

Beratung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017

Allgemeine Informationen:

Zur heutigen Sitzung wurden weitere Anlagen zum Haushaltsplan verschickt.

Der Zahlenteil ist damit komplett. Der Erläuterungsteil wird rechtzeitig zum Beschluss versandt.

Veränderungen seit der letzten Beratung



Die in der vergangenen Sitzung dargestellten Veränderungen im Bereich des FAG und bei Einzelansätzen wurden eingearbeitet.

Weitere Änderungen waren nicht erforderlich.

Verwaltungshaushalt 2017



Einnahmen Verwaltungshaushalt	
Grundsteuern (A und B)	1.196.000,00 €
Gewerbsteuer	3.500.000,00 €
Gdeanteil an der Einkommensteuer	6.498.260,00 €
Gdeanteil an der Umsatzsteuer	444.822,00 €
Andere Steuern	78.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	4.635.737,00 €
Familienleistungsausgleich	522.614,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.284.624,00 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten usw.	888.382,00 €
Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden	363.829,00 €
Innere Verrechnungen	2.415.502,00 €
Zuweisungen vom Land u.a.	2.180.496,00 €
Zinseinnahmen	105.100,00 €
Konzessionsabgaben	316.300,00 €
Finanzeinnahmen	33.800,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €
Kalkulatorische Einnahmen	2.711.534,00 €
Summe	28.175.000,00 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt	
Personalausgaben	6.500.000,00 €
Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl.	1.490.700,00 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände	279.982,00 €
Mieten und Pachten	203.418,00 €
Bewirtschaftung	825.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen	171.100,00 €
Besondere Aufw. f. Beschäftigte	31.100,00 €
weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.196.455,00 €
Steuern, Geschäftsausgaben	509.433,00 €
Erstattungen	441.697,00 €
Innere Verrechnungen	2.415.502,00 €
Kalkulatorische Kosten	2.711.534,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	829.925,00 €
Zinsausgaben	8.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	705.147,00 €
FAG-Umlage	3.165.123,00 €
Kreisumlage	4.698.846,00 €
Weitere Finanzausgaben	27.038,00 €
Deckungsreserve	440.000,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.525.000,00 €
Summe	28.175.000,00 €

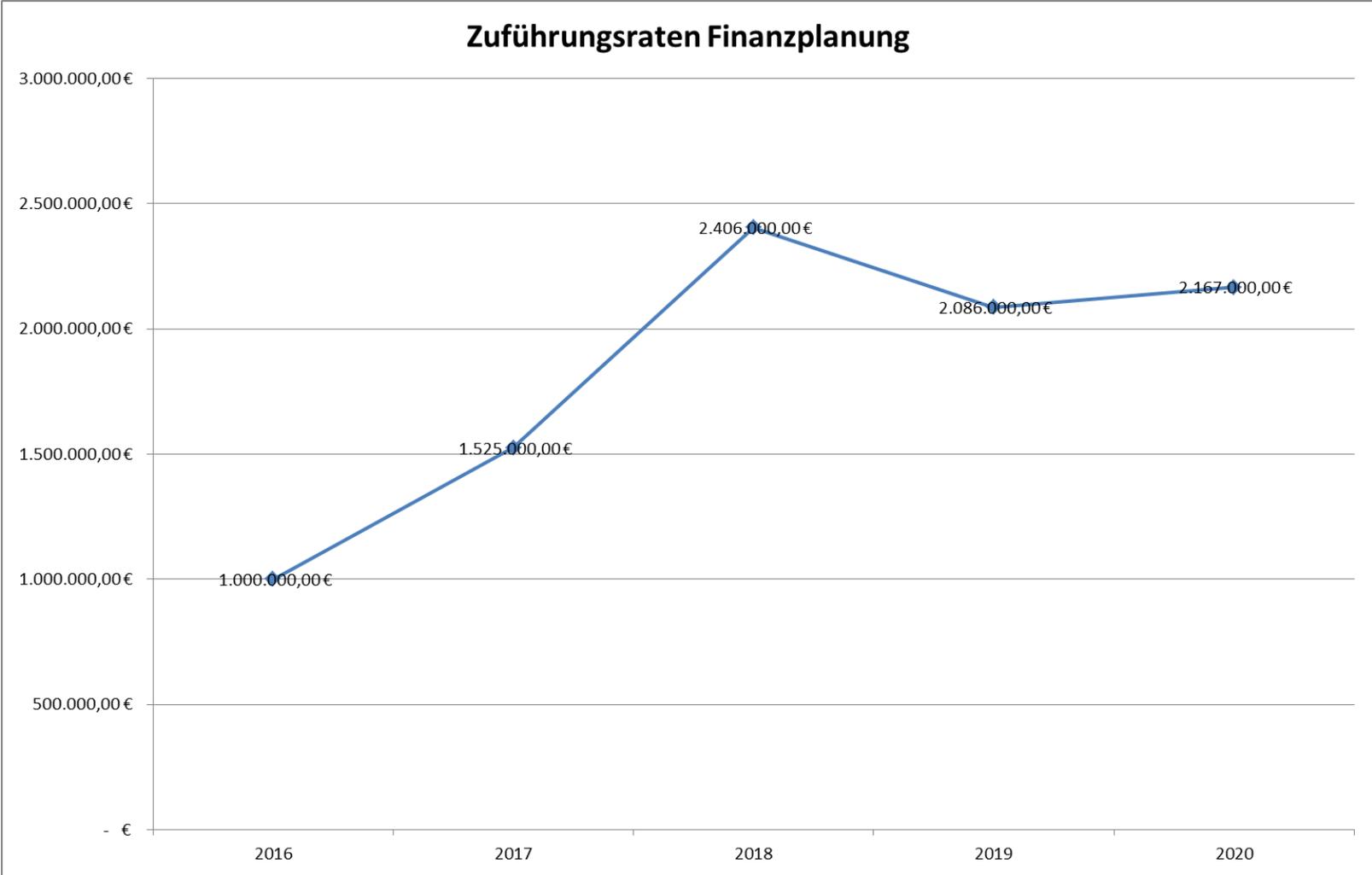
Vermögenshaushalt 2017

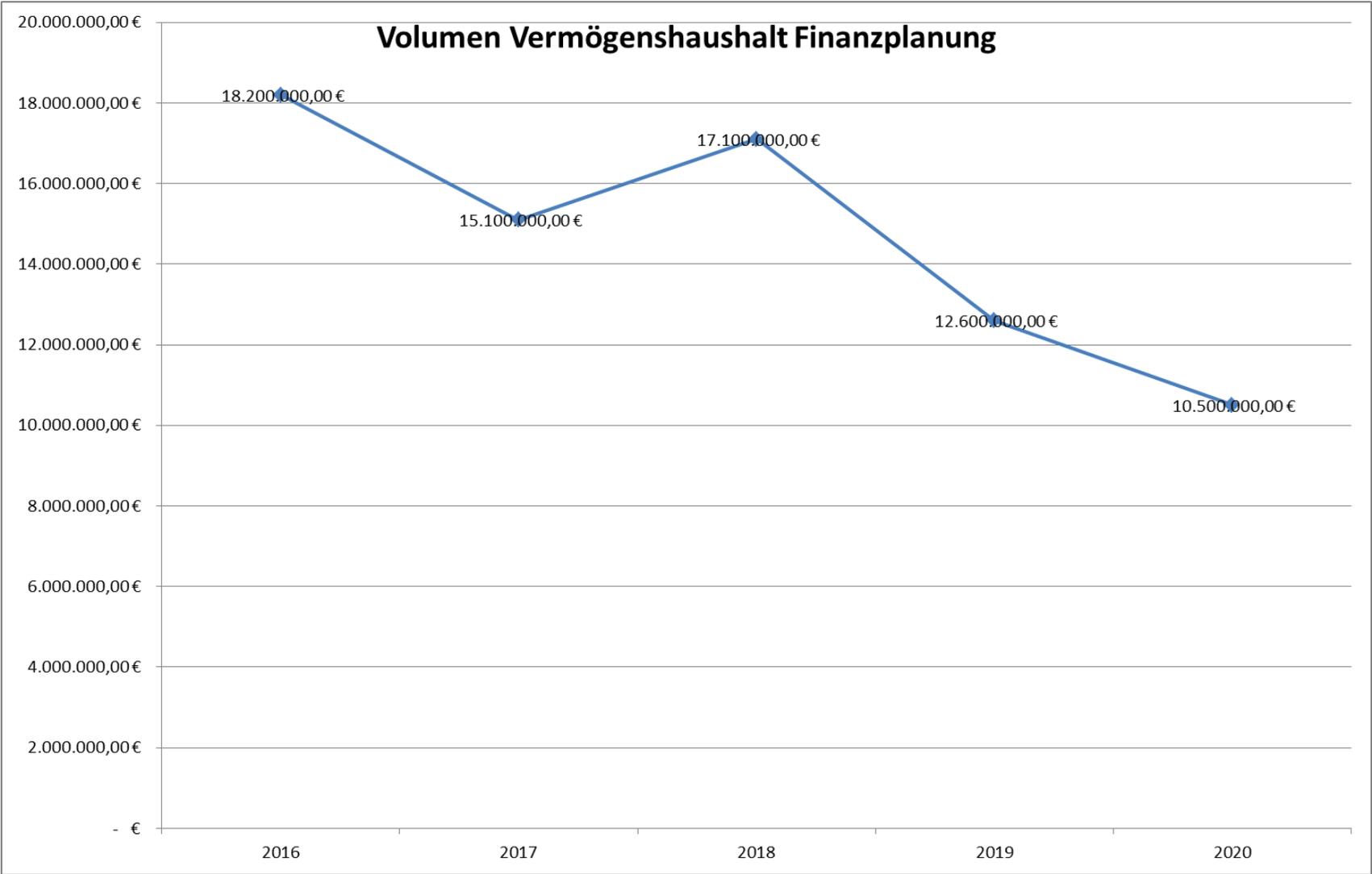


Einnahmen Vermögenshaushalt	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.525.000,00 €
Entnahme aus Rücklagen	4.300.000,00 €
Rückflüsse aus Darlehen	140.400,00 €
Einnahmen aus Veräußerungen	6.006.600,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.595.000,00 €
Zuweisungen vom Land und sonstigen	1.533.000,00 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	15.100.000,00 €
Ausgaben Vermögenshaushalt	
Erwerb von Grundstücken	4.500.450,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen	683.500,00 €
Baumaßnahmen	8.569.500,00 €
Tilgung	- €
Zuweisungen für Investitionen	1.346.550,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	15.100.000,00 €

Mittelfristige Finanzplanung 2017







Finanzierung im Finanzplanungszeitraum

