

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 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							
300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt 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
312000	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Kita Abenteuerland) Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	43.513,65	20.500	4.000	4.000	4.000	4.000
312010	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Kita Kunterbunt) Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	74.173,17	34.700	34.400	15.000	4.000	4.000
313010	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	18.913,60	-	2.600	0	0	0
314000	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO (Finanzausgleichsrücklage) Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	-	-	993.800	0	0	0
315100	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO (Altersteilzeitrücklage) Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	-	28.700	47.000	0	0	0
319100	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO (Stellplatzrücklage) Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	191.483,26	-	0	0	0	0
319220	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Neubau allgemein) Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	75.826,35	6.200	9.000	0	0	0
319230	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Baumschutzsatzung) Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	-	100	1.000	0	7.100	0
371800	Kreditaufnahme vom Land ohne Umschuldung Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	-	-	3.395.600	3.010.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 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
377800	Kreditaufnahme Kreditmarkt ohne Umschuldung Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	631.875,36	8.022.500	6.587.000	2.413.100	0	0
377900	Kreditaufnahme Kreditmarkt für Umschuldung Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	3.919.354,80	5.872.200	6.086.400	213.000	1.312.800	2.591.500
	Einnahmen UA 910000	9.971.177,94	16.515.000	18.726.000	9.025.900	3.765.200	4.842.000
	A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt FL=3, Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	18.913,60	28.700	1.043.400	0	0	0
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage FL=1, Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	-	-	0	0	0	0
912000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Kita Abenteuerland) FL=1, Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	43.513,65	47.600	46.800	46.800	46.800	46.800
912010	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Kita Kunterbunt) FL=1, Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	30.916,06	34.700	34.600	34.600	34.600	34.600
913000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO (Gebührenaussgleichsrücklage) FL=1, Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	-	-	0	0	0	0
914000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO (Finanzausgleichsrücklage) AOD: 0210	993.800,00	-	-	-	-	-
915000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO (Pensionsrücklage) FL=1, Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	-	-	0	0	0	0
915100	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO (Altersteilzeitrücklage) FL=1, Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	48.998,01	26.800	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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	
917100	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO (Verfahrensrücklage) AOD: 0210	310.000,00	-	-	-	-	-
919220	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Neubau allgemein) FL=1,Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	74.024,86	-	0	0	0	500.000
919230	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Baumschutzsatzung) FL=1,Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	-	100	0	0	0	0
971800	Land, ordentliche Tilgung FL=2,Budg.=2105 FB: 2105	-	-	0	0	355.900	355.900
977800	Private Unternehmen, ordentliche Tilgung FL=2,Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	1.283.155,07	1.408.500	1.370.300	1.616.600	1.641.200	1.668.400
977900	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung FL=2,Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	3.919.354,80	5.872.200	6.086.400	213.000	2.626.000	3.597.100
Ausgaben UA 910000		6.722.676,05	7.418.600	8.581.500	1.911.000	4.704.500	6.202.800
Abgleich Unterabschnitt 910000							
Einnahmen		9.971.177,94	16.515.000	18.726.000	9.025.900	3.765.200	4.842.000
Ausgaben		6.722.676,05	7.418.600	8.581.500	1.911.000	4.704.500	6.202.800
Abgleich UA 910000		3.248.501,89	9.096.400	10.144.500	7.114.900	939.300-	1.360.800-

B. Vermögenshaushalt 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

B. Vermögenshaushalt 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
91	Einnahmen	9.971.177,94	16.515.000	18.726.000	9.025.900	3.765.200	4.842.000
	Ausgaben	6.722.676,05	7.418.600	8.581.500	1.911.000	4.704.500	6.202.800
	Abgleich	3.248.501,89	9.096.400	10.144.500	7.114.900	939.300-	1.360.800-
92	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-	-	-
9	Einnahmen	9.971.177,94	16.515.000	18.726.000	9.025.900	3.765.200	4.842.000
	Ausgaben	6.722.676,05	7.418.600	8.581.500	1.911.000	4.704.500	6.202.800
	Abgleich	3.248.501,89	9.096.400	10.144.500	7.114.900	939.300-	1.360.800-