

Anlage 6

Stadt Neustadt a. Rbge.

Gesamtergebnishaushalt 2019 Stand: 05.02.2019

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