

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	910		-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
213 01	910	<i>Erläuterung:</i>	2.146.485.352,74	-	2.146.485.352,74	23.485.352,74
		<i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage</i>	2.123.000.000,00	-	2.123.000.000,00	-
233 01	910	<i>Erläuterung:</i>	19.784.330,00	-	19.784.330,00	15.784.330,00
		<i>Einnahmen aus Personalkostenerstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG. Die Höhe der Erstattungen kann nur geschätzt werden. Mehr wegen der Verwaltungsstrukurreform</i>	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.166.269.682,74	-	2.166.269.682,74	39.269.682,74
			2.127.000.000,00	-	2.127.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.166.269.682,74	-	2.166.269.682,74	39.169.682,74
			2.127.100.000,00	-	2.127.100.000,00	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
613 11	910	Die Mittel sind übertragbar.	391.490.073,42	-	391.490.073,42	-5.334.926,58
		Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	396.825.000,00	-	396.825.000,00	-
		<i>Erläuterung:</i>				
		<i>Geringere Istausgaben gegenüber dem Sollbe- trag im Rahmen des Haushaltsvermerks auf- grund des geringeren Aufkommens an Grund- erwerbsteuer</i>				
633 01	910		170.000.000,00	-	170.000.000,00	-
			170.000.000,00	-	170.000.000,00	-
633 02	910	Die Mittel sind übertragbar.	321.400.000,00	-25.675,00	321.374.325,00	-4.425.675,00
		Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	325.800.000,00	-	325.800.000,00	25.675,00
		<i>Erläuterung:</i>				
		<i>Geringere Istausgaben gegenüber dem Sollbe- trag im Rahmen des Haushaltsvermerks wegen geringerer Personalkostensteigerung</i>				
633 03	910	Die Mittel sind übertragbar.	1.025.458,90	7.174.541,10	8.200.000,00	-
			8.200.000,00	-	8.200.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	883.915.532,32	7.148.866,10	891.064.398,42	-9.760.601,58
			900.825.000,00	-	900.825.000,00	25.675,00
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg- lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 10 Abs. 4 BSchG und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 16 und § 20 FAG zu verwenden ist.				
		<i>Erläuterung:</i>				
		<i>Geringere Istausgaben gegenüber dem Sollbe- trag sind im Wesentlichen Folge der höheren Ausgaben für den Länderfinanzausgleich</i>				

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
613 72	910		4.047.232.082,21 4.096.560.100,00	26.525.933,42 9.507.773,94	4.073.758.015,63 4.106.067.873,94	-32.309.858,31 -
883 72A	910		87.000.000,00 87.000.000,00	0,02 -	87.000.000,02 87.000.000,00	0,02 -
883 72B	910		- -	- -	- -	- -
883 72C	650		5.756.688,20 6.000.000,00	504.588,32 261.276,52	6.261.276,52 6.261.276,52	- -
883 72D	910		211.150.319,60 224.138.600,00	3.899.276,63 -1.495.503,89	215.049.596,23 222.643.096,11	-7.593.499,88 -
883 72E	323		11.991.836,80 12.000.000,00	20.491,26 12.328,06	12.012.328,06 12.012.328,06	- -
		Summe Titelgruppe 72	4.363.130.926,81 4.425.698.700,00	30.950.289,65 8.285.874,63	4.394.081.216,46 4.433.984.574,63	-39.903.358,17 -
75		Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. <i>Erläuterung: Höhere Istausgaben gegenüber dem Sollbetrag sind Folge des höheren Aufkommens an KFZ- Steuer. Der Minusbetrag bei 883 75A ist Folge eines in dieser Höhe nicht mehr benötigten Haushaltsrests</i>				
613 75	910		15.000.000,00 15.000.000,00	- 0,03	15.000.000,00 15.000.000,03	-0,03 -
633 75	725		106.421.336,00 97.367.400,00	4.413.185,56 5.834.260,89	110.834.521,56 103.201.660,89	7.632.860,67 -
883 75A	725		- -	1.053.175,45 1.253.175,45	1.053.175,45 1.253.175,45	-200.000,00 -
883 75B	725		72.489.126,80 66.716.600,00	443.095,35 785.633,03	72.932.222,15 67.502.233,03	5.429.989,12 -
		Summe Titelgruppe 75	193.910.462,80 179.084.000,00	5.909.456,36 7.873.069,40	199.819.919,16 186.957.069,40	12.862.849,76 -
		Gesamtausgaben	5.440.956.921,93 5.505.607.700,00	44.008.612,11 16.158.944,03	5.484.965.534,04 5.521.766.644,03	-36.801.109,99 25.675,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Übrige Einnahmen	2.166.269.682,74 2.127.000.000,00	- -	2.166.269.682,74 2.127.000.000,00	39.269.682,74 -
		Gesamteinnahmen	2.166.269.682,74 2.127.100.000,00	- -	2.166.269.682,74 2.127.100.000,00	39.169.682,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.052.568.950,53 5.109.752.500,00	38.087.985,08 15.342.034,86	5.090.656.935,61 5.125.094.534,86	-34.437.599,25 25.675,00
		Ausgaben für Investitionen	388.387.971,40 395.855.200,00	5.920.627,03 816.909,17	394.308.598,43 396.672.109,17	-2.363.510,74 -
		Gesamtausgaben	5.440.956.921,93 5.505.607.700,00	44.008.612,11 16.158.944,03	5.484.965.534,04 5.521.766.644,03	-36.801.109,99 25.675,00
		Zuschuss	3.274.687.239,19 3.378.507.700,00	44.008.612,11 16.158.944,03	3.318.695.851,30 3.394.666.644,03	-75.970.792,73 25.675,00