

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.028	14.058	14.339	14.626	14.918
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>24.990</i>	<i>25.200</i>	<i>26.460</i>	<i>27.790</i>	<i>29.175</i>	<i>30.630</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.465</i>	<i>1.957</i>	<i>2.417</i>	<i>2.360</i>	<i>2.415</i>	<i>2.475</i>
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>53</i>	<i>51</i>	<i>49</i>
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.250</i>	<i>5.900</i>	<i>6.250</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>13.900</i>	<i>15.900</i>	<i>16.500</i>	<i>16.995</i>	<i>17.590</i>	<i>18.205</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>115</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.680</i>	<i>1.814</i>	<i>1.850</i>	<i>1.890</i>	<i>1.940</i>	<i>2.000</i>

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.388	4.868	4.843	3.386	2.097
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.630</i>	<i>7.848</i>	<i>3.333</i>	<i>3.343</i>	<i>1.886</i>	<i>597</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.694	2.935	2.886	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	75.584	87.876	86.061	88.795	90.117	91.724
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.153	17.769	18.124	18.487	18.856
14	66	Abschreibungen	6.497	8.308	8.133	8.300	8.500	8.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.143	6.136	6.191	6.252	6.315	6.378
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.382	29.446	29.541	30.053	30.524
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>17.050</i>	<i>17.457</i>	<i>18.070</i>	<i>18.072</i>	<i>18.348</i>	<i>18.593</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.220</i>	<i>7.552</i>	<i>7.930</i>	<i>7.929</i>	<i>8.050</i>	<i>8.158</i>
		<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>2.690</i>	<i>3.073</i>	<i>3.143</i>	<i>3.237</i>	<i>3.350</i>	<i>3.468</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>167</i>	<i>160</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>164</i>	<i>165</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	99	99	97	95	93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	77.852	87.551	87.116	88.203	89.836	91.448
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.267	325	-1.054	591	281	275

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
21	56, 57	Finanzerträge	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.435	1.109	1.045	821	759	695
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>77</i>	<i>73</i>	<i>70</i>	<i>67</i>	<i>64</i>	<i>61</i>
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-523	-204	1.158	204	266	330
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	76.496	88.781	88.264	89.820	91.142	92.749
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	79.287	88.660	88.160	89.025	90.594	92.144
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.791	121	104	795	548	605
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-2.791	121	104	795	548	605
2. Einzahlungen und Auszahlungen								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.249	14.279	14.339	14.626	14.918
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.388	4.868	4.843	3.386	2.097
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	73.802	86.067	85.599	86.720	87.942	89.449
10	830	Personalauszahlungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.153	17.769	18.124	18.487	18.856
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.143	6.136	6.191	6.252	6.315	6.378
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.382	29.446	29.541	30.053	30.524
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.420	1.097	1.035	821	759	695
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111	99	99	97	95	93
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	72.775	80.340	80.017	80.725	82.094	83.444
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	1.027	5.727	5.582	5.995	5.848	6.005
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138	4.816	3.476	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	20.786	20.090	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70	64	61	61	61	61
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	28.208	25.666	23.627	7.061	7.061	7.061
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	930	580	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709	11.285	16.114	14.633	7.790	250

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932	2.575	3.067	1.238	1.193	1.147
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3	45	47	49	46	47
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.224	14.835	19.807	16.444	9.553	1.969
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	20.985	10.831	3.820	-9.383	-2.492	5.092
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	22.012	16.559	9.402	-3.389	3.355	11.097
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.995	1.941	1.975	1.998	1.920	1.931
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.986</i>	<i>1.941</i>	<i>1.975</i>	<i>1.998</i>	<i>1.920</i>	<i>1.931</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>20.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)	-21.995	-1.941	-1.975	-1.998	-1.920	-1.931
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	18	14.617	7.427	-5.386	1.435	9.166
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.573	1.590	16.208	23.635	18.249	19.684
36		G geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	18	14.617	7.427	-5.386	1.435	9.166
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	1.590	16.208	23.635	18.249	19.684	28.849