

Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2012

- Gesamtübersicht -

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.934.200	16.727.000	17.263.000	17.824.000	18.395.000
	6011000 Grundsteuer A	0,00	101.200	105.000	105.000	105.000	105.000
	6012000 Grundsteuer B	0,00	3.123.000	3.165.000	3.200.000	3.230.000	3.260.000
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	4.300.000	6.300.000	6.550.000	6.800.000	7.050.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.900.000	6.600.000	6.850.000	7.120.000	7.400.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	425.000	470.000	470.000	480.000	490.000
	6031000 Vergütungssteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6032000 Hundesteuer	0,00	55.000	57.000	58.000	59.000	60.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.657.900	3.316.100	3.366.100	3.416.100	3.466.100
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.442.700	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	547.100	548.000	548.000	548.000	548.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	359.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	811.900	842.200	842.200	842.200	842.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	158.300	154.100	154.100	154.100	154.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	653.600	688.100	688.100	688.100	688.100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	452.100	405.900	401.000	401.000	401.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	138.700	143.400	143.400	143.400	143.400
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	8.400	8.800	3.900	3.900	3.900
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	293.000	241.700	241.700	241.700	241.700
	6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen Versicherungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461200 Entgelte Gleichstellungsbeauftragte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für investionstätigkeit	0,00	1.140.200	962.100	962.100	962.100	962.100
	6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	6481000 Erstattungen vom Land	0,00	54.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	507.400	388.700	388.700	388.700	388.700
	6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	0,00	299.100	318.100	318.100	318.100	318.100
	6485001 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen LEB	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6485002 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beiteiligungen und Sondervermögen KWE mbH	0,00	36.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen WBL GmbH	0,00	60.300	59.500	59.500	59.500	59.500
	6486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	95.000	70.700	70.700	70.700	70.700
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	215.600	200.600	200.600	200.600	200.600
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	0,00	212.300	197.400	197.400	197.400	197.400
	6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	300	200	200	200	200
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	835.600	790.600	791.600	791.600	791.600
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	725.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	55.000	60.000	61.000	61.000	61.000
	6561000 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.047.500	23.244.500	23.826.600	24.437.600	25.058.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-6.025.800	-6.164.800	-6.256.800	-6.351.100	-6.445.900
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	-306.600	-322.900	-327.700	-332.600	-337.800
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.082.800	-4.124.100	-4.186.200	-4.248.900	-4.312.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	-220.000	-240.000	-243.600	-247.300	-251.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-215.500	-220.500	-223.800	-227.100	-230.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	-323.100	-328.900	-333.700	-338.700	-343.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-828.800	-880.000	-892.800	-906.700	-920.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	-49.000	-48.400	-49.000	-49.800	-50.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.268.200	-3.327.300	-3.377.100	-3.427.800	-3.478.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-564.000	-565.700	-574.200	-582.700	-591.600
	7211002 Unterhaltung aufgrund von Versicherungsschäden	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
	7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßenbeleuchtung Vertragsunternehmen	0,00	-105.000	-100.000	-101.500	-103.000	-104.600
	7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßenreinigung Vertragsunternehmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-110.500	-109.000	-110.600	-112.400	-113.900
	7212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, allgemeine Straßenunterhaltung	0,00	-135.000	-135.000	-137.000	-139.100	-141.200
	7212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenunterhaltungsprogramm	0,00	-350.000	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000
	7212100 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	-70.000	-100.000	-101.500	-103.000	-104.600
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.300	-22.100	-22.400	-22.700	-22.900
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-49.900	-56.200	-57.000	-57.800	-58.600
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	-267.700	-295.200	-299.600	-304.200	-308.700
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-864.200	-872.400	-885.600	-898.700	-912.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-73.500	-86.500	-87.800	-89.100	-90.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-55.600	-67.700	-68.500	-69.800	-70.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-363.800	-336.000	-340.900	-346.100	-351.200
	7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienspaß	0,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Stromkosten	0,00	-180.000	-160.000	-162.700	-165.400	-168.200
	7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Laubsäcke	0,00	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	7281001 Verbrauch von Vorräten Streugut für den Straßenwinterdienst	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.880.400	-1.954.400	-1.983.800	-2.013.400	-2.043.700
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	7514000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-5.200	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-1.725.000	-1.800.000	-1.827.000	-1.854.400	-1.882.200
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	-150.000	-150.000	-152.300	-154.500	-156.900
15.	- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	-9.512.400	-10.595.000	-10.855.500	-11.078.700	-11.262.000
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-5.600	0	0	0	0
	7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-9.400	-9.500	-9.700	-9.800
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-654.100	-650.600	-660.300	-670.400	-680.300
	7318100 Zuweisung DRK	0,00	-311.000	-336.000	-341.000	-346.200	-351.300
	7318200 Zuweisung Ev. Kirche	0,00	-350.000	-361.000	-366.400	-371.900	-377.500
	7318300 Zuweisung Kindertagesstättenverein	0,00	-234.000	-234.000	-237.500	-241.100	-244.700
	7318400 Zuweisung Kinderhaus	0,00	-64.000	-64.000	-65.000	-65.900	-66.900
	7318500 Zuweisung Lebenshilfe	0,00	-395.000	-398.000	-404.000	-410.000	-416.200
	7318600 Zuweisung Waldorf	0,00	-36.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
	7322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	-65.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-900.000	-1.150.000	-1.220.000	-1.260.000	-1.310.000
	7358000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-6.497.700	-7.242.000	-7.400.000	-7.550.000	-7.650.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.094.400	-1.022.000	-1.037.600	-1.051.800	-1.067.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-171.700	-146.700	-148.900	-151.200	-153.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-44.400	-45.900	-46.500	-47.300	-48.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-693.800	-639.400	-649.100	-658.400	-668.800
	7431200 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-104.500	-104.500	-106.100	-107.500	-109.200
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	-55.000	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-2.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.500	-15.500	-15.800	-16.000	-16.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.781.200	-23.063.500	-23.510.800	-23.922.800	-24.297.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-733.700	181.000	315.800	514.800	761.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	187.000	23.000	23.000	23.000
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	164.000	0	0	0
20.	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	353.000	500.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	350.000	500.000	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	895.000	890.000	0
	6872000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	895.000	890.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000	689.000	920.000	915.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-992.000	-1.221.000	-2.142.000	-2.142.000	-902.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-67.000	-241.000	-62.000	-62.000	-12.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	-925.000	-980.000	-2.080.000	-2.080.000	-890.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-290.100	-643.700	-442.500	-195.500	-194.900
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	-212.400	-548.900	-366.800	-119.800	-119.800
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	-77.700	-94.800	-75.700	-75.700	-75.100
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-219.500	-88.500	-143.500	-143.500	-143.500
	7817000 Investitionszuschüsse für private Unternehmen	0,00	-219.500	-88.500	-143.500	-143.500	-143.500
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.511.600	-3.463.200	-4.238.000	-2.491.000	-1.250.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.133.600	-2.774.200	-3.318.000	-1.576.000	-1.225.400
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.867.300	-2.593.200	-3.002.200	-1.061.200	-464.400
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.483.600	2.774.200	3.318.000	1.576.000	1.225.400
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	4.483.600	2.774.200	3.318.000	1.576.000	1.225.400
35.	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.560.500	-1.619.000	-1.650.000	-1.670.000	-1.670.000
	7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	-1.560.500	-1.619.000	-1.650.000	-1.670.000	-1.670.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7924300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentl. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	-30.500	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	-1.335.000	-1.400.000	-1.420.000	-1.440.000	-1.440.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.923.100	1.155.200	1.668.000	-94.000	-444.600
37.	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	-1.944.200	-1.438.000	-1.334.200	-1.155.200	-909.000
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	708.156,58	708.156	-1.236.043	-2.674.043	-4.008.243	-5.163.443
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	708.156,58	-1.236.043	-2.674.043	-4.008.243	-5.163.443	-6.072.443

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***