

Ergebnis der Budgetierung 2012/2013 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1  
zu GR Drs 562/2011

Kostenarten- gruppe	Erträge	2012			2013		
		FPL 2012 TEUR	Budget 2012 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2013 TEUR	Budget 2013 TEUR	Differenz TEUR
30110, 30120	<b>Grundsteuer A und B</b>	143.955	145.510	+ 1.555	144.055	145.760	+ 1.705
30130	<b>Gewerbsteuer</b>	434.000	520.000	+ 86.000	474.000	560.000	+ 86.000
30210	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	238.860	237.000	- 1.860	250.860	246.000	- 4.860
30220	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	58.000	58.000	+ 0	59.000	59.000	+ 0
303	<b>andere Steuern</b>	7.680	13.500	+ 5.820	7.680	13.500	+ 5.820
30510, 30520	<b>Familienleistungsausgl. und Wohngeldentlastung (Land)</b>	25.045	27.000	+ 1.955	25.045	27.400	+ 2.355
31110	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	312.200	319.800	+ 7.600	304.200	254.500	- 49.700
313, 315	<b>Sonst.allgemeine Zuweisungen</b>	60.000	62.528	+ 2.528	62.000	62.528	+ 528
314	<b>Laufende Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	172.845	200.023	+ 27.178	174.545	221.040	+ 46.495
31910	<b>Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II</b>	38.000	189.024	+ 151.024	34.000	190.613	+ 156.613
31600	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	42.000	42.012	+ 12	42.000	42.012	+ 12
320	<b>Sonstige Transfererträge</b>	37.400	35.231	- 2.169	37.400	35.231	- 2.169
330	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	76.552	77.387	+ 835	77.852	79.131	+ 1.279
340	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	58.313	49.625	- 8.688	58.313	49.145	- 9.168
348	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	51.245	45.319	- 5.926	51.745	44.629	- 7.116
360	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	123.000	111.562	- 11.438	123.000	132.810	+ 9.810
darunter:							
* 36510	<b>Gewinnablieferungen, Dividenden</b>	103.000	80.000	- 23.000	103.000	100.000	- 3.000
370	<b>Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderung</b>	6.497	7.660	+ 1.163	6.500	7.660	+ 1.160
350	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	102.296	98.729	- 3.567	102.896	97.330	- 5.566
darunter:							
* 35610, 35620	<b>Bußgelder u. Säumniszuschläge</b>	39.518	39.013	- 505	39.918	39.043	- 875
381	<b>Interne Verrechnungen (ohne Steuerungsumlage)</b>		163.983			164.347	
	<b>Erträge Ergebnishaushalt (einschl. kalk. Erträge)</b>		2.403.893			2.432.636	

Ergebnis der Budgetierung 2012/2013 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1  
zu GR Drs 562/2011

Kostenarten- gruppe	Aufwendungen ausgewählte Aufwandsgruppen	2012			2013		
		FPL 2012	Budget 2012 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2013 TEUR	Budget 2013 TEUR	Differenz TEUR
400, 410	Personalaufwendungen	491.442	508.599	+ 17.157	501.842	515.436	+ 13.594
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.196	219.439	- 8.757	238.826	227.915	- 10.911
470	Abschreibungen (AfA)	118.600	120.000	+ 1.400	118.600	120.000	+ 1.400
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.212	25.302	- 26.910	56.240	28.922	- 27.318
430	Transferaufwendungen	874.407	1.214.795	+ 340.388	896.970	1.237.710	+ 340.740
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	303.895	334.770	+ 30.875	308.658	336.884	+ 28.226
* 43200	Schuldendiensthilfen	13.548	16.780	+ 3.232	13.848	18.324	+ 4.476
* 43310	Soziale Leistungen	295.815	558.108	+ 262.293	303.565	568.571	+ 265.006
* 43410	Gewerbesteuerumlage	72.300	86.700	+ 14.400	77.900	93.300	+ 15.400
* 43710	FAG-Umlage	182.000	214.200	+ 32.200	186.000	213.000	+ 27.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.931	123.306	- 101.625	223.017	121.555	- 101.462
darunter:							
* 44610	Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II	129.000	0	- 129.000	130.000	0	- 130.000
481	Interne Verrechnungen (ohne Steuerumlage)		163.983			164.347	
	Erträge Ergebnishaushalt (einschl. kalk. Erträge)		2.403.893			2.432.636	
	Aufwendungen Ergebnishaushalt		2.381.869			2.423.224	
	(Summe der Budgets, einschl. kalk. Aufwendungen)						
	Ergebnis (Nettoressourcenbedarf/-überschuss)		22.024			9.412	
	Ordentliches Ergebnis (ohne kalkulatorische Verzinsung und ILV)		+ 22.024			+ 9.412	