

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.546	1.236	1.256	1.276
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042	3.072	2.802	2.852	2.900
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	893	908	890	890	890
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35	35	35	35	35
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.770	16.627	17.925	18.920	19.923
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.319	2.259	2.181	2.236	2.291
5551	Grundsteuer A	68	68	69	69	69
5552	Grundsteuer B	3.400	3.451	3.523	3.576	3.630
5553	Gewerbesteuer	16.000	16.780	18.387	19.122	19.696
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	530	530	580	580	580
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.226	1.232	1.216	1.239	1.242
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	6.859	8.499	9.044	8.694	8.206
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.219	1.240	1.330	1.390	1.450
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.442	1.443	1.443	1.443	1.443
	Summe der ordentlichen Erträge	54.323	57.690	60.661	62.302	63.631

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.711	-14.080	-14.800	-15.675	-16.230
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.188	-1.216	-1.233	-1.074	-1.060
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-7.919	-7.880	-8.030	-8.190
66	Abschreibungen	-3.458	-3.593	-3.798	-4.054	-4.130
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.828	-4.984	-5.470	-5.240	-5.425
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.744	-24.353	-26.345	-26.980	-27.682
72	Transferaufwendungen	-5	-6	-6	-6	-6
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-40	-40	-40	-40
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-53.312	-56.191	-59.572	-61.099	-62.763
	Verwaltungsergebnis	1.011	1.499	1.089	1.203	868
56, 57	Finanzerträge	483	476	476	476	476
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.176	-1.139	-980	-960	-930
	Finanzergebnis	-693	-663	-504	-484	-454
	Ordentliches Ergebnis	318	836	585	719	414
59	Außerordentliche Erträge	156	3.481	1	2.775	2.775
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	156	3.481	1	2.775	2.775
	Jahresergebnis	474	4.317	586	3.494	3.189

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	3.458	3.593	3.798	4.054	4.130
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-1.410	-4.756	-1.366	-4.200	-4.260
Pensions- und Beihilferückstellung	363	389	360	330	320
Zugang/Auflösung Grabgelder	96	90	84	78	72
Fehlbelegungsabgabe	55	55	55	55	55
Disagio (nicht zahlungswirksam)	77	68	68	63	63

Finanzmittelfluss **3.113** **3.756** **3.585** **3.874** **3.569**

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.350	1.350	1.855	1.350	0
1	<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>	1.350	1.350	1.350	1.350	
2	<i>Finanzierung Eigenanteil HESSENKASSE</i>			505		
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.223	2.380	7.097	2.097	900
3	<i>Investitionsförderung HESSENKASSE</i>			4.549		
4	<i>Landeszuschuss Busbuchten Am Landberg</i>					
5	<i>Landeszuschuss neue Kindertagesstätten</i>	640		640	640	
6	<i>Zuschuss für Umbau Arche Noach</i>			50		
7	<i>Landeszuschuss Sanierung Friedrichstraße 21</i>	130				
8	<i>Zuschuss Stadtwerke Glasfaser</i>	20				
9	<i>Zuschuss Ehrenmalanlage</i>			85		
10	<i>Landeszuschuss Sporthalle</i>	50	50			
11	<i>Zuschuss Rasenplatz Mittershausen</i>				80	
12	<i>Landeszuschuss GVFG Uhlandstraße</i>		297			
13	<i>Zuschuss Verlängerung Opelstraße / Brücke</i>		500			
14	<i>Infrastrukturkostenbeitrag "Alte Kaute"</i>			500		
15	<i>Erschließungsanteil "Alte Kaute"</i>			133	1.167	
16	<i>Zuschuss Lizenz Software Bücherei</i>	3				
17	<i>Zuschüsse Radwegebau</i>		80			
18	<i>Zuschuss öffentlicher Raum Innenstadt</i>				210	
19	<i>Straßen- und Erschließungsbeiträge</i>	380	1.453	1.140	0	900
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.833	3.600	0	2.900	3.130
20	<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.833	3.600		2.900	3.130
21	<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>					
	Tilgung von gewährten Krediten	1	1	0	0	0
22	<i>Arbeiterberdarlehen</i>	1	1			
	Summe der Einzahlungen	7.407	7.331	8.952	6.347	4.030

	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	1.391	1.373	1.390	1.385	1.372
23	<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.389	1.371	1.388	1.383	1.370
24	<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2	2	2	2
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	239	63	30	30	30
25	<i>Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas</i>	239	63	30	30	30
	Investitionen für Sachanlagen	8.794	9.415	11.219	8.846	5.975

lfd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	300	300	300	200
26	Pauschale für strategische Grundstücksankäufe	300	300	300	300	200
	Hochbaumaßnahmen:	4.932	3.265	5.835	2.700	2.270
27	Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5	400	490	380	700	
28	Umbau Kelterhaus					120
29	Modernisierung Friedrichstr. 21	252				
30	baul. Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt		50			
31	baul. Maßnahmen Wichern-Kita		110			
32	Umbau Umkleidehaus Stadion					150
33	Fahrzeughalle DGH Wald-Erlenbach	310	35			
34	Umbaumaßnahmen Friedenstraße 6 und 8	70				
35	Neubau Kindertagesstätten	2.000		2.600	2.000	2.000
36	Umbaumaßnahmen Arche Noach			155		
37	Umbauehemaliges Fitness-Studio Lehrstraße			150		
38	Neubau Sporthalle (Ersatz f. Nibelungenhalle)	1.900	2.550	2.550		
39	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28		30			
	Tiefbaumaßnahmen:	1.778	4.569	3.649	4.492	2.347
40	Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste	1.290	1.971	2.173	165	1.347
41	Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße				500	1.000
42	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120	228	672			
43	Verlängerung Opelstraße / Brücke		825		275	
44	Deichsanierung Hambach			84	850	
44a	Lärmschutzwände Baugebiet "Alte Kaute"			20	170	
45	Erschließung Baugebiet "Alte Kaute"			132	1.792	
46	Gehwegerneuerung K203 Ober-Laudenbach		311			
47	Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt		50	300		
48	Ausbau Radwege	30	130			
49	Rollengängiger Weg am Kirchplatz		30			
50	Verkehrskreisel Nordstadt				470	
51	Umgestaltung Parkhof	100	450	840	270	
52	Erneuerung Weinbergwege und -mauern	130	130	100		
	sonstige Baumaßnahmen:	866	728	739	724	531
53	Erneuerung Spielplatzanlagen	30	30	30	30	15
53a	Spielplatz "Alte Kaute"				50	
54	Flutlichtanlage Skatepark	13				
55	Einrichtung Glasfaser EKM	10				
56	Erneuerung Stützwände im Stadtgebiet	150	100	100	100	100
57	Stromanschlüsse stationäre Messanlagen	40				
58	Umgestaltung Parkanlagen	10	60	117		
59	Rasenplatz Sportplatz Mittershausen				160	
60	Optimierung Radwegenetz	50				
61	Versenkpoller Großer Markt und Friedrichstraße	120				
62	Parkscheinautomaten	32				
63	neue Haltestellen Stadtbusverkehr	40				
64	Infrastruktur VRN-Next-Bike	10				
65	Breitbandausbau (Tilgung)	308	394	323	330	337
66	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		90	90		
67	Urnenwände/Urnenstelen	35	54	54	54	54
68	Baumgrabstätten	18		25		25
	Erwerb von Vermögensgegenständen:	918	553	696	630	627
69	Digitalfunk, Atemschutzgeräte etc.	129	44	32	32	32
70	Küchen Kitas und DGH	123				
71	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach		15			
72	Trennvorhang DGH Sonderbach	40				

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
73	Software	25				
74	Werkzeuge u. ä.	25	10	10	40	10
75	Fahrzeuge Bauhof	55	95	130	165	220
76	Fahrzeuge Stadtwald	35		60		
77	Fahrzeuge Feuerwehr		80		80	180
78	Fuhrpark Stadion	40				
79	Fahrzeuge Friedhof	45		120		50
80	Ausstattung Spielplätze	41	30	80	30	45
81	Ausstattung Kitas	15	200	30	200	
82	sonstige Betriebsausstattung	30	11	88	14	21
83	Büromaschinen, DV	53	37	111	34	34
84	Büroausstattung	230	5	5	5	5
85	sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-	32	26	30	30	30
	Investitionen in Finanzanlagen	37	0	0	0	0
86	Versorgungsrücklage	37				
	Summe der Auszahlungen	10.461	10.851	12.639	10.261	7.377
	Saldo	-3.054	-3.520	-3.687	-3.914	-3.347

Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.113	3.756	3.585	3.874	3.569
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.057	5.981	7.097	4.997	4.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.070	-9.478	-11.249	-8.876	-6.005
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350	1.350	1.855	1.350	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.391	-1.373	-1.390	-1.385	-1.372
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres	59	236	-102	-40	222