

## Anlage 3

Stadt Neustadt a. Rbge.

### 1. Nachtragsplan 2016

#### Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2016		2016	-Euro-	-Euro-	-Euro-
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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. sonstige Transfereinzahlungen	447.000	0	447.000	447.000	447.000	447.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.258.200	0	3.258.200	3.483.800	3.489.800	3.482.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.015.500	0	1.015.500	977.900	982.100	975.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.900	0	1.291.900	1.158.000	1.140.700	1.032.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.184.700	0	1.184.700	1.375.400	1.369.100	1.362.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.073.400	0	2.073.400	2.070.800	2.071.000	2.070.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.897.400</b>	<b>0</b>	<b>66.897.400</b>	<b>67.387.100</b>	<b>67.456.200</b>	<b>68.269.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	21.096.400	0	21.096.400	21.989.300	22.421.600	22.863.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.672.400	0	11.672.400	12.596.300	11.300.100	11.314.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.187.000	0	1.187.000	1.512.300	1.799.700	2.284.900
15. Transferauszahlungen	28.616.300	0	28.616.300	29.047.200	29.577.100	30.158.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100.200	0	4.100.200	4.187.700	4.140.200	4.121.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.672.300</b>	<b>0</b>	<b>66.672.300</b>	<b>69.332.800</b>	<b>69.238.700</b>	<b>70.742.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>225.100</b>	<b>0</b>	<b>225.100</b>	<b>-1.945.700</b>	<b>-1.782.500</b>	<b>-2.473.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.800	0	309.800	984.500	10.105.900	439.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	61.000	613.700	61.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	41.600	0	41.600	37.500	34.800	37.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	34.600	0	34.600	366.300	366.700	367.100
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>426.000</b>	<b>1.449.300</b>	<b>11.121.100</b>	<b>904.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.841.000	0	1.841.000	1.153.000	2.153.000	1.153.000
26. Baumaßnahmen	4.133.800	0	4.133.800	7.384.000	24.920.700	1.638.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.362.600	0	2.362.600	787.200	1.636.500	1.284.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53.300	0	53.300	55.000	55.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	140.500	0	140.500	108.000	108.000	108.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.400	10.000.000	10.004.400	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.535.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>18.535.600</b>	<b>9.487.200</b>	<b>28.873.200</b>	<b>4.183.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.109.600</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-18.109.600</b>	<b>-8.037.900</b>	<b>-17.752.100</b>	<b>-3.279.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.884.500</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-17.884.500</b>	<b>-9.983.600</b>	<b>-19.534.600</b>	<b>-5.752.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.399.500	10.000.000	18.399.500	8.368.500	18.133.700	3.609.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.569.900	0	3.569.900	4.053.600	3.841.600	4.022.600
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>4.829.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>14.829.600</b>	<b>4.314.900</b>	<b>14.292.100</b>	<b>-412.800</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.054.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.900</b>	<b>-5.668.700</b>	<b>-5.242.500</b>	<b>-6.165.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2016	-Euro-	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018	-Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-3.054.900	0	-3.054.900	-5.668.700	-5.242.500	-6.165.100