

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum
2019 bis 2023

1. Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.017	219.527	230.985	229.485	230.985
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.877.849	3.895.021	3.891.804	3.890.954	3.889.556
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	469.856	546.718	468.722	468.722	474.972
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.178.494	13.588.477	14.145.603	14.726.188	15.334.490
6	547	Erträge aus Transferleistungen	475.641	475.641	492.288	507.057	519.733
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.722.620	5.830.020	5.554.143	5.213.850	5.333.296
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	847.621	647.144	868.085	648.370	333.217
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	603.925	604.272	605.109	905.757	906.436
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.406.023	25.806.820	26.256.739	26.590.383	27.022.685
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.639.319	8.432.940	8.607.597	8.770.375	8.935.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.211	380.174	394.492	411.747	430.173
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.904	6.419.741	6.247.101	6.121.388	6.123.898
14	66	Abschreibungen	1.204.288	1.295.857	1.439.022	1.335.933	1.294.863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	621.778	679.564	678.714	671.714	680.714
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.576.726	8.367.797	8.704.867	9.021.272	9.376.510
17	72	Transferaufwendungen	13.475	14.645	14.645	14.945	14.645
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.987	15.022	15.022	15.022	15.022
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.118.688	25.605.740	26.101.460	26.362.396	26.870.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	287.335	201.080	155.279	227.987	151.698
21	56-57	Finanzerträge	39.296	36.779	35.879	34.979	34.941
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	143.543	140.780	150.260	168.483	162.703
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-104.247	-104.001	-114.381	-133.504	-127.762
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.445.319	25.843.599	26.292.618	26.625.362	27.057.626
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.262.231	25.746.520	26.251.720	26.530.879	27.033.690
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	183.088	97.079	40.898	94.483	23.936
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	183.088	97.079	40.898	94.483	23.936

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum
2019 bis 2023

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.017	219.527	230.985	229.485	230.985
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932.369	3.961.874	3.961.874	3.961.874	3.961.874
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	469.856	546.718	468.722	468.722	474.972
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.178.494	13.588.477	14.145.603	14.726.188	15.334.490
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	475.641	475.641	492.288	507.057	519.733
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.722.620	5.830.020	5.554.143	5.213.850	5.333.296
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.296	36.779	35.879	34.979	34.941
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen die sich nicht aus Invest.Tätigkeit ergeben	585.166	585.152	585.136	585.136	585.136
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.633.459	25.244.188	25.474.630	25.727.291	26.475.427
10	830	Personalauszahlungen	7.639.319	8.432.940	8.607.597	8.770.375	8.935.162
11	831	Versorgungsauszahlungen	214.863	225.170	227.972	232.032	236.173
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700.891	6.434.763	6.262.123	6.136.410	6.138.920
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	13.475	14.645	14.645	14.945	14.645
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	621.778	679.564	678.714	671.714	680.714
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.576.726	8.367.797	8.704.867	9.021.272	9.376.510
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.693	139.070	151.110	173.425	167.645
17	837	Sonstige ord. Auszahlungen und sonstige außerordentliche Aufszahlungen, die sich nicht aus Invest.Tätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
	848	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	22.902.745	24.293.949	24.647.028	25.020.173	25.549.769
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	730.714	950.239	827.602	707.118	925.658
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.286	274.318	95.118	127.818	89.118
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.532	9.532	9.532	9.532	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	88.818	283.850	104.650	137.350	89.118
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	290.000	5.000	10.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.875.049	2.444.000	4.979.049	8.393.000	8.645.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	436.762	722.575	218.170	67.540	62.171
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.056	20.883	20.104	19.379	18.657
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.510.867	3.477.458	5.222.323	8.489.919	8.730.828
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-4.422.049	-3.193.608	-5.117.673	-8.352.569	-8.641.710
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.691.335	-2.243.369	-4.290.071	-7.645.451	-7.716.052
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.991.566	2.596.303	4.797.887	8.286.343	8.429.102
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.231	352.934	507.816	640.892	713.050

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum
2019 bis 2023

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2019	2020	2021	2022	2023
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	<u>3.691.335</u>	<u>2.243.369</u>	<u>4.290.071</u>	<u>7.645.451</u>	<u>7.716.052</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	0	0	0	0	0
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0