

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000€

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017,0	-1.021,5	-1.021,5	-1.021,5	-1.021,5		
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.600,0	-4.533,5	-4.533,5	-4.534,5	-4.534,5		
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-517,6	-622,4	-540,4	-534,1	-539,3		
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.780,0	-5.940,0	-6.200,0	-6.450,0	-6.650,0		
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-640,0	-810,0	-990,0	-960,0	-980,0		
5551	Grundsteuer A	-36,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0		
5552	Grundsteuer B	-1.890,0	-2.055,0	-2.140,0	-2.170,0	-2.200,0		
5553	Gewerbesteuer	-5.600,0	-4.750,0	-4.850,0	-4.700,0	-5.000,0		
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5559	Andere Steuern	-93,0	-120,0	-120,0	-135,0	-135,0		
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
547	Erträge aus Transferleistungen	-380,0	-400,0	-410,0	-410,0	-420,0		
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.882,2	-8.580,8	-8.356,9	-8.830,9	-9.202,9		
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-935,5	-1.119,6	-1.119,6	-1.119,6	-1.119,6		
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-488,9	-443,8	-443,8	-443,8	-443,8		
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.860,2	-30.441,6	-30.770,7	-31.354,4	-32.291,6		
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.538,2	6.606,4	6.777,3	6.781,7	6.776,6		
644-646	Versorgungsaufwendungen	826,1	842,5	852,7	849,2	846,9		
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.412,6	5.646,5	5.079,3	4.993,2	5.038,6		
66	Abschreibungen	1.886,0	2.026,7	1.969,7	1.917,7	1.914,7		
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.395,6	4.389,8	4.416,6	4.419,7	4.454,5		
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.916,0	10.517,0	11.300,0	11.650,0	12.110,0		
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,3	29,7	29,7	29,7	29,7		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.004,8	30.058,6	30.425,3	30.641,2	31.171,0		
20	Verwaltungsergebnis	144,6	-383,0	-345,4	-713,2	-1.120,6		
56,57	Finanzerträge	-98,2	-115,0	-113,5	-112,0	-131,0		
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	381,9	304,6	314,0	320,1	317,4		
23	Finanzergebnis	283,7	189,6	200,5	208,1	186,4		
24	Ordentliches Ergebnis	428,3	-193,4	-144,9	-505,1	-934,2		
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	Jahresergebnis	428,3	-193,4	-144,9	-505,1	-934,2		

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-996.286,13	-1.017.000,00	-1.021.500,00	-1.021.500,00	-1.021.500,00	-1.021.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.618.843,39	-4.600.000,00	-4.533.500,00	-4.533.500,00	-4.534.500,00	-4.534.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-452.631,14	-517.600,00	-622.400,00	-540.400,00	-534.100,00	-539.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.691.053,66	-14.039.000,00	-13.720.000,00	-14.345.000,00	-14.460.000,00	-15.010.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-390.545,04	-380.000,00	-400.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-420.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.136.340,17	-6.882.200,00	-8.580.800,00	-8.356.900,00	-8.830.900,00	-9.202.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	-935.500,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-448.339,18	-488.900,00	-443.800,00	-443.800,00	-443.800,00	-443.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.734.038,71	28.860.200,00	30.441.600,00	30.770.700,00	31.354.400,00	32.291.600,00
11	Personalaufwendungen	5.970.410,04	6.538.200,00	6.606.400,00	6.777.300,00	6.781.700,00	6.776.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	670.059,36	826.100,00	842.500,00	852.700,00	849.200,00	846.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438.446,28	5.412.600,00	5.646.500,00	5.079.300,00	4.993.200,00	5.038.600,00
14	Abschreibungen	66.775,92	1.886.000,00	2.026.700,00	1.969.700,00	1.917.700,00	1.914.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.575.491,37	4.395.600,00	4.389.800,00	4.416.600,00	4.419.700,00	4.454.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.874.435,23	9.916.000,00	10.517.000,00	11.300.000,00	11.650.000,00	12.110.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.489,54	30.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.620.107,74	29.004.800,00	30.058.600,00	30.425.300,00	30.641.200,00	31.171.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.113.930,97	144.600,00	-383.000,00	-345.400,00	-713.200,00	-1.120.600,00
21	Finanzerträge	-127.734,02	-98.200,00	-115.000,00	-113.500,00	-112.000,00	-131.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	239.552,94	381.900,00	304.600,00	314.000,00	320.100,00	317.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	111.818,92	283.700,00	189.600,00	200.500,00	208.100,00	186.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.861.772,73	28.958.400,00	30.556.600,00	30.884.200,00	31.466.400,00	32.422.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.859.660,68	29.386.700,00	30.363.200,00	30.739.300,00	30.961.300,00	31.488.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.002.112,05	428.300,00	-193.400,00	-144.900,00	-505.100,00	-934.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-88.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	345.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	257.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-744.608,55	428.300,00	-193.400,00	-144.900,00	-505.100,00	-934.200,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	15.668.191,21	14.355.500,00	14.783.800,00	14.590.400,00	14.445.500,00	13.940.400,00