

Gemeinde Wehrheim

Ergebnisplanung 2020 bis 2024

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.190,00	-254.614,00	-374.330,00	-379.330,00	-379.330,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.620.710,00	-4.647.690,00	-4.590.080,00	-4.582.230,00	-4.605.880,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-282.220,00	-250.150,00	-236.450,00	-236.550,00	-236.650,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.876.420,00	-7.786.025,00	-8.265.978,00	-8.431.298,00	-8.600.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-558.340,00	-636.341,00	-645.318,00	-654.495,00	-661.390,00
5551	Grundsteuer A	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5552	Grundsteuer B	-1.415.800,00	-1.449.958,00	-1.464.260,00	-1.478.700,00	-1.478.700,00
5553	Gewerbesteuer	-7.100.000,00	-7.000.000,00	-6.762.600,00	-6.897.852,00	-6.950.884,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-62.000,00	-68.100,00	-68.025,00	-68.545,00	-68.850,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-533.700,00	-542.345,00	-550.000,00	-550.000,00	-570.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.644.293,00	-948.300,00	-1.470.020,00	-1.259.660,00	-1.254.400,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-493.530,00	-399.003,00	-367.985,00	-356.642,00	-350.411,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-633.330,00	-720.562,00	-616.530,00	-617.940,00	-619.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-25.519.533,00	-24.734.088,00	-25.442.576,00	-25.544.242,00	-25.806.695,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.608.626,00	6.628.220,00	6.641.425,00	6.649.100,00	6.502.380,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	749.200,00	802.810,00	803.445,00	804.485,00	799.535,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.570.205,00	4.662.973,00	4.330.745,00	4.279.525,00	4.185.485,00
66	Abschreibungen	1.357.310,00	1.340.018,00	1.275.944,00	1.226.029,00	1.188.720,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.294.400,00	1.066.850,00	1.075.350,00	1.080.350,00	1.085.350,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.811.483,00	11.292.242,00	10.787.026,00	10.967.102,00	11.166.978,00
72	Transferaufwendungen	59.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690,00	8.850,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.463.614,00	25.861.963,00	24.982.845,00	25.075.501,00	24.997.358,00
20	Verwaltungsergebnis	-55.919,00	1.127.875,00	-459.731,00	-468.741,00	-809.337,00
56,57	Finanzerträge	-50.400,00	-90.500,00	-90.600,00	-90.700,00	-90.800,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	69.300,00	56.800,00	55.600,00	54.400,00	52.900,00
23	Finanzergebnis	18.900,00	-33.700,00	-35.000,00	-36.300,00	-37.900,00
24	Ordentliches Ergebnis	-37.019,00	1.094.175,00	-494.731,00	-505.041,00	-847.237,00
59	Außerordentliche Erträge	-15.900,00	-21.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.200,00	-21.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.700,00
28	Jahresergebnis	-52.219,00	1.072.975,00	-509.931,00	-520.241,00	-862.937,00

Gemeinde Wehrheim

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - 2019 bis 2023 in TSD €

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	39,5	1.221,2	4.373,1	2.807,7	2.066,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	975,0	613,9	250,0	80,0	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.150,2	914,0	1,4	1,4	1,4
05	Rückzahlung von gewährten Krediten		305,3			
06	Summe der Einzahlungen	2.164,7	3.054,4	4.624,5	2.889,1	2.067,4
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-76,0	-76,0	-76,0	-76,0	
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.404,3	-3.063,8	-4.632,5	-2.897,1	-2.075,4
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-10,0		-30,0	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-10,9	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-3.480,3	-3.139,8	-4.708,5	-2.973,1	-2.075,4
16	Saldo	-1.315,6	-85,4	-84,0	-84,0	-8,0

Gemeinde Wehrheim

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§9 Abs. 1 VV

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.190,00	254.614,00	374.330,00	379.330,00	379.330,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.160,00	4.629.390,00	4.571.380,00	4.563.130,00	4.586.480,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	282.220,00	250.150,00	236.450,00	236.550,00	236.650,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.043.560,00	16.971.424,00	17.237.181,00	17.561.890,00	17.790.824,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	533.700,00	542.345,00	550.000,00	550.000,00	570.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.644.293,00	948.300,00	1.470.020,00	1.259.660,00	1.254.400,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.950,00	108.800,00	109.300,00	109.800,00	110.200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	647.830,00	643.920,00	631.030,00	632.440,00	633.700,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.090.903,00	24.348.943,00	25.179.691,00	25.292.800,00	25.561.584,00
10	Personalauszahlungen	-6.608.626,00	-6.628.220,00	-6.641.425,00	-6.649.100,00	-6.502.380,00
11	Versorgungsauszahlungen	-680.040,00	-728.910,00	-730.065,00	-731.105,00	-726.155,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570.705,00	-4.663.473,00	-4.331.245,00	-4.280.025,00	-4.185.485,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.294.400,00	-1.066.850,00	-1.075.350,00	-1.080.350,00	-1.085.350,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.811.483,00	-12.135.492,00	-10.787.026,00	-10.967.102,00	-11.166.978,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.800,00	-56.300,00	-55.100,00	-53.900,00	-52.900,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.107.144,00	-25.348.795,00	-23.689.821,00	-23.831.192,00	-23.788.358,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	983.759,00	-999.852,00	1.489.870,00	1.461.608,00	1.773.226,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	975.000,00	613.900,00	250.000,00	80.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.150.210,00	913.960,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	305.325,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.125.210,00	1.833.185,00	251.400,00	81.400,00	1.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-27.500,00	-145.000,00	-535.000,00	-525.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.900,00	-2.787.225,00	-3.820.600,00	-2.166.000,00	-1.419.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-215.500,00	-239.700,00	-657.500,00	-186.700,00	-122.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.860,00	-9.380,00	-9.380,00	-9.380,00	-9.380,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-3.404.260,00	-3.063.805,00	-4.632.480,00	-2.897.080,00	-2.075.380,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.279.050,00	-1.230.620,00	-4.381.080,00	-2.815.680,00	-2.073.980,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-295.291,00	-2.230.472,00	-2.891.210,00	-1.354.072,00	-300.754,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.500,00	1.221.240,00	4.373.100,00	2.807.700,00	2.066.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-36.500,00	1.145.240,00	4.297.100,00	2.731.700,00	2.066.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-331.791,00	-1.085.232,00	1.405.890,00	1.377.628,00	1.765.246,00
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.613.315,00	4.821.357,00	3.822.669,00	4.037.874,00	4.873.381,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-331.791,00	-1.085.232,00	1.405.890,00	1.377.628,00	1.765.246,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim**Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§9 Abs. 1 VV**

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	(Summe aus den Summen Nm. 35 und 36)	5.281.524,00	3.736.125,00	5.228.559,00	5.415.502,00	6.638.627,00