

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Plan 2015

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.646.583,27	18.443.700,00	19.530.100,00	20.203.700,00	20.910.700,00	21.580.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.918.703,50	7.207.200,00	8.822.100,00	7.323.800,00	7.254.100,00	7.789.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.061.700,00	1.177.600,00	1.220.400,00	1.277.900,00	1.297.500,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.372.592,27	3.171.800,00	3.378.300,00	3.376.300,00	3.376.300,00	3.323.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	424.924,84	350.100,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00	337.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.445,17	68.800,00	36.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.283.069,25	1.125.000,00	1.360.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.900,00
9	aktivierte 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	1.477.891,38	1.525.700,00	1.753.700,00	1.303.700,00	1.303.700,00	1.292.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.243.209,68	32.954.100,00	34.420.900,00	35.083.800,00	35.778.800,00	36.915.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.379.262,96	9.833.800,00	10.530.300,00	10.732.700,00	10.939.200,00	11.150.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007.771,96	6.278.900,00	6.706.200,00	5.576.300,00	6.249.500,00	5.343.800,00
16	Abschreibungen	15.985,04	2.505.000,00	2.843.000,00	3.104.800,00	3.257.500,00	3.297.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.232,18	781.300,00	702.600,00	710.800,00	740.600,00	690.600,00
18	Transferaufwendungen	12.509.291,25	13.023.700,00	13.662.300,00	13.933.800,00	14.099.800,00	14.424.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.625,09	1.243.800,00	1.290.000,00	1.281.200,00	1.229.800,00	1.223.900,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.784.168,48	33.666.500,00	35.734.400,00	35.339.400,00	36.516.400,00	36.915.300,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	479.041,20	-712.400,00	-1.313.500,00	-255.600,00	-737.600,00	784.800,00
23	außerordentliche Erträge	659.377,20	2.374.100,00	1.563.200,00	566.200,00	1.127.700,00	556.700,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	2.164.100,00	1.563.200,00	566.200,00	1.109.800,00	556.700,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	2.374.100,00	1.563.200,00	566.200,00	1.127.700,00	556.700,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	659.377,20	2.164.100,00	1.563.200,00	566.200,00	1.109.800,00	556.700,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.138.418,40	1.451.700,00	249.700,00	310.600,00	372.200,00	1.341.500,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00