

Eckdaten Ergebnisplan 2018	Konto	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung für 2018 EUR	Eckdaten 2018 EUR	Veränderung Planung/Eckdaten 2018 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	40	170.740.686	163.542.400	172.821.400	170.234.326	- 2.587.074
davon Grundsteuer A	4011	66.383	68.000	68.000	68.000	0
davon Grundsteuer B	4012	20.383.136	20.433.000	20.698.000	20.698.000	0
davon Gewerbesteuern	4013	104.075.396	93.500.000	100.000.000	96.000.000	- 4.000.000
davon Anteil an der Einkommensteuer	4021	34.203.723	36.225.000	37.311.000	37.458.000	+ 147.000
davon Anteil an der Umsatzsteuer	4022	6.159.853	7.767.000	9.133.000	10.449.000	+ 1.316.000
davon sonstige Steuern (Vergütungs- und Hundesteuer)	4031/4032	2.479.492	2.084.400	2.084.400	2.084.400	0
davon Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich	4051	3.372.703	3.465.000	3.527.000	3.476.926	- 50.074
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	77.144.517	69.892.467	62.417.849	63.238.516	+ 820.667
davon Schlüsselzuweisungen	4111000	43.264.375	24.641.000	19.464.000	18.547.000	- 917.000
davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	4131005	9.484.674	7.398.000	5.406.000	5.406.000	0
davon Zahlung des Landes nach dem KiBiz	4141024	8.030.771	8.780.000	9.500.000	9.500.000	0
davon Pauschalierte Landeszuweisung nach dem FlüAG	4141054 / 4481001	9.724.812	9.500.000	9.500.000	6.000.000	- 3.500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	414 tlw.	6.193.060	8.487.507	8.414.869	10.242.046	+ 1.827.177
davon Einheitslastenabrechnung	418	1.692.548	1.970.000	5.798.550	5.798.550	+ 4.108.550
Sonstige Transfererträge	42	2.064.042	1.922.806	3.105.006	3.387.939	+ 282.933
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	14.720.239	13.180.260	13.277.680	14.314.310	+ 1.036.630
davon Kranken- und Rettungstransporte, Notarzteinsätze	4321019	5.300.066	4.798.250	4.793.370	5.900.000	+ 1.106.630
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	3.684.839	3.607.735	3.600.935	3.546.065	- 54.870
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	26.451.618	14.886.614	14.607.239	16.163.981	+ 1.556.742
davon Landeserstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4481004	551.251	536.590	536.590	1.073.180	+ 536.590
davon Landeserstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4481008	602.597	1.100.000	1.000.000	1.900.000	+ 900.000
Sonstige ordentliche Erträge	45	6.907.328	5.539.670	5.510.670	5.589.670	+ 79.000
davon Konzessionsabgaben	451	3.400.639	3.720.000	3.720.000	3.770.000	+ 50.000
Ordentliche Erträge		301.713.269	272.571.952	275.340.779	276.474.807	1.134.028
Personalaufwendungen	50	46.746.570	53.071.710	51.305.020	51.307.280	+ 2.260
Versorgungsaufwendungen	51	7.325.961	5.945.880	6.081.530	6.081.530	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	40.971.543	46.856.611	46.073.350	48.310.064	+ 2.236.714
davon Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	521	4.531.295	4.226.820	2.413.470	4.877.093	+ 2.463.623
Bilanzielle Abschreibungen	57	14.046.412	12.518.100	12.518.100	12.518.100	0
Transferaufwendungen	53	138.026.753	141.477.500	146.541.250	145.707.660	- 833.590
davon Finanzierungsbeteiligung SGB II	5312001	7.989.936	8.332.000	8.392.000	8.392.000	0
davon Betriebskosten TEK fremder Träger	5318066	13.327.638	15.000.000	16.335.000	16.335.000	0
davon Sozialtransferaufwendungen	533 tlw.	37.389.298	37.242.980	37.698.380	35.159.380	- 2.539.000
davon Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5339001	1.208.508	1.150.000	1.150.000	2.300.000	+ 1.150.000
davon Gewerbesteuerumlage	5341000	7.959.115	6.174.000	6.603.000	6.339.600	- 263.400
davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5342001	7.731.711	5.998.000	6.415.000	5.977.400	- 437.600
davon Kreisumlage	5374001	56.306.763	60.608.000	62.810.000	62.810.000	0
davon ÖPNV-Umlage	5376001	1.755.888	1.666.000	1.750.000	1.750.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	12.437.614	13.062.080	12.015.680	12.225.001	+ 209.321
Ordentliche Aufwendungen		259.554.853	272.931.881	274.534.930	276.149.635	1.614.705
Ordentliches Ergebnis		42.158.416	-359.929	805.849	325.172	-480.677
Finanzerträge	46	5.034.683	6.217.430	5.528.630	5.447.870	-80.760
davon Ausschüttung Zentraler Betriebshof	465	4.892.680	6.200.000	5.506.650	5.432.000	-74.650
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	6.034.077	5.640.520	6.028.720	5.127.420	-901.300
Finanzergebnis		-999.394	576.910	-500.090	320.450	820.540
Jahresergebnis		41.159.022	216.981	305.759	645.622	339.863