



Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.062.000	35.789.500	38.460.000	41.059.100	44.317.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.111.375	13.194.805	12.394.863	14.852.701	14.282.127
03 + Sonstige Transfererträge	155.750	158.350	162.309	166.268	170.226
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.154.275	18.291.343	18.472.042	18.690.299	18.876.959
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.547	910.989	931.324	916.250	912.819
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849.538	2.725.539	3.018.856	3.438.272	3.488.389
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.296.298	6.538.174	3.399.428	2.733.917	2.487.895
08 + Aktivierte Eigenleistungen	238.014	171.000	151.000	146.000	146.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.716.797	77.779.700	76.989.821	82.002.806	84.681.714
11 - Personalaufwendungen	22.972.926	22.977.645	23.185.173	23.370.342	23.557.026
12 - Versorgungsaufwendungen	1.097.000	1.217.254	1.229.427	1.241.599	1.253.772
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691.360	11.977.993	12.723.751	11.896.180	11.549.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.538.655	9.530.011	9.824.745	10.035.705	10.378.833
15 - Transferaufwendungen	34.101.752	34.295.767	34.452.608	34.360.763	34.036.168
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941.424	2.055.649	1.961.892	1.970.412	1.983.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.343.117	82.054.319	83.377.596	82.875.001	82.758.899
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.626.320	-4.274.619	-6.387.775	-872.195	1.922.815
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	362.880	448.740	617.640	727.540	767.440
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.719.750	3.217.750	3.716.750	3.816.750	3.826.750
21 = Finanzergebnis	-3.356.870	-2.769.010	-3.099.110	-3.089.210	-3.059.310
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.983.190	-7.043.629	-9.486.885	-3.961.405	-1.136.495
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.983.190	-7.043.629	-9.486.885	-3.961.405	-1.136.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.894.674	7.366.523	7.439.188	7.511.854	7.584.518
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.894.674	7.366.523	7.439.188	7.511.854	7.584.518
29 = Ergebnis	-4.983.190	-7.043.629	-9.486.885	-3.961.405	-1.136.495

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, Gewerbebeanmeldungen, 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