

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.800	321.350	319.750	323.200	323.200
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.350	2.363.950	2.364.650	2.391.950	2.406.950
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	145.200	154.600	152.100	152.100	153.700
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.615.000	5.850.000	6.050.000	6.200.000	6.250.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.000	170.000	165.000	165.000	165.000
5551	Grundsteuer A	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5552	Grundsteuer B	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.125.000	1.185.000
5553	Gewerbesteuer	1.300.000	1.700.000	1.635.000	1.635.000	1.620.000
5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	33.000	33.500	34.500	36.000	36.000
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	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	3.471.500	3.580.908	3.601.700	3.666.900	3.701.900
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	672.400	619.900	616.400	626.400	626.400
53	Sonstige ordentliche Erträge	338.700	331.800	331.300	333.800	334.800
	Summe der ordentlichen Erträge	15.772.950	16.583.008	16.777.400	17.062.350	17.209.950
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.799.500	3.955.665	4.034.600	4.093.200	4.171.350
644-646	Versorgungsaufwendungen	467.450	475.530	475.530	475.550	476.250
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398.670	2.307.780	2.291.830	2.332.410	2.276.460
66	Abschreibungen	1.845.250	1.823.350	1.830.950	1.835.950	1.845.950
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.081.800	1.102.480	1.107.500	1.126.300	1.141.550
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.655.050	6.477.262	6.570.900	6.709.600	6.833.420
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	9.200	9.200	9.550	9.550
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.256.220	16.151.267	16.320.510	16.582.560	16.754.530
	Verwaltungsergebnis	-483.270	431.741	456.890	479.790	455.420
56-57	Finanzerträge	25.500	125.000	124.250	124.250	125.000
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	529.900	517.900	548.400	550.400	560.400
	Finanzergebnis	-504.400	-392.900	-424.150	-426.150	-435.400
	Ordentliches Ergebnis	-987.670	38.841	32.740	53.640	20.020
59	Außerordentliche Erträge	126.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79	Außerordentliche Aufwendungen	3.750	3.750	3.750	3.600	3.600
	Außerordentliches Ergebnis	123.150	-1.850	-1.850	-1.700	-1.700
	Jahresergebnis	-864.520	36.991	30.890	51.940	18.320

