

Zeile Ergeb.- plan	Bezeichnung	Ansätze 2016			Mittelverbrauch	Prognose 2016	
		Originalansatz	Nachtrag	Summe Originalansatz + Nachtrag	bis 30.09.2016 (Sollstellung)	Prognose 2016	Differenz Prognose zu Ansatz
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>516,7</b>	<b>17,0</b>	<b>533,8</b>	<b>471,2</b>	<b>566,1</b>	<b>32,3</b>
	Grundsteuer	60,0	0,0	60,0	60,2	60,3	0,3
	Gewerbesteuer	265,0	10,0	275,0	301,3	307,0	32,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142,0	6,0	148,0	74,3	148,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27,9	0,0	27,9	13,8	27,7	-0,2
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14,7	0,0	14,7	14,7	14,7	0,0
	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung	1,5	1,3	2,8	1,4	2,8	0,0
	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	5,6	-0,3	5,4	5,5	5,6	0,2
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>138,0</b>	<b>4,6</b>	<b>142,5</b>	<b>105,7</b>	<b>145,1</b>	<b>2,6</b>
	Schlüsselzuweisungen	29,3	0,0	29,3	28,1	29,3	0,0
	Zuwendungen und allg. Umlagen der Jugendhilfe	53,9	2,0	56,0	39,4	58,0	2,0
	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,8	0,0	26,8	20,1	26,9	0,1
	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,3	2,6	22,8	10,3	23,2	0,4
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>12,6</b>	<b>0,3</b>	<b>13,0</b>	<b>8,9</b>	<b>15,0</b>	<b>2,0</b>
	Grundsicherung nach dem SGB II	5,5	0,0	5,5	3,1	6,5	1,0
	Übrige soziale Leistungen	2,3	0,3	2,6	1,6	2,6	0,0
	Jugendhilfe	4,9	0,0	4,9	4,2	5,9	1,0
	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120,6</b>	<b>0,5</b>	<b>121,1</b>	<b>106,1</b>	<b>119,7</b>	<b>-1,4</b>
	Verwaltungs- und Benutzungsgeb. Kinder-/Jugendhilfe	14,8	0,0	14,8	13,2	15,7	0,9
	Benutzungsgebühren (gebührenrechn.Einrichtungen)	63,7	0,3	63,9	61,7	63,9	0,0
	Verwaltungs- und Benutzungsgeb. übrige Bereiche	19,2	0,2	19,4	14,8	19,4	0,0
	Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen/Gebühren	21,8	0,0	21,8	16,4	19,6	-2,2
	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>17,6</b>	<b>21,4</b>	<b>1,2</b>
	Privatr. Leistungsentgelte Kinder- und Jugendhilfe	1,9	0,0	1,9	1,4	2,0	0,1
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,9	0,0	12,9	12,5	14,0	1,1
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4	0,0	5,4	3,6	5,4	0,0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>177,3</b>	<b>25,9</b>	<b>203,3</b>	<b>148,5</b>	<b>193,9</b>	<b>-9,4</b>
	Grundsicherung nach dem SGB II	111,8	9,0	120,8	85,8	113,3	-7,5
	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	49,3	16,7	65,9	54,8	63,5	-2,4
	Bereich Kinder- und Jugendhilfe	10,5	0,0	10,5	3,4	11,1	0,6
	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,7	0,3	6,0	4,5	6,0	0,0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>40,8</b>	<b>33,5</b>	<b>37,6</b>	<b>-3,2</b>
	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	5,0	0,0	5,0	2,7	3,0	-2,0
	Konzessionsabgaben	18,0	-0,8	17,2	17,0	17,0	-0,2
	Erstattung von Körperschaftsteuer	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0
	Veräußerung von Umlaufvermögen	9,0	0,0	9,0	5,3	7,5	-1,5
	sonstige ordentliche Erträge	8,1	0,0	8,1	8,5	8,5	0,4
<b>08</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,4</b>	<b>2,7</b>	<b>0,1</b>
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.029,8</b>	<b>47,5</b>	<b>1.077,3</b>	<b>891,7</b>	<b>1.101,5</b>	<b>24,2</b>

Zeile Ergeb.- plan	Bezeichnung	Ansätze 2016			Mittelverbrauch	Prognose 2016	
		Originalansatz	Nachtrag	Summe Originalansatz + Nachtrag	bis 30.09.2016 (Sollstellung)	Prognose 2016	Differenz Prognose zu Ansatz
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>242,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>239,5</b>	<b>157,1</b>	<b>241,7</b>	<b>2,2</b>
	Dienstaufwendungen etc.	220,2	1,8	222,0	156,4	220,1	-1,9
	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	20,9	-4,4	16,5	0,0	20,9	4,4
	sonstige Personalaufwendungen	0,9	0,0	0,9	0,7	0,7	-0,2
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19,4</b>	<b>0,0</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>22,1</b>	<b>2,7</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114,5</b>	<b>1,1</b>	<b>115,6</b>	<b>82,2</b>	<b>115,3</b>	<b>-0,3</b>
	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,8	0,0	2,8	1,5	3,0	0,2
	Unterhaltung bebauter Grundstücke	15,6	0,0	15,6	11,0	15,5	-0,1
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13,2	0,0	13,2	9,6	13,2	0,0
	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	24,8	0,0	24,8	18,6	24,5	-0,3
	Schülerbeförderungskosten	8,4	-0,4	8,0	3,9	8,0	0,0
	IT-Dienstleistungen	12,3	0,1	12,4	8,2	12,4	0,0
	sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37,4	1,4	38,7	29,5	38,7	0,0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>77,4</b>	<b>0,0</b>	<b>77,5</b>	<b>58,1</b>	<b>78,7</b>	<b>1,2</b>
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19,2	0,0	19,2	14,4	19,6	0,4
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,3	0,0	47,3	35,5	46,7	-0,6
	sonstige bilanzielle Abschreibungen	10,9	0,0	10,9	8,2	12,4	1,5
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>525,9</b>	<b>29,6</b>	<b>555,5</b>	<b>439,9</b>	<b>558,9</b>	<b>3,4</b>
	Zuwendung an Beteiligten	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9	0,1
	Zuwendungen an BBP und MM	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
	Gewerbesteuerumlage	20,1	0,9	21,0	11,1	23,3	2,3
	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	19,6	0,7	20,3	10,8	22,7	2,4
	Landschaftsumlage	74,7	0,0	74,7	74,8	74,8	0,1
	Krankenhausumlage	3,5	0,0	3,5	2,4	3,5	0,0
	Grundsicherung nach dem SGB II	142,8	6,8	149,7	113,0	142,3	-7,4
	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	87,5	15,0	102,6	70,3	101,4	-1,2
	Jugendhilfe	127,1	5,9	133,0	117,0	140,2	7,2
	sonstige Transferaufwendungen	21,7	0,1	21,8	11,6	21,8	0,0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67,2</b>	<b>4,9</b>	<b>72,1</b>	<b>47,0</b>	<b>69,3</b>	<b>-2,8</b>
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16,4	0,0	16,4	10,6	14,5	-1,9
	Versicherungen	4,3	0,0	4,3	3,7	4,4	0,1
	Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag	3,3	-0,2	3,2	0,7	3,2	0,0
	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3,0	1,0	4,0	2,6	3,0	-1,0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,2	4,0	44,2	29,4	44,2	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.046,4</b>	<b>33,0</b>	<b>1.079,5</b>	<b>803,7</b>	<b>1.086,0</b>	<b>6,5</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16,7</b>	<b>14,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>88,1</b>	<b>15,5</b>	<b>17,7</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>12,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>11,5</b>	<b>4,3</b>	<b>12,0</b>	<b>0,5</b>
	Gewinnanteile	12,2	-1,0	11,2	4,1	11,8	0,6
	sonstige Finanzerträge	0,3	0,0	0,3	0,2	0,2	-0,1
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>28,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>27,0</b>	<b>18,6</b>	<b>25,3</b>	<b>-1,7</b>
	Zinsen	28,0	-1,0	27,0	18,6	25,3	-1,7
	sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-14,3</b>	<b>-13,3</b>	<b>2,2</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32,2</b>	<b>14,5</b>	<b>-17,7</b>	<b>73,7</b>	<b>2,2</b>	<b>19,9</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32,2</b>	<b>14,5</b>	<b>-17,7</b>	<b>73,7</b>	<b>2,2</b>	<b>19,9</b>