

## Ergebnisplancontrolling 2013

Ergebnisplan		Plan 2013	Plan 2013	Buchungsstand	Buchungsstand	Prognose	IST 31.12.	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2013	2. Fort. HSP	zum 30.06.	zum 30.09.	zum 31.12.		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-432.039.000	-440.539.000	-303.505.352	-356.818.423	-447.700.000		
	- davon Grundsteuer B	-72.306.000	-72.306.000	-73.454.857	-73.506.332	-74.300.000		"Mehr" von 2 Mio. € wg. Winterdienstgebühr
	- davon Gewerbesteuer	-182.400.000	-195.300.000	-183.108.744	-189.204.069	-195.300.000		
	- davon Umsatzsteueranteil	-22.060.000	-22.060.000	-5.204.955	-10.117.473	-21.000.000		
	- davon Einkommensteuer	-124.500.000	-124.500.000	-33.045.752	-65.468.848	-128.500.000		
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-359.676.510	-340.176.510	-159.944.677	-226.125.647	-332.300.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.689.550	-5.689.550	-26.001.276	-26.954.800	-5.700.000		unrealistische Forderungen im "Ist"
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-185.426.535	-185.426.535	-162.215.776	-173.995.988	-183.500.000		ehem Winterdienstgeb. jetzt über Grdst. B
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.184.570	-17.184.570	-8.029.155	-11.192.784	-17.200.000		
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	-119.897.182	-119.897.182	-65.415.699	-98.096.555	-120.000.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95.448.393	-95.448.393	-19.865.334	-31.031.681	-95.400.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-420.582	-420.582	0	0	-400.000		
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.215.782.323</b>	<b>-1.204.782.323</b>	<b>-744.977.270</b>	<b>-924.215.878</b>	<b>-1.202.200.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	234.289.557	234.289.557	92.635.349	137.436.018	234.300.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	51.467.402	51.467.402	16.098.463	24.169.581	51.500.000		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	127.225.511	127.225.511	73.055.796	143.769.228	187.800.000		Mehr wg. Änderung Gebührenweiterl. WAW
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.293.204	42.293.204	15.504.362	28.087.682	42.300.000		
15	- Transferaufwendungen	406.062.544	407.563.973	192.012.616	295.335.185	411.600.000		höhere Sozialhilfekosten; LVR-Umlage reduz.
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	326.577.239	326.577.239	151.321.806	214.889.323	271.000.000		Mehrbedarf KdU; Minus sh. Zeile 13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.915.456</b>	<b>1.189.416.885</b>	<b>540.628.393</b>	<b>843.687.017</b>	<b>1.198.500.000</b>		
	<b>= Ergebnis der laufenden</b>							
<b>18</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.866.866</b>	<b>-15.365.437</b>	<b>-204.348.877</b>	<b>-80.528.861</b>	<b>-3.700.000</b>		
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-8.047.200</b>	<b>-8.047.200</b>	<b>-470.639</b>	<b>-2.760.111</b>	<b>-8.000.000</b>		
<b>20</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>69.215.800</b>	<b>57.215.800</b>	<b>20.771.838</b>	<b>32.779.905</b>	<b>51.200.000</b>		reduzierter Zinsaufwand für Kassenkredite
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>61.168.600</b>	<b>49.168.600</b>	<b>20.301.199</b>	<b>30.019.794</b>	<b>43.200.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.301.734</b>	<b>33.803.163</b>	<b>-184.047.678</b>	<b>-50.509.067</b>	<b>39.500.000</b>		
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							