

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	847	848	848	848
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231	3.119	3.149	3.149	3.149
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	883	527	813	517	517
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.377	6.770	6.644	6.644	6.644
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165	194	188	188	188
5551	Grundsteuer A	102	105	105	105	105
5552	Grundsteuer B	821	830	818	818	818
5553	Gewerbesteuer	1.350	1.235	879	1.200	1.200
5559	Andere Steuern	58	58	58	58	58
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	446	524	431	447	447
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	5.921	5.922	6.072	6.141	6.313
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	857	862	855	819	802
53	Sonstige ordentliche Erträge	489	672	321	321	321
	Summe der ordentlichen Erträge	21.524	21.665	21.181	21.255	21.410

	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.226	6.381	6.381	6.381	6.381
644-646	Versorgungsaufwendungen	217	221	221	221	221
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367	3.161	2.982	2.916	2.849
66	Abschreibungen	2.231	2.275	2.211	2.102	2.036
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.132	2.207	2.320	2.632	2.886
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.759	6.952	6.810	6.812	6.811
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	18	18	18	18
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.944	21.215	20.943	21.082	21.202
	Verwaltungsergebnis	580	450	238	173	208
56, 57	Finanzerträge	40	37	37	37	37
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	215	193	191	212
	Finanzergebnis	-170	-178	-156	-154	-175
	Ordentliches Ergebnis	410	272	82	19	33
59	Außerordentliche Erträge	18	18	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	18	18	0	0	0
	Jahresergebnis	428	290	82	19	33

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO
Haushaltsplan 2021 Gemeinde Hünfelden
- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	847	848	848	848
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.231	3.119	3.149	3.149	3.149
548549	Kostenersatzleistungen und erstattungen	883	527	813	517	517
52	Bestandsveränderungen und aktivierte					
55	Steuern und steuerähnlf. Erträge einschl. Erträge	8.873	9.191	8.692	9.013	9.012
547	Erträge aus Transferleistungen	446	524	431	447	447
540543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.	5.921	5.922	6.072	6.141	6.313
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	857	863	855	819	802
53	Sonstige ordentliche Erträge	489	672	321	321	321
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 9)	21.524	21.665	21.181	21.255	21.410
62, 63, 640643, 647649, 65	Personalaufwendungen	6.227	6.381	6.381	6.381	6.381
644646	Versorgungsaufwendungen	217	221	221	221	221
60,61,6769	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	3.367	3.161	2.982	2.916	2.849
66	Abschreibungen	2.231	2.275	2.211	2.102	2.036
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	2.132	2.207	2.319	2.632	2.886
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus	6.759	6.951	6.810	6.811	6.811
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	18	18	18	18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 18)	20.944	21.215	20.943	21.082	21.202
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	580	450	238	173	208
56,57	Finanzerträge	40	37	37	37	37
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	215	193	191	212
23	Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	170	178	156	154	175
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.564	21.702	21.218	21.292	21.447
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.154	21.430	21.136	21.273	21.414
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	410	272	82	19	33
59	Außerordentliche Erträge	18	18			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	18	18			
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	428	290	82	19	33
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in 1.000 Euro -**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen					
Aufnahmen von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.288	4.326	4.275	3.102	1.717
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.479	3.256	2.727	1.399	1.250
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18	18	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	6.785	7.600	7.002	4.501	2.967
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	1.072	1.073	1.106	1.156	1.224
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. Finanzanlagen	7.496	7.861	7.334	4.501	2.967
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	115	100	30	30	30
Investitionen in Finanzanlagen	7	7	7	7	7
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.568	8.934	8.440	5.657	4.191
Saldo	-1.783	-1.334	-1.438	-1.156	-1.224

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO
Haushaltsplan 2021 Gemeinde Hünfelden
- Beträge in 1.000 EURO -

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	847	848	848	848
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231	3.119	3.149	3.149	3.149
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	883	527	813	517	517
04	814	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a.ges. Umlagen	8.873	9.191	8.692	9.013	9.012
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	446	524	431	447	447
06	816	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg. Umlagen	5.921	5.922	6.072	6.141	6.313
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	37	37	37	37
08	813,828	Sonst.ord Einz. und a.o. Einz.	489	322	321	321	321
09		SU Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.707	20.490	20.363	20.472	20.644
10	830	Personalauszahlungen	-6.227	-6.381	-6.381	-6.381	-6.381
11	831	Versorgungsauszahlungen	-217	-221	-221	-221	-221
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.367	-3.161	-2.982	-2.916	-2.849
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Ausw. für lfd. Zuwendungen und bes. Finanzausz.	-2.132	-2.207	-2.319	-2.632	-2.886
15	835	Ausz. für Steuern und Umlagen	-6.759	-6.951	-6.810	-6.811	-6.811
16	836	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-210	-215	-193	-191	-212
17	837,848	Sonst ord. Ausz. und a.o. Ausz.	-12	-18	-18	-18	-18
18		SU Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-18.923	-19.155	-18.925	-19.171	-19.379
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 9 ./ 18)	1.783	1.334	1.439	1.301	1.265
20	820	Einz. aus Investzuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.479	3.256	2.727	1.399	1.250
21	822	Einz. aus Abg. von Verm.-gegenständen d. Sachanl.vermög u. d. imm. Anlageverm.	18	18			
22	823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens					
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.497	3.274	2.727	1.399	1.250
24	841	Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-2.343	-3.062	-300	-850	-50
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.810	-1.225	-1.620		
26	840,843	Ausz. für Invest. ind das sonst. Sachanlag.-vermög. und imm. Anlagevermög.	-3.336	-3.567	-5.406	-3.643	-2.910
27	844	Ausz. für Investitionen ind das Finanzanlagevermögen	-7	-7	-7	-7	-7
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.496	-7.861	-7.334	-4.501	-2.967
29		Zahlungsmittel überschuss/bedarf a. Investtätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-5.000	-4.587	-4.607	-3.102	-1.717
30		Zahlungsmittel überschuss/bedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-3.216	-3.253	-3.169	-1.801	-452
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. Innl. Darl. f.Inv. u. Beg. v. Anl.	4.288	4.326	4.275	3.102	1.717
32	846	Aus. f. d. Tilg. v. Kred. u. Innl. Darl. f.Inv. u. Beg. v. Anl.	-1.072	-1.073	-1.106	-1.156	-1.224
33		Finanzm. übersch./fehlbetrag a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31 ./Nr. 32)	3.216	3.253	3.169	1.945	493
34		Anderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHJ (nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0	0	41
35		HH unwirksame Einzahlungen (fr. Finanzmittel, KK Kredite)	961	916	887	919	891
36		HH unwirksame Auszahlung (fr. Finanzmittel, KK Kredite)	-961	-916	-887	-919	-891
37		Zahlungsmittelübersch./-bedarf a. haush. unwirk. Zahlungsvorg. (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	0
38		Bestand an Zahlungsmitteln z. Beginn d. HHJ	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
39		Veränderung d. Bestandes a. Zahlungsm. (Nr. 34 und 37)	0	0	0	0	41
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 u. 39)	1.557	1.557	1.557	1.557	1.598