

Anlage 6

Stadt Neustadt a. Rbge.

Ergebnishaushalt 2016 (Stand BV 2015/225/3)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.869.549,11	38.339.600	39.562.900	40.458.400	41.261.200	42.203.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574.227,80	17.360.800	18.063.800	17.415.800	16.695.300	16.694.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.119.495,05	2.130.400	2.061.100	2.102.300	2.141.300	2.129.500
4. sonstige Transfererträge	589.528,42	403.400	447.000	447.000	447.000	447.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.685.966,91	2.615.800	3.258.200	3.483.800	3.489.800	3.482.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.090.233,06	2.916.000	1.015.500	977.900	982.100	975.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255.729,20	1.132.500	1.291.900	1.158.000	1.140.700	1.032.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	937.092,84	1.174.900	1.184.700	1.184.300	1.183.900	1.183.500
9. aktivierte Eigenleistungen	1.925,50	500	2.500	500	500	500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.403.793,07	2.276.200	2.073.400	2.070.800	2.071.000	2.070.900
12. = Summe ordentliche Erträge	59.527.540,96	68.350.100	68.961.000	69.298.800	69.412.800	70.220.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.202.857,92	20.005.800	22.136.000	23.055.300	23.514.000	23.983.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371.747,68	12.640.900	11.340.400	12.594.300	11.298.100	11.312.700
16. Abschreibungen	4.533.958,21	4.749.200	4.882.300	5.307.800	5.684.700	5.946.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.028.677,44	1.275.300	1.187.000	1.400.000	1.701.000	2.357.000
18. Transferaufwendungen	31.055.226,69	27.347.600	28.616.300	29.047.200	29.577.100	30.158.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.395,22	3.755.800	4.094.600	4.187.700	4.140.200	4.121.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.074.863,16	69.774.600	72.256.600	75.592.300	75.915.100	77.878.400
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-11.547.322,20	-1.424.500	-3.295.600	-6.293.500	-6.502.300	-7.657.800
23. außerordentliche Erträge	288.402,23	32.000	41.600	37.500	34.800	37.000
24. außerordentliche Aufwendungen	305.681,18	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	41.600	33.000	33.000	33.000
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	305.681,18	0	41.600	33.000	33.000	33.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-17.278,95	32.000	41.600	37.500	34.800	37.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.564.601,15	-1.392.500	-3.254.000	-6.256.000	-6.467.500	-7.620.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0