

Zum Finanzausschuss

Stadt Rotenburg (Wümme)

Stand: 23.11.2017

Gesamt-Plan 2018

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.939.517,58	23.497.700,00	24.918.000,00	25.892.000,00	26.827.000,00	27.812.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.109.091,75	7.932.700,00	6.583.900,00	6.654.200,00	6.660.700,00	6.758.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.296.900,00	1.341.200,00	1.449.300,00	1.493.900,00	1.543.900,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.756.158,10	4.332.700,00	3.865.700,00	3.723.800,00	3.692.800,00	3.692.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	563.584,81	364.300,00	465.600,00	483.200,00	483.100,00	483.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.027,68	1.665.900,00	1.178.500,00	344.900,00	344.800,00	344.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.040.708,96	1.346.400,00	1.274.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.064.379,19	2.347.300,00	1.163.200,00	1.232.200,00	1.462.900,00	1.347.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.528.468,07	42.783.900,00	40.791.000,00	40.984.500,00	42.170.100,00	43.188.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	10.559.579,25	11.094.300,00	12.276.800,00	12.392.000,00	12.636.800,00	12.869.100,00
14	Versorgungsaufwendungen	39.306,89	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279.577,60	8.159.700,00	7.105.200,00	6.444.200,00	6.199.000,00	6.131.000,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.308.000,00	3.405.500,00	3.592.800,00	3.759.300,00	3.871.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	923.170,45	540.600,00	520.600,00	560.600,00	580.600,00	580.600,00
18	Transferaufwendungen	14.144.202,90	15.710.800,00	16.152.500,00	16.884.100,00	17.880.300,00	18.254.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.878,81	1.216.300,00	1.191.300,00	1.180.900,00	1.114.600,00	1.123.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.102.700,94	41.377.700,00	40.651.900,00	41.054.600,00	42.170.600,00	42.830.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	2.425.767,13	1.406.200,00	139.100,00	-70.100,00	-500,00	357.400,00
22	außerordentliche Erträge	1.298.499,53	805.300,00	1.555.700,00	598.800,00	813.600,00	534.200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.800,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	1.298.499,53	786.500,00	1.555.700,00	580.900,00	813.600,00	534.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	3.724.266,66	2.192.700,00	1.694.800,00	510.800,00	813.100,00	891.600,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00