

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477,3	-472,4	-525,3	-555,3	-555,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.863,9	-4.874,1	-4.885,1	-4.887,1	-4.890,1
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-909,9	-851,6	-887,6	-893,1	-893,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.485,2	-8.200,0	-8.650,0	-9.120,0	-9.620,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-998,5	-1.131,0	-970,0	-990,0	-1.011,0
5551	Grundsteuer A	-63,0	-63,0	-86,5	-86,5	-86,5
5552	Grundsteuer B	-2.260,0	-2.260,0	-3.110,0	-3.120,0	-3.130,0
5553	Gewerbesteuer	-6.100,0	-5.800,0	-6.200,0	-6.600,0	-7.000,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-129,0	-129,0	-140,0	-140,0	-140,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-541,8	-630,0	-626,0	-648,0	-671,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-12.015,8	-11.183,0	-11.288,0	-11.650,9	-11.950,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.031,0	-1.119,0	-1.119,0	-1.119,0	-1.119,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-938,7	-1.047,4	-929,3	-930,3	-930,3
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-38.814,2	-37.760,4	-39.416,8	-40.740,2	-41.997,1
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.970,0	7.167,1	7.302,3	7.455,4	7.599,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	879,9	960,3	965,0	940,0	940,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.792,2	7.922,1	7.708,9	7.792,9	7.949,3
66	Abschreibungen	1.376,5	1.439,5	1.439,5	1.439,5	1.439,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.978,3	4.131,7	4.006,5	4.006,5	4.036,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.691,4	17.969,9	18.170,8	18.926,8	19.542,4
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,6	6,2	6,2	6,2	6,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.694,8	39.596,8	39.599,2	40.567,3	41.513,3
20	Verwaltungsergebnis	-119,4	1.836,4	182,4	-172,9	-483,8
56,57	Finanzerträge	-43,5	-36,3	-43,3	-43,3	-43,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	154,4	115,6	109,6	105,5	101,0
23	Finanzergebnis	111,0	79,4	66,4	62,3	57,8
24	Ordentliches Ergebnis	-8,4	1.915,8	248,8	-110,6	-426,0
59	Außerordentliche Erträge	-654,3	-19,2	-14,3	-14,3	-14,3
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-654,3	-19,2	-14,3	-14,3	-14,3
28	Jahresergebnis	-662,7	1.896,6	234,5	-124,9	-440,3

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,3	472,4	525,3	555,3	555,3
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881,9	4.891,1	4.771,1	4.771,1	4.771,1
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	909,9	851,6	887,6	893,1	893,1
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.035,7	17.583,0	19.156,5	20.056,5	20.987,5
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	541,8	630,0	626,0	648,0	671,0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.015,8	11.183,0	11.288,0	11.650,9	11.950,8
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43,5	36,3	43,3	43,3	43,3
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.001,0	988,5	919,6	919,6	919,6
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	37.906,9	36.635,8	38.217,3	39.537,7	40.791,6
10	Personalauszahlungen	-6.977,9	-7.167,1	-7.302,3	-7.455,4	-7.599,4
11	Versorgungsauszahlungen	-715,4	-755,3	-760,0	-760,0	-760,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.792,2	-7.922,1	-7.708,9	-7.792,9	-7.949,3
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.978,3	-4.131,7	-4.006,5	-4.006,5	-4.036,5
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.691,4	-17.969,9	-18.170,8	-18.926,8	-19.542,4
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-135,4	-103,6	-99,6	-95,5	-91,0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6,6	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-37.297,2	-38.055,9	-38.054,3	-39.043,3	-39.984,8
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	609,7	-1.420,1	163,0	494,4	806,8
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.789,3	4.693,8	1.656,2	883,2	946,7
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	690,0	55,0	50,0	50,0	50,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	2.514,3	4.748,8	1.706,2	933,2	996,7
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694,0	-363,0	-1.998,0	-1.265,0	-1.110,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.032,3	-4.613,6	-395,0	-265,0	-265,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150,0	-473,5	-14,0	-14,0	-14,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-3.076,3	-5.650,1	-2.607,0	-1.744,0	-1.589,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-562,0	-901,3	-900,8	-810,8	-592,3
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	47,7	-2.321,4	-737,8	-316,4	214,5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	596,5	0,0	0,0	0,0	592,3
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-291,8	-348,0	-336,6	-341,4	-346,4
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	304,7	-348,0	-336,6	-341,4	245,9
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	352,4	-2.669,4	-1.074,4	-657,8	460,4
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.578,4	4.930,8	2.261,4	1.187,0	529,2
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	352,4	-2.669,4	-1.074,4	-657,8	460,4
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.930,8	2.261,4	1.187,0	529,2	989,6

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676,1	609,7	-1.420,1	163,0	494,4	806,8
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.195,8	1.789,3	4.693,8	1.656,2	883,2	946,7
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	715,9	690,0	55,0	50,0	50,0	50,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	49,3	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961,0	2.514,3	4.748,8	1.706,2	933,2	996,7
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30,4	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.318,1	-694,0	-363,0	-1.998,0	-1.265,0	-1.110,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.180,9	-2.032,3	-4.613,6	-395,0	-265,0	-265,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-361,7	-1.331,3	-4.155,6	-20,0	-20,0	-20,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-458,2	-150,0	-473,5	-14,0	-14,0	-14,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.987,5	-3.076,3	-5.650,1	-2.607,0	-1.744,0	-1.589,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.026,5	-562,0	-901,3	-900,8	-810,8	-592,3
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	445,0	596,5	0,0	0,0	0,0	592,3
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-358,3	-291,8	-348,0	-336,6	-341,4	-346,4
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-358,3	-291,8	-348,0	-336,6	-341,4	-346,4
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	86,7	304,7	-348,0	-336,6	-341,4	245,9
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-358,3	-291,8	-348,0	-336,6	-341,4	-346,4
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.317,8	317,9	-1.768,1	-173,6	153,0	460,4