

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	419.300	427.150	433.900	438.400
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.350	2.766.150	2.795.835	2.800.835	2.805.835
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.630	291.080	218.730	218.730	218.730
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.450.000	6.535.000	6.700.000	6.950.000	7.200.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000	227.500	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	1.125.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5553	Gewerbesteuer	1.340.000	1.875.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	44.500	55.000	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	427.500	425.000	425.000	425.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	4.269.260	4.345.670	4.380.510	4.565.510	4.565.510
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	512.150	513.700	240.900	240.900	240.900
53	Sonstige ordentliche Erträge	550.800	450.150	312.400	312.400	312.400
	Summe der ordentlichen Erträge	18.100.240	19.054.050	18.839.525	19.345.275	19.609.775
	Aufwendungen					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.305.320	4.202.830	4.436.180	4.592.830	4.662.330
644-646	Versorgungsaufwendungen	468.250	482.600	471.000	474.050	474.050
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.680	2.957.345	2.519.400	2.467.410	2.457.410
66	Abschreibungen	1.921.950	2.365.250	2.366.750	2.477.550	2.432.550
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.157.250	1.360.850	1.231.400	1.236.400	1.251.400
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.183.900	7.352.100	7.361.000	7.411.500	7.512.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.150	14.650	19.000	19.350	19.350
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.629.500	18.735.625	18.404.730	18.679.090	18.809.090
	Verwaltungsergebnis	470.740	318.425	434.795	666.185	800.685
56-57	Finanzerträge	158.500	168.000	167.000	162.000	162.000
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543.400	437.500	590.900	660.900	685.900
	Finanzergebnis	-384.900	-269.500	-423.900	-498.900	-523.900
	Ordentliches Ergebnis	85.840	48.925	10.895	167.285	276.785
59	Außerordentliche Erträge	15.800	208.000	65.000	80.000	35.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	3.550	438.550	3.550	3.550	3.550
	Außerordentliches Ergebnis	12.250	-230.550	61.450	76.450	31.450
	Jahresergebnis	98.090	-181.625	72.345	243.735	308.235

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.550	419.300	427.150	433.900	438.400
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.350	2.766.650	2.796.335	2.801.335	2.806.335
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.630	351.080	218.730	218.730	218.730
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.072.500	9.840.500	10.039.000	10.348.000	10.603.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	420.000	427.500	425.000	425.000	425.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.269.260	4.345.670	4.380.510	4.565.510	4.565.510
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.500	240.300	194.000	189.000	189.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302.850	504.250	311.800	311.800	311.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500.640	18.895.250	18.792.525	19.293.275	19.557.775
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	4.226.920	4.105.020	4.357.820	4.514.470	4.583.970
831	Versorgungsauszahlungen	458.400	457.750	461.150	464.200	464.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.580	2.868.975	2.513.800	2.461.810	2.451.810
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.158.650	1.362.250	1.232.800	1.237.800	1.252.800
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.184.900	7.353.100	7.362.000	7.412.500	7.513.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543.400	422.500	590.900	660.900	685.900
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	59.150	14.650	19.000	19.350	19.350
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.157.000	16.584.245	16.537.470	16.771.030	16.971.030
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.640	2.311.005	2.255.055	2.522.245	2.586.745
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.650.000	4.900.000	2.500.000	2.400.000	300.000
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	743.722	1.355.100	1.653.750	756.700	758.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.102.500	689.900	450.000	95.000	470.000
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496.222	6.945.000	4.603.750	3.251.700	1.528.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	1.230.000	1.774.825	1.969.825	2.119.825	2.269.825
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.740.250	7.033.500	5.108.350	3.555.750	1.770.750
840	davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	75.000	7.000	500.000	1.250.000	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	8.808.325	7.078.175	5.675.575	4.040.575
	Saldo	-1.474.028	-1.863.325	-2.474.425	-2.423.875	-2.512.575