



# **Gemeinde Birkenau**

## **Haushalt 2017**

**Mittelfristige  
Ergebnisplanung**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020  
- Beträge in Euro -

## 1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.350	391.750	400.950	402.450	410.450
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.950	2.497.800	2.507.500	2.547.500	2.562.500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.600	208.000	208.000	196.000	180.550
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
550c	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.850.000	6.000.000	6.135.000	6.200.000	6.275.000
550d	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	205.000	230.000	230.000	230.000
5551	Grundsteuer A	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5552	Grundsteuer B	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
5553	Gewerbesteuer	1.700.000	1.775.000	1.785.000	1.800.000	1.800.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5558	Andere Steuern	33.500	35.000	36.500	36.200	37.700
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	385.000	410.000	410.000	410.000	415.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	3.580.908	3.602.520	3.621.820	3.656.820	3.711.820
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	619.900	571.400	586.400	586.400	586.400
53	Sonstige ordentliche Erträge	331.800	355.350	353.350	358.350	358.350
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.583.008</b>	<b>17.123.820</b>	<b>17.346.520</b>	<b>17.545.720</b>	<b>17.739.770</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.955.665	3.990.615	4.035.265	4.115.215	4.185.615
644-646	Versorgungsaufwendungen	475.530	434.900	443.400	443.700	449.600
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.780	2.387.517	2.323.097	2.299.397	2.290.847
66	Abschreibungen	1.823.350	1.903.310	1.876.870	1.890.870	1.957.370
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.102.480	1.122.000	1.138.800	1.155.550	1.160.550
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.477.262	6.819.745	6.886.000	6.951.000	7.041.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.650	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.151.267</b>	<b>16.667.737</b>	<b>16.713.432</b>	<b>16.865.732</b>	<b>17.094.982</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>431.741</b>	<b>456.083</b>	<b>633.088</b>	<b>679.988</b>	<b>644.788</b>
56-57	Finanzerträge	125.000	145.250	145.250	146.000	146.200
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.900	523.400	543.400	558.400	568.400
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-392.900</b>	<b>-378.150</b>	<b>-398.150</b>	<b>-412.400</b>	<b>-422.200</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.841</b>	<b>77.933</b>	<b>234.938</b>	<b>267.588</b>	<b>222.588</b>
59	Außerordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79	Außerordentliche Aufwendungen	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>36.991</b>	<b>76.333</b>	<b>233.338</b>	<b>265.988</b>	<b>220.988</b>