

Gesamtergebnisplan

Änderungsliste von DS 15/0486 zu DS 15/0653

		2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-162.535.000	-167.855.000	-172.935.000	-183.106.000	-189.081.000
		+150.000	+150.000	+150.000	+125.000	+100.000
		-162.385.000	-167.705.000	-172.785.000	-182.981.000	-188.981.000
4012001	Grundsteuer B	-32.400.000	-33.000.000	-33.500.000	-34.100.000	-34.700.000
		<i>+400.000</i>	<i>+400.000</i>	<i>+400.000</i>	<i>+400.000</i>	<i>+400.000</i>
		-32.000.000	-32.600.000	-33.100.000	-33.700.000	-34.300.000
4031001	Vergnügungssteuer	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.575.000	-2.600.000
		<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>-300.000</i>
		-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.850.000	-2.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.632.150	-94.926.250	-93.314.450	-91.667.800	-90.962.650
		-356.000	-356.000	-356.000	-	-
		-92.988.150	-95.282.250	-93.670.450	-91.667.800	-90.962.650
4141001	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke - sonstiges	-10.556.950	-10.656.950	-10.756.950	-10.856.950	-10.956.950
		<i>-356.000</i>	<i>-356.000</i>	<i>-356.000</i>	-	-
		-10.912.950	-11.012.950	-11.112.950	-10.856.950	-10.956.950
10	= Ordentliche Erträge	-316.924.950	-324.715.300	-328.464.800	-337.156.100	-342.611.900
		-206.000	-206.000	-206.000	+125.000	+100.000
		-317.130.950	-324.921.300	-328.670.800	-337.031.100	-342.511.900
11	- Personalaufwendungen	86.184.150	83.393.500	83.201.350	82.698.800	81.977.400
		-100.000	-100.000	-100.000	-	-
		86.084.150	83.293.500	83.101.350	82.698.800	81.977.400
5011001	Dienstaufwendungen Beamte MAN	251.000	351.000	351.000	351.000	351.000
		<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	-	-
		226.000	326.000	326.000	351.000	351.000
5012001	Vergütung der tariflich Beschäftigten MAN	205.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	-	-
		130.000	430.000	430.000	505.000	505.000
15	- Transferaufwendungen	136.517.950	137.748.900	139.622.600	141.368.750	143.263.600
		+615.000	+615.000	+615.000	+170.000	+170.000
		137.132.950	138.363.900	140.237.600	141.538.750	143.433.600
5317051	Für OGGS: Betriebskostenpauschale (Grundschulen)	3.568.850	3.568.850	3.568.850	3.568.850	3.568.850
		<i>+170.000</i>	<i>+170.000</i>	<i>+170.000</i>	<i>+170.000</i>	<i>+170.000</i>
		3.738.850	3.738.850	3.738.850	3.738.850	3.738.850
5317080	Schulsozialarbeit - Kompazz 2.0	0	0	0	0	0
		<i>+289.200</i>	<i>+289.200</i>	<i>+289.200</i>	-	-
		289.200	289.200	289.200	0	0
5317130	Zuschuss an freie Träger f. Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0
		<i>+155.800</i>	<i>+155.800</i>	<i>+155.800</i>	-	-
		155.800	155.800	155.800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.079.700	18.683.200	18.895.400	18.772.200	18.808.850
		-28.150	-28.800	-	-	-
		19.051.550	18.654.400	18.895.400	18.772.200	18.808.850
5492001	Fraktionszuwendungen	563.000	575.900	575.900	575.900	575.900
		<i>-28.150</i>	<i>-28.800</i>	-	-	-
		534.850	547.100	575.900	575.900	575.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.540.950	317.987.500	320.034.950	321.040.400	322.537.300
		+486.850	+486.200	+515.000	+170.000	+170.000
		321.027.800	318.473.700	320.549.950	321.210.400	322.707.300
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10 u. 17)	3.616.000	-6.727.800	-8.429.850	-16.115.700	-20.074.600
		+280.850	+280.200	+309.000	+295.000	+270.000
		3.896.850	-6.447.600	-8.120.850	-15.820.700	-19.804.600
Gesamtsumme:		9.929.000	-1.764.050	-1.939.600	-5.024.150	-7.983.050
		+280.850	+280.200	+309.000	+295.000	+270.000
		10.209.850	-1.483.850	-1.630.600	-4.729.150	-7.713.050