

mittelfristige Ergebnisplanung

| Ldf.-Nr. | KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Planungszeitraum | Planungszeitraum | Planungszeitraum | Planungszeitraum | Planungszeitraum |
|---------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Erträge | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.950 | 33.350 | 34.017 | 34.697 | 35.391 |
| 2 | 51 | Öffentliche-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.047.000 | 1.149.296 | 1.149.296 | 1.149.296 | 1.149.296 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und Erstattungen | 504.103 | 568.245 | 578.245 | 578.245 | 578.245 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5 | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.128.500 | 1.210.153 | 1.323.016 | 1.412.397 | 1.500.079 |
| 6 | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 156.100 | 193.830 | 198.676 | 202.649 | 207.715 |
| 7 | 5551 | Grundsteuer A | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| 8 | 5552 | Grundsteuer B | 722.100 | 720.000 | 752.100 | 752.100 | 753.100 |
| 9 | 5553 | Gewerbesteuer | 915.000 | 838.772 | 868.772 | 903.772 | 933.772 |
| 10 | | Gründerwerbssteuer | | | | | |
| 11 | 5559 | Andere Steuern | 10.200 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 12 | 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 13 | 55.. | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnlichen Erträge, sonstige Umlagen | 245.000 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 14 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 71.000 | 79.261 | 82.035 | 83.676 | 85.349 |
| 15 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 1.563.290 | 1.709.948 | 1.476.848 | 1.477.848 | 1.478.848 |
| 16 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 316.800 | 309.459 | 312.554 | 315.679 | 320.836 |
| 17 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 139.250 | 168.610 | 178.610 | 183.610 | 183.610 |
| 18 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.868.143 | 7.233.774 | 7.219.018 | 7.358.820 | 7.491.092 |
| Aufwendungen | | | | | | | |
| 19 | 62,63, 640-643,6 | | | | | | |
| 20 | 47-649,6 | | | | | | |
| 20 | 5 | Personalaufwendungen | 1.054.000 | 1.090.061 | 1.040.061 | 1.045.000 | 1.060.000 |
| 20 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 247.000 | 296.766 | 306.766 | 316.766 | 321.766 |
| 21 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.047.100 | 992.803 | 900.000 | 909.000 | 913.090 |
| 22 | 66 | Abschreibungen | 629.050 | 625.932 | 635.321 | 644.851 | 654.524 |
| 23 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.704.303 | 1.869.855 | 1.907.252 | 1.945.397 | 1.959.305 |
| 24 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.058.050 | 2.066.827 | 2.128.832 | 2.192.697 | 2.248.478 |
| 25 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 26 | 70,74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.900 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 10.750 |
| 27 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.751.403 | 6.955.494 | 6.931.482 | 7.066.961 | 7.167.912 |
| 28 | | Verwaltungsergebnis | 116.740 | 278.280 | 287.537 | 291.859 | 323.180 |
| 29 | 56,57 | Finanzerträge | 31.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 120.000 | 152.480 | 154.767 | 157.089 | 159.445 |
| 32 | | Finanzergebnis | -89.000 | -125.480 | -127.767 | -130.089 | -132.445 |
| 40 | | Ordentliches Ergebnis | 27.740 | 152.800 | 159.769 | 161.770 | 190.735 |
| 50 | 59 | Außerordentliche Erträge | 10.000 | | | | |
| 51 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 55 | | Jahresergebnis | 27.740 | 151.800 | 158.769 | 160.770 | 189.735 |

mittelfristige Finanzplanung

| | Art der Einzahlungen/Auszahlungen | Planungszeitraum | Planungszeitraum | Planungszeitraum | Planungszeitraum | Planungszeitraum | |
|--------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Einzahlungen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.592.343 | 6.935.315 | 7.118.021 | 7.244.560 | 7.315.686 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.242.353 | 6.450.496 | 6.500.046 | 6.539.145 | 6.621.647 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.990 | 484.819 | 617.976 | 705.414 | 694.039 | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 273.600 | 414.300 | 300.000 | 237.000 | 210.000 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 100.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 111.100 | 109.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 484.700 | 576.400 | 300.000 | 237.000 | 210.000 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 891.000 | 1.456.889 | 1.000.000 | 790.000 | 700.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 131.700 | 225.400 | 150.000 | 130.000 | 140.000 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.322.850 | 1.692.289 | 1.150.000 | 920.000 | 840.000 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -838.150 | -1.115.889 | -850.000 | -683.000 | -630.000 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf | -488.160 | -631.070 | -232.024 | 22.414 | 64.039 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 953.276 | 1.613.103 | 933.000 | 690.000 | 630.000 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 460.500 | 975.617 | 616.857 | 639.857 | 660.857 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 492.776 | 637.486 | 316.143 | 50.143 | -30.857 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 4.616 | 6.416 | 84.119 | 72.557 | 33.182 |