

Haushaltsplan Stadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.565	1.021.500	1.037.700	1.038.200	1.038.200	1.013.700	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.787.668	4.533.500	4.471.100	4.202.100	4.203.100	4.203.100	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	614.826	622.400	550.900	535.400	545.800	546.400	
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	11.944.770	13.720.000	14.165.000	14.110.000	14.710.000	15.330.000	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	382.901	400.000	410.000	410.000	420.000	420.000	
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.419.341	8.580.800	9.482.300	10.659.300	10.959.300	11.357.300	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.383	115.000	113.300	111.800	110.800	110.300	
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	577.793	442.200	436.900	436.900	436.900	436.900	
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.747.247	29.435.400	30.667.200	31.503.700	32.424.100	33.417.700	
10	Personalauszahlungen	-6.189.858	-6.622.700	-6.927.200	-6.929.900	-6.925.100	-6.927.800	
11	Versorgungsauszahlungen	-821.488	-917.100	-957.400	-957.400	-957.400	-957.400	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476.252	-5.699.300	-5.769.400	-5.381.700	-5.301.400	-5.308.500	
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-3.815.619	-4.389.800	-4.425.100	-4.391.700	-4.411.500	-4.401.300	
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-10.578.839	-10.258.000	-11.683.000	-11.852.000	-12.323.000	-12.781.000	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-212.075	-278.400	-272.900	-285.300	-290.600	-297.000	
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-308.839	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.402.970	-28.182.200	-30.051.900	-29.814.900	-30.225.900	-30.689.900	
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	-655.723	1.253.200	615.300	1.688.800	2.198.200	2.727.800	
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	757.228	2.073.000	5.137.500	581.000	415.000	425.500	
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	74.663	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	139.050	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.941	2.172.000	5.235.500	679.000	513.000	523.500	
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.691	-2.607.000	-5.823.000	-365.000	-450.000	-30.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.810						
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-157.759	-326.400	-387.000	-527.500	-129.000	-161.500	
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-136.684	-125.000	-131.000	-130.000	-129.000	-127.000	
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.944	-3.058.400	-6.341.000	-1.022.500	-708.000	-318.500	
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	243.997	-886.400	-1.105.500	-343.500	-195.000	205.000	
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.Inv.u.Beg.v.Anl.	230.659	813.400	1.204.500	434.500			
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.Inv.u.Beg.v.Anl.	-913.703	-667.000	-592.000	-557.000	-511.000	-491.000	
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-683.044	146.400	612.500	-122.500	-511.000	-491.000	
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.404.406						
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.308.862						
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	1.095.545						
36	Finanzm.übersch/-fehlbetr.d.Hh.Jahres	776	513.200	122.300	1.222.800	1.492.200	2.441.800	
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	776	513.200	122.300	1.222.800	1.492.200	2.441.800	

