

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0111 11 Finanzausgleich					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.1101.1710 Zuweisungen vom Land Lebensmittelüberwachung	18.903,36	18.900	19.200	19.200	19.300	19.300
0.2011.1710 Zuweisungen vom Land	21.603,84	21.600	21.900	21.900	22.000	22.000
0.5010.1710 Zuweisungen vom Land	410.472,96	412.000	417.400	418.000	420.000	420.000
0.5020.1710 Zuweisungen vom Land	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
0.5181.7111 Krankenhausumlage an das Land	2.914.171,00	2.886.100	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.837.224,00	24.119.900	24.800.000	25.600.000	26.400.000	27.100.000
0.9000.0611 Pauschale Finanzaufwendungen	2.487.142,08	2.496.600	2.529.600	2.535.000	2.540.000	2.540.000
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen	4.046.619,15	3.800.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
0.9000.0613 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	26.984,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.680.373,49	3.700.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
0.9000.0720 Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Umlagekraft: 197.153.620 Umlagesatz: 48,00 %	84.626.990,40	89.410.400	94.633.700	97.470.000	100.400.000	103.400.000
0.9000.8325 Bezirksumlage Umlagekraft: 197.153.620 Umlagesatz: 22,7 %	40.374.127,00	42.283.800	44.753.900	46.100.000	47.500.000	48.900.000
0.9100.2070 Zinsen von privaten Unter- nehmen sowie von Kreditinsti- tuten (einschl. Sparkassen)	7.444,46	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
0.9100.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	50.117,21	55.000	285.000	900.000	1.850.000	2.700.000
0.9100.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	16.242.391,47	8.454.900	4.087.000	5.980.700	5.926.600	5.101.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	118.249.757,81	124.180.400	128.837.800	132.560.100	136.397.300	140.097.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	59.580.806,68	53.679.800	52.025.900	55.880.700	58.176.600	59.601.400
Saldo	58.668.951,13	70.500.600	76.811.900	76.679.400	78.220.700	80.495.900
1.9000.3614 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.656.007,00	1.651.800	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
1.9100.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	16.242.391,47	8.454.900	4.087.000	5.980.700	5.926.600	5.101.400
1.9100.3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	11.618.297,56	10.152.500	0	0	0	0
1.9100.3776 Kreditaufnahmen von Kreditin- stituten (einschl. Sparkassen)	0,00	2.925.000	18.264.700	20.055.500	36.660.800	19.213.800
1.9100.9100 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	300	0	0	0	0
1.9100.9776 Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.791.503,96	2.350.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
1.9200.3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0	-	-	-	0

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0111 11 Finanzausgleich		Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
1.9200.3950		0,00	0	-	-	-	0
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)							
1.9200.9920		0,00	0	-	-	-	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)							
1.9200.9950		0,00	0	-	-	-	0
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)							
1.9699.3999		0,00	0	-	-	-	0
Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögenshaushalt							
1.9699.9999		0,00	0	-	-	-	0
Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögenshaushalt							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	29.516.696,03	23.184.200	24.002.700	27.687.200	44.238.400	25.966.200
Vermögenshaushalt	Ausgaben	1.791.503,96	2.350.300	2.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
Saldo		27.725.192,07	20.833.900	22.002.700	24.687.200	39.738.400	19.966.200
Gesamt Einnahmen		147.766.453,84	147.364.600	152.840.500	160.247.300	180.635.700	166.063.500
Gesamt Ausgaben		61.372.310,64	56.030.100	54.025.900	58.880.700	62.676.600	65.601.400
Saldo		86.394.143,20	91.334.500	98.814.600	101.366.600	117.959.100	100.462.100