

Mittelfristige Finanzplanung  
- Finanzhaushalt -

Sachkonto/ Pos.	Beschreibung	2012 Ist (vorläufig)	2013 \Plan\lfd. HH)	2014 \Plan	2015	2016	2017
601101	Grundsteuer A	96.704	88.600	88.000	89.600	91.200	92.800
601201	Grundsteuer B	21.265.431	23.395.000	23.500.000	23.946.500	24.377.500	24.816.300
601301	Gewerbesteuer	76.088.123	61.600.000	70.000.000	60.999.800	62.890.800	64.714.600
602101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	59.676.037	62.075.600	67.448.000	71.292.500	75.071.000	78.749.500
602201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.708.958	10.015.000	10.090.000	10.412.900	10.735.700	11.057.800
603201	Hundesteuer	262.307	258.000	266.000	270.500	274.800	279.200
603301	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	0	0	0	0	0	0
603401	Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
603911	Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
604999	Summe steuerähnliche Einzahlungen (nicht zweckgeb.)	0	0	0	0	0	0
605999	Summe Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>POS 0010</b>	<b>= Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>167.097.559</b>	<b>157.432.200</b>	<b>171.392.000</b>	<b>167.011.800</b>	<b>173.441.000</b>	<b>179.710.200</b>
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.983.088	13.446.000	9.100.000	13.165.700	10.429.500	12.981.000
612101	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
613101	Zuweisungen (Einkommensteuerersatz)	5.423.189	5.715.200	5.640.000	5.916.400	6.076.100	6.234.100
613102	Zuweisungen (Art. 7 II Nr.4 FAG) überörtl.	3.528.142	3.552.000	3.578.000	3.578.000	3.578.000	3.578.000
613103	Zuweisungen (Art. 7a FAG) Meldedatenübermittl.	0	0	0	0	0	0
613104	Zuweisungen (Grunderwerbsteuer)	4.093.869	4.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
613111	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	95.543	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
613201	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
613301	Sonstige allg. Zuweisungen v. Verw.-gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
614999	Summe Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	23.389.291	18.246.400	26.886.500	27.155.400	27.427.000	27.701.300
618999	Summe allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619199	Summe aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	17.446.066	23.049.800	23.210.000	23.210.000	23.210.000	23.210.000
<b>POS 0020</b>	<b>= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>65.959.167</b>	<b>68.394.700</b>	<b>72.499.800</b>	<b>77.110.800</b>	<b>74.805.900</b>	<b>77.789.700</b>
<b>POS 0030</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.495.248</b>	<b>2.201.000</b>	<b>2.062.700</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.146.100</b>	<b>2.189.000</b>
<b>POS 0040</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.358.256</b>	<b>11.604.500</b>	<b>12.086.500</b>	<b>12.449.100</b>	<b>12.822.600</b>	<b>13.207.300</b>
<b>POS 0050</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.687.021</b>	<b>10.995.400</b>	<b>11.327.100</b>	<b>11.666.900</b>	<b>12.016.900</b>	<b>12.377.400</b>
<b>POS 0060</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.648.739</b>	<b>21.366.800</b>	<b>16.782.400</b>	<b>15.233.200</b>	<b>15.385.500</b>	<b>15.539.400</b>
651101	Konzessionsabgaben	6.456.000	6.402.000	6.402.000	6.402.000	6.402.000	6.402.000
659919	Summe andere sonstige Einzahlungen lfd. Verw.tätig	11.745.201	2.717.700	4.119.700	1.381.400	1.395.200	1.409.200
<b>POS 0070</b>	<b>= Summe sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltu</b>	<b>18.201.211</b>	<b>9.119.700</b>	<b>10.521.700</b>	<b>7.783.400</b>	<b>7.797.200</b>	<b>7.811.200</b>
<b>POS 0080</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.167.753</b>	<b>724.400</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>
<b>POS 0090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.614.954</b>	<b>281.838.700</b>	<b>297.687.100</b>	<b>294.374.100</b>	<b>299.430.100</b>	<b>309.639.100</b>

Mittelfristige Finanzplanung  
- Finanzhaushalt -

Sachkonto/ Pos.	Beschreibung	2012 Ist (vorläufig)	2013 \Plan\lfd. HH)	2014 \Plan	2015	2016	2017
701999	Summe Dienstbezüge u. dgl.	-64.848.319	-70.995.400	-72.990.700	-73.720.600	-74.457.800	-75.202.400
702999	Summe Beiträge zu Versorgungskassen	-17.568.061	-18.867.600	-17.751.000	-17.928.500	-18.107.800	-18.288.900
703999	Summe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.305.966	-9.220.500	-8.348.300	-8.431.800	-8.516.100	-8.601.300
704999	Summe Beihilfen Unterstützungsleistungen	-3.554.628	-3.700.000	-3.600.000	-3.636.000	-3.672.400	-3.709.100
<b>POS 0100</b>	<b>= Summe Personalauszahlungen</b>	<b>-94.276.974</b>	<b>-102.783.500</b>	<b>-102.690.000</b>	<b>-103.716.900</b>	<b>-104.754.100</b>	<b>-105.801.700</b>
711999	Summe Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0
713999	Summe Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	-23.713	0	0	0	0	0
714999	Summe Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
<b>POS 0110</b>	<b>= Summe Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-23.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>POS 0120</b>	<b>Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-37.297.223</b>	<b>-37.790.400</b>	<b>-35.173.700</b>	<b>-35.525.400</b>	<b>-35.880.700</b>	<b>-36.239.500</b>
<b>POS 0130</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-6.720.350</b>	<b>-7.094.500</b>	<b>-6.451.000</b>	<b>-6.451.000</b>	<b>-6.451.000</b>	<b>-6.451.000</b>
731999	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-41.126.058	-42.871.600	-46.657.600	-47.124.200	-47.595.400	-48.071.400
732999	Summe Schuldendiensthilfen	-53.573	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733299	Summe Sozial-/Jugendhilfe an natürl. Pers.	-17.065.151	-17.192.600	-18.551.800	-18.922.800	-19.301.300	-19.687.300
733399	Summe Leistungen KdU an Arbeitssuchende	-9.517.668	-9.684.800	-10.297.700	-10.503.700	-10.713.800	-10.928.100
733499	Summe Leistungen Eingliederung v. Arbeitsuchenden	-24.250	-92.100	-92.100	-93.900	-95.800	-97.700
733599	Summe einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	-269.369	-252.000	-252.000	-257.000	-262.100	-267.300
733699	Summe Arbeitslosengeld II ohne KdU	-12.546.469	-18.043.600	-18.043.600	-18.404.500	-18.772.600	-19.148.100
733799	Summe Eingliederungsleistungen	-2.495.835	-2.458.000	-2.458.000	-2.507.200	-2.557.300	-2.608.400
733899	Summe Leistungen nach dem AsylbewLG	-871.805	-771.000	-900.000	-918.000	-936.400	-955.100
733989	Sonstige soziale Leistungen	-557.796	-592.200	-635.600	-648.300	-661.300	-674.500
733999	= Summe Sozialtransferauszahlungen	-43.348.343	-49.086.300	-51.230.800	-52.255.400	-53.300.600	-54.366.500
734101	Gewerbesteuerumlage	-9.095.841	-9.660.000	-10.978.000	-9.565.900	-9.862.500	-10.148.500
734201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
735999	Summe allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737101	Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
737201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
737202	Bezirksumlage	-27.600.991	-28.606.000	-30.315.000	-28.028.000	-30.949.000	-30.199.000
737301	Allgem. Umlagen an Zweckverbände, VG	0	0	0	0	0	0
739899	Summe sonstige Transferauszahlungen	-3.729	-4.000	-4.000	0	0	0
<b>POS 0140</b>	<b>Summe Transferauszahlungen</b>	<b>-121.228.536</b>	<b>-130.275.900</b>	<b>-139.225.400</b>	<b>-137.017.500</b>	<b>-141.751.500</b>	<b>-142.829.400</b>
<b>POS 0150</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.471.125</b>	<b>-10.530.000</b>	<b>-11.676.300</b>	<b>-11.793.100</b>	<b>-11.911.000</b>	<b>-12.030.100</b>
<b>POS 0160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.017.921</b>	<b>-288.474.300</b>	<b>-295.216.400</b>	<b>-294.503.900</b>	<b>-300.748.300</b>	<b>-303.351.700</b>
<b>POS 0170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.597.033</b>	<b>-6.635.600</b>	<b>2.470.700</b>	<b>-129.800</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>6.287.400</b>
POS 0180	Einzahlg aus Investitionszuschüssen	4.699.663	11.099.000	10.991.500	9.738.500	7.561.000	6.428.300
POS 0190	Einzahlg a. Investitionsbeitr. u.ä. Entgelten	1.859.193	852.500	430.000	1.585.000	1.310.000	874.000
POS 0200	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	7.589.692	2.500.000	2.900.000	5.300.000	2.650.000	1.000.000
POS 0210	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzverm.	559.360	344.800	359.800	360.800	358.800	360.800
POS 0220	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.969	0	0	0	0	0
<b>POS 0230</b>	<b>= Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.730.876</b>	<b>14.796.300</b>	<b>14.681.300</b>	<b>16.984.300</b>	<b>11.879.800</b>	<b>8.663.100</b>

