



Berichtswesen der Stadt Neustadt a. Rbge.

Aktueller Stand Info-Vorlage 2014/281

- Erläuterungen (kurz) zur Ergebnisrechnung und den Investitionsmaßnahmen
- Entwicklung der Liquiditätskredite bis zum Berichtstermin
- Übersicht der Ein- und Auszahlungen im Investitionshaushalt nach Teilhaushalten zum Berichtstermin
- Übersicht Gesamtergebnisrechnung zum Berichtstermin
- Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produkten zum Berichtstermin (ohne Personalaufwand, ILV und den Produkte des Fachdienstes Sozial- und Familienhilfe)
- Darstellung der voraussichtlichen Personalkostenentwicklung

Berichtswesen der Stadt Neustadt a. Rbge. ab 2015

- Übersicht Gesamtergebnisrechnung zum Berichtstermin mit einer Prognose für das Jahresende 
- Übersicht der Ein- und Auszahlungen im Investitionshaushalt nach Teilhaushalten zum Berichtstermin mit einer Prognose für das Jahresende 
- Entwicklung der Liquiditätskredite bis zum Berichtstermin und Prognose für das laufende Jahr
- Darstellung der voraussichtlichen Personalkostenentwicklung
- Berichte der Verwaltung

**Gesamtprognose - Ergebnisrechnung
Monatsbericht Dezember/2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 27.04.2015		Prognose Dezember		Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prognose (in %)	
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.869.549,11	38.339.800,00	17.065.502,39	38.339.800,00	0,00					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574.227,80	17.360.800,00	7.043.478,74	17.360.800,00	0,00					
3. Aufwandserträge aus Sonderposten	2.119.495,05	2.130.400,00	0,00	2.130.400,00	0,00					
4. Sonstige Transfererträge	589.528,42	403.400,00	232.769,08	403.400,00	0,00					
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.685.966,91	2.615.800,00	1.108.269,27	2.615.800,00	0,00					
6. Privatrechtliche Entgelte	1.111.107,01	2.916.000,00	2.069.228,78	2.916.000,00	0,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265.729,20	1.132.500,00	138.822,71	1.132.500,00	0,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	937.092,84	1.174.900,00	95.344,12	1.174.900,00	0,00					
9. Aktivierte Eigenleistungen	1.925,50	500,00	0,00	500,00	0,00					
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.345.914,27	2.276.200,00	2.021.992,40	2.276.200,00	0,00					
= Summe ordentliche Erträge	59.490.536,11	68.350.100,00	29.805.407,49	68.350.100,00	0,00					
Ordentliche Aufwendungen:										
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.202.857,92	20.005.800,00	8.374.656,70	20.005.800,00	0,00					
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371.747,09	12.875.900,00	3.411.842,13	12.840.900,00	-0,28					
16. Abschreibungen	4.424.930,30	4.749.200,00	58.213,40	4.749.200,00	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.028.877,44	1.275.300,00	890.879,57	1.275.300,00	0,00					
18. Transferaufwendungen	31.056.113,16	27.347.600,00	11.692.132,92	27.347.600,00	0,00					
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892.472,31	4.091.812,00	756.835,02	3.755.800,00	-8,21					
= Summe ordentliche Aufwendungen	70.966.796,81	70.145.612,00	25.154.659,74	69.774.600,00	-0,53					
= Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 f. J. 20)	-11.476.262,70	-1.795.512,00	4.650.847,75	-1.424.500,00	20,66					
22. Außerordentliche Erträge	267.528,28	32.000,00	146.616,35	146.616,35	368,18					
23. Außerordentliche Aufwendungen	304.717,62	0,00	10.430,17	10.430,17						
= Außerordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 22 f. J. 23)	-37.189,34	32.000,00	136.186,18	136.186,18	325,59					
= Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-11.513.452,04	-1.763.512,00	4.787.033,93	-1.288.313,82	26,95					

Übersicht über die bereits erzielten bzw. angeordneten Einnahmen sowie beauftragten/verausgabten Haushaltsmittel
 im Investitionshaushalt bezogen auf die Teilhaushalte zum Stichtag X



Teilhaus- halt	Bezeichnung Teilhaushalt			Einzahlungen			Auszahlungen		
	Gesamtansatz	bereits ver- einmahmt bzw. angeord-net	Prognose	Verfügbar zum 31.12.	Gesamtansatz	bereits beauf- tragt/veraus- gabt	Prognose	Verfügbar zum 31.12.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	462.831,50	0,00	0,00	462.831,50	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30									
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	1.689.814,38	0,00	0,00	1.689.814,38	
32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
40	18.135,56	0,00	0,00	18.135,56	1.257.629,20	0,00	0,00	1.257.629,20	
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	296.500,00	0,00	0,00	296.500,00	393.624,33	0,00	0,00	393.624,33	
60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	103.316,23	0,00	0,00	103.316,23	
65	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	4.861.480,79	0,00	0,00	4.861.480,79	
66	1.744.900,51	0,00	0,00	1.744.900,51	1.934.071,81	0,00	0,00	1.934.071,81	
67	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	252.839,56	0,00	0,00	252.839,56	
68	0,00	0,00	0,00	0,00	136.635,96	0,00	0,00	136.635,96	
80									
		0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	2.296.436,07	0,00	0,00	2.296.436,07	11.137.843,76	0,00	0,00	11.137.843,76	

Hinweis: Ausgaben ohne die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und Produkt 6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Berichte der Verwaltung

- Berichte zu Schlüsselvorhaben
- Berichte zu Strategischen Zielen
- Berichte zu wesentlichen Investitionsmaßnahmen
- Berichte zu wesentlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Berichte zu Projekten
- Berichte zu den Erwartungen an das Planungsjahr