

Anlage 6

Stadt Neustadt a. Rbge.

Gesamtergebnishaushalt 2018 (Stand 21.02.2018)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.880.841,27	43.122.400	44.970.600	46.452.900	48.176.400	49.963.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.301.768,60	19.332.500	19.760.800	20.012.300	19.516.500	19.520.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.207.269,36	1.889.100	2.041.100	2.125.900	2.270.900	2.334.900
4. sonstige Transfererträge	625.099,08	209.000	257.000	237.000	237.000	237.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.783.548,85	3.739.400	4.207.000	4.067.000	4.073.000	4.079.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.603.680,26	971.200	961.000	976.800	976.800	977.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503.029,62	4.036.700	3.519.800	3.569.700	3.589.300	3.641.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	929.293,18	879.300	583.000	739.300	692.500	677.000
9. aktivierte Eigenleistungen	359.320,88	381.700	375.800	377.200	328.600	236.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.595.741,62	2.090.900	2.031.700	2.101.700	2.101.700	2.101.700
12. = Summe ordentliche Erträge	72.789.592,72	76.652.200	78.707.800	80.659.800	81.962.700	83.767.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.172.394,08	26.414.200	28.302.800	28.888.500	29.495.000	30.103.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.505.928,63	13.601.400	13.837.200	14.444.900	13.732.500	14.084.900
16. Abschreibungen	4.779.349,70	4.626.100	4.856.400	5.269.400	5.522.800	6.207.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	972.462,42	1.188.500	1.255.000	1.605.000	2.090.000	2.929.000
18. Transferaufwendungen	28.953.474,52	30.286.200	32.482.600	32.899.400	33.356.900	33.910.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877.181,27	3.676.300	4.089.100	3.871.600	3.857.300	3.884.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.260.790,62	79.792.700	84.823.100	86.978.800	88.054.500	91.120.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-1.471.197,90	-3.140.500	-6.115.300	-6.319.000	-6.091.800	-7.352.400
22. außerordentliche Erträge	2.019.790,75	37.500	372.800	722.000	22.000	272.100
23. außerordentliche Aufwendungen	725.491,85	0	58.900	209.300	58.900	237.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.294.298,90	37.500	313.900	512.700	-36.900	34.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-176.899,00	-3.103.000	-5.801.400	-5.806.300	-6.128.700	-7.318.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0