

Ergebnis der Budgetierung 2014/2015 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GRDs 645/2013

Kostenarten- gruppe	Erträge	2014			2015		
		FPL 2014 TEUR	Budget 2014 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2015 TEUR	Budget 2015 TEUR	Differenz TEUR
30110, 30120	Grundsteuer A und B	146.020	150.120	+ 4.100	146.280	150.320	+ 4.040
30130	Gewerbsteuer	590.000	570.000	- 20.000	610.000	580.000	- 30.000
30210	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	256.700	303.800	+ 47.100	261.700	314.800	+ 53.100
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.000	65.000	+ 2.000	64.000	66.000	+ 2.000
303	andere Steuern	18.000	17.100	- 900	18.000	16.900	- 1.100
30510, 30520	Familienleistungsausgl. und Wohngeldentlastung (Land)	29.400	30.840	+ 1.440	29.400	31.600	+ 2.200
31110	Schlüsselzuweisungen	364.800	376.000	+ 11.200	362.200	423.000	+ 60.800
313, 315	Sonst.allgemeine Zuweisungen	62.543	66.984	+ 4.440	62.543	66.771	+ 4.227
314	Laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	268.338	277.856	+ 9.518	270.138	281.018	+ 10.880
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	183.870	179.176	- 4.694	186.620	178.624	- 7.996
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000	51.770	+ 9.770	42.000	53.000	+ 11.000
320	Sonstige Transfererträge	34.446	42.189	+ 7.742	34.446	42.043	+ 7.596
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.636	85.517	+ 1.880	84.234	85.506	+ 1.272
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.842	53.543	+ 2.701	50.984	53.627	+ 2.643
348	Kostenerstattungen und Umlagen	57.324	69.000	+ 11.676	57.556	64.658	+ 7.102
350	Sonstige ordentliche Erträge	98.126	102.440	+ 4.314	98.516	97.991	- 525
darunter:							
* 35610, 35620	Bußgelder u. Säumniszuschläge	40.456	43.346	+ 2.890	40.846	43.346	+ 2.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	123.242	80.594	- 42.648	123.176	85.756	- 37.420
darunter:							
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	100.000	61.000	- 39.000	100.000	65.000	- 35.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderung	7.500	7.736	+ 236	7.500	7.736	+ 236
	Erträge Ergebnishaushalt		2.529.663			2.599.349	

Ergebnis der Budgetierung 2014/2015 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GR Drs 645/2013

Kostenarten- gruppe	Aufwendungen ausgewählte Aufwandsgruppen	2014			2015		
		FPL 2014	Budget 2014 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2015 TEUR	Budget 2015 TEUR	Differenz TEUR
400, 410	Personalaufwendungen	559.663	549.568	- 10.095	571.163	567.227	- 3.936
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.319	290.404	- 30.915	334.259	312.963	- 21.296
430	Transferaufwendungen	1.269.319	1.359.551	+ 90.233	1.280.450	1.355.431	+ 74.982
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	350.430	378.694	+ 28.264	352.118	381.568	+ 29.451
* 43200	Schuldendiensthilfen	7.788	6.221	- 1.567	7.978	7.812	- 167
* 43310	Soziale Leistungen	571.475	602.160	+ 30.685	584.285	615.969	+ 31.684
* 43410	Gewerbsteuerumlage	96.900	93.600	- 3.300	100.200	95.300	- 4.900
*43710	FAG-Umlage	233.000	270.100	+ 37.100	226.000	246.000	+ 20.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.864	139.361	+ 12.497	128.616	140.991	+ 12.375
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.242	5.438	- 31.804	45.995	5.238	- 40.757
470	Abschreibungen (AfA)	131.100	157.265	+ 26.165	133.070	168.665	+ 35.595
	Erträge Ergebnishaushalt		2.529.663			2.599.349	
	Aufwendungen Ergebnishaushalt (Summe der Budgets)		2.501.586			2.550.514	
	Ord. Ergebnis (Nettoressourcenbedarf/-überschuss)		28.076			48.835	
	Außerordentliches Ergebnis		- 28.000			- 28.000	
	Gesamtergebnis		+ 76			+ 20.835	