



# **Gemeinde Birkenau**

## **Haushalt 2018**

**Mittelfristige  
Ergebnisplanung**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021  
- Beträge in Euro -

## 1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.750	400.550	397.810	395.310	398.060
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.800	2.638.350	2.664.850	2.679.150	2.695.650
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	208.000	236.630	212.630	212.630	207.630
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.000.000	6.450.000	6.750.000	7.100.000	7.350.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.000	190.000	185.000	185.000	185.000
5551	Grundsteuer A	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5552	Grundsteuer B	1.050.000	1.025.000	1.175.000	1.185.000	1.185.000
5553	Gewerbesteuer	1.775.000	1.340.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	35.000	44.500	48.500	51.000	60.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	410.000	420.000	420.000	425.000	425.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	3.602.520	4.269.260	4.412.010	4.457.010	4.507.010
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	571.400	512.150	512.150	512.150	512.150
53	Sonstige ordentliche Erträge	355.350	550.800	301.800	300.800	300.800
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.123.820</b>	<b>18.100.240</b>	<b>18.552.750</b>	<b>19.026.050</b>	<b>19.399.300</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.990.615	4.305.320	4.370.170	4.473.320	4.527.170
644-646	Versorgungsaufwendungen	434.900	468.250	471.050	472.750	475.100
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.517	2.557.680	2.394.480	2.413.080	2.480.890
66	Abschreibungen	1.903.310	1.921.950	1.986.650	2.124.450	2.227.450
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.122.000	1.157.250	1.175.750	1.180.750	1.180.750
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.819.745	7.183.900	7.605.500	7.710.500	7.820.500
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.650	35.150	35.150	35.150	35.150
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.667.737</b>	<b>17.629.500</b>	<b>18.038.750</b>	<b>18.410.000</b>	<b>18.747.010</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>456.083</b>	<b>470.740</b>	<b>514.000</b>	<b>616.050</b>	<b>652.290</b>
56-57	Finanzerträge	145.250	158.500	157.500	157.500	157.500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.400	543.400	598.400	648.400	668.400
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-378.150</b>	<b>-384.900</b>	<b>-440.900</b>	<b>-490.900</b>	<b>-510.900</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.933</b>	<b>85.840</b>	<b>73.100</b>	<b>125.150</b>	<b>141.390</b>
59	Außerordentliche Erträge	1.900	15.800	10.800	10.800	9.500
79	Außerordentliche Aufwendungen	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>12.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>5.950</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>76.333</b>	<b>98.090</b>	<b>80.350</b>	<b>132.400</b>	<b>147.340</b>