

# 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

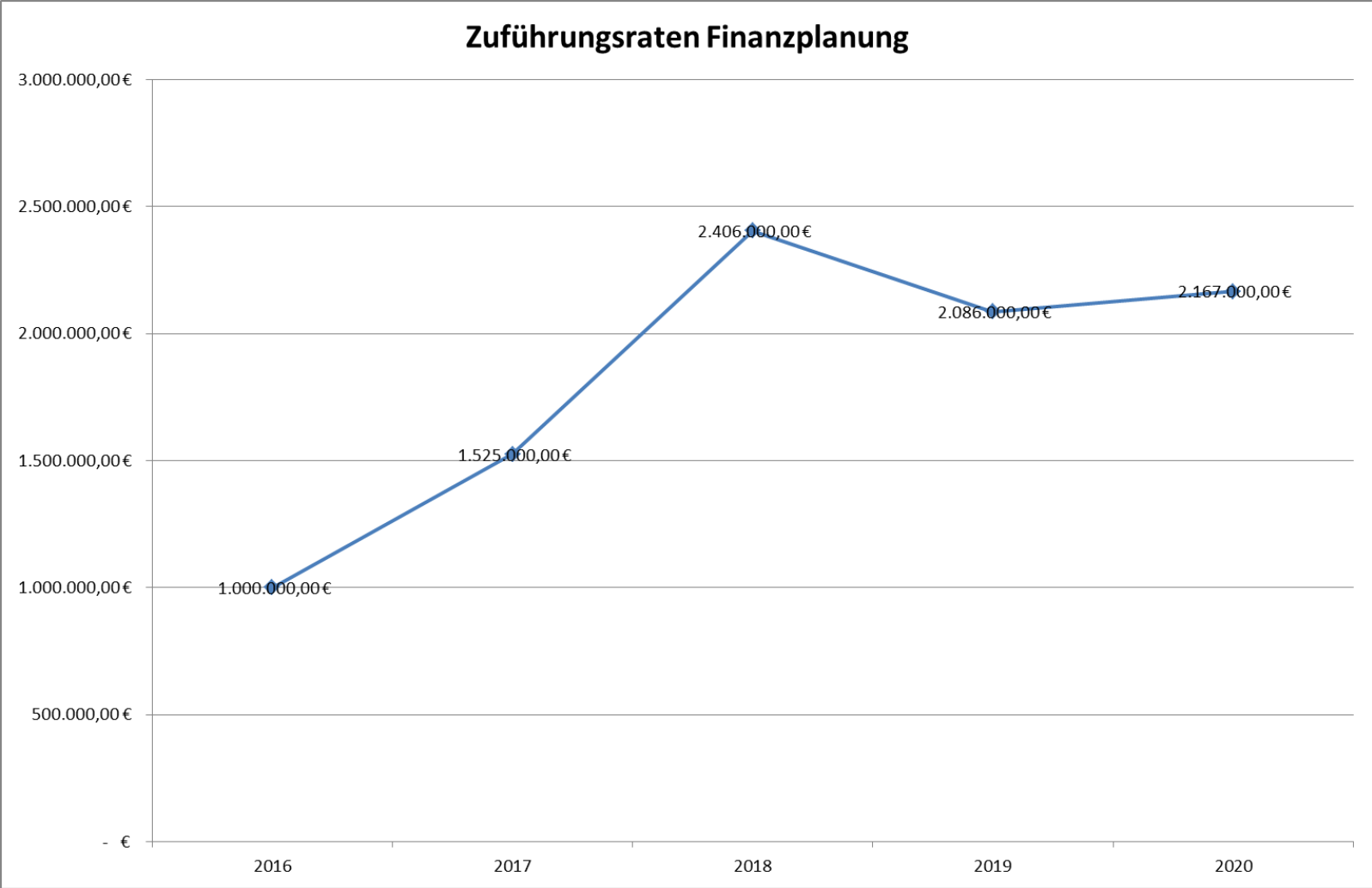


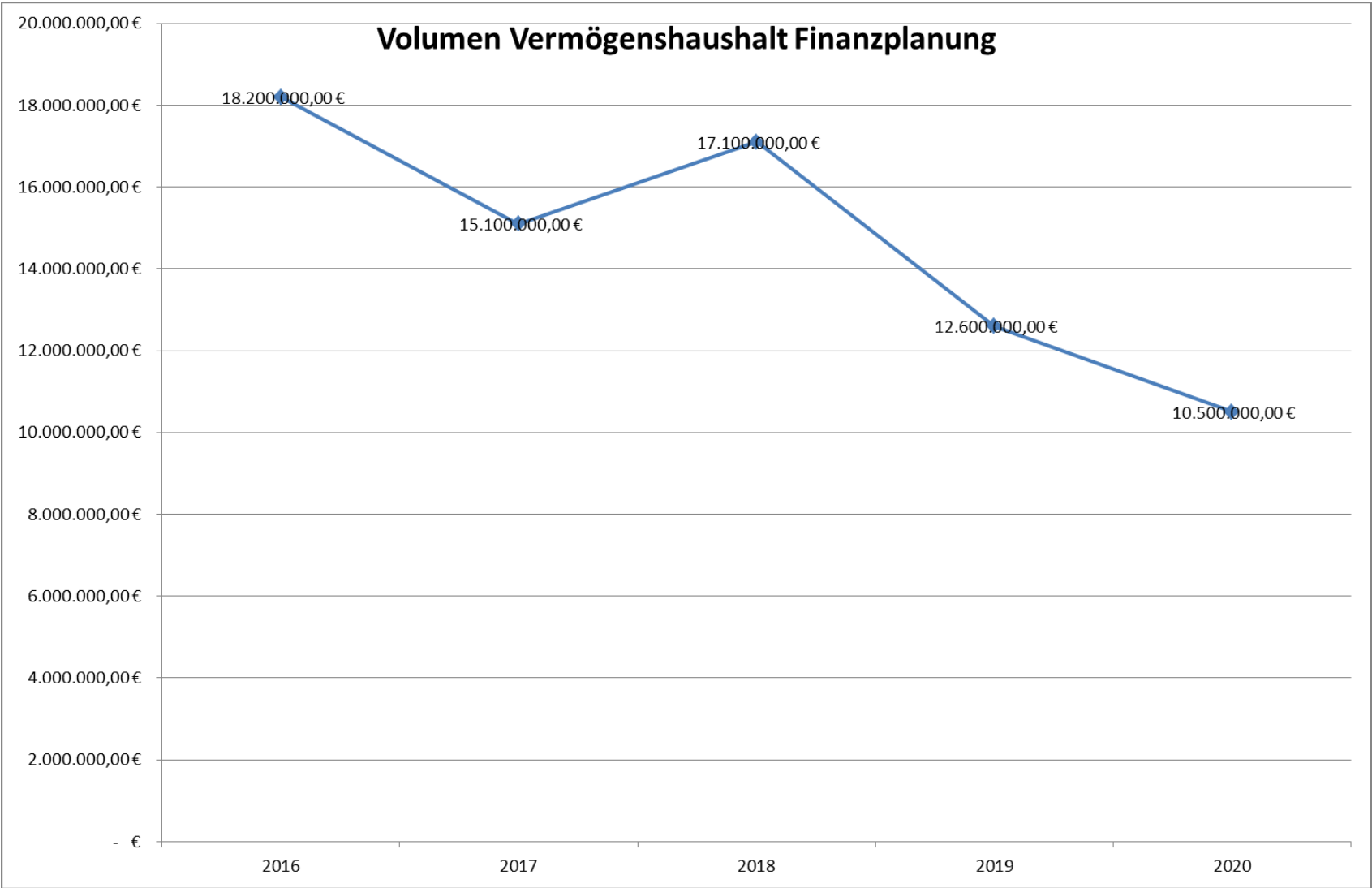


Einnahmen Vermögenshaushalt	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.525.000,00 €
Entnahme aus Rücklagen	4.300.000,00 €
Rückflüsse aus Darlehen	140.400,00 €
Einnahmen aus Veräußerungen	6.006.600,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.595.000,00 €
Zuweisungen vom Land uns sonstigen	1.533.000,00 €
Summe Einnahmen 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

