

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.630	964.630	969.570	974.600	979.630
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.821.180	15.430.380	15.507.700	15.585.590	15.663.850
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.241.240	4.215.380	4.257.830	4.300.880	4.344.390
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.000.000	26.670.000	28.130.000	29.670.000	31.300.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.750.000	7.170.000	6.130.000	6.190.000	6.350.000
5551	Grundsteuer A	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5552	Grundsteuer B	17.200.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
5553	Gewerbsteuer	40.000.000	36.617.750	39.000.000	40.000.000	40.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.821.500	1.821.500	1.822.000	1.822.000	1.822.000
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	3.539.400	3.065.100	3.065.100	3.065.100	3.065.100
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	40.163.060	41.277.810	42.177.440	43.864.400	45.154.230
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.888.170	4.408.280	4.452.600	4.497.400	4.542.580
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.959.850	2.958.620	2.958.620	2.958.620	2.958.620
	Summe der ordentlichen Erträge	163.398.230	162.048.650	165.920.060	170.377.790	173.629.600
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.689.430	45.688.780	46.449.090	46.913.990	47.383.560
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.809.190	3.904.190	3.943.240	3.982.700	4.022.560
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.037.320	20.212.540	19.327.680	19.429.860	19.532.380
66	Abschreibungen	10.880.700	10.984.600	11.205.230	11.430.410	11.660.180
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.020.220	18.430.760	17.897.770	18.102.750	18.299.480
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.780.370	46.841.060	48.221.200	49.466.750	50.466.750
72	Transferaufwendungen	12.658.970	12.432.720	12.557.170	12.683.050	12.810.190
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.020	87.820	87.820	87.820	87.820
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.964.220	158.582.470	159.689.200	162.097.330	164.262.920
	Verwaltungsergebnis	5.434.010	3.466.180	6.230.860	8.280.460	9.366.680
56-57	Finanzerträge	492.490	536.350	247.780	243.830	240.330
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.491.280	3.101.630	3.218.570	3.303.430	3.403.400
	Finanzergebnis	-2.998.790	-2.565.280	-2.970.790	-3.059.600	-3.163.070
	Ordentliches Ergebnis	2.435.220	900.900	3.260.070	5.220.860	6.203.610
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	2.435.220	900.900	3.260.070	5.220.860	6.203.610