

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2013 - 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
000000	Grundsteuer A Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210	12.670,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
001000	Grundsteuer B Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210	2.109.614,06	2.319.600	2.320.000	2.420.000	2.460.000	2.500.000
003000	Gewerbesteuer (brutto) Budg.=2201,ZuD-Me=69 FB: 2201 AOD: 0210	8.065.523,04	8.700.000	9.141.200	9.100.000	9.100.000	9.100.000
010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	7.253.412,00	6.564.400	7.234.200	7.479.600	7.853.600	8.246.200
012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	724.815,00	810.700	835.000	835.000	851.700	877.200
021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210	115.903,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
022000	Hundesteuer Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210	46.107,88	68.500	73.000	73.000	73.000	73.000
041000	Schlüsselzuweisungen Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	462.456,00	411.400	666.500	766.400	743.400	780.600
061000	Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	1.391.244,00	1.490.000	1.627.500	1.871.600	1.815.500	1.906.200
091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	862.164,00	679.200	731.500	752.900	775.500	798.800
265000	Verzinsung von Steuernach- forderungen Budg.=2201,ZuD-Me=55 FB: 2201 AOD: 0210	43.438,00	44.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Einnahmen UA 900000		21.087.347,63	21.226.800	22.812.900	23.477.500	23.851.700	24.461.000

A. Verwaltungshaushalt 2013 - 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
A u s g a b e n							
810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz FL=1, Budg.=2201, ZuD-Me=69 FB: 2201 AOD: 0210	2.123.480,00	1.855.200	2.048.100	2.025.500	2.025.500	2.025.500
832100	Kreisumlage FL=1, Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	6.077.325,75	6.783.600	6.918.900	7.286.000	7.448.000	7.643.000
845000	Verzinsung von Steuer- erstattungen FL=1, Budg.=2201, ZuD-Me=55 FB: 2201 AOD: 0210	11.597,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 900000		8.212.402,75	8.698.800	8.997.000	9.341.500	9.503.500	9.698.500
Abgleich Unterabschnitt 900000							
Einnahmen		21.087.347,63	21.226.800	22.812.900	23.477.500	23.851.700	24.461.000
Ausgaben		8.212.402,75	8.698.800	8.997.000	9.341.500	9.503.500	9.698.500
Abgleich UA 900000		12.874.944,88	12.528.000	13.815.900	14.136.000	14.348.200	14.762.500

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
205000	Zinsen von Sparkassen Budg.=2301 FB: 2301 AOD: 0210	1.975,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
206000	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=2301 FB: 2301 AOD: 0210	1.693,23	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
207000	Zinsen von übrigen Bereichen Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	725,88	600	500	500	400	300
260000	Überschüsse kosten- rechnende Einrichtungen Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	16.966,95	-	0	0	0	0
261000	Stundungszinsen Budg.=2201 FB: 2201 AOD: 0210,0220	12.086,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
262000	Bürgschaftsprovisionen Budg.=2106 FB: 2106 AOD: 0210	8.355,82	11.500	8.100	6.500	5.200	4.600
270000	Abschreibungen Budg.=2105,ZuD-Me=9 FB: 2105 AOD: 0210	1.498.253,46	1.384.800	1.828.300	1.831.900	1.831.900	1.831.900
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=2105,ZuD-Me=10 FB: 2105 AOD: 0210	1.091.745,58	556.200	560.000	561.200	561.200	561.200
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	71.980,98	160.400	12.400	12.400	0	0
Einnahmen UA 910000		2.703.783,24	2.127.600	2.416.900	2.420.000	2.406.200	2.405.500
A u s g a b e n							
807000	Zinsen an Kreditmarkt Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	573.910,47	614.400	610.900	555.800	500.200	421.800
807900	Zinsen an Kreditmarkt für Kassenkredit Budg.=2301,GD=51 FB: 2301 AOD: 0210	65.875,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
809800	Zuführung der Zinsen an die Stellplatzrücklage Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	935,11	700	400	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
809810	Zuführung von Zinsen an die Gebührenaussgleichsrücklagen Budg.=2105 FB: 2105 AOD: 0210	443,20	300	200	100	0	0
844300	Abdeckung von Fehlbeträgen in Gebührenhaushalten Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	71.980,98	160.400	12.400	12.400	0	0
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt FL=1, Budg.=2101 FB: 2101 AOD: 0210	2.783.513,51	1.459.700	1.523.400	2.036.500	2.359.000	2.730.100
	Ausgaben UA 910000	3.496.658,61	2.275.500	2.187.300	2.644.800	2.899.200	3.191.900
	Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	2.703.783,24	2.127.600	2.416.900	2.420.000	2.406.200	2.405.500
	Ausgaben	3.496.658,61	2.275.500	2.187.300	2.644.800	2.899.200	3.191.900
	Abgleich UA 910000	792.875,37-	147.900-	229.600	224.800-	493.000-	786.400-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015 2016

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
90	Einnahmen	21.087.347,63	21.226.800	22.812.900	23.477.500	23.851.700	24.461.000
	Ausgaben	8.212.402,75	8.698.800	8.997.000	9.341.500	9.503.500	9.698.500
	Abgleich	12.874.944,88	12.528.000	13.815.900	14.136.000	14.348.200	14.762.500
91	Einnahmen	2.703.783,24	2.127.600	2.416.900	2.420.000	2.406.200	2.405.500
	Ausgaben	3.496.658,61	2.275.500	2.187.300	2.644.800	2.899.200	3.191.900
	Abgleich	792.875,37-	147.900-	229.600	224.800-	493.000-	786.400-
92	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-	-	-
99	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-	-	-
9	Einnahmen	23.791.130,87	23.354.400	25.229.800	25.897.500	26.257.900	26.866.500
	Ausgaben	11.709.061,36	10.974.300	11.184.300	11.986.300	12.402.700	12.890.400
	Abgleich	12.082.069,51	12.380.100	14.045.500	13.911.200	13.855.200	13.976.100

