Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.870.626	96.543.000	106.042.000	108.518.000	111.223.000	113.830.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.484.224	46.861.100	48.596.700	50.038.600	47.706.000	47.708.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.245.546	4.218.100	4.199.600	4.199.600	4.199.600	4.199.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.967.643	6.106.000	6.233.000	6.338.400	6.443.600	6.549.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381.701	5.274.300	5.763.100	5.826.200	6.090.000	6.161.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.903	1.609.800	1.545.600	1.545.600	1.545.600	1.545.600
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	211.501	267.400	180.400	180.400	180.400	180.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	1.012.073	691.000	810.000	810.000	810.000	810.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.867.375	6.390.500	6.708.400	6.774.000	6.809.500	6.845.200
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**169.062.591**	**167.961.200**	**180.078.800**	**184.230.800**	**185.007.700**	**187.829.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-41.564.880	-44.045.200	-46.906.400	-47.393.600	-48.085.400	-48.772.000
120	- Versorgungsaufwendungen	-443.600	-427.800	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.045.067	-32.879.800	-28.511.100	-28.071.900	-27.391.500	-27.448.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-14.381.975	-11.821.600	-12.268.800	-12.268.800	-12.268.800	-12.268.800
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.584.529	-1.498.500	-1.413.500	-1.428.500	-1.416.500	-1.355.500
160	- Transferaufwendungen	-73.343.498	-75.206.500	-80.628.100	-82.601.300	-86.400.300	-88.571.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.634.015	-3.813.700	-5.408.000	-3.908.000	-3.608.000	-3.608.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-162.997.563**	**-169.693.100**	**-175.590.100**	**-176.126.300**	**-179.624.700**	**-182.478.200**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**6.065.028**	**-1.731.900**	**4.488.700**	**8.104.500**	**5.383.000**	**5.351.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**6.065.028**	**-1.731.900**	**4.488.700**	**8.104.500**	**5.383.000**	**5.351.300**
220	+ Außerordentliche Erträge	1.615.728	3.554.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-229.131	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**1.386.597**	**3.554.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**7.451.625**	**1.822.100**	**6.488.700**	**10.104.500**	**7.383.000**	**7.351.300**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	28.295.196	29.897.600	40.800.200	40.800.200	40.800.200	40.800.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-28.295.196	-29.897.600	-40.800.200	-40.800.200	-40.800.200	-40.800.200
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**7.451.625**	**1.822.100**	**6.488.700**	**10.104.500**	**7.383.000**	**7.351.300**
400	**nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**						
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.822.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.792.376	96.543.000	106.042.000	108.518.000	111.223.000	113.830.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.505.330	46.861.100	48.596.700	50.038.600	47.706.000	47.708.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.958.723	6.106.000	6.233.000	6.338.400	6.443.600	6.549.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251.930	5.274.300	5.763.100	5.826.200	6.090.000	6.161.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.621	1.609.800	1.545.600	1.545.600	1.545.600	1.545.600
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	211.254	267.400	180.400	180.400	180.400	180.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.331.982	6.390.500	6.708.400	6.774.000	6.809.500	6.845.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**160.857.216**	**163.052.100**	**175.069.200**	**179.221.200**	**179.998.100**	**182.819.900**
100	- Personalauszahlungen	-41.381.773	-44.045.200	-46.906.400	-47.393.600	-48.085.400	-48.772.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-443.600	-427.800	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.057.430	-32.879.800	-28.511.100	-28.071.900	-27.391.500	-27.448.400
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.584.529	-1.498.500	-1.413.500	-1.428.500	-1.416.500	-1.355.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-72.993.304	-75.206.500	-80.628.100	-82.601.300	-86.400.300	-88.571.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.831.029	-3.813.700	-5.408.000	-3.908.000	-3.608.000	-3.608.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-147.291.666**	**-157.871.500**	**-163.321.300**	**-163.857.500**	**-167.355.900**	**-170.209.400**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**13.565.550**	**5.180.600**	**11.747.900**	**15.363.700**	**12.642.200**	**12.610.500**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.938.192	5.210.000	7.537.100	7.624.000	4.372.000	3.610.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.022.918	2.089.000	3.809.000	2.230.000	1.800.000	2.000.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.167.416	14.894.000	6.930.000	8.630.000	6.030.000	7.030.000
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**7.128.526**	**22.193.000**	**18.276.100**	**18.484.000**	**12.202.000**	**12.640.000**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.132.004	-6.167.500	-5.186.000	-5.019.000	-3.030.000	-1.022.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.694.785	-22.193.300	-37.086.800	-38.112.900	-23.283.000	-24.310.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.267.920	-1.924.600	-2.468.400	-1.849.500	-1.444.500	-1.503.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.540	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-920.940	-4.174.300	-2.286.300	-3.784.000	-1.393.000	-258.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-20.049.188**	**-34.459.700**	**-47.027.500**	**-48.765.400**	**-30.650.500**	**-28.593.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-12.920.662**	**-12.266.700**	**-28.751.400**	**-30.281.400**	**-18.448.500**	**-15.953.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**644.888**	**-7.086.100**	**-17.003.500**	**-14.917.700**	**-5.806.300**	**-3.342.500**
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	6.300.000	14.813.000	15.677.000	10.083.300	8.184.500
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.871.367	-2.248.000	-4.994.000	-3.634.000	-4.277.000	-4.842.000
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**-3.871.367**	**4.052.000**	**9.819.000**	**12.043.000**	**5.806.300**	**3.342.500**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-3.226.479**	**-3.034.100**	**-7.184.500**	**-2.874.700**	**0**	**0**