

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.550	427.650	427.150	433.900	438.400
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.350	2.791.404	2.795.835	2.800.835	2.805.835
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.630	274.230	218.730	218.730	218.730
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.450.000	6.575.000	6.700.000	6.950.000	7.200.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000	195.000	195.000	195.000	200.000
5551	Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5552	Grundsteuer B	1.025.000	1.100.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5553	Gewerbsteuer	1.340.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
5554	Grundenwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	44.500	48.500	51.000	60.000	60.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	420.000	425.000	425.000	425.000	425.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	4.269.260	4.177.010	4.380.510	4.565.510	4.565.510
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	512.150	225.900	240.900	240.900	240.900
53	Sonstige ordentliche Erträge	550.800	337.400	312.400	312.400	312.400
	Summe der ordentlichen Erträge	18.100.240	18.550.094	18.839.525	19.345.275	19.609.775
	Aufwendungen					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.305.320	4.301.680	4.476.180	4.592.830	4.662.330
644-646	Versorgungsaufwendungen	468.250	469.500	471.000	474.050	474.050
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.680	2.532.250	2.444.400	2.467.410	2.457.410
66	Abschreibungen	1.921.950	2.352.250	2.357.250	2.551.050	2.551.050
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.157.250	1.221.400	1.231.400	1.236.400	1.251.400
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.183.900	7.322.150	7.361.000	7.411.500	7.512.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.150	18.500	19.000	19.350	19.350
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.629.500	18.217.730	18.360.230	18.752.590	18.927.590
	Verwaltungsergebnis	470.740	332.364	479.295	592.685	682.185
56-57	Finanzerträge	158.500	167.000	167.000	162.000	162.000
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543.400	480.900	590.900	660.900	685.900
	Finanzergebnis	-384.900	-313.900	-423.900	-498.900	-523.900
	Ordentliches Ergebnis	85.840	18.464	55.395	93.785	158.285
59	Außerordentliche Erträge	15.800	35.000	65.000	80.000	35.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Außerordentliches Ergebnis	12.250	31.450	61.450	76.450	31.450
	Jahresergebnis	98.090	49.914	116.845	170.235	189.735

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.550	427.650	427.150	433.900	438.400
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.350	2.791.904	2.796.335	2.801.335	2.806.335
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.630	224.230	218.730	218.730	218.730
	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich					
814	Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.072.500	9.891.500	10.039.000	10.348.000	10.603.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	420.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine					
816	Umlagen	4.269.260	4.177.010	4.380.510	4.565.510	4.565.510
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.500	194.000	194.000	189.000	189.000
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige					
	außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus					
813, 828	Investitionstätigkeitsergebnen	302.850	336.800	311.800	311.800	311.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500.640	18.468.094	18.792.525	19.293.275	19.557.775
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	4.226.920	4.223.320	4.397.820	4.514.470	4.583.970
831	Versorgungsauszahlungen	458.400	459.650	461.150	464.200	464.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.580	2.476.650	2.438.800	2.461.810	2.451.810
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
834	sowie besondere Finanzauszahlungen	1.158.650	1.222.800	1.232.800	1.237.800	1.252.800
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus					
835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.184.900	7.323.150	7.362.000	7.412.500	7.513.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543.400	480.900	590.900	660.900	685.900
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige					
	außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit					
837, 848	ergeben	59.150	18.500	19.000	19.350	19.350
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.157.000	16.204.970	16.502.470	16.771.030	16.971.030
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.640	2.263.124	2.290.055	2.522.245	2.586.745
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.650.000	4.000.000	4.600.000	3.800.000	300.000
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	743.722	2.433.100	2.068.000	837.300	758.000
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
822-823	Anlagevermögens	1.102.500	620.000	450.000	115.000	70.000
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496.222	7.053.100	7.118.000	4.752.300	1.128.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	1.230.000	1.838.325	2.038.325	2.188.325	2.288.325
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen					
840-844	und Finanzanlagen	4.740.250	7.267.700	7.667.850	5.235.750	1.930.750
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	75.000	207.000	400.000	1.150.000	800.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970.250	9.106.025	9.706.175	7.424.075	4.219.075
	Saldo	-1.474.028	-2.052.925	-2.588.175	-2.671.775	-3.091.075