

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023**  
- Beträge in Euro -

## 1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.300	442.500	435.450	429.950	434.950
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766.150	2.977.500	2.980.700	2.990.700	2.995.700
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.080	226.730	226.730	226.730	226.730
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.535.000	6.731.000	7.067.000	7.450.000	7.600.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227.500	240.000	240.000	240.000	240.000
5551	Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5552	Grundsteuer B	1.125.000	1.120.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000
5553	Gewerbesteuer	1.875.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	55.000	61.000	70.000	70.000	70.000
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	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	4.345.670	4.896.010	4.918.010	5.018.010	5.118.010
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	513.700	373.700	386.700	382.700	388.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	450.150	311.900	311.900	311.900	311.900
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.054.050</b>	<b>19.630.840</b>	<b>20.226.990</b>	<b>20.720.490</b>	<b>20.996.490</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.202.830	4.402.580	4.526.230	4.700.730	4.850.730
644-646	Versorgungsaufwendungen	482.600	475.950	479.150	483.150	481.150
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.345	2.873.590	2.792.290	2.793.290	2.789.290
66	Abschreibungen	2.365.250	2.381.750	2.572.550	2.582.550	2.577.550
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.360.850	1.419.250	1.421.750	1.424.250	1.426.750
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.352.100	7.661.000	7.812.000	7.997.000	8.147.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.650	14.566	19.416	19.416	9.416
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.735.625</b>	<b>19.228.686</b>	<b>19.623.386</b>	<b>20.000.386</b>	<b>20.281.886</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>318.425</b>	<b>402.154</b>	<b>603.604</b>	<b>720.104</b>	<b>714.604</b>
56-57	Finanzerträge	168.000	169.150	165.150	165.150	165.150
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.500	539.400	624.400	664.400	664.400
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-269.500</b>	<b>-370.250</b>	<b>-459.250</b>	<b>-499.250</b>	<b>-499.250</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.925</b>	<b>31.904</b>	<b>144.354</b>	<b>220.854</b>	<b>215.354</b>
59	Außerordentliche Erträge	208.000	390.000	55.000	35.000	35.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	438.550	3.560	3.550	3.550	3.550
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.550</b>	<b>386.440</b>	<b>51.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-181.625</b>	<b>418.344</b>	<b>195.804</b>	<b>252.304</b>	<b>246.804</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.300	442.500	435.450	429.950	434.950
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.100	2.978.000	2.981.200	2.991.200	2.996.200
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241.080	286.730	286.730	286.730	266.730
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.840.500	9.975.000	10.540.000	10.933.000	11.093.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.345.670	4.896.010	4.918.010	5.018.010	5.118.010
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.300	496.150	192.150	192.150	192.150
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	504.250	311.300	311.300	311.300	311.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.785.700</b>	<b>19.813.190</b>	<b>20.092.340</b>	<b>20.589.840</b>	<b>20.839.840</b>
	<b>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
830	Personalauszahlungen	4.105.020	4.323.220	4.446.870	4.621.370	4.771.370
831	Versorgungsauszahlungen	457.750	466.100	469.300	473.300	471.300
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.975	2.867.840	2.788.330	2.789.330	2.785.330
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.362.250	1.398.650	1.401.150	1.403.650	1.406.150
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.353.100	7.662.000	7.813.000	7.998.000	8.148.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	422.500	539.400	624.400	664.400	664.400
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.650	14.566	19.416	19.416	9.416
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.584.245</b>	<b>17.271.776</b>	<b>17.562.466</b>	<b>17.969.466</b>	<b>18.255.966</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201.455</b>	<b>2.541.414</b>	<b>2.529.874</b>	<b>2.620.374</b>	<b>2.583.874</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionen</b>					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.900.000	4.050.000	4.600.000	1.300.000	400.000
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.355.100	1.831.700	1.606.700	1.643.000	165.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	689.900	855.000	90.000	70.000	407.500
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.945.000</b>	<b>6.736.700</b>	<b>6.296.700</b>	<b>3.013.000</b>	<b>972.500</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>					
846	Tilgungen von Krediten	1.774.825	1.967.825	2.117.825	2.217.825	2.217.825
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.033.500	7.067.433	7.247.444	3.971.540	1.520.583
840	davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.000	76.500	100.000	50.000	50.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	9.750	9.750	9.750	9.750	0
	davon: Ausleihen	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.808.325</b>	<b>9.035.258</b>	<b>9.365.269</b>	<b>6.189.365</b>	<b>3.738.408</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.863.325</b>	<b>-2.298.558</b>	<b>-3.068.569</b>	<b>-3.176.365</b>	<b>-2.765.908</b>