



Ergebnisplan 2017



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.665.077,41	46.580.000	49.421.000	52.034.490	53.866.252	55.757.689
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.212.577,12	12.962.566	16.349.595	14.688.547	17.605.562	19.457.586
03 + Sonstige Transfererträge	183.261,96	189.100	777.935	801.413	805.583	810.734
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.785.089,61	22.260.663	23.570.006	23.948.856	24.249.700	24.485.329
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.444,28	1.089.702	1.200.527	1.208.540	1.216.976	1.225.410
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614.560,12	8.749.861	10.080.836	11.501.008	11.358.317	11.384.264
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.547.319,36	2.208.950	2.295.410	2.328.258	2.337.766	2.358.944
08 + Aktivierte Eigenleistungen	72.383,51	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	96.184.713,37	94.180.842	103.905.309	106.721.112	111.650.156	115.689.956
11 - Personalaufwendungen	26.050.624,14	27.459.308	28.922.788	29.519.204	30.004.233	30.633.231
12 - Versorgungsaufwendungen	1.503.825,00	1.612.105	1.640.326	1.656.829	1.673.333	1.689.836
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.965.358,12	13.187.336	12.784.285	13.687.478	14.726.445	13.714.541
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.228.459,90	10.727.069	10.639.698	10.954.856	11.121.090	11.146.183
15 - Transferaufwendungen	37.610.664,47	43.430.828	42.005.554	43.907.685	45.249.151	44.884.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422.449,62	5.184.059	5.300.494	5.164.035	5.218.063	5.251.098
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.781.381,25	101.600.705	101.293.145	104.890.087	107.992.315	107.319.669
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.403.332,12	-7.419.863	2.612.164	1.831.025	3.657.841	8.370.287
19 + Finanzerträge	916.889,13	525.030	670.423	767.913	781.800	776.585
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.439.365,32	2.483.000	2.296.000	2.374.600	2.277.700	2.135.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.522.476,19	-1.957.970	-1.625.577	-1.606.687	-1.495.900	-1.358.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.880.855,93	-9.377.833	986.587	224.338	2.161.941	7.011.872
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.880.855,93	-9.377.833	986.587	224.338	2.161.941	7.011.872
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Einnahmen.

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen).

Zeile 03 = Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldenhilfen.

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigungen, Gewerbeanmeldungen, etc.), Benutzungsgebühren (Kranken- und Rettungstransport, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Musikschule, Bücherei), Elternbeiträge für Kindertagesstätten, Kostenbeiträge Essensgelder, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten, Aussiedler), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich etc.

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder.

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten.

Zeile 07 = Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder Ruhender Verkehr, Bußgelder Bauordnung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame Erträge.

Zeile 08 = Aktivierte Eigenleistungen

Bei der Herstellung von Anlagegütern müssen die Leistungen, die durch städtische Mitarbeiter erbracht werden (Ingenieurleistungen, Leistungen Baubetriebshof etc.) zu den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden.

Zeile 09 = Bestandsveränderungen

Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerung/ -minderung) ergeben können.

Zeile 11 = Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalisierte Lohnsteuer, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung Pensionsrückstellungen für Aktive, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeit.

Zeile 12 = Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen, Beihilfen an Versorgungsempfänger, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Unterhaltung für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, Mieten für Maschinen, Leasing, Haltung Kraftfahrzeuge, Sach- und Gebäudeversicherungen.

Zeile 14 = Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter.

Zeile 15 = Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Leistungen an Asylbewerber, Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Umlage VRR, Kreisberufsschule und BRW, Umlage Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten.

Zeile 16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Gebäude, Pachten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse und Fraktionen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten, Porto, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel des BM.

Zeile 19 = Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen.

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für laufende Kredite beim Bund, Land und Kreditinstituten sowie Zinsen für Kassenkredite.

Zeile 23 = Außerordentliche Erträge**Zeile 24 = Außerordentliche Aufwendungen**