



Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Anlage 3

Seite : 1

Datum: 04.09.2014

Uhrzeit: 09:46:25

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | 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 | 16.653.200 | 17.027.800 | 17.423.800 | 17.831.900 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.112.403,02 | 3.287.900 | 2.723.500 | 2.687.000 | 2.742.300 | 2.743.300 |
| 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 | 584.000 | 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 | 1.719.900 | 1.724.900 | 1.555.300 | 1.562.100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.558.395,40 | 1.570.300 | 1.319.800 | 1.076.500 | 1.055.000 | 1.043.500 |
| 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 | 23.228.900 | 23.325.200 | 23.600.700 | 24.010.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.662.803,99 | 5.646.800 | 5.824.900 | 5.936.400 | 6.041.000 | 6.150.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.901.892,17 | 4.546.400 | 5.180.600 | 4.862.500 | 4.977.400 | 4.945.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.385.582,33 | 2.431.500 | 2.517.100 | 2.487.200 | 2.443.500 | 2.351.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.894.482,14 | 9.224.800 | 9.546.000 | 9.636.500 | 9.636.600 | 9.655.100 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.429.794,34 | 1.933.200 | 1.995.200 | 1.936.000 | 1.945.300 | 1.949.100 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.274.554,97 | 23.782.700 | 25.063.800 | 24.858.600 | 25.043.800 | 25.051.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 3.622.391,12 | 332.700 | -1.834.900 | -1.533.400 | -1.443.100 | -1.041.700 |
| 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 | 1.377.300 | 1.334.500 | 1.280.500 | 1.215.400 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.407.033,15 | -1.315.500 | -1.266.600 | -1.223.800 | -1.169.800 | -1.104.700 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.215.357,97 | -982.800 | -3.101.500 | -2.757.200 | -2.612.900 | -2.146.400 |
| 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 | -3.101.500 | -2.757.200 | -2.612.900 | -2.146.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.132.268,39 | 2.857.600 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.132.268,39 | 2.857.600 | 868.800 | 867.800 | 868.000 | 867.800 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -868.800 | -845.500 | -845.700 | -845.500 |

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