

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | 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 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 213 01 | 910 | Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage.</i> | 2.347.173.225,30 2.311.000.000,00 | - | 2.347.173.225,30 2.311.000.000,00 | 36.173.225,30 - |
| 233 01 | 910 | Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise <i>Einnahmen aus Personalkostenerstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG. Die Höhe der Erstattungen kann nur geschätzt werden. Weniger wegen Abnahme der Erstattungsfälle.</i> | 12.820.980,00 15.000.000,00 | - | 12.820.980,00 15.000.000,00 | -2.179.020,00 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 2.359.994.205,30 | - | 2.359.994.205,30 | 33.994.205,30 |
| | | Gesamteinnahmen | 2.326.000.000,00 | - | 2.326.000.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 613 11 | 910 | Überlassung der Grunderwerbsteuer an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Geringere Istaussgaben gegenüber dem Sollbe- trag im Rahmen des Haushaltsvermerks auf- grund des geringeren Aufkommens an Grund- erwerbsteuer.</i> | 479.756.249,09 482.850.000,00 | - | 479.756.249,09 482.850.000,00 | -3.093.750,91 - |
| 633 01 | 910 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG) | 170.000.000,00 170.000.000,00 | - | 170.000.000,00 170.000.000,00 | - - |
| 633 02 | 910 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs- strukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Weniger infolge Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.</i> | 301.313.083,00 302.000.000,00 | 52.544,00 13.083,00 | 301.365.627,00 302.013.083,00 | -647.456,00 - |
| 633 03 | 910 | Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 169.890,62 3.500.000,00 | 11.552.698,33 8.222.588,95 | 11.722.588,95 11.722.588,95 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 951.239.222,71 958.350.000,00 | 11.605.242,33 8.235.671,95 | 962.844.465,04 966.585.671,95 | -3.741.206,91 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 72 | | Finanzausgleichsmasse <i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | |
| | | 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 § 15 Abs. 3 BodschG und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 16 und § 20 FAG zu verwenden ist. <i>Höhere Istaussgaben gegenüber dem Sollbetrag wegen höherem Gemeinschaftsteueraufkom- men und Aufkommen an Finanzausgleichsum- lage.</i> | | | | |
| 613 72 | 910 | Finanzzuweisungen | 5.000.111.559,37 4.933.232.500,00 | 62.798.374,34 9.378.701,53 | 5.062.909.933,71 4.942.611.201,53 | 120.298.732,18 - |
| 883 72A | 910 | Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3a Abs. 1 Nr. 1 FAG) | 87.000.000,00 87.000.000,00 | - | 87.000.000,00 87.000.000,00 | - - |
| 883 72C | 650 | Fremdenverkehrslastenausgleich | 5.998.029,95 6.000.000,00 | 491.366,07 489.396,02 | 6.489.396,02 6.489.396,02 | - - |
| 883 72D | 910 | Pauschale Investitionszuweisungen | 402.872.574,20 386.203.500,00 | 9.852.906,75 1.108.087,42 | 412.725.480,95 387.311.587,42 | 25.413.893,53 - |
| 883 72E | 323 | BT Sportstättenbaupauschale | - | 3.512,26 3.512,26 | 3.512,26 3.512,26 | - - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 5.495.982.163,52 5.412.436.000,00 | 73.146.159,42 10.979.697,23 | 5.569.128.322,94 5.423.415.697,23 | 145.712.625,71 - |
| 75 | | Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 17,54 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 211 01. <i>Geringere Istausgaben gegenüber dem Sollbe- trag sind Folge des niedrigeren Aufkommens an KFZ-Steuer. Der Minusbetrag bei 88375A ist Folge eines in dieser Höhe nicht mehr benöti- gten Haushaltsrests.</i> | | | | |
| 613 75 | 910 | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personen- nah- verkehrs | 15.000.000,00 15.000.000,00 | - - | 15.000.000,00 15.000.000,00 | - - |
| 633 75 | 725 | Laufende Zuweisungen | 106.315.246,00 106.929.200,00 | 3.096.493,24 2.610.382,32 | 109.411.739,24 109.539.582,32 | -127.843,08 - |
| 883 75A | 725 | Einmalige Zuweisungen | 24.677,89 - | - 145.950,00 | 24.677,89 145.950,00 | -121.272,11 - |
| 883 75B | 725 | Pauschale Investitionszuweisungen <i>Der bei 88375A nicht mehr benötigte Ausgabe- rest erhöht die Titelsumme bei 88375B.</i> | 73.598.160,20 73.268.300,00 | -664.539,37 -368.358,61 | 72.933.620,83 72.899.941,39 | 33.679,44 664.539,37 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 194.938.084,09 195.197.500,00 | 2.431.953,87 2.387.973,71 | 197.370.037,96 197.585.473,71 | -215.435,75 664.539,37 |
| | | Gesamtausgaben | 6.642.159.470,32 6.565.983.500,00 | 87.183.355,62 21.603.342,89 | 6.729.342.825,94 6.587.586.842,89 | 141.755.983,05 664.539,37 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.359.994.205,30 2.326.000.000,00 | - - | 2.359.994.205,30 2.326.000.000,00 | 33.994.205,30 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.359.994.205,30 2.326.000.000,00 | - - | 2.359.994.205,30 2.326.000.000,00 | 33.994.205,30 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.072.666.028,08 6.013.511.700,00 | 77.500.109,91 20.224.755,80 | 6.150.166.137,99 6.033.736.455,80 | 116.429.682,19 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 569.493.442,24 552.471.800,00 | 9.683.245,71 1.378.587,09 | 579.176.687,95 553.850.387,09 | 25.326.300,86 664.539,37 |
| | | Gesamtausgaben | 6.642.159.470,32 6.565.983.500,00 | 87.183.355,62 21.603.342,89 | 6.729.342.825,94 6.587.586.842,89 | 141.755.983,05 664.539,37 |
| | | Zuschuss | 4.282.165.265,02 4.239.983.500,00 | 87.183.355,62 21.603.342,89 | 4.369.348.620,64 4.261.586.842,89 | 107.761.777,75 664.539,37 |