

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000€

Erbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.021,5 | -1.037,7 | -1.038,2 | -1.038,2 | -1.013,7 | | |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.533,5 | -4.471,1 | -4.202,1 | -4.203,1 | -4.203,1 | | |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -622,4 | -550,9 | -535,4 | -545,8 | -546,4 | | |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -5.940,0 | -6.200,0 | -6.480,0 | -6.880,0 | -7.300,0 | | |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -810,0 | -990,0 | -960,0 | -980,0 | -1.010,0 | | |
| 5551 | Grundsteuer A | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | | |
| 5552 | Grundsteuer B | -2.055,0 | -2.050,0 | -2.080,0 | -2.110,0 | -2.140,0 | | |
| 5553 | Gewerbesteuer | -4.750,0 | -4.750,0 | -4.400,0 | -4.550,0 | -4.690,0 | | |
| 5554 | Gründerwerbsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5559 | Andere Steuern | -120,0 | -130,0 | -145,0 | -145,0 | -145,0 | | |
| 558 | Erträge aus Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -400,0 | -410,0 | -410,0 | -420,0 | -420,0 | | |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -8.580,8 | -9.482,3 | -10.659,3 | -10.959,3 | -11.357,3 | | |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.119,6 | -1.240,8 | -1.240,8 | -1.235,3 | -1.235,3 | | |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -443,8 | -437,0 | -437,0 | -437,0 | -437,0 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -30.441,6 | -31.794,8 | -32.632,8 | -33.548,7 | -34.542,8 | | |
| | Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 6.606,4 | 6.927,7 | 6.930,4 | 6.925,6 | 6.928,3 | | |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 842,5 | 880,1 | 876,7 | 874,2 | 871,5 | | |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 5.646,5 | 5.705,7 | 5.293,0 | 5.254,9 | 5.304,0 | | |
| 66 | Abschreibungen | 2.026,7 | 2.480,2 | 2.428,2 | 2.424,2 | 2.420,2 | | |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 4.389,8 | 4.425,1 | 4.391,7 | 4.411,5 | 4.401,3 | | |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 10.517,0 | 10.984,2 | 11.852,0 | 12.323,0 | 12.781,0 | | |
| 72 | Transferaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 30.058,6 | 31.432,7 | 31.801,7 | 32.243,1 | 32.736,0 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -383,0 | -362,1 | -831,1 | -1.305,6 | -1.806,8 | | |
| 56,57 | Finanzerträge | -115,0 | -113,3 | -111,8 | -110,8 | -110,3 | | |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 304,6 | 295,2 | 299,3 | 298,5 | 303,5 | | |
| 23 | Finanzergebnis | 189,6 | 181,9 | 187,5 | 187,7 | 193,2 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -193,4 | -180,2 | -643,6 | -1.117,9 | -1.613,6 | | |
| 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 | -193,4 | -180,2 | -643,6 | -1.117,9 | -1.613,6 | | |

Haushaltsplan Stadt Erbach

| Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Erbach | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -911.370,09 | -1.021.500,00 | -1.037.700,00 | -1.038.200,00 | -1.038.200,00 | -1.013.700,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.572.947,74 | -4.533.500,00 | -4.471.100,00 | -4.202.100,00 | -4.203.100,00 | -4.203.100,00 | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -649.047,86 | -622.400,00 | -550.900,00 | -535.400,00 | -545.800,00 | -546.400,00 | |
| 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 | -13.339.811,85 | -13.720.000,00 | -14.165.000,00 | -14.110.000,00 | -14.710.000,00 | -15.330.000,00 | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -382.900,91 | -400.000,00 | -410.000,00 | -410.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -6.943.041,80 | -8.580.800,00 | -9.482.300,00 | -10.659.300,00 | -10.959.300,00 | -11.357.300,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.366.545,30 | -1.119.600,00 | -1.240.800,00 | -1.240.800,00 | -1.235.300,00 | -1.235.300,00 | |
| | -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -459.499,82 | -443.800,00 | -437.000,00 | -437.000,00 | -437.000,00 | -437.000,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 28.625.165,37 | 30.441.600,00 | 31.794.800,00 | 32.632.800,00 | 33.548.700,00 | 34.542.800,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.195.327,74 | 6.606.400,00 | 6.927.700,00 | 6.930.400,00 | 6.925.600,00 | 6.928.300,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 775.436,31 | 842.500,00 | 880.100,00 | 876.700,00 | 874.200,00 | 871.500,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.407.797,38 | 5.646.500,00 | 5.705.700,00 | 5.293.000,00 | 5.254.900,00 | 5.304.000,00 | |
| 14 | Abschreibungen | 3.266.459,23 | 2.026.700,00 | 2.480.200,00 | 2.428.200,00 | 2.424.200,00 | 2.420.200,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.236.624,09 | 4.389.800,00 | 4.425.100,00 | 4.391.700,00 | 4.411.500,00 | 4.401.300,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.076.042,08 | 10.517.000,00 | 10.984.200,00 | 11.852.000,00 | 12.323.000,00 | 12.781.000,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.488,07 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.981.174,90 | 30.058.600,00 | 31.432.700,00 | 31.801.700,00 | 32.243.100,00 | 32.736.000,00 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -643.990,47 | -383.000,00 | -362.100,00 | -831.100,00 | -1.305.600,00 | -1.806.800,00 | |
| 21 | Finanzerträge | -106.858,09 | -115.000,00 | -113.300,00 | -111.800,00 | -110.800,00 | -110.300,00 | |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 239.390,52 | 304.600,00 | 295.200,00 | 299.300,00 | 298.500,00 | 303.500,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 132.532,43 | 189.600,00 | 181.900,00 | 187.500,00 | 187.700,00 | 193.200,00 | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 28.732.023,46 | 30.556.600,00 | 31.908.100,00 | 32.744.600,00 | 33.659.500,00 | 34.653.100,00 | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 28.220.565,42 | 30.363.200,00 | 31.727.900,00 | 32.101.000,00 | 32.541.600,00 | 33.039.500,00 | |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) | -511.458,04 | -193.400,00 | -180.200,00 | -643.600,00 | -1.117.900,00 | -1.613.600,00 | |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -269.382,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 286.483,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 17.101,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -494.356,85 | -193.400,00 | -180.200,00 | -643.600,00 | -1.117.900,00 | -1.613.600,00 | |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | 16.298.765,48 | 14.783.800,00 | 14.590.400,00 | 14.410.200,00 | 13.766.600,00 | 12.648.700,00 | |