

Haushaltsplan Stadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.233	1.017.000	1.021.500	1.021.500	1.021.500	1.021.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919.348	4.600.000	4.533.500	4.533.500	4.534.500	4.534.500	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	561.800	517.600	622.400	540.400	534.100	539.300	
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	13.435.160	14.039.000	13.720.000	14.345.000	14.460.000	15.010.000	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	390.545	380.000	400.000	410.000	410.000	420.000	
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.093.360	6.882.200	8.580.800	8.356.900	8.830.900	9.202.900	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.115	98.200	115.000	113.500	112.000	131.000	
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	350.588	487.300	442.200	442.200	442.200	442.200	
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.959.149	28.021.300	29.435.400	29.763.000	30.345.200	31.301.400	
10	Personalauszahlungen	-6.127.090	-6.553.800	-6.622.700	-6.794.900	-6.800.700	-6.776.100	
11	Versorgungsauszahlungen	-850.154	-898.100	-917.100	-930.100	-930.100	-930.100	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.510.909	-5.461.100	-5.699.300	-5.143.000	-5.081.900	-5.084.600	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	31.975						
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-3.656.688	-4.395.600	-4.389.800	-4.416.600	-4.419.700	-4.454.500	
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.081.039	-10.770.000	-10.258.000	-10.990.000	-11.340.000	-11.800.000	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-242.267	-354.300	-278.400	-291.700	-306.100	-309.500	
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-101.307	-17.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.537.479	-28.450.100	-28.182.200	-28.583.200	-28.895.400	-29.371.700	
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	421.670	-428.800	1.253.200	1.179.800	1.449.800	1.929.700	
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.020	1.060.500	2.073.000	1.803.500	439.500	439.500	
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	123.928	165.000	25.000	25.000	23.000	25.000	
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	74.322	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.270	1.299.500	2.172.000	1.902.500	536.500	538.500	
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.044	-935.000	-2.607.000	-2.453.000	-30.000	-30.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.483						
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-352.380	-448.100	-326.400	-199.500	-82.000	-83.000	
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	8.494	-137.600	-125.000	-123.700	-122.400	-123.100	
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971.414	-1.520.700	-3.058.400	-2.776.200	-234.400	-236.100	
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	126.856	-221.200	-886.400	-873.700	302.100	302.400	
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darlf.Inv.u.Beg.v.Anl.	419.019	460.200	813.400	588.800			
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darlf.Inv.u.Beg.v.Anl.	-1.105.985	-683.000	-667.000	-651.000	-618.000	-604.000	
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-686.966	-222.800	146.400	-62.200	-618.000	-604.000	
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.324.027						
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.563.117						
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-239.090						
36	Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	-377.529	-872.800	513.200	243.900	1.133.900	1.628.100	
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-377.529	-872.800	513.200	243.900	1.133.900	1.628.100	

