

Anlagen zu TOP A 13

Ertragsart	Planansatz	Prognose	Veränderung	Anteil an den Gesamterträgen	Liquiditäts-wirksam
Gesamterträge	81.464.482,00			100%	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Kompensationsleistungen	1.200.000,00	1.132.305,00	- 67.695,00	1,5%	X
Grundsteuer A und B	5.312.000,00	5.301.099,06	- 10.900,94	6,5%	X
sonstige Steuern	380.000,00	390.882,90	10.882,90	0,5%	X
Umsatzsteuer	1.195.000,00	1.195.000,00	-	1,5%	X
Einkommenssteuer	11.850.000,00	11.850.000,00	-	14,5%	X
Gewerbsteuer	11.800.000,00	10.940.755,06	- 859.244,94	14,5%	X
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisungen	13.100.000,00	13.999.766,00	899.766,00	16,1%	X
Auflösung von Sonderposten	4.510.000,00	5.980.000,00	1.470.000,00	5,5%	
andere Positionen	2.923.550,00	2.923.550,00	-	3,6%	X
Sonstige Transfererträge	1.020.850,00	1.020.850,00	-	1,3%	X
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Benutzungsgebühren	17.025.000,00	16.960.500,00	- 64.500,00	20,9%	X
andere Positionen	912.912,00	912.912,00	-	1,1%	X
Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.100,00	721.100,00	-	0,9%	X
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.401.140,00	2.401.140,00	-	2,9%	X
Sonstige ordentliche Erträge					
Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.955.000,00	160.000,00	- 1.795.000,00	2,4%	buchungstechnisch siehe Pensionsaufwend.
Konzessionsabgaben	2.596.000,00	2.596.000,00	-	3,2%	X
andere Positionen	1.521.630,00	1.521.630,00	-	1,9%	X
Aktivierete Eigenleistungen	1.040.300,00	400.000,00	- 640.300,00	1,3%	
Ertragssaldo	81.464.482,00	80.407.490,02	- 1.056.991,98	100,0%	
Liquiditätswirksam X			- 91.691,98		

Aufwandsart	Planansatz	Prognose	Veränderung	Anteil an den Gesamt- aufwendungen	Liquiditäts-wirksam
Gesamtaufwendungen	93.144.761,00			100%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen					
Pensionsaufwendungen	5.120.000,00	3.240.000,00	1.880.000,00	5,5%	buchungstechnisch siehe Aufw. von Pensionsrückst.
Altersteilzeitaufwendungen	564.000,00	700.000,00	- 136.000,00	0,6%	
Gehälter und Bezüge, Nebenkosten	18.514.000,00	18.514.000,00	-	19,9%	X
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Abführung Kanalbenutzungsgebühren	8.200.000,00	8.135.500,00	64.500,00	8,8%	X
Aufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	4.700.000,00	4.700.000,00	-	5,0%	X
Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	954.000,00	954.000,00	-	1,0%	X
andere Positionen	9.486.116,00	9.486.116,00	-	10,2%	X
Bilanzielle Abschreibungen	9.752.350,00	11.000.000,00	- 1.247.650,00	10,5%	
Transferaufwendungen					
Kreisumlage	16.850.000,00	18.522.162,00	- 1.672.162,00	18,1%	X
Jugendhilfe (Produkt 36.03.01)	2.127.550,00	2.127.550,00	-	2,3%	X
Kindertagesbetreuung	5.200.000,00	5.200.000,00	-	5,6%	X
Leistungen Asylbewerber	955.750,00	825.000,00	130.750,00	1,0%	X
Abrechnungsbeträge Solidarbeitrag	209.000,00	- 135.412,00	344.412,00	0,2%	X
andere Positionen	4.349.930,00	4.349.930,00	-	4,7%	X
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444.065,00	3.444.065,00	-	3,7%	X
Zinsen	2.718.000,00	2.718.000,00	-	2,9%	X
Aufwandssaldo	93.144.761,00	93.780.911,00	- 636.150,00	100%	
Liquiditätswirksam X			- 1.132.500,00		
Gesamtergebnis			- 1.693.141,98		
Gesamtliquidität			- 1.224.191,98		