5.586.958,77	2.967.800	2.021.800	3.965.500	3.059.600	2.839.100
	Abgleich UA 910000	3.349.276,05-	613.000-	1.379.200	1.659.000-	781.200-	556.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	

		A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	Finanzplanungswerte 2018
90	Einnahmen	27.776.076,75	24.966.000	24.593.000	26.477.200	26.461.600	27.545.700
	Ausgaben	10.746.983,88	8.864.700	10.805.400	9.318.200	9.764.700	10.146.100
	Abgleich	17.029.092,87	16.101.300	13.787.600	17.159.000	16.696.900	17.399.600
91	Einnahmen	2.237.682,72	2.354.800	3.401.000	2.306.500	2.278.400	2.282.500
	Ausgaben	5.586.958,77	2.967.800	2.021.800	3.965.500	3.059.600	2.839.100
	Abgleich	3.349.276,05-	613.000-	1.379.200	1.659.000-	781.200-	556.600-
92	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-	-	-
99	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-	-	-
9	Einnahmen	30.013.759,47	27.320.800	27.994.000	28.783.700	28.740.000	29.828.200
	Ausgaben	16.333.942,65	11.832.500	12.827.200	13.283.700	12.824.300	12.985.200
	Abgleich	13.679.816,82	15.488.300	15.166.800	15.500.000	15.915.700	16.843.000

