

## Ergebnisplancontrolling 2014

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 (endg.)	Ergebnis 2013 (vorl.)	Plan 2014	Aktueller Stand 2014	Prognose zum 31.12. (ohne Sperre)	Abweichung (gerundet)	Bemerkungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-31.968.558	-34.419.126	-32.912.862	-20.911.643	-29.037.855	-3.875.000	
-davon:							
401100 Grundsteuer A	-139.621	-137.455	-143.000	-134.623	-143.000	0	
401200 Grundsteuer B	-2.783.389	-2.804.078	-2.860.000	-2.823.666	-2.860.000	0	
401300 Gewerbesteuer	-17.889.751	-19.890.481	-18.000.000	-11.382.464	-14.000.000	-4.000.000	Verschlechterung Gewerbesteuer.
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.720.639	-9.147.436	-9.430.000	-4.802.152	-9.604.000	174.000	Hochrechnung auf Basis 1. und 2. Quartal.
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.152.757	-1.165.834	-1.200.000	-590.479	-1.181.000	-19.000	Hochrechnung auf Basis 1. und 2. Quartal.
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-115.052	-128.547	-120.000	-52.360	-120.000	0	
403300 Hundesteuer	-125.437	-120.917	-121.000	-120.872	-121.000	0	
403500 Zweitwohnungssteuer	-25.996	-24.785	-26.900	-23.072	-26.900	0	
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	-7.394	0	0			
405100 Kompensationszahlung	-1.014.012	-992.199	-1.011.962	-981.955	-981.955	-30.000	Endgültige Festsetzung.
406100 Grundbesitzabgaben aus Altdateübernahm	-1.904	0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.077.562	-4.676.596	-4.371.885	-2.492.584	-4.885.397	514.000	Landeserstattung "Einheitslastenabrechnung 2012" ist nach finanzstatistischen Vorgaben entgegen der Planung unter "Zuwendungen" zu verbuchen.
3 Sonstige Transfererträge	-245.969	-751.873	-698.512	-151.158	-191.000	-514.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.993.364	-7.321.799	-7.072.237	-5.813.533	-7.072.537	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625.984	-556.783	-582.656	-410.472	-582.656	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-675.888	-1.548.698	-2.135.267	-1.220.757	-2.136.017	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.464.408	-1.617.337	-1.797.485	-737.153	-1.812.969	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	-13.953	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.065.686</b>	<b>-50.892.212</b>	<b>-49.570.904</b>	<b>-31.737.300</b>	<b>-45.718.431</b>	<b>-3.875.000</b>	
11 Personalaufwendungen	9.235.656	9.249.103	10.491.046	6.318.371	10.514.487	0	
12 Versorgungsaufwendungen	804.785	755.582	111.612	44.753	99.912	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573.231	9.031.713	10.229.658	6.001.690	10.267.076	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.457.787	5.508.151	5.060.214	0	5.060.214	0	
15 Transferaufwendungen	21.496.486	22.407.939	25.227.582	17.911.403	24.592.752	635.000	Anpassung Gewerbesteuerumlage an geringere Gewerbesteuer.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107.468	2.785.026	2.559.015	1.744.322	2.594.499	-35.000	Höhere Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen.
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.675.413</b>	<b>49.737.514</b>	<b>53.679.127</b>	<b>32.020.539</b>	<b>53.128.940</b>	<b>600.000</b>	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.390.273	-1.154.698	4.108.223	283.239	7.410.509	-3.275.000	
19 Finanzerträge	-1.202.009	-1.204.152	-1.203.300	-1.200.553	-1.203.300	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.562.152	2.387.767	2.216.280	1.174.338	2.216.981	0	
21 Finanzergebnis	1.360.143	1.183.615	1.012.980	-26.215	1.013.681	0	
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.030.130</b>	<b>28.917</b>	<b>5.121.203</b>	<b>257.024</b>	<b>8.424.190</b>	<b>-3.275.000</b>	
25 Außerordentliches Ergebnis	36.696	-2.082	0	0	0	0	
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-1.993.434</b>	<b>26.835</b>	<b>5.121.203</b>	<b>257.024</b>	<b>8.424.190</b>	<b>-3.275.000</b>	
<i>Planansätze</i>	<i>2.835.956</i>	<i>2.863.350</i>					
Verbesserung / Verschlechterung (-)	4.829.390	2.836.515					