

Anlage 6

Stadt Neustadt a. Rbge.

Gesamtergebnishaushalt 2018 (Stand: 21.03.2018)

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	44.070.600	45.527.700	47.220.700	48.975.000
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	2.036.500	2.105.100	2.221.000	2.294.500
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	4.080.300	3.940.300	3.946.300	3.952.300
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	4.548.700	3.700.700	3.722.500	3.776.800
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	78.705.400	79.718.100	80.963.600	82.747.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.172.394,08	26.414.200	28.604.800	29.198.900	29.795.900	30.430.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.505.928,63	13.601.400	13.900.800	14.478.900	13.767.000	14.117.900
16. Abschreibungen	4.779.349,70	4.626.100	4.585.200	4.965.100	5.255.800	5.883.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	972.462,42	1.188.500	1.275.000	1.575.000	2.000.000	2.919.000
18. Transferaufwendungen	28.953.474,52	30.286.200	32.959.800	33.369.400	33.826.900	34.380.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877.181,27	3.676.300	4.089.300	3.871.800	3.857.500	3.885.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.260.790,62	79.792.700	85.414.900	87.459.100	88.503.100	91.616.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-1.471.197,90	-3.140.500	-6.709.500	-7.741.000	-7.539.500	-8.868.500
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	-6.395.600	-7.228.300	-7.576.400	-8.834.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0