

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro -

Stand: 22. Februar 2022

a) Ergebnisplanung

1. Erträge

| Nr. lt. Ergebnisplan | Konten | Arten der Erträge und Aufwendungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -836 | -864 | -873 | -882 | -891 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.482 | -5.407 | -5.461 | -5.516 | -5.571 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen | -191 | -171 | -173 | -175 | -177 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -20.455 | -21.262 | -22.395 | -23.577 | -24.614 |
| | 5500 | darin: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -11.000 | -11.800 | -12.449 | -13.196 | -13.922 |
| | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.000 | -920 | -943 | -962 | -976 |
| | 5551 | Grundsteuer A | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| | 5552 | Grundsteuer B | -3.265 | -3.350 | -3.384 | -3.418 | -3.452 |
| | 5553 | Gewerbsteuer | -5.000 | -5.000 | -5.425 | -5.805 | -6.066 |
| | 5559 | andere Steuern | -166 | -168 | -170 | -172 | -174 |
| | 558 | Erträge aus Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5582 | darin: Erträge aus Kreisumlage | | | | | |
| | | sonstige Erträge | | | | | |
| | 559 | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -800 | -750 | -773 | -796 | -816 |
| | 5477 | darin: Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | -800 | -750 | -773 | -796 | -816 |
| | | sonstige Erträge | | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | -4.040 | -2.978 | -3.000 | -3.056 | -3.149 |
| | 540101 | darin: Schlüsselzuweisung | -2.741 | -1.720 | -1.729 | -1.772 | -1.852 |
| | 540102 | Zuweisung Grunderwerbsteuer | | | | | |
| | | sonstige Erträge | -1.299 | -1.258 | -1.271 | -1.284 | -1.297 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | -508 | -792 | -514 | -518 | -518 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -405 | -405 | -409 | -413 | -417 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -32.752 | -32.664 | -33.633 | -34.968 | -36.188 |

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2021

-32.752

-33.320

-34.436

-35.565

2. Aufwendungen

| Nr. lt. Ergebnisplan | Konten | Arten der Erträge und Aufwendungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.358 | 7.800 | 7.839 | 7.878 | 7.917 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.069 | 1.012 | 1.017 | 1.022 | 1.027 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.060 | 8.272 | 7.855 | 7.934 | 8.013 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.206 | 2.223 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.811 | 3.902 | 3.922 | 3.942 | 3.962 |
| | 7112 | darin: Kreisausgleichsstock | | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.195 | 13.888 | 13.965 | 13.976 | 13.976 |
| | 7353 | darin: Krankenhausumlage | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage | 7.460 | 7.617 | 7.617 | 7.579 | 7.844 |
| | 73542 | Schulumlage | 3.586 | 4.123 | 4.123 | 4.102 | 4.246 |
| | 73543 | LWV-Umlage | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage | 461 | 461 | 500 | 535 | 722 |
| | 7353 | Heimatumlage | 287 | 287 | 311 | 332 | 404 |
| | | sonstige Aufwendungen | 1.401 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 33.780 | 37.172 | 37.274 | 37.529 | 38.355 |

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2021

33.780

34.464

34.962

35.469

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.028 | 4.508 | 3.641 | 2.561 | 2.167 |
|----|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -119 | -119 | -100 | -100 | -100 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 402 | 385 | 508 | 636 | 651 |
| | 7710 | darin: Zinsen für Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis | 283 | 266 | 408 | 536 | 551 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 1.311 | 4.774 | 4.049 | 3.097 | 2.718 |
|----|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2021

307

1.311

1.601

1.018

422

| | | | | | | | |
|----|----|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | | Jahresergebnis | 1.311 | 4.774 | 4.049 | 3.097 | 2.718 |
|----|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2021

307

1.311

1.601

1.018

422

b) Finanzplanung

| Nr. lt. Finanzplan | Konten | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit | 849 | -2.974 | -1.468 | -420 | -41 |
| | | nachrichtlich: Finanzplanung 2021 | 1.877 | 849 | 849 | 1.530 | 2.222 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.054 | 1.661 | 3.356 | 652 | 359 |
| 20A | | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.054 | 1.661 | 3.356 | 652 | 359 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.228 | -1.324 | -430 | -535 | -255 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.812 | -12.516 | -11.754 | -3.040 | -1.050 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -2.113 | -2.600 | -320 | -100 | -55 |
| | | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 0 | 0 | -100 | -200 | -200 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| | | davon: Auszahlungen für Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.168 | -16.455 | -12.520 | -3.691 | -1.376 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit | -14.114 | -14.794 | -9.164 | -3.039 | -1.017 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 7.300 | 8.200 | 8.500 | 3.039 | 1.017 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -730 | -566 | -806 | -1.061 | -1.152 |
| 32A | | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -730 | -566 | -1.219 | -1.305 | -1.305 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit | 6.570 | 7.634 | 7.694 | 1.978 | -135 |
| 34 | | Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -6.695 | -10.134 | -2.938 | -1.481 | -1.193 |
| | | Nachrichtlich: Endbestand liquide Mittel zum 31.12. positiver Betrag = fehlende Mittel | | 725 | 3.663 | 5.144 | 6.337 |
| 35 | | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten) | -730 | -566 | -1.219 | -1.305 | -1.305 |
| 36 | | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten | 119 | -3.540 | -2.687 | -1.725 | -1.346 |