

Zusammenstellung der Plandaten für das Produkt 16010 "Allgemeine Finanzwirtschaft" für die Haushaltsplanung 2010 und die Finanzplanung bis einschl. 2013

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2009 lt. Etat	Voraussichtl. 2009 lt. HFA	Ansatz 2009 Abweichung	Planung 2010 Finanzplanung bisher	Ansatz 2010 Finanzplanung neu	Ansatz 2010 Abweichung	Ansatz 2011 Finanzplanung bisher	Ansatz 2011 Finanzplanung neu	Ansatz 2011 Abweichung	Ansatz 2012 Finanzplanung bisher	Ansatz 2012 Finanzplanung neu	Ansatz 2012 Abweichung	Ansatz 2013 Finanzplanung
Erträge														
16010.40110000	Grundsteuer A	180.000 €	180.000 €	0 €	184.000 €	179.000 €	-5.000 €	187.000 €	183.000 €	-4.000 €	191.000 €	187.000 €	-4.000 €	191.000 €
16010.40120000	Grundsteuer B	1.390.000 €	1.390.000 €	0 €	1.418.000 €	1.413.000 €	-5.000 €	1.446.000 €	1.441.000 €	-5.000 €	1.475.000 €	1.470.000 €	-5.000 €	1.499.000 €
16010.40130000	Gewerbesteuer	4.100.000 €	2.900.000 €	-1.200.000 €	4.264.000 €	2.900.000 €	-1.364.000 €	4.435.000 €	3.060.000 €	-1.375.000 €	4.612.000 €	3.305.000 €	-1.307.000 €	3.602.000 €
16010.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.109.000 €	3.900.000 €	-209.000 €	4.293.000 €	3.480.000 €	-813.000 €	4.550.000 €	3.612.000 €	-938.000 €	4.778.000 €	3.865.000 €	-913.000 €	4.078.000 €
16010.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.000 €	345.000 €	-9.000 €	365.000 €	352.000 €	-13.000 €	376.000 €	359.000 €	-17.000 €	387.000 €	367.000 €	-20.000 €	376.000 €
16010.40310000	Vergnügungssteuer	18.000 €	19.500 €	1.500 €	18.000 €	20.000 €	2.000 €	18.000 €	20.000 €	2.000 €	18.000 €	20.000 €	2.000 €	20.000 €
16010.40320000	Hundesteuer	47.000 €	48.500 €	1.500 €	49.000 €	51.000 €	2.000 €	50.000 €	52.000 €	2.000 €	51.000 €	53.000 €	2.000 €	54.000 €
16010.40510000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	370.000 €	400.000 €	30.000 €	382.000 €	410.000 €	28.000 €	393.000 €	368.000 €	-25.000 €	405.000 €	384.000 €	-21.000 €	394.000 €
16010.41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.769.000 €	1.769.000 €	0 €	1.995.000 €	2.082.000 €	87.000 €	2.072.000 €	2.849.000 €	777.000 €	2.173.000 €	2.353.000 €	180.000 €	2.127.000 €
16010.41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.700 €	43.700 €	0 €	43.700 €	43.700 €	0 €	43.700 €	43.700 €	0 €	43.700 €	43.700 €	0 €	43.700 €
16010.43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.44810000	Erträge aus Kostenerstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.45110000	Kostenumlagen vom Land	542.000 €	500.000 €	-42.000 €	548.000 €	500.000 €	-48.000 €	554.000 €	520.000 €	-34.000 €	560.000 €	540.000 €	-20.000 €	560.000 €
16010.45420000	Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.45450000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.45450000	Erträge aus der Veräußerung von GWG <410 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	154.000 €	154.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.46110000	Zinserträge vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
16010.46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	15.000 €	7.000 €	-8.000 €	10.000 €
16010.46180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
16010.46910000	Sonstige Finanzerträge	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
16010.46920000	Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	10.000 €	19.500 €	9.500 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €
16010.49150000	Skontoertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16010.49190000	Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		13.102.700 €	11.708.700 €	-1.394.000 €	13.585.700 €	11.467.200 €	-2.118.500 €	14.150.700 €	12.544.200 €	-1.606.500 €	14.719.700 €	12.626.200 €	-2.093.500 €	12.986.200 €

Zusammenstellung der Plandaten für das Produkt 16010 "Allgemeine Finanzwirtschaft" für die Haushaltsplanung 2010 und die Finanzplanung bis einschl. 2013

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2009 lt. Etat	Voraussichtl. 2009 lt. HFA	Ansatz 2009 Abweichung	Planung 2010 Finanzplanung bisher	Ansatz 2010 Finanzplanung neu	Ansatz 2010 Abweichung	Ansatz 2011 Finanzplanung bisher	Ansatz 2011 Finanzplanung neu	Ansatz 2011 Finanzplanung Abweichung	Ansatz 2012 Finanzplanung bisher	Ansatz 2012 Finanzplanung neu	Ansatz 2012 Abweichung	Ansatz 2013 Finanzplanung
Aufwendungen														
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage	326.000 €	201.000 €	-125.000 €	370.000 €	252.000 €	-118.000 €	385.000 €	266.000 €	-119.000 €	401.000 €	287.000 €	-114.000 €	313.000 €
16010.53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	356.000 €	214.000 €	-142.000 €	360.000 €	252.000 €	-108.000 €	374.000 €	266.000 €	-108.000 €	389.000 €	287.000 €	-102.000 €	304.000 €
16010.53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	145.000 €	130.000 €	-15.000 €	145.000 €	135.000 €	-10.000 €	145.000 €	140.000 €	-5.000 €	145.000 €	145.000 €	0 €	151.000 €
16010.53721000	Kreisumlage - allgemein -	3.766.000 €	3.766.000 €	0 €	3.841.000 €	3.992.000 €	151.000 €	3.918.000 €	3.890.000 €	-28.000 €	3.996.000 €	3.962.000 €	-34.000 €	4.025.000 €
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.228.000 €	2.228.000 €	0 €	2.272.000 €	2.340.000 €	68.000 €	2.318.000 €	2.280.000 €	-38.000 €	2.364.000 €	2.322.000 €	-42.000 €	2.360.000 €
16010.53730000	Umlagen an Zweckverbände	48.200 €	48.200 €	0 €	48.200 €	48.200 €	0 €	48.200 €	48.200 €	0 €	48.200 €	48.200 €	0 €	48.200 €
16010.53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.54998000	Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55100000	Zinsaufwendungen an Bund	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55140000	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55160000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	315.000 €	315.000 €	0 €	300.000 €	320.000 €	20.000 €	272.000 €	310.000 €	38.000 €	258.000 €	300.000 €	42.000 €	300.000 €
16010.55180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55182000	Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	8.000 €	22.000 €	14.000 €	8.000 €	15.000 €	7.000 €	8.000 €	15.000 €	7.000 €	8.000 €	20.000 €	12.000 €	20.000 €
16010.55190000	Zinsaufwendungen an sonstigen ausländ. Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	154.000 €	154.000 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €
16010.57210000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
16010.59150000	Skontoaufwand	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
	Gesamt	7.346.200 €	7.078.200 €	-268.000 €	7.345.700 €	7.355.700 €	10.000 €	7.469.700 €	7.216.700 €	-253.000 €	7.610.700 €	7.372.700 €	-238.000 €	7.522.700 €
	Erträge	13.102.700 €	11.708.700 €	-1.394.000 €	13.585.700 €	11.467.200 €	-2.118.500 €	14.150.700 €	12.544.200 €	-1.606.500 €	14.719.700 €	12.626.200 €	-2.093.500 €	12.986.200 €
	Aufwendungen	7.346.200 €	7.078.200 €	-268.000 €	7.345.700 €	7.355.700 €	10.000 €	7.469.700 €	7.216.700 €	-253.000 €	7.610.700 €	7.372.700 €	-238.000 €	7.522.700 €
	Zuschuss/Überschuss	5.756.500 €	4.630.500 €	-1.126.000 €	6.240.000 €	4.111.500 €	-2.128.500 €	6.681.000 €	5.327.500 €	-1.353.500 €	7.109.000 €	5.253.500 €	-1.855.500 €	5.463.500 €