



Mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Gemeinde: 01 Bischoffen

Seite : 1
 Datum: 05.10.2021
 Uhrzeit: 10:58:13

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.800	353.800	355.000	357.000	359.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.700	1.226.600	1.231.600	1.231.600	1.231.600
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.600	207.900	170.400	176.100	175.800
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.916.800	2.008.100	2.118.600	2.245.700	2.369.200
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.100	133.400	138.400	143.400	148.400
7.	5551	Grundsteuer A	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
8.	5552	Grundsteuer B	360.100	360.100	360.100	360.100	360.100
9.	5553	Gwerbesteuer	650.000	790.000	950.000	950.000	950.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	154.200	139.300	145.300	150.300	155.300
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.504.700	1.603.500	1.604.700	1.639.100	1.698.100
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	374.300	379.000	379.000	379.000	379.000
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	330.400	308.600	308.600	298.600	298.600
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	6.996.400	7.540.300	7.791.700	7.960.900	8.155.100
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-1.873.300	-2.100.700	-2.157.800	-2.205.800	-2.245.400
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-92.700	-117.700	-75.700	-77.700	-79.700
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.800	-1.388.000	-1.302.100	-1.283.300	-1.296.500
22.	66	Abschreibungen	-682.100	-694.500	-699.400	-700.600	-700.600
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-839.300	-723.700	-746.800	-753.800	-758.800
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.328.900	-2.508.200	-2.586.800	-2.668.800	-2.750.800
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-7.232.600	-7.538.100	-7.573.900	-7.695.300	-7.837.100
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-236.200	2.200	217.800	265.600	318.000
29.	56,57	Finanzerträge	23.000	19.500	19.000	18.500	18.000
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.200	-11.100	-10.900	-10.800	-10.700
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-1.200	8.400	8.100	7.700	7.300
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-237.400	10.600	225.900	273.300	325.300
33.	59	Außerordentliche Erträge	72.500	127.300	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	72.500	127.300	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-164.900	137.900	225.900	273.300	325.300

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***



Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.887,49	249.800	353.800	355.000	357.000	359.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.967,84	1.081.700	1.226.600	1.231.600	1.231.600	1.231.600
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.761,00	198.600	207.900	170.400	176.100	175.800
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.325.739,28	3.102.700	3.321.600	3.597.100	3.729.200	3.857.700
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	129.297,59	154.200	139.300	145.300	150.300	155.300
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.523.264,83	1.504.700	1.603.500	1.604.700	1.639.100	1.698.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.762,06	23.000	19.500	19.000	18.500	18.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	291.766,62	290.900	289.100	288.600	288.600	288.600
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	6.715.446,71	6.605.600	7.161.300	7.411.700	7.590.400	7.784.100
10	830	Personalauszahlungen	-1.725.997,19	-1.873.300	-2.100.700	-2.157.800	-2.205.800	-2.245.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	-64.261,48	-66.700	-98.700	-70.700	-72.700	-74.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.050,56	-1.385.800	-1.363.000	-1.277.100	-1.258.300	-1.271.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-695.110,67	-839.300	-723.700	-746.800	-753.800	-758.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.375.501,78	-2.328.900	-2.508.200	-2.586.800	-2.668.800	-2.750.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.404,37	-15.300	-2.200	-2.000	-1.900	-1.800
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.627,48	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.044.953,53	-6.514.800	-6.801.800	-6.846.500	-6.966.600	-7.108.300
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	670.493,18	90.800	359.500	565.200	623.800	675.800
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.014.093,98	657.100	1.946.700	628.400	171.900	129.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	196.892,16	120.000	1.978.900	194.800	79.000	30.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	750,00	800	10.200	400	400	400
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.211.736,14	777.900	3.935.800	823.600	251.300	160.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.183,88	-30.000	-405.900	-30.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707.985,58	-1.371.200	-3.956.900	-688.200	-324.800	-645.200
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-101.638,57	-297.800	-194.300	-92.800	-132.800	-167.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.423,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-821.231,79	-1.703.000	-4.561.100	-815.000	-491.600	-847.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	390.504,35	-925.100	-625.300	8.600	-240.300	-686.900



Mittelfristige Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Bischoffen

Seite : 2
Datum: 05.10.2021
Uhrzeit: 10:59:42

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.060.997,53	-834.300	-265.800	573.800	383.500	-11.100
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.894,22	44.600	0	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-42.524,64	-44.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-7.630,42	0	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.053.367,11	-834.300	-309.500	530.100	339.800	-54.800
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	168.674,62	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-145.891,81	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	22.782,81	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.763.850,08	3.840.000	3.005.700	2.696.200	3.226.300	3.566.100
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.076.149,92	-834.300	-309.500	530.100	339.800	-54.800
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.840.000,00	3.005.700	2.696.200	3.226.300	3.566.100	3.511.300

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.045.700	-834.300	-309.500	530.100	339.800	-54.800
34a	Rechnungsergebnisse von Haushaltsunwirksamen Vorgängen	22.800	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.763.900	3.840.000	3.005.700	2.696.200	3.226.300	3.566.100
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Nr. 34	1.076.100	-834.300	-309.500	530.100	339.800	-54.800
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 35 und Nr. 36)	3.840.000	3.005.700	2.696.200	3.226.300	3.566.100	3.511.300

Mittelfristige Finanzplanung 2022 incl. noch nicht kassenwirksamer Aus-/Einzahlungen

35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. Haushaltsreste	2.763.900	3.840.000	760.300	450.800	980.900	1.320.700
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.076.100	-834.300	-309.500	530.100	339.800	-54.800
	Noch nicht kassenwirksame Auszahlungen 2020 und Vorjahre		-2.360.500				
	Noch nicht kassenwirksame Einzahlungen 2020 und Vorjahre						
	Einzahlungen aus Kreditermächtigung 2020		115.100				
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. noch nicht kassenwirksamen Aus-/Einzahlungen	3.840.000	760.300	450.800	980.900	1.320.700	1.265.900

Verweis auf Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 unter Punkt V. Kassenlage, Seite 17