

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - Steuererträge detailliert - Beträge in T€						
Gemeinde Walluf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260,7	-233,9	-233,9	-233,9	-233,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.735,4	-1.472,0	-1.481,2	-1.481,5	-1.481,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-236,6	-184,0	-186,8	-184,0	-184,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.646,8	-4.770,8	-5.009,4	-5.284,9	-5.575,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-589,5	-684,0	-690,8	-601,0	-613,0
5551	Grundsteuer A	-19,0	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
5552	Grundsteuer B	-755,0	-727,5	-732,5	-732,5	-732,5
5553	Gewerbesteuer	-6.350,0	-5.935,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, steuerähnl. Erträge u. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-308,1	-304,9	-315,6	-325,0	-333,2
540-543	Erträge aus Zuweis. & Zuschüssen f.lfd. Zwecke & allg. Umlagen	-426,8	-889,1	-936,1	-953,0	-961,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-291,7	-341,0	-337,6	-331,9	-326,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-905,6	-485,4	-333,3	-332,3	-332,3
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.545,1	-16.060,2	-16.289,7	-16.492,6	-16.806,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.348,8	4.011,8	4.088,7	4.161,9	4.244,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	513,0	583,8	604,5	481,0	490,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.804,5	2.238,4	2.150,8	2.042,4	2.024,0
66	Abschreibungen	1.265,0	1.386,2	1.375,4	1.365,4	1.309,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.292,0	1.355,6	1.378,5	1.383,2	1.381,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.145,5	6.346,1	6.577,9	6.861,3	7.036,8
72	Transferaufwendungen	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,3	7,7	7,7	7,9	7,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.377,2	15.932,1	16.186,0	16.305,4	16.497,1
20	Verwaltungsergebnis	832,1	-128,1	-103,7	-187,2	-309,8
56,57	Finanzerträge	-56,5	-58,4	-58,3	-58,1	-57,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	125,8	119,5	120,2	127,4	134,6
23	Finanzergebnis	69,3	61,0	62,0	69,4	76,7
24	Ordentliches Ergebnis	901,4	-67,0	-41,7	-117,8	-233,1
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - Steuererträge detailliert - Beträge in T€						
Gemeinde Walluf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	901,4	-67,0	-41,7	-117,8	-233,1

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Ergänzung zur mittelfristige Ergebnisplanung - komprimiert / §9 (1) GemHVO							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260,7	-233,9	-233,9	-233,9	-233,9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.735,4	-1.472,0	-1.481,2	-1.481,5	-1.481,5
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-236,6	-184,0	-186,8	-184,0	-184,0
04	52	Bestandsveränd. und aktivierte Eigenleist.					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.380,3	-12.149,8	-12.465,2	-12.650,9	-12.953,6
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-308,1	-304,9	-315,6	-325,0	-333,2
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-426,8	-889,1	-936,1	-953,0	-961,9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-291,7	-341,0	-337,6	-331,9	-326,5
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-905,6	-485,4	-333,3	-332,3	-332,3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.545,1	-16.060,2	-16.289,7	-16.492,6	-16.806,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.348,8	4.011,8	4.088,7	4.161,9	4.244,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	513,0	583,8	604,5	481,0	490,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,5	2.238,4	2.150,8	2.042,4	2.024,0
14	66	Abschreibungen	1.265,0	1.386,2	1.375,4	1.365,4	1.309,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.292,0	1.355,6	1.378,5	1.383,2	1.381,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.145,5	6.346,1	6.577,9	6.861,3	7.036,8
17	72	Transferaufwendungen	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,3	7,7	7,7	7,9	7,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.377,2	15.932,1	16.186,0	16.305,4	16.497,1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	832,1	-128,1	-103,7	-187,2	-309,8
21	56, 57	Finanzerträge	-56,5	-58,4	-58,3	-58,1	-57,9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	125,8	119,5	120,2	127,4	134,6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	69,3	61,0	62,0	69,4	76,7
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.601,5	-16.118,6	-16.348,0	-16.550,7	-16.864,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.503,0	16.051,6	16.306,3	16.432,9	16.631,7
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	901,4	-67,0	-41,7	-117,8	-233,1
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	901,4	-67,0	-41,7	-117,8	-233,1
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in T€						
Gemeinde Walluf						
Ergänz. Rubrik	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-490,5	1.081,7	1.212,7	1.151,0	1.215,4
	Verwaltungstätigkeit					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	900,0	16,3	36,0	90,0	1.936,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.353,0	315,9			800,0
	und des immateriellen Anlagevermögens					
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256,1	335,9	39,8	93,8	2.739,8
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25,0	-229,5			-15,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323,0	-2.770,3	-1.664,5	-2.920,0	-3.668,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13,0	-265,0	-6,0		
	und immaterielle Anlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse		-10,0			
	und Investitionsbeiträge					
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-278,0	-8,0	-8,2	-8,3	-8,5
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639,0	-3.272,9	-1.678,7	-2.928,3	-3.691,5
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.617,1	-2.937,0	-1.638,9	-2.834,6	-951,7
	Finanzierungstätigkeit					
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.420,9	961,1	2.157,5	214,8
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-516,5	-565,6	-534,9	-474,0	-478,5
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-516,5	-565,6	-534,9	-474,0	-478,5
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-516,5	1.855,3	426,2	1.683,6	-263,7
	Finanzierungstätigkeit					
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-516,5	-565,6	-534,9	-474,0	-478,5
	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)					
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.006,9	516,1	677,8	677,0	736,9

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung / §9 (1) GemHVO

Gemeinde Walluf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,7	233,9	233,9	233,9	233,9
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,4	1.472,0	1.481,2	1.481,5	1.481,5
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236,6	184,0	186,8	184,0	184,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.380,3	12.149,8	12.465,2	12.650,9	12.953,6
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	308,1	304,9	315,6	325,0	333,2
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	426,8	889,1	936,1	953,0	961,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,5	58,4	58,3	58,1	57,9
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	252,3	333,3	333,3	332,3	332,3
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.656,6	15.625,5	16.010,4	16.218,7	16.538,3
10	830	Personalauszahlungen	-3.362,2	-4.011,8	-4.088,7	-4.161,9	-4.244,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-408,4	-462,0	-471,1	-481,0	-490,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.804,8	-2.238,7	-2.151,1	-2.042,7	-2.024,3
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.294,7	-1.358,3	-1.381,3	-1.386,0	-1.384,5
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.145,5	-6.346,1	-6.577,9	-6.861,3	-7.036,8
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-125,8	-119,5	-120,2	-127,4	-134,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4,6	-5,9	-5,9	-6,1	-6,1
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.147,1	-14.543,9	-14.797,7	-15.067,8	-15.322,9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-490,5	1.081,7	1.212,7	1.151,0	1.215,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900,0	16,3	36,0	90,0	1.936,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.353,0	315,9			800,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.256,1	335,9	39,8	93,8	2.739,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25,0	-229,5			-15,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323,0	-2.770,3	-1.664,5	-2.920,0	-3.668,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13,0	-265,0	-6,0		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-278,0	-8,0	-8,2	-8,3	-8,5

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung / §9 (1) GemHVO

Gemeinde Walluf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-639,0	-3.272,9	-1.678,7	-2.928,3	-3.691,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.617,1	-2.937,0	-1.638,9	-2.834,6	-951,7
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.126,7	-1.855,3	-426,2	-1.683,6	263,7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.420,9	961,1	2.157,5	214,8
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-516,5	-565,6	-534,9	-474,0	-478,5
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-516,5	1.855,3	426,2	1.683,6	-263,7
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.610,2				
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus					
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.283,6	2.893,8	2.893,8	2.893,8	2.893,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.610,2				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.893,8	2.893,8	2.893,8	2.893,8	2.893,8
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					