

Finanzplanung der Stadt Genthin

Einnahmen und Ausgaben

nach Gruppierungen

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten im Konsolidierungszeitraum

	Bezeichnung / Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>									
Grp. 000,001	Grundsteuern A und B	1.535.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.604.000
Grp. 003	Gewerbesteuer	4.010.000	4.055.000	4.070.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.105.000	4.110.000
Grp. 01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.400.000	3.400.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.420.000
Grp. 02,03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	74.500	77.500	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000	85.000
00 - 03	Steuern zusammen	9.019.500	9.077.500	9.108.000	9.139.000	9.139.000	9.139.000	9.144.000	9.219.000
Grp.041,051,061	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.039.400	3.065.500	3.076.000	3.076.500	3.081.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen zusammen	3.039.400	3.065.500	3.076.000	3.076.500	3.081.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000
Hauptgruppe 0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	12.058.900	12.143.000	12.184.000	12.215.500	12.220.000	12.225.000	12.230.000	12.305.000
Grp. 10	Verwaltungsgebühren	109.700	110.200	109.200	109.200	109.200	109.400	109.400	109.400
Grp. 11	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	628.900	633.900	679.800	660.700	722.900	722.400	740.600	740.600
Grp. 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf,Mieten, Pachten und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	376.400	377.200	379.100	380.100	379.300	380.100	379.300	380.100
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								0
Grp. 160,170	vom Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	155.500	155.500	25.900	0	0	0	0	0
Grp. 161,171	vom Land	29.700,00	34.700,00	40.700,00	39.200,00	34.700,00	34.700,00	35.700,00	34.700,00
Grp. 162,172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.935.100,00	1.935.100,00	1.942.100,00	1.908.800,00	1.884.600,00	1.884.600,00	1.884.600,00	1.893.600,00
Grp.164-168,169,174-178	von übrigen Bereichen	168.600,00	173.600,00	178.600,00	183.600,00	188.600,00	193.600,00	198.600,00	201.600,00
Hauptgruppe 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	3.403.900	3.420.200	3.355.400	3.281.600	3.319.300	3.324.800	3.348.200	3.360.000
Grp. 20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.059.900	980.000	919.400	737.400	784.700	766.300	719.400	719.500
Hauptgruppe 2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.059.900	980.000	919.400	737.400	784.700	766.300	719.400	719.500
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)									
		16.522.700	16.543.200	16.458.800	16.234.500	16.324.000	16.316.100	16.297.600	16.384.500

	Bezeichnung / Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
Grp. 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	416.000	410.100	424.400	439.200	454.600	443.300	332.300	317.100
Grp. 31	Entnahmen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	305.000	433.800	292.000	104.500	101.000	81.000	1.000	1.000
Grp. 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0	0
Grp. 361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	574.600	538.500	434.800	388.700	388.700	388.700	388.700	388.700
Grp. 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.342.600	1.401.400	1.176.200	932.400	944.300	913.000	722.000	706.800
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	17.865.300	17.944.600	17.635.000	17.166.900	17.268.300	17.229.100	17.019.600	17.091.300
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
Grp. 40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.813.400	5.636.000	5.290.400	5.007.600	4.747.200	4.695.200	4.667.300	4.784.200
Hauptgruppe 4	Personalkosten	5.813.400	5.636.000	5.290.400	5.007.600	4.747.200	4.695.200	4.667.300	4.784.200
Grp. 50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.138.700	3.032.100	2.925.300	2.896.200	2.851.600	2.795.400	2.791.800	2.839.500
Grp. 67	Erstattungen von Ausgaben des VVH (ohne U-grp. 679)	55.300	55.400	55.500	55.600	55.700	55.800	55.900	56.000
Grp. 679	Innere Verrechnungen	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
Grp. 68	Kalkulatorische Kosten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Hauptgruppe 5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	3.265.600	3.159.100	3.052.400	3.023.400	2.978.900	2.922.800	2.919.300	2.967.100
Grp. 713	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800
Grp. 714, 717, 718, 724, 727, 728	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.263.100	2.272.200	2.116.700	2.061.000	1.998.500	1.998.500	1.898.500	1.898.500
Hauptgruppe 7	Zuweisungen und Zuschüsse	2.466.900	2.476.000	2.320.500	2.264.800	2.202.300	2.202.300	2.102.300	2.102.300
Grp. 80	Zinsausgaben	345.000	331.300	317.000	302.100	286.700	284.500	289.600	292.500
Grp. 81	Gewerbesteuerumlage	375.000	380.000	381.000	381.000	383.000	384.000	384.000	384.000
Grp. 82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.785.700	4.785.700	4.785.700	4.785.700	4.785.700	4.785.700	4.785.700	4.785.700
Grp. 84,85	übrige Finanzausgaben	46.000	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Bezeichnung / Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grp. 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	416.000	410.100	424.400	439.200	454.600	443.300	332.300	317.100
Grp. 893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	385.700	1.376.600	2.058.100	2.216.700	2.232.000	1.792.400	1.240.100	469.000
Hauptgruppe 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	6.353.400	7.330.200	8.012.200	8.170.700	8.188.000	7.735.900	7.077.700	6.294.300
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)									
		17.899.300	18.601.300	18.675.500	18.466.500	18.116.400	17.556.200	16.766.600	16.147.900
jährlicher Fehlbetrag ohne Grp. 893,894									
		-990.900	-681.500	-158.600	-15.300	439.600	552.300	771.100	705.600
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) aus Vj									
		-385.700	-1.376.600	-2.058.100	-2.216.700	-2.232.000	-1.792.400	-1.240.100	-469.000
									236.600
Ausgaben des Vermögenshaushalts									
Grp. 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	287.500	262.400	201.600	19.300	66.600	47.900	1.000	0
Grp. 91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 924-928, 984-988	Ausgaben des Vermögenshaushalts an sonstige Bereiche	150.000	225.000	69.300	0	0	0	0	0
Grp. 930	Erwerb von Grundstücken	26.500	75.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Grp. 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73.900	40.200	42.200	35.200	34.400	33.100	33.000	35.000
Grp. 94,95,96	Baumaßnahmen	388.700	388.700	388.700	388.700	388.700	388.700	388.700	388.700
Grp. 974 - 978	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	416.000	410.100	424.400	439.200	454.600	443.300	299.300	283.100
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)									
		1.342.600	1.401.400	1.176.200	932.400	944.300	913.000	722.000	706.800
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	19.241.900	20.002.700	19.851.700	19.398.900	19.060.700	18.469.200	17.488.600	16.854.700