

Eckdaten Ergebnishaushalt 2016		Konto	Ansatz 2015 EUR	Planung für 2016 EUR	Eckdaten 2016 EUR	Abweichung Planung/ Eckdaten EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	135.171.200	142.703.400	143.922.467	+1.219.067
	davon Grundsteuer A	4011	68.000	68.000	68.000	0
	davon Grundsteuer B	4012	16.916.000	20.391.000	20.171.000	-220.000
	davon Gewerbesteuern	4013	75.585.000	77.853.000	77.853.000	0
	davon Anteil an der Einkommensteuer	4021	31.370.000	32.876.000	34.164.367	+1.288.367
	davon Anteil an der Umsatzsteuer	4022	6.044.800	6.244.000	6.202.700	-41.300
	davon sonstige Steuern (Vergütungs- und Hundesteuer)	4031/4032/4035	2.084.400	2.084.400	2.084.400	0
	davon Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich	4051	3.103.000	3.187.000	3.379.000	+192.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	53.183.875	62.461.546	74.918.173	+12.456.627
	davon Schlüsselzuweisungen	4111000	20.302.805	32.327.948	41.656.501	+9.328.553
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	4131005	9.484.670	9.484.670	9.484.670	0
	davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	414	14.816.855	11.534.998	14.770.772	+3.235.774
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	416	6.955.710	6.955.710	6.848.010	-107.700
	davon Einheitslastenabrechnung	418	1.200.000	1.800.000	1.800.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	42	1.350.260	1.390.260	1.400.290	+10.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	11.322.571	11.392.071	11.522.271	+130.200
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	437	1.206.560	1.206.560	1.206.560	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	3.655.171	3.656.171	3.663.835	+7.664
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	7.901.478	7.917.878	8.500.391	+582.513
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	6.021.751	6.031.751	6.031.751	0
	davon Konzessionsabgaben	451	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	47	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		218.606.306	235.553.077	249.959.178	14.406.101
11	- Personalaufwendungen	50	50.044.190	50.662.300	52.239.800	+1.577.500
12	- Versorgungsaufwendungen	51	5.716.330	5.759.390	5.759.390	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	43.216.282	40.484.722	46.497.323	+6.012.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57	13.460.730	13.460.730	12.725.320	-735.410
15	- Transferaufwendungen	53	110.611.786	112.871.753	115.410.472	+2.538.719
	davon Finanzierungsbeteiligung SGB II	5312001	7.096.700	7.272.200	7.900.000	+627.800
	davon Betriebskosten TEK fremder Träger	5318066	12.000.000	12.240.000	12.900.000	+660.000
	davon Sozialtransferaufwendungen	533	19.678.540	19.408.540	21.303.280	+1.894.740
	davon Gewerbesteuerumlage	5341000	4.992.200	5.142.000	5.142.000	0
	davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5342001	4.848.900	4.994.300	4.994.300	0
	davon Kreisumlage	5374001	55.717.000	57.607.000	57.000.000	-607.000
	davon ÖPNV-Umlage	5376001	1.922.700	1.935.000	1.803.000	-132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	8.669.125	8.407.358	8.292.288	-115.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		231.718.443	231.646.253	240.924.593	9.278.340
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.112.137	3.906.824	9.034.585	5.127.761
19	+ Finanzerträge	46	5.019.790	4.538.290	4.524.080	-14.210
	davon Ausschüttung Zentraler Betriebshof	465	5.000.000	4.511.000	4.511.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	7.664.020	7.501.020	7.502.420	+1.400
21	= Finanzergebnis		-2.644.230	-2.962.730	-2.978.340	-15.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.756.367	944.094	6.056.245	5.112.151
23	+ Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-15.756.367	944.094	6.056.245	5.112.151