

Ergebnis der Budgetierung 2018/2019 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GR Drs 592/2017

Kostenarten- gruppe	Erträge	2018			2019		
		FPL 2018 TEUR	Budget 2018 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2019 TEUR	Budget 2019 TEUR	Differenz TEUR
30110, 30120	Grundsteuer A und B	151.710	154.110	+ 2.400	151.810	154.410	+ 2.600
30130	Gewerbesteuer	595.000	610.400	+ 15.400	600.000	620.400	+ 20.400
30210	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	358.500	383.700	+ 25.200	365.600	391.300	+ 25.700
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.000	112.000	+ 42.000	72.200	108.600	+ 36.400
303	andere Steuern	14.610	16.500	+ 1.890	14.620	15.000	+ 380
30510, 30520	Familienleistungsausgl. und Wohngeldentlastung (Land)	36.800	37.200	+ 400	37.100	38.100	+ 1.000
31110	Schlüsselzuweisungen	574.500	585.500	+ 11.000	576.900	612.100	+ 35.200
313, 315	Sonst.allgemeine Zuweisungen	73.542	74.695	+ 1.154	74.542	74.960	+ 419
314	Laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	302.586	321.341	+ 18.755	305.566	320.459	+ 14.893
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	234.304	256.962	+ 22.658	237.304	260.454	+ 23.150
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.500	43.500	+ 0	44.000	44.000	+ 0
320	Sonstige Transfererträge	40.231	45.505	+ 5.274	40.611	45.505	+ 4.894
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.899	128.730	- 1.169	131.089	129.525	- 1.564
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.275	53.799	- 2.476	56.555	54.829	- 1.726
348	Kostenerstattungen und Umlagen	138.295	109.086	- 29.209	138.295	109.181	- 29.114
350	Sonstige ordentliche Erträge	107.600	108.011	+ 411	108.200	105.745	- 2.455
	darunter:						
* 35610, 35620	Bußgelder u. Säumniszuschläge	53.800	49.090	- 4.710	53.900	49.921	- 3.979
360	Zinsen und ähnliche Erträge	84.400	45.956	- 38.444	85.900	45.785	- 40.115
	darunter:						
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	63.400	26.500	- 36.900	63.400	26.300	- 37.100
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderung	7.610	8.824	+ 1.214	7.610	8.824	+ 1.214
	Erträge Ergebnishaushalt	3.019.362	3.095.820	+ 76.458	3.047.902	3.139.177	+ 91.275

Ergebnis der Budgetierung 2018/2019 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Kostenarten- gruppe	Aufwendungen ausgewählte Aufwandsgruppen	2018			2019		
		FPL 2018	Budget 2018 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2019 TEUR	Budget 2019 TEUR	Differenz TEUR
400, 410	Personalaufwendungen	666.322	675.435	+ 9.113	681.672	689.045	+ 7.373
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.822	325.043	- 58.779	391.574	335.284	- 56.290
430	Transferaufwendungen	1.657.463	1.677.467	+ 20.004	1.680.368	1.692.088	+ 11.720
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	448.382	454.771	+ 6.389	447.367	457.597	+ 10.230
* 43200	Schuldendiensthilfen	4.640	3.143	- 1.497	5.240	3.573	- 1.667
* 43310	Soziale Leistungen	792.361	769.393	- 22.968	812.981	786.177	- 26.804
* 43410	Gewerbesteuerumlage	97.800	98.800	+ 1.000	97.100	100.400	+ 3.300
*43710	FAG-Umlage	305.100	341.100	+ 36.000	308.300	334.000	+ 25.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.208	161.373	- 1.835	166.218	163.244	- 2.974
449	Globaler Minderaufwand	-29.000	0	+ 29.000	-29.000	0	+ 29.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.581	1.342	- 8.239	11.523	1.302	- 10.221
470	Abschreibungen (AfA)	197.500	210.000	+ 12.500	199.300	215.000	+ 15.700
	Erträge Ergebnishaushalt	3.019.362	3.095.820	+ 76.458	3.047.902	3.139.177	+ 91.275
	Aufwendungen Ergebnishaushalt (Summe der Budgets)	3.048.896	3.050.660	+ 1.764	3.101.655	3.095.964	- 5.691
	Ord. Ergebnis (Nettoressourcenbedarf/-überschuss)	-29.534	45.160	+ 74.694	-53.753	43.213	+ 96.966
	Außerordentliches Ergebnis	5.600	+ 5.600	+ 0	-5.800	- 5.800	+ 0
	Gesamtergebnis	-23.934	+ 50.760	+ 74.694	-59.553	+ 37.413	+ 96.966