

Ergebnis der Budgetierung 2022/2023 – einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GRDRs 535/2021

Konten- gruppe	Erträge	2022			2023		
		FPL 2022 TEUR	Planung 2022 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2023 TEUR	Planung 2023 TEUR	Differenz TEUR
30110, 30120	Grundsteuer A und B	158.284	157.586	- 698	159.282	157.785	- 1.497
30130	Gewerbsteuer	400.000	600.000	+ 200.000	500.000	600.000	+ 100.000
30210	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	429.100	416.600	- 12.500	453.800	441.000	- 12.800
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.200	106.900	+ 700	108.600	109.600	+ 1.000
303	andere Steuern	14.768	14.800	+ 32	17.557	13.800	- 3.757
30510, 30520	Familienleistungsausgl. und Wohngeldentlastung (Land)	43.400	44.400	+ 1.000	44.500	45.500	+ 1.000
31110	Schlüsselzuweisungen	683.400	692.600	+ 9.200	724.300	624.900	- 99.400
313, 315	Sonst.allgemeine Zuweisungen	99.423	100.790	+ 1.367	99.623	100.790	+ 1.167
31400	Laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	411.545	455.529	+ 43.984	407.067	447.341	+ 40.274
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	311.189	298.344	- 12.845	315.989	299.753	- 16.236
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.000	44.000	+ 0	44.500	44.500	+ 0
320	Sonstige Transfererträge	32.635	33.783	+ 1.148	33.375	33.828	+ 453
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.282	148.245	- 8.037	157.938	147.044	- 10.894
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.676	70.653	+ 977	70.025	71.259	+ 1.234
348	Kostenerstattungen und Umlagen	96.781	110.159	+ 13.378	96.781	115.939	+ 19.158
350	Sonstige ordentliche Erträge	99.647	98.814	- 833	100.339	98.320	- 2.019
darunter:							
* 35610, 35620	Bußgelder u. Säumniszuschläge	41.705	38.940	- 2.765	41.994	38.940	- 3.054
360	Zinsen und ähnliche Erträge	54.155	52.171	- 1.984	57.296	56.109	- 1.187
darunter:							
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	31.900	31.900	+ 0	35.100	35.900	+ 800
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderung	8.869	8.769	- 100	8.869	8.769	- 100
	Erträge Ergebnishaushalt	3.219.354	3.454.143	+ 234.789	3.399.841	3.416.237	+ 16.396

Ergebnis der Budgetierung 2022/2023 – einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GRDs 535/2021

Konten- gruppe	Aufwendungen ausgewählte Aufwandsgruppen	2022			2023		
		FPL 2022	Planung 2022 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2023 TEUR	Planung 2023 TEUR	Differenz TEUR
400, 410	Personalaufwendungen	812.412	817.643	+ 5.231	835.957	830.280	- 5.677
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.523	360.127	- 49.396	418.376	367.735	- 50.641
430	Transferaufwendungen	1.894.652	1.939.842	+ 45.190	1.875.075	1.940.414	+ 65.339
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	622.890	642.435	+ 19.545	620.448	636.219	+ 15.771
* 43200	Schuldendiensthilfen	1.649	716	- 933	1.649	716	- 933
* 43310	Soziale Leistungen	832.616	841.080	+ 8.464	851.235	863.885	+ 12.650
* 43410	Gewerbsteuerumlage	33.300	50.000	+ 16.700	41.600	50.000	+ 8.400
*43710	FAG-Umlage	392.600	392.600	+ 0	348.400	377.000	+ 28.600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.065	210.309	+ 7.244	205.649	207.589	+ 1.940
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.122	2.765	- 358	4.482	2.795	- 1.688
470	Abschreibungen (AfA)	225.000	225.000	+ 0	230.000	230.000	+ 0
	Erträge Ergebnishaushalt	3.219.354	3.454.143	+ 234.789	3.399.841	3.416.237	+ 16.396
	Aufwendungen Ergebnishaushalt (Summe der Budgets)	3.547.774	3.555.687	+ 7.913	3.569.539	3.578.812	+ 9.273
	Ord. Ergebnis (Nettoressourcenbedarf/-überschuss)	-328.420	-101.544	+ 226.876	-169.698	-162.575	+ 7.123