

## Ergebnisplancontrolling - Anlage 1 zu VO/0730/14

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2014	fortgeschrieb. Ansatz 2014	Buchungsstand zum 30.06.	Buchungsstand zum 30.09.	Prognose zum 31.12.	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-460.710.500	-460.710.500	-264.326.103	-322.850.916	-429.310.000	
	- davon Grundsteuer B	-75.463.000	-75.463.000	-73.551.555	-73.528.103	-73.660.000	Anpassung
	- davon Gewerbesteuer	-204.017.500	-204.017.500	-141.341.686	-154.185.472	-170.000.000	Einzelfall-Verschlechterung u. Anpassung
	- davon Umsatzsteueranteil	-21.310.000	-21.310.000	-5.315.954	-10.440.034	-21.310.000	
	- davon Einkommensteuer	-133.200.000	-133.200.000	-34.802.430	-68.061.439	-135.200.000	Anpassung
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-351.210.863	-351.210.863	-171.575.636	-243.167.780	-351.210.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.487.050	-5.487.050	-7.558.801	-8.380.245	-5.487.000	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-182.755.051	-182.755.051	-166.237.873	-176.834.134	-182.755.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.063.610	-33.063.610	-19.993.884	-26.909.670	-33.064.000	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	-144.755.913	-144.755.913	-58.044.055	-111.002.048	-144.756.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.009.392	-48.009.392	-16.858.834	-25.449.143	-48.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-398.372	-398.372	0	0	-400.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.226.390.751</b>	<b>-1.226.390.751</b>	<b>-704.595.186</b>	<b>-914.593.936</b>	<b>-1.194.982.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	218.898.865	218.898.865	92.514.324	138.158.303	221.100.000	Mehrbedarf wg. höherem Tarifabschluss
12	- Versorgungsaufwendungen	23.822.652	23.822.652	15.574.145	23.802.437	23.823.000	
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	240.388.216	240.388.216	110.112.001	183.842.530	242.400.000	Mehrbedarf v. rd. 2 Mio. € für Schulsozialarbeit
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.243.981	38.243.981	18.278.506	27.606.161	38.244.000	
15	- Transferaufwendungen	434.243.343	434.243.343	197.354.126	306.449.901	431.840.000	Minderbedarf bei Umlagen; mehr f Soziale Lstgen.
	davon Sozialtransferaufwendungen (Produktbereich 5 und 6)	168.251.339	168.251.339	82.647.813	126.488.559	172.250.000	Mehr f. Hilfe z Erziehung, Tagespflege u. AsylbLG
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	247.660.054	247.660.054	124.383.776	189.163.875	250.660.000	Netto-Verschlechterung SGB II (insbes. KdU)
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.257.111</b>	<b>1.203.257.111</b>	<b>558.216.878</b>	<b>869.023.207</b>	<b>1.208.067.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.133.640</b>	<b>-23.133.640</b>	<b>-146.378.308</b>	<b>-45.570.729</b>	<b>13.085.000</b>	
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-8.305.000</b>	<b>-8.305.000</b>	<b>-1.481.243</b>	<b>-1.597.502</b>	<b>-8.305.000</b>	
<b>20</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>66.886.020</b>	<b>66.886.020</b>	<b>19.230.532</b>	<b>28.661.287</b>	<b>58.886.000</b>	Geringerer Zinsaufwand bei Kassenkrediten
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>58.581.020</b>	<b>58.581.020</b>	<b>17.749.289</b>	<b>27.063.785</b>	<b>50.581.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.447.380</b>	<b>35.447.380</b>	<b>-128.629.019</b>	<b>-18.506.944</b>	<b>63.666.000</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>35.447.380</b>	<b>35.447.380</b>	<b>-128.629.019</b>	<b>-18.506.944</b>	<b>63.666.000</b>	