

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG



Mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 78

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 14:35:42

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
			4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.650	298.150	298.150	298.150	298.150
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.000	1.759.000	1.752.000	1.758.500	1.759.600
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	627.000	652.950	675.450	690.450	707.450
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.900.000	4.000.000	4.175.000	4.405.000	4.650.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.000	241.000	247.000	252.000	257.000
7.	5551	Grundsteuer A	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	5552	Grundsteuer B	821.000	830.000	835.000	840.000	845.000
9.	5553	Gwerbesteuer	1.465.000	1.725.000	1.750.000	1.800.000	1.830.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	39.000	40.500	41.500	42.500	43.500
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	251.500	251.500	260.500	268.500	275.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.900.650	5.027.850	5.176.150	5.355.250	5.448.650
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	766.450	721.350	693.200	660.600	630.600
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	518.550	273.550	272.050	276.550	275.550
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	15.701.800	15.838.850	16.194.000	16.665.500	17.038.500
		Aufwendungen					
19.	62,63,64 0-643,64 7-65	Personalaufwendungen	-3.100.650	-3.233.750	-3.349.350	-3.418.450	-3.485.750
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.000	-100.000	-104.500	-106.600	-108.800
21.	60,61,67 -69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.250	-2.109.250	-2.058.800	-2.123.800	-2.142.150
22.	66	Abschreibungen	-1.512.630	-1.532.430	-1.491.030	-1.424.210	-1.334.530
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.982.220	-2.883.240	-2.886.090	-2.930.190	-2.941.990
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.701.000	-5.781.000	-6.053.500	-6.337.500	-6.507.500
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.810	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-15.547.560	-15.668.970	-15.972.570	-16.370.050	-16.550.020
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	154.240	169.880	221.430	295.450	488.480
29.	56,57	Finanzerträge	138.500	117.000	118.000	118.500	119.000
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-257.000	-232.500	-243.500	-234.500	-236.500
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	-118.500	-115.500	-125.500	-116.000	-117.500
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	35.740	54.380	95.930	179.450	370.980
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	35.740	54.380	95.930	179.450	370.980

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