Anlage 2

Stadt Neustadt a. Rbge. **1. Nachtragsplan 2016**

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.562.900	0	39.562.900	40.458.400	41.261.200	42.203.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063.800	0	18.063.800	17.415.800	16.695.300	16.694.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.061.100	0	2.061.100	2.102.300	2.141.300	2.129.500
4. sonstige Transfererträge	447.000	0	447.000	447.000	447.000	447.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.258.200	0	3.258.200	3.483.800	3.489.800	3.482.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.015.500	0	1.015.500	977.900	982.100	975.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.900	0	1.291.900	1.158.000	1.140.700	1.032.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.184.700	0	1.184.700	1.375.400	1.369.100	1.362.300
9. aktivierte Eigenleistungen	2.500	0	2.500	500	500	500
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.073.400	0	2.073.400	2.070.800	2.071.000	2.070.900
12. = Summe ordentliche Erträge	**68.961.000**	**0**	**68.961.000**	**69.489.900**	**69.598.000**	**70.399.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.136.000	0	22.136.000	23.055.300	23.514.000	23.983.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.672.400	0	11.672.400	12.596.300	11.300.100	11.314.700
16. Abschreibungen	4.882.300	0	4.882.300	5.307.800	5.639.700	5.950.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187.000	0	1.187.000	1.512.300	1.799.700	2.284.900
18. Transferaufwendungen	28.616.300	0	28.616.300	29.047.200	29.577.100	30.158.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094.600	0	4.094.600	4.187.700	4.140.200	4.121.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**72.588.600**	**0**	**72.588.600**	**75.706.600**	**75.970.800**	**77.812.800**
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	**-3.627.600**	**0**	**-3.627.600**	**-6.216.700**	**-6.372.800**	**-7.413.400**
23. außerordentliche Erträge	41.600	0	41.600	37.500	34.800	37.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	41.600	0	41.600	37.500	34.800	37.000
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	**41.600**	**0**	**41.600**	**37.500**	**34.800**	**37.000**
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	**41.600**	**0**	**41.600**	**37.500**	**34.800**	**37.000**
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.586.000**	**0**	**-3.586.000**	**-6.179.200**	**-6.338.000**	**-7.376.400**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0