

Ergebnis der Budgetierung 2016/2017 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Kostenarten- gruppe	Erträge	2016			2017		
		FPL 2016 TEUR	Budget 2016 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2017 TEUR	Budget 2017 TEUR	Differenz TEUR
30110, 30120	Grundsteuer A und B	150.510	151.315	+ 805	150.610	151.615	+ 1.005
30130	Gewerbesteuer	580.000	580.000	+ 0	600.000	590.000	- 10.000
30210	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	330.700	338.700	+ 8.000	340.200	347.100	+ 6.900
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.000	71.000	+ 4.000	69.000	87.000	+ 18.000
303	andere Steuern	16.100	19.800	+ 3.700	15.110	16.300	+ 1.190
30510, 30520	Familienleistungsausgl. und Wohngeldentlastung (Land)	33.400	36.040	+ 2.640	34.100	36.860	+ 2.760
31110	Schlüssezuweisungen	466.200	544.600	+ 78.400	455.000	565.700	+ 110.700
313, 315	Sonst. allgemeine Zuweisungen	66.743	70.854	+ 4.111	67.143	73.042	+ 5.899
314	Laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	285.126	291.344	+ 6.218	289.358	291.024	+ 1.666
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	184.683	202.305	+ 17.622	187.130	205.356	+ 18.226
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.100	46.100	+ 0	46.100	46.100	+ 0
320	Sonstige Transfererträge	31.435	37.562	+ 6.127	31.587	37.570	+ 5.983
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	103.075	108.525	+ 5.450	104.585	114.513	+ 9.928
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.150	54.922	+ 2.772	52.305	55.870	+ 3.566
348	Kostenerstattungen und Umlagen	66.686	113.609	+ 46.923	66.901	116.459	+ 49.558
350	Sonstige ordentliche Erträge	101.630	104.494	+ 2.864	103.122	105.055	+ 1.933
darunter:							
* 35610, 35620	Bußgelder u. Säumniszuschläge	47.670	50.849	+ 3.179	49.062	51.187	+ 2.125
360	Zinsen und ähnliche Erträge	68.079	72.906	+ 4.827	76.079	80.482	+ 4.403
darunter:							
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	49.000	52.200	+ 3.200	57.000	60.900	+ 3.900
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderung	7.860	7.610	- 250	7.860	7.610	- 250
	Erträge Ergebnishaushalt	2.657.477	2.851.686	+ 194.209	2.696.190	2.927.657	+ 231.467

Ergebnis der Budgetierung 2016/2017 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Kostenarten- gruppe	Aufwendungen ausgewählte Aufwandsgruppen	2016			2017		
		FPL 2016	Budget 2016 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2017 TEUR	Budget 2017 TEUR	Differenz TEUR
400, 410	Personalaufwendungen	602.854	615.595	+ 12.741	618.978	630.015	+ 11.037
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.190	337.329	- 18.860	363.476	350.767	- 12.709
430	Transferaufwendungen	1.420.509	1.503.488	+ 82.979	1.454.763	1.546.129	+ 91.366
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	398.933	426.002	+ 27.069	403.066	431.909	+ 28.843
* 43200	Schuldendiensthilfen	7.416	8.714	+ 1.298	5.581	3.661	- 1.920
* 43310	Soziale Leistungen	642.750	684.270	+ 41.520	659.186	716.057	+ 56.871
* 43410	Gewerbesteuerumlage	95.300	95.300	+ 0	98.600	96.900	- 1.700
*43710	FAG-Umlage	267.500	280.300	+ 12.800	279.600	288.700	+ 9.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.102	154.959	+ 3.857	155.099	158.255	+ 3.156
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.922	1.378	- 8.544	13.199	1.128	- 12.071
470	Abschreibungen (AfA)	162.000	170.000	+ 8.000	165.240	175.000	+ 9.760
	Erträge Ergebnishaushalt	2.657.477	2.851.686	+ 194.209	2.696.190	2.927.657	+ 231.467
	Aufwendungen Ergebnishaushalt (Summe der Budgets)	2.702.577	2.782.748	+ 80.172	2.770.755	2.861.293	+ 90.538
	Ord. Ergebnis (Nettoressourcenbedarf/-überschuss)	-45.100	68.937	+ 114.037	-74.565	66.363	+ 140.928
	Außerordentliches Ergebnis	-24.000	- 6.100	+ 17.900	-24.000	- 12.200	+ 11.800
	Gesamtergebnis	-69.100	+ 62.837	+ 131.937	-98.565	+ 54.163	+ 152.728