

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782	824	825	825	823
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038	3.231	3.263	3.253	3.131
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	900	883	330	232	429
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.022	6.377	6.728	7.098	7.098
5504	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	161	165	168	172	172
5551	Grundsteuer A	102	102	102	102	102
5552	Grundsteuer B	809	821	834	846	846
5553	Gewerbsteuer	1.232	1.350	1.327	1.366	1.366
5559	Andere Steuern	58	58	58	58	58
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	429	446	454	463	463
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	5.210	5.921	6.063	6.193	6.157
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	844	857	837	829	794
53	Sonstige ordentliche Erträge	331	489	330	329	329
	Summe der ordentlichen Erträge	19.918	21.524	21.319	21.766	21.768

	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.816	6.226	6.259	6.259	6.219
644-646	Versorgungsaufwendungen	236	217	217	217	201
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955	3.367	3.040	2.795	2.847
66	Abschreibungen	2.177	2.231	2.194	2.131	2.022
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.977	2.132	2.173	2.201	2.206
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.557	6.759	6.759	6.759	6.759
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	12	12	12	12
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.730	20.944	20.654	20.374	20.266
	Verwaltungsergebnis	188	580	665	1.392	1.502
56, 57	Finanzerträge	46	40	40	39	39
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223	210	220	198	196
	Finanzergebnis	-177	-170	-180	-159	-157
	Ordentliches Ergebnis	11	410	485	1.233	1.345
59	Außerordentliche Erträge	113	18	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	113	18	0	0	0
	Jahresergebnis	124	428	485	1.233	1.345

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in 1.000 Euro -**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen					
Aufnahmen von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.745	4.288	2.930	1.375	446
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	720	2.479	3.351	970	970
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	113	18	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.578	6.785	6.281	2.345	1.416

Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	1.207	1.072	1.073	1.106	1.156
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. Finanzanlagen	3.716	7.496	7.305	3.780	2.838
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12	115	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.923	8.568	8.378	4.886	3.994
Saldo	-1.345	-1.783	-2.097	-2.541	-2.578