

Kontenschema Matrix					
Ergebnis und Finanzplanung ab 16	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.348	677.950	646.600	646.600	643.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.891	1.971.843	1.991.323	1.983.815	1.973.263
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.000	295.000	292.000	292.000	141.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.600.000	3.820.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000
6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Grundsteuer B	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9 Gewerbesteuer	2.240.000	2.350.000	2.250.000	2.300.000	2.400.000
10 Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
11 andere Steuern	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12 Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13 Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
14 Erträge aus Transferleistungen	250.300	250.000	250.000	250.000	250.000
15 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.023.727	1.197.200	1.197.200	1.197.200	1.227.200
16 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	190.409	191.766	172.558	166.251	157.699
17 Sonstige ordentliche Erträge	164.200	164.200	164.200	164.200	166.200
18 Summe der ordentlichen Erträge	11.253.375	11.688.459	11.734.381	11.820.566	11.829.362
20 Personalaufwendungen	3.011.160	3.232.695	3.257.895	3.272.855	3.292.670
21 Versorgungsaufwendungen	325.780	335.140	337.930	333.430	320.830
22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.717	1.796.275	1.540.140	1.549.990	1.365.370
23 Abschreibungen	825.789	840.360	789.630	758.810	721.355
24 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	174.600	189.600	189.600	189.600	173.100
25 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.602.210	4.650.000	4.750.000	4.755.000	4.920.000
26 Transferaufwendungen	157.000	157.000	157.000	157.000	5.000
27 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031	6.281	6.281	6.681	2.181
28 Summe der ordentliche Aufwendungen	10.791.287	11.207.351	11.028.476	11.023.366	10.800.506
29 Verwaltungsergebnis	462.088	481.108	705.905	797.200	1.028.856
30 Finanzerträge	15.900	15.900	15.900	15.900	14.000
31 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.200	388.000	370.500	348.500	315.000
32 Finanzergebnis	-401.300	-372.100	-354.600	-332.600	-301.000
40 Ordentliches Ergebnis	60.788	109.008	351.305	464.600	727.856

Kontenschema Matrix						
Ergebnis und Finanzplanung ab 16		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
50	Außerordentliche Erträge	376.334	360.000	220.000	0	0
51	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52	Außerordentliches Ergebnis	376.334	360.000	220.000	0	0
55	Jahresergebnis	437.122	469.008	571.305	464.600	727.856
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	274.300	100.500	50.000	45.000	45.000
201	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens	519.480	600.000	500.000	0	0
211	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.780	700.500	550.000	45.000	45.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.500	25.000	25.000	25.000	25.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.000	991.900	1.403.000	570.000	330.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	434.500	428.500	174.000	38.000	165.000
261	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.000	1.445.400	1.602.000	633.000	520.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-737.220	-744.900	-1.052.000	-588.000	-475.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	524.443	744.900	1.052.000	588.000	475.000
311	Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	674.000	777.000	702.000	717.000	727.000
321	Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-149.557	-32.100	350.000	-129.000	-252.000

Kontenschema Matrix					
Ergebnis und Finanzplanung ab 16	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
340 Saldo	-886.777	-777.000	-702.000	-717.000	-727.000