

## Haushaltsplan 2017

### Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Michelstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-534,3	-562,5	-566,5	-567,0	-567,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.975,8	-5.065,3	-5.065,8	-5.066,3	-5.066,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-408,8	-456,8	-456,8	-456,8	-456,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.878,2	-7.139,2	-7.472,6	-7.846,2	-8.238,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-690,0	-867,3	-1.071,1	-1.044,3	-1.070,4
5551	Grundsteuer A	-57,0	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
5552	Grundsteuer B	-1.990,0	-2.040,0	-2.050,0	-2.070,0	-2.080,0
5553	Gewerbesteuer	-5.600,0	-5.300,0	-5.460,0	-5.620,0	-5.820,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-128,0	-123,0	-123,0	-123,0	-123,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-473,3	-516,2	-525,0	-535,0	-550,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.236,6	-9.335,7	-9.557,7	-9.866,6	-10.186,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-737,9	-755,5	-755,5	-755,5	-755,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-854,8	-888,4	-889,3	-890,5	-892,5
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-31.564,6</b>	<b>-33.107,8</b>	<b>-34.051,3</b>	<b>-34.899,2</b>	<b>-35.865,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.609,7	5.824,6	5.969,4	6.114,2	6.258,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	729,2	772,4	804,8	835,2	865,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.806,5	6.367,1	6.257,9	6.343,0	6.370,2
66	Abschreibungen	1.526,2	1.573,9	1.573,9	1.573,9	1.573,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.159,6	3.236,6	3.234,7	3.249,2	3.272,2
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.554,2	15.214,3	16.109,2	16.565,1	17.159,9
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.392,2</b>	<b>32.995,7</b>	<b>33.956,7</b>	<b>34.687,5</b>	<b>35.506,8</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-172,4</b>	<b>-112,1</b>	<b>-94,6</b>	<b>-211,7</b>	<b>-358,5</b>
56,57	Finanzerträge	-80,4	-90,5	-92,5	-94,5	-96,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	200,6	181,6	180,7	179,7	179,4
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>120,2</b>	<b>91,2</b>	<b>88,2</b>	<b>85,3</b>	<b>83,0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52,2</b>	<b>-20,9</b>	<b>-6,4</b>	<b>-126,4</b>	<b>-275,6</b>
59	Außerordentliche Erträge	-224,0	-228,0	-163,0	-13,0	-13,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-224,0</b>	<b>-228,0</b>	<b>-163,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Michelstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-276,2</b>	<b>-248,9</b>	<b>-169,4</b>	<b>-139,4</b>	<b>-288,6</b>

## Haushaltsplan 2017

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro-

Michelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	149,9	816,0	984,3	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.207,1	2.093,8	1.591,2	993,1	521,6
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	265,0	265,0	200,0	50,0	50,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.672,0</b>	<b>3.224,8</b>	<b>2.825,5</b>	<b>1.093,1</b>	<b>621,6</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	Tilgung von Krediten	-400,1	-397,3	-342,8	-346,1	-272,9
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.672,0	-3.224,8	-2.825,5	-990,5	-295,5
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15,0	-704,0	-20,0	-20,0	-20,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-12,0	-474,8	-12,5	-12,5	-12,5
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	-462,3	0,0	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.072,1</b>	<b>-3.622,1</b>	<b>-3.168,3</b>	<b>-1.336,6</b>	<b>-568,4</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-400,1</b>	<b>-397,3</b>	<b>-342,8</b>	<b>-243,5</b>	<b>53,2</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 Euro)</b>						
Michelstadt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,2	562,5	566,5	567,0	567,5
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	4.975,8	5.065,3	5.065,8	5.066,3	5.066,8
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	408,8	456,8	456,8	456,8	456,8
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.343,2	15.527,5	16.234,7	16.761,5	17.389,9
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	473,3	516,2	525,0	535,0	550,0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.236,6	9.335,7	9.557,7	9.866,6	10.186,3
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,4	90,4	92,4	94,4	96,4
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	863,7	901,3	902,3	903,5	905,5
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>30.916,0</b>	<b>32.455,7</b>	<b>33.401,2</b>	<b>34.251,1</b>	<b>35.219,2</b>
10	Personalauszahlungen	-5.609,7	-5.824,5	-5.969,3	-6.114,2	-6.258,2
11	Versorgungsauszahlungen	-615,5	-635,4	-657,3	-673,7	-690,6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.806,5	-6.367,1	-6.257,9	-6.342,9	-6.370,2
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.159,6	-3.236,6	-3.234,7	-3.249,2	-3.272,2
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.554,1	-15.214,3	-16.109,2	-16.565,1	-17.159,9
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-181,6	-162,6	-161,7	-160,7	-160,4
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-29.933,9</b>	<b>-31.447,4</b>	<b>-32.397,0</b>	<b>-33.112,7</b>	<b>-33.918,4</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>982,1</b>	<b>1.008,3</b>	<b>1.004,2</b>	<b>1.138,4</b>	<b>1.300,8</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.207,1	2.093,8	1.591,2	993,1	521,6
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	265,0	265,0	200,0	50,0	50,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.522,1</b>	<b>2.408,8</b>	<b>1.841,2</b>	<b>1.093,1</b>	<b>621,6</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045,0	-1.685,0	-1.850,0	-775,0	-80,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-571,0	-1.035,0	-933,0	-173,0	-173,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12,0	-474,7	-12,5	-12,5	-12,5
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.672,0</b>	<b>-3.224,7</b>	<b>-2.825,5</b>	<b>-990,5</b>	<b>-295,5</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-149,9</b>	<b>-815,9</b>	<b>-984,3</b>	<b>102,6</b>	<b>326,1</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>832,2</b>	<b>192,4</b>	<b>19,9</b>	<b>1.241,0</b>	<b>1.626,9</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149,9	815,9	984,3	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. Vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-478,7	-397,3	-342,8	-346,1	-272,9
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-328,8</b>	<b>418,6</b>	<b>641,5</b>	<b>-346,1</b>	<b>-272,9</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>503,4</b>	<b>611,0</b>	<b>661,4</b>	<b>894,9</b>	<b>1.354,0</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.630,8	2.212,8	2.823,8	3.485,2	4.380,1
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	582,0	611,0	661,4	894,9	1.354,0
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 u. 36)</b>	<b>2.212,8</b>	<b>2.823,8</b>	<b>3.485,2</b>	<b>4.380,1</b>	<b>5.734,1</b>