

## Ergebnisplancontrolling 2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 (endg.)	Ergebnis 2014 (vorl.)	Plan 2015	Aktueller Stand 2015	Prognose zum 31.12.2015	Abweichung (gerundet)	Bemerkungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-34.419.126	-26.392.122	-29.944.500	-17.359.651	-28.305.497	-1.639.111	
-davon:							
401100 Grundsteuer A	-137.455	-132.396	-137.000	-137.039	-137.000	0	
401200 Grundsteuer B	-2.804.078	-2.832.373	-3.823.000	-3.769.385	-3.823.000	0	
401300 Gewerbesteuer	-19.890.481	-11.335.949	-14.000.000	-9.527.592	-12.000.000	-2.000.000	Verschlechterung Gewerbesteuer.
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.147.436	-9.667.802	-9.370.000	-2.433.284	-9.733.136	363.000	Hochrechnung auf Basis 1. Quartal.
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.165.834	-1.202.954	-1.390.000	-343.993	-1.375.972	-14.000	Hochrechnung auf Basis 1. Quartal.
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-128.547	-79.813	-110.000	-54.299	-110.000	0	
403300 Hundesteuer	-120.917	-121.866	-121.000	-121.969	-121.000	0	
403500 Zweitwohnungssteuer	-24.785	-24.020	-23.000	-201	-23.000	0	
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-7.394	-12.994	-10.500	0	-10.500	0	
405100 Kompensationszahlung	-992.199	-981.955	-960.000	-971.889	-971.889	11.889	Endgültige Festsetzung.
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.492.136	-5.661.546	-6.604.095	-2.332.647	-6.635.091	31.000	Erstattung Schulsozialarbeit für Vorjahr.
3 Sonstige Transfererträge	-500.500	-207.864	-176.000	-126.964	-178.051	2.000	Erstattung Sozialleistungsträger.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.780.437	-6.959.339	-7.314.607	-5.601.319	-7.314.607	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.403	-596.515	-559.293	-227.119	-559.293	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.787.287	-2.379.103	-2.037.912	-905.217	-2.191.314	154.000	Erstattung Wupperverband für Vorjahre.
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.518.523	-1.489.194	-1.642.952	-399.018	-1.659.619	17.000	Diverse kleinere Ertragspositionen.
8 Aktivierte Eigenleistungen	-127.494	-165.641	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.183.906</b>	<b>-43.851.324</b>	<b>-48.279.359</b>	<b>-26.951.935</b>	<b>-46.843.472</b>	<b>-1.435.111</b>	
11 Personalaufwendungen	9.567.028	10.472.201	10.041.812	3.784.567	10.042.085	0	
12 Versorgungsaufwendungen	530.110	217.344	810.182	451.296	810.182	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714.885	9.365.035	9.558.132	4.391.968	9.595.410	-38.000	Mehraufwendungen Fahrzeugreparaturen u.ä.
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.525.027	5.601.173	5.804.408	-1.235	5.804.408	0	
15 Transferaufwendungen	22.591.853	24.824.175	23.752.626	11.859.701	23.448.876	303.750	Gewerbesteuerumlagen an Gewerbesteuer angepasst.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363.412	3.341.102	2.419.067	1.305.553	2.442.665	-24.000	Diverse kleinere Aufwandspositionen.
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.292.315</b>	<b>53.821.030</b>	<b>52.386.227</b>	<b>21.791.850</b>	<b>52.143.626</b>	<b>241.750</b>	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.891.591	9.969.706	4.106.868	-5.160.085	5.300.154	-1.193.361	
19 Finanzerträge	-1.208.834	-1.233.981	-1.233.714	-884.453	-1.233.714	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.387.767	2.242.769	2.072.200	363.876	2.081.043	-9.000	Verzinsung Landeszuweisungen.
21 Finanzergebnis	1.178.933	1.008.787	838.486	-520.577	847.329	-9.000	
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.658</b>	<b>10.978.493</b>	<b>4.945.354</b>	<b>-5.680.662</b>	<b>6.147.483</b>	<b>-1.202.361</b>	
25 Außerordentliches Ergebnis	-2.082	0	0	0	0	0	
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-714.740</b>	<b>10.978.493</b>	<b>4.945.354</b>	<b>-5.680.662</b>	<b>6.147.483</b>	<b>-1.202.361</b>	
Planansätze	2.863.350	5.121.203			4.945.354		
Verbesserung / Verschlechterung (-)	3.578.090	-5.857.290			-1.202.361		