

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000€							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	615,3	845,5	1.807,3	1.925,1	2.285,5	
	Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.137,5	1.299,0	546,0	397,0	386,0	
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25,0	25,0	1.625,0	1.525,0	25,0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	73,0	102,0	102,0	102,0	102,0	
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	73,0	102,0	102,0	102,0	102,0	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.235,5	1.426,0	2.273,0	2.024,0	513,0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.823,0	-5.059,0	-1.574,0	-90,0	-30,0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-387,0	-967,7	-345,0	-166,0	-110,0	
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0	
	und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-131,0	-130,0	-129,0	-127,0	-126,0	
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,0	-6.156,7	-2.048,0	-383,0	-266,0	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.105,5	-4.730,7	225,0	1.641,0	247,0	
	Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.204,5	4.829,7	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-592,0	-943,0	-2.513,6	-2.394,3	-880,5	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-592,0	-943,0	-2.513,6	-2.394,3	-880,5	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	612,5	3.886,7	-2.513,6	-2.394,3	-880,5	
	Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-592,0	-943,0	-2.513,6	-2.394,3	-880,5	
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	23,3	-97,5	-706,3	-469,2	1.405,0	
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.061,12	1.037.700,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702.129,95	4.471.100,00	4.148.600,00	4.149.600,00	4.149.600,00	4.144.200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	658.816,42	550.900,00	533.500,00	552.000,00	532.000,00	549.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.075.961,74	14.165.000,00	16.270.000,00	16.070.000,00	16.430.000,00	17.030.000,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	416.604,55	410.000,00	420.000,00	435.000,00	440.000,00	450.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.206.441,84	9.482.300,00	9.224.400,00	9.814.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.964,02	113.300,00	104.300,00	95.300,00	94.800,00	83.300,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	537.432,27	436.900,00	443.300,00	443.300,00	443.300,00	443.300,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.607.411,91	30.667.200,00	32.121.900,00	32.537.400,00	32.879.900,00	33.490.000,00
10	Personalauszahlungen	-6.378.492,29	-6.927.200,00	-7.333.200,00	-7.379.900,00	-7.383.100,00	-7.382.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	-877.900,34	-957.400,00	-999.300,00	-1.003.300,00	-1.003.300,00	-932.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.895.924,82	-5.769.400,00	-6.184.100,00	-5.569.200,00	-5.517.400,00	-5.456.050,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.731.935,15	-4.425.100,00	-4.475.000,00	-4.537.300,00	-4.532.100,00	-4.556.200,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.079.582,66	-11.683.000,00	-12.057.000,00	-12.020.000,00	-12.340.000,00	-12.730.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-167.521,09	-272.900,00	-209.500,00	-202.500,00	-160.700,00	-130.300,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-81.445,76	-16.900,00	-18.300,00	-17.900,00	-18.200,00	-17.900,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	26.212.802,11	30.051.900,00	31.276.400,00	30.730.100,00	30.954.800,00	31.204.550,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.394.609,80	615.300,00	845.500,00	1.807.300,00	1.925.100,00	2.285.450,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.489.289,64	5.137.500,00	1.299.000,00	546.000,00	397.000,00	386.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	223.864,07	25.000,00	25.000,00	1.625.000,00	1.525.000,00	25.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	77.796,92	73.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.790.950,63	5.235.500,00	1.426.000,00	2.273.000,00	2.024.000,00	513.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-354.777,26	-5.823.000,00	-5.059.000,00	-1.574.000,00	-90.000,00	-30.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.102.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-417.220,09	-387.000,00	-967.700,00	-345.000,00	-166.000,00	-110.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-133.680,97	-131.000,00	-130.000,00	-129.000,00	-127.000,00	-126.000,00

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.008.601,51	-6.341.000,00	-6.156.700,00	-2.048.000,00	-383.000,00	-266.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.217.650,88	-1.105.500,00	-4.730.700,00	225.000,00	1.641.000,00	247.000,00	
	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)	1.176.958,92	-490.200,00	-3.885.200,00	2.032.300,00	3.566.100,00	2.532.450,00	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	779.462,60	1.204.500,00	4.829.700,00	0,00	0,00	0,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-531.430,85	-592.000,00	-943.000,00	-2.513.600,00	-2.394.300,00	-880.500,00	
	Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	248.031,75	612.500,00	3.886.700,00	-2.513.600,00	-2.394.300,00	-880.500,00	
	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	1.424.990,67	122.300,00	1.500,00	-481.300,00	1.171.800,00	1.651.950,00	
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel), Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.728.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-17.167.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-1.438.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.218.710,53	-11.247.400,00	-11.125.100,00	-11.123.600,00	-11.604.900,00	-10.433.100,00	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-13.206,65	122.300,00	1.500,00	-481.300,00	1.171.800,00	1.651.950,00	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.205.503,88	11.125.100,00	11.123.600,00	11.604.900,00	10.433.100,00	-8.781.150,00	
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

