

Anlage 5

Stadt Neustadt a. Rbge.

Ergebnishaushalt 2017 (Stand 27.02.2017)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.821.831,37	39.562.900	43.122.400	43.568.000	44.394.800	45.242.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867.407,81	18.063.800	19.332.500	19.044.700	19.046.700	19.048.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.104.309,00	2.061.100	1.889.100	1.947.000	2.027.100	2.141.400
4. sonstige Transfererträge	522.547,32	447.000	209.000	204.000	209.000	209.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.104.825,15	3.258.200	3.739.400	3.716.300	3.747.300	3.627.800
6. privatrechtliche Entgelte	3.328.320,09	1.015.500	971.200	952.600	952.700	952.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.166,12	1.291.900	4.036.700	3.804.100	3.713.700	3.544.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.504.217,02	1.184.700	879.300	1.260.300	978.800	956.600
9. aktivierte Eigenleistungen	289.930,58	2.500	381.700	324.300	325.700	277.100
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.016.263,46	2.073.400	2.090.900	2.161.100	2.161.100	2.161.100
12.= Summe ordentliche Erträge	72.641.817,92	68.961.000	76.652.200	76.982.400	77.556.900	78.160.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.468.233,36	22.136.000	26.414.200	26.251.100	26.569.800	27.157.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343.638,08	11.672.400	13.601.400	12.177.400	11.288.900	11.190.800
16. Abschreibungen	4.582.366,67	4.882.300	4.626.100	5.164.600	5.835.300	6.346.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.227,28	1.187.000	1.188.500	1.574.900	2.182.600	2.909.800
18. Transferaufwendungen	27.094.553,66	28.616.300	30.286.200	31.134.900	31.725.000	32.168.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870.057,65	4.094.600	3.676.300	3.695.200	3.627.400	3.579.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	71.379.076,70	72.588.600	79.792.700	79.998.100	81.229.000	83.353.300
22.= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.262.741,22	-3.627.600	-3.140.500	-3.015.700	-3.672.100	-5.192.500
23. außerordentliche Erträge	2.513.178,40	41.600	37.500	4.800	7.000	3.000
24. außerordentliche Aufwendungen	531.618,14	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	41.600	37.500	4.800	7.000	3.000
26.= Summe aus Zeile 24 und 25	531.618,14	41.600	37.500	4.800	7.000	3.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.981.560,26	41.600	37.500	4.800	7.000	3.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.244.301,48	-3.586.000	-3.103.000	-3.010.900	-3.665.100	-5.189.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0