

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	Kostensersatzleistungen 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	Grunderwerbsteuer	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	