



Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 1
Datum: 20.11.2014
Uhrzeit: 11:38:29

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.655.397,24 | 16.537.100 | 16.673.500 | 17.047.600 | 17.443.900 | 17.851.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.112.403,02 | 3.287.900 | 2.840.300 | 2.765.300 | 2.816.400 | 2.868.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 1.439.290,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584.298,46 | 569.500 | 563.900 | 563.900 | 568.700 | 589.100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 323.468,92 | 279.300 | 248.600 | 245.100 | 240.300 | 240.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.222.142,77 | 1.871.300 | 1.819.900 | 1.724.900 | 1.555.300 | 1.562.100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.558.395,40 | 1.570.300 | 1.323.800 | 1.080.500 | 1.059.000 | 1.047.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 1.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 27.896.946,09 | 24.115.400 | 23.470.000 | 23.427.300 | 23.683.600 | 24.158.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.662.803,99 | 5.646.800 | 5.812.700 | 5.924.300 | 6.028.600 | 6.138.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.901.892,17 | 4.546.400 | 4.940.100 | 4.935.600 | 4.868.300 | 4.801.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.385.582,33 | 2.431.500 | 2.517.300 | 2.487.400 | 2.425.100 | 2.351.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.894.482,14 | 9.224.800 | 9.736.000 | 9.907.000 | 9.843.900 | 9.807.300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.429.794,34 | 1.933.200 | 1.500.200 | 1.411.000 | 1.420.300 | 1.424.100 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.274.554,97 | 23.782.700 | 24.506.300 | 24.665.300 | 24.586.200 | 24.522.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 3.622.391,12 | 332.700 | -1.036.300 | -1.238.000 | -902.600 | -363.600 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 56.645,73 | 110.800 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.463.678,88 | 1.426.300 | 1.373.400 | 1.324.000 | 1.247.300 | 1.216.900 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.407.033,15 | -1.315.500 | -1.262.700 | -1.213.300 | -1.136.600 | -1.106.200 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.215.357,97 | -982.800 | -2.299.000 | -2.451.300 | -2.039.200 | -1.469.800 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.215.302,97 | -982.800 | -2.299.000 | -2.451.300 | -2.039.200 | -1.469.800 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.132.268,39 | 2.857.600 | 2.615.600 | 2.609.200 | 2.480.900 | 2.376.000 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.132.268,39 | 2.857.600 | 2.615.600 | 2.609.200 | 2.480.900 | 2.376.000 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***