

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum
2021 bis 2025

1. Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.110	259.115	299.232	299.232	299.232
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.849	4.441.114	4.517.214	4.593.168	4.668.494
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476.467	468.877	463.137	466.068	458.967
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.456.737	13.897.879	14.679.004	15.482.821	16.174.478
6	547	Erträge aus Transferleistungen	543.055	489.438	504.122	519.245	532.227
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.077.235	7.372.738	6.250.389	5.609.713	6.134.564
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.011.303	600.931	606.819	641.021	696.410
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	597.343	645.559	670.969	671.660	539.035
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.242.099	28.175.651	27.990.886	28.282.928	29.503.407
11	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.178.644	9.784.675	9.955.780	10.151.383	10.338.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	454.954	446.091	400.969	413.297	415.723
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545.739	7.029.337	6.151.647	6.251.330	5.908.027
14	66	Abschreibungen	1.473.187	1.425.018	1.474.146	1.503.737	1.645.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810.441	794.771	796.221	804.271	801.721
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.244.535	8.663.255	9.133.480	9.514.665	10.173.068
17	72	Transferaufwendungen	18.645	18.945	18.645	18.645	18.645
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.387	15.229	15.229	15.229	15.229
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.741.532	28.177.321	27.946.117	28.672.557	29.316.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-499.433	-1.670	44.769	-389.629	186.782
21	56-57	Finanzerträge	35.879	34.923	33.959	32.975	31.990
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	136.737	190.575	217.941	281.823	363.905
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-100.858	-155.652	-183.982	-248.848	-331.915
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.277.978	28.210.574	28.024.845	28.315.903	29.535.397
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.878.269	28.367.896	28.164.058	28.954.380	29.680.530
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-600.291	-157.322	-139.213	-638.477	-145.133
27	59	Außerordentliche Erträge	12.500	10.000	11.500	710.000	710.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	2.500	0	1.500	700.000	700.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-597.791	-157.322	-137.713	61.523	554.867

Nachrichtlich:

Die Fehlbeträge 2022 bis 2023 (Nr. 30) können durch die vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	KVVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.110	259.115	299.232	299.232	299.232
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904.484	4.464.293	4.541.352	4.618.412	4.695.472
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476.467	468.877	463.137	466.068	458.967
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.456.737	13.897.879	14.679.004	15.482.821	16.174.478
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	543.055	489.438	504.122	519.245	532.227
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.077.235	7.372.738	6.250.389	5.609.713	6.134.564
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.879	34.923	33.959	32.975	31.990
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen die sich nicht aus Invest.Tätigkeit ergeben	581.617	624.735	650.428	1.350.731	1.218.235
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.286.584	27.611.998	27.421.623	28.379.197	29.545.165
10	830	Personalauszahlungen	9.178.644	9.784.675	9.955.780	10.151.383	10.338.674
11	831	Versorgungsauszahlungen	234.394	252.756	257.317	261.972	266.723
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561.126	6.933.897	5.873.177	5.890.917	5.770.608
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	18.645	18.945	18.645	18.645	18.645
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	810.441	794.771	796.221	804.271	801.721
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.244.535	8.663.255	9.133.480	9.514.665	10.173.068
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.587	195.517	222.883	289.323	371.405
17	837	Sonstige ord. Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 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)	25.185.372	26.643.816	26.257.503	26.931.176	27.740.844
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	101.212	968.182	1.164.120	1.448.021	1.804.321
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	841.191	849.100	644.800	1.690.500	1.240.675
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500	0	1.500	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.532	9.532	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	853.223	858.632	646.300	1.690.500	1.240.675
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	210.000	5.000	10.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.273.000	9.208.000	11.607.000	11.170.000	7.450.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	361.626	444.585	139.000	192.500	67.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.204	19.649	18.932	18.218	17.509
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.677.830	9.882.234	11.769.932	11.390.718	7.540.009
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-3.824.607	-9.023.602	-11.123.632	-9.700.218	-6.299.334
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.723.395	-8.055.420	-9.959.512	-8.252.197	-4.495.013
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.401.563	8.699.534	10.789.817	9.352.774	6.009.481
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	678.168	644.114	830.305	1.100.577	1.514.468
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	3.723.395	8.055.420	9.959.512	8.252.197	4.495.013

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum
2021 bis 2025

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	0	0	0	0	0
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

