

Anlage 6

Stadt Neustadt a. Rbge.

Gesamtergebnishaushalt 2019 Stand: 31.01.2019

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 46.668.283,84 | 44.869.600 | 46.835.500 | 48.424.800 | 50.006.800 | 51.445.700 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000.994,95 | 19.760.800 | 23.277.500 | 20.933.400 | 24.320.600 | 24.950.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.039.524,41 | 2.036.500 | 2.041.600 | 2.179.800 | 2.315.100 | 2.373.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 570.541,46 | 257.000 | 328.000 | 238.000 | 230.000 | 225.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.834.066,61 | 4.080.300 | 4.056.400 | 4.067.400 | 4.080.400 | 4.086.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.198.380,31 | 961.000 | 1.157.100 | 1.157.100 | 1.565.100 | 1.613.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.347.588,14 | 4.548.700 | 4.799.800 | 4.774.800 | 4.875.900 | 4.855.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.465.540,35 | 583.000 | 576.600 | 562.500 | 548.300 | 534.200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 194.928,50 | 375.800 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 231.500 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.699.302,18 | 2.031.700 | 2.028.200 | 2.073.300 | 2.073.300 | 2.073.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 83.019.150,75 | 79.504.400 | 85.334.700 | 84.645.100 | 90.249.500 | 92.388.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 27.072.613,52 | 27.500.000 | 31.073.600 | 30.280.300 | 30.999.900 | 31.746.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.424.204,56 | 14.052.300 | 15.058.700 | 15.062.000 | 15.453.000 | 15.570.000 |
| 16. Abschreibungen | 4.798.674,56 | 4.585.200 | 4.716.900 | 5.365.800 | 5.990.100 | 6.320.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.273.784,26 | 1.275.000 | 1.471.000 | 1.981.300 | 3.149.600 | 3.838.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 31.362.148,79 | 32.959.800 | 34.203.900 | 32.634.700 | 33.147.800 | 33.652.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.228.937,05 | 4.069.300 | 4.998.800 | 4.811.000 | 4.924.800 | 4.880.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 82.160.362,74 | 84.441.600 | 91.522.900 | 90.135.100 | 93.665.200 | 96.007.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 858.788,01 | -4.937.200 | -6.188.200 | -5.490.000 | -3.415.700 | -3.618.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 725.134,74 | 372.800 | 222.000 | 722.000 | 423.000 | 120.500 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 495.037,31 | 58.900 | 150.400 | 0 | 179.000 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 230.097,43 | 313.900 | 71.600 | 722.000 | 244.000 | 120.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 1.088.885,44 | -4.623.300 | -6.116.600 | -4.768.000 | -3.171.700 | -3.498.100 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |