

Fortschreibung mittelfristige Finanz- u. Ergebnisplanung DH 2022/2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - in T€

Gemeinde Walluf

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,3	-823,2	-953,2	-933,2	-933,2	-933,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.495,4	-1.608,8	-1.662,0	-1.514,5	-1.514,5	-1.514,5
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-220,9	-80,5	-80,5	-80,5	-80,5	-80,5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.621,3	-13.604,6	-13.876,5	-14.166,0	-14.446,5	-14.913,5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300,6	-309,9	-319,2	-328,8	-337,0	-345,9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-921,6	-822,1	-826,0	-836,0	-800,0	-800,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-341,3	-336,0	-330,5	-327,3	-314,4	-313,8
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-409,6	-1.551,2	-403,6	-387,8	-385,6	-385,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.471,0	-19.136,3	-18.451,6	-18.574,1	-18.811,7	-19.287,0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.502,6	4.270,8	4.601,2	4.611,8	4.653,3	4.721,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	610,6	658,0	580,2	546,3	556,9	568,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,8	1.763,6	1.772,0	1.957,0	1.957,3	1.957,6
14	66	Abschreibungen	1.419,2	1.467,1	1.409,0	1.266,9	1.233,9	1.185,9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.762,1	1.681,5	1.686,3	1.691,7	1.691,7	1.691,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.190,5	9.124,8	7.530,4	8.271,2	8.446,8	8.811,9
17	72	Transferaufwendungen	1,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,2	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.147,2	18.976,2	17.589,6	18.355,3	18.550,4	18.946,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.323,8	-160,0	-862,0	-218,7	-261,3	-340,1
21	56, 57	Finanzerträge	-244,2	-54,2	-54,1	-41,3	-41,2	-41,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	78,0	161,7	174,1	167,0	159,7	153,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-166,2	107,5	120,0	125,7	118,5	111,9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.715,2	-19.190,5	-18.505,7	-18.615,4	-18.852,8	-19.328,1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.225,2	19.138,0	17.763,7	18.522,3	18.710,1	19.099,9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.490,0	-52,5	-741,9	-93,0	-142,8	-228,2
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.720,1					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.596,4					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.123,7					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.613,7	-52,5	-741,9	-93,0	-142,8	-228,2
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Fortschreibung mittelfristige Finanz- u. Ergebnisplanung DH 2022/2023

Mittelfristige Finanzplanung - in T€

Gemeinde Walluf

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,3	823,2	953,2	933,2	933,2	933,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476,9	1.608,8	1.662,0	1.514,5	1.514,5	1.514,5
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	223,4	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.579,3	13.604,6	13.876,5	14.166,0	14.446,5	14.913,5
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	300,6	309,9	319,2	328,8	337,0	345,9
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	892,7	822,1	826,0	836,0	800,0	800,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218,6	54,2	54,1	41,3	41,2	41,1
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	355,9	360,1	360,2	387,8	385,6	385,6
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.215,7	17.663,4	18.131,7	18.288,1	18.538,4	19.014,3
10	830	Personalauszahlungen	-3.490,7	-4.270,8	-4.601,2	-4.611,8	-4.653,3	-4.721,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-443,1	-505,1	-533,8	-546,3	-556,9	-568,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.548,6	-1.763,9	-1.772,3	-1.957,3	-1.957,6	-1.957,9
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-0,9	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.996,4	-1.684,3	-1.689,0	-1.694,5	-1.694,5	-1.694,5
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.953,8	-9.124,8	-7.530,4	-8.271,2	-8.446,8	-8.811,9
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78,3	-161,7	-174,1	-167,0	-159,7	-153,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23,7	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.535,6	-17.518,3	-16.308,6	-17.255,7	-17.476,5	-17.914,3
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.680,1	145,1	1.823,1	1.032,4	1.061,9	1.100,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	658,7	577,1	801,9			
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11,6					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.291,9	2.825,0	1.025,2	6.530,6	3.810,2	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.952,4	3.403,9	1.829,0	6.532,5	3.812,1	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476,3		-15,0	-275,0		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.806,8	-3.272,6	-2.821,0	-6.639,3	-4.220,0	

Fortschreibung mittelfristige Finanz- u. Ergebnisplanung DH 2022/2023

Mittelfristige Finanzplanung - in T€

Gemeinde Walluf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-106,7	-123,0	-55,5	-45,0		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,9	-8,3	-8,5	-8,6	-8,6	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.401,7	-3.403,9	-2.900,0	-6.967,9	-4.228,6	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.449,3		-1.071,0	-435,4	-416,5	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.230,8	145,1	752,1	597,0	645,4	1.100,0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-450,5	-610,1	-633,0	-629,0	-626,1	-561,4
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-379,7	-551,0	-608,9	-615,1	-621,5	-556,8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-450,5	-610,1	-633,0	-629,0	-626,1	-561,4
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.780,3	-465,0	119,1	-32,0	19,3	538,6
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	429,9					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-412,1					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	17,8					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.587,9	5.386,1	4.921,2	5.040,3	5.008,2	5.027,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.798,1	-465,0	119,1	-32,0	19,3	538,6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.386,0	4.921,1	5.040,3	5.008,3	5.027,5	5.566,1
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						