

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.125	294.800	297.100	301.750	300.200
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.950	2.380.350	2.391.650	2.403.650	2.426.950
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	147.150	145.200	152.200	159.700	159.700
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.850.000	5.615.000	5.920.000	6.200.000	6.400.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
5551	Grundsteuer A	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5552	Grundsteuer B	875.000	1.000.000	1.100.000	1.180.000	1.220.000
5553	Gewerbesteuer	1.175.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.350.000
5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	31.300	33.000	33.000	33.000	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	305.000	370.000	370.000	380.000	385.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	3.365.220	3.471.500	3.612.800	3.646.800	3.647.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	784.000	672.400	651.400	641.400	626.400
53	Sonstige ordentliche Erträge	252.750	338.700	319.300	319.300	318.850
	Summe der ordentlichen Erträge	14.776.995	15.772.950	16.329.450	16.777.600	17.037.100
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.498.915	3.799.500	3.843.700	3.908.800	3.937.700
644-646	Versorgungsaufwendungen	436.955	467.450	468.230	469.230	470.250
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.405	2.398.970	2.351.970	2.280.320	2.383.000
66	Abschreibungen	1.852.300	1.845.250	1.823.450	1.827.950	1.827.950
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	994.945	1.081.800	1.087.000	1.102.000	1.118.800
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.391.700	6.655.050	6.581.000	6.616.000	6.676.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150	8.500	8.250	8.250	8.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.514.370	16.256.520	16.163.600	16.212.550	16.421.900
	Verwaltungsergebnis	-737.375	-483.570	165.850	565.050	615.200
56-57	Finanzerträge	28.070	25.500	25.500	25.500	25.500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578.350	529.900	539.400	548.900	548.900
	Finanzergebnis	-550.280	-504.400	-513.900	-523.400	-523.400
	Ordentliches Ergebnis	-1.287.655	-987.970	-348.050	41.650	91.800
59	Außerordentliche Erträge	3.600	126.900	1.900	1.900	1.900
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.950	3.750	3.750	3.750	3.600
	Außerordentliches Ergebnis	650	123.150	-1.850	-1.850	-1.700
	Jahresergebnis	-1.287.005	-864.820	-349.900	39.800	90.100

