

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro -

<b>1. Erträge und Aufwendungen</b>														
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen												
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773						
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448						
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>21.800</i>	<i>23.690</i>	<i>24.990</i>	<i>26.240</i>	<i>27.550</i>	<i>28.925</i>						
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.350</i>	<i>1.415</i>	<i>1.465</i>	<i>1.505</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>						
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>40</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>53</i>	<i>51</i>	<i>49</i>						
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.550</i>	<i>5.800</i>	<i>6.250</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>						
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>14.000</i>	<i>12.500</i>	<i>13.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.450</i>	<i>15.914</i>						
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>60</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>						
		<i>Hundesteuer</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>96</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>105</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	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840						
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.680</i>	<i>1.700</i>	<i>1.680</i>	<i>1.840</i>						

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.952	3.289	2.600	1.800	1.800
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>579</i>	<i>3.383</i>	<i>1.630</i>	<i>1.070</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.354	2.710	2.694	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>69.009</b>	<b>73.870</b>	<b>75.584</b>	<b>78.566</b>	<b>80.371</b>	<b>83.257</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.941	16.829	16.324	16.324	16.324
14	66	Abschreibungen	6.478	6.837	6.497	6.800	7.200	7.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.117	6.050	6.143	5.958	5.839	5.781
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.682	26.267	26.852	27.644	28.853
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>15.655</i>	<i>16.180</i>	<i>17.050</i>	<i>17.325</i>	<i>17.840</i>	<i>18.660</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.765</i>	<i>5.900</i>	<i>6.220</i>	<i>6.320</i>	<i>6.505</i>	<i>6.805</i>
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>3.220</i>	<i>2.615</i>	<i>2.690</i>	<i>2.900</i>	<i>2.990</i>	<i>3.076</i>
		<i>Kompensationsumlage § 40c FAG</i>	<i>684</i>	<i>685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>165</i>	<i>162</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>169</i>	<i>172</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	12	12	12	12	12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	112	111	110	109	107
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>76.263</b>	<b>76.625</b>	<b>77.852</b>	<b>78.468</b>	<b>80.266</b>	<b>82.357</b>

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	-7.254	-2.755	-2.267	98	105	901
21	56, 57	Finanzerträge	925	953	912	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.227	2.033	1.435	985	907	844
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	86	80	77	73	70	67
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	-1.302	-1.080	-523	40	118	181
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	69.934	74.823	76.496	79.591	81.396	84.282
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	78.490	78.658	79.287	79.453	81.173	83.201
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	-8.556	-3.835	-2.791	138	223	1.082
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	-8.556	-3.835	-2.791	138	223	1.082
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.952	3.289	2.600	1.800	1.800
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	925	953	912	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>67.579</b>	<b>72.112</b>	<b>73.802</b>	<b>76.491</b>	<b>78.196</b>	<b>80.982</b>
10	830	Personalauszahlungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.941	16.829	16.324	16.324	16.324
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	12	12	12	12	12
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.117	6.050	6.143	5.958	5.839	5.781
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.682	26.267	26.852	27.644	28.853
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.211	2.017	1.420	985	907	844
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	104	112	111	110	109	107
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>71.996</b>	<b>71.804</b>	<b>72.775</b>	<b>72.653</b>	<b>73.973</b>	<b>75.501</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>-4.416</b>	<b>308</b>	<b>1.027</b>	<b>3.838</b>	<b>4.223</b>	<b>5.482</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091	3.202	3.138	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.815	13.665	25.000	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	238	236	70	363	63	63
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>48.144</b>	<b>17.103</b>	<b>28.208</b>	<b>7.363</b>	<b>7.063</b>	<b>7.063</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.833	1.880	580	525	525	525

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.916	10.611	4.709	3.275	675	615
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.230	2.327	1.932	1.082	1.127	843
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5	3	3	3	3	3
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>29.984</b>	<b>14.821</b>	<b>7.224</b>	<b>4.885</b>	<b>2.330</b>	<b>1.986</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>18.160</b>	<b>2.282</b>	<b>20.985</b>	<b>2.478</b>	<b>4.733</b>	<b>5.077</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>13.744</b>	<b>2.590</b>	<b>22.012</b>	<b>6.316</b>	<b>8.956</b>	<b>10.559</b>
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	12.435	2.326	21.995	2.297	1.938	1.960
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>12.435</i>	<i>2.326</i>	<i>1.986</i>	<i>1.923</i>	<i>1.938</i>	<i>1.960</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.009</i>	<i>374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-12.435</b>	<b>-2.326</b>	<b>-21.995</b>	<b>-2.297</b>	<b>-1.938</b>	<b>-1.960</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>1.308</b>	<b>264</b>	<b>18</b>	<b>4.019</b>	<b>7.019</b>	<b>8.599</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	1.308	1.573	1.590	5.610	12.628
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.308	264	18	4.019	7.019	8.599
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.308</b>	<b>1.573</b>	<b>1.590</b>	<b>5.610</b>	<b>12.628</b>	<b>21.227</b>