

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000€

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	460,2	813,4	588,8	0,0	0,0		
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.060,5	2.073,0	1.803,5	439,5	439,5		
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	165,0	25,0	25,0	23,0	25,0		
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0		
06	Summe der Einzahlungen	1.759,7	2.985,4	2.491,3	536,5	538,5		
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
08	Tilgung von Krediten	-683,0	-667,0	-651,0	-618,0	-604,0		
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.520,7	-3.058,4	-2.776,2	-234,4	-236,1		
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0		
12	Investitionen in Finanzanlagen	-137,6	-125,0	-123,7	-122,4	-123,1		
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	Summe der Auszahlungen	-2.203,7	-3.725,4	-3.427,2	-852,4	-840,1		
16	Saldo	-444,0	-740,0	-935,9	-315,9	-301,6		

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.233,01	1.017.000,00	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919.348,05	4.600.000,00	4.533.500,00	4.533.500,00	4.534.500,00	4.534.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	561.800,11	517.600,00	622.400,00	540.400,00	534.100,00	539.300,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.435.160,16	14.039.000,00	13.720.000,00	14.345.000,00	14.460.000,00	15.010.000,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	390.545,04	380.000,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.093.359,73	6.882.200,00	8.580.800,00	8.356.900,00	8.830.900,00	9.202.900,00
07	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	108.114,88	98.200,00	115.000,00	113.500,00	112.000,00	131.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	350.587,97	487.300,00	442.200,00	442.200,00	442.200,00	442.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.959.148,95	28.021.300,00	29.435.400,00	29.763.000,00	30.345.200,00	31.301.400,00
10	Personalauszahlungen	-6.127.090,01	-6.553.800,00	-6.622.700,00	-6.794.900,00	-6.800.700,00	-6.776.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	-850.153,83	-898.100,00	-917.100,00	-930.100,00	-930.100,00	-930.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.510.909,12	-5.461.100,00	-5.699.300,00	-5.143.000,00	-5.081.900,00	-5.084.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	31.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.656.688,31	-4.395.600,00	-4.389.800,00	-4.416.600,00	-4.419.700,00	-4.454.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.081.039,23	-10.770.000,00	-10.258.000,00	-10.990.000,00	-11.340.000,00	-11.800.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-242.266,71	-354.300,00	-278.400,00	-291.700,00	-306.100,00	-309.500,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-101.306,58	-17.200,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	24.537.478,77	28.450.100,00	28.182.200,00	28.583.200,00	28.895.400,00	29.371.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	421.670,18	-428.800,00	1.253.200,00	1.179.800,00	1.449.800,00	1.929.700,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.020,19	1.060.500,00	2.073.000,00	1.803.500,00	439.500,00	439.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	123.928,19	165.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	74.321,73	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.098.270,11	1.299.500,00	2.172.000,00	1.902.500,00	536.500,00	538.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.044,04	-935.000,00	-2.607.000,00	-2.453.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-352.380,27	-448.100,00	-326.400,00	-199.500,00	-82.000,00	-83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.494,16	-137.600,00	-125.000,00	-123.700,00	-122.400,00	-123.100,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-971.413,63	-1.520.700,00	-3.058.400,00	-2.776.200,00	-234.400,00	-236.100,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	126.856,48	-221.200,00	-886.400,00	-873.700,00	302.100,00	302.400,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	548.526,66	-650.000,00	366.800,00	306.100,00	1.751.900,00	2.232.100,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	419.019,29	460.200,00	813.400,00	588.800,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.105.985,27	-683.000,00	-667.000,00	-651.000,00	-618.000,00	-604.000,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-686.965,98	-222.800,00	146.400,00	-62.200,00	-618.000,00	-604.000,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-138.439,32	-872.800,00	513.200,00	243.900,00	1.133.900,00	1.628.100,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-138.439,32	-872.800,00	513.200,00	243.900,00	1.133.900,00	1.628.100,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-138.439,32	-872.800,00	513.200,00	243.900,00	1.133.900,00	1.628.100,00

