

## Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - | Ansatz 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | -29.481.188,54               | -27.789.000             | -28.845.100             | -29.319.800             | -30.113.300             | -30.955.600             |
| 02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                 | -6.497.809,03                | -6.528.110              | -7.391.800              | -6.909.900              | -6.720.400              | -6.905.310              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                | -1.842.034,87                | -2.434.555              | -2.118.181              | -2.028.439              | -2.077.501              | -2.087.616              |
| 04. sonstige Transfererträge  | -344.500,65                  | -263.500                | -261.510                | -262.500                | -262.500                | -262.500                |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | -2.894.531,68                | -3.098.200              | -3.219.100              | -3.245.800              | -3.179.800              | -3.365.800              |
| 06. privatrechtliche Entgelte   | -1.158.171,94                | -1.079.000              | -1.039.700              | -999.200                | -1.019.200              | -1.039.200              |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | -750.557,13                  | -585.210                | -644.480                | -639.450                | -634.450                | -633.450                |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                 | -155.324,26                  | -145.000                | -145.000                | -145.000                | -145.000                | -145.000                |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen   |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                      | -1.383.094,46                | -1.271.000              | -913.500                | -909.800                | -903.500                | -906.600                |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-44.507.212,56</b>        | <b>-43.193.575</b>      | <b>-44.578.371</b>      | <b>-44.459.889</b>      | <b>-45.055.651</b>      | <b>-46.301.076</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen  | 11.195.558,76                | 11.107.020              | 11.591.900              | 11.633.050              | 11.854.200              | 12.071.550              |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 72.668,72                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 7.476.715,02                 | 8.394.020               | 9.083.180               | 8.327.460               | 7.928.560               | 7.827.560               |
| 16. Abschreibungen  | 4.828.632,90                 | 4.996.390               | 5.272.608               | 5.421.589               | 5.617.784               | 5.840.550               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 129.485,24                   | 217.930                 | 175.600                 | 242.900                 | 283.900                 | 275.600                 |
| 18. Transferaufwendungen  | 15.893.440,54                | 15.686.550              | 15.974.460              | 15.784.560              | 16.186.560              | 16.535.560              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.360.800,77                 | 2.623.910               | 2.660.190               | 2.617.050               | 2.537.630               | 2.473.300               |
| <b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>41.957.301,95</b>         | <b>43.025.820</b>       | <b>44.757.938</b>       | <b>44.026.609</b>       | <b>44.408.634</b>       | <b>45.024.120</b>       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-2.549.910,61</b>         | <b>-167.755</b>         | <b>179.567</b>          | <b>-433.280</b>         | <b>-647.017</b>         | <b>-1.276.956</b>       |
| 22. außerordentliche Erträge  | -1.808.393,08                | -3.256.400              | -1.203.050              | -5.424.750              | -2.830.200              | -2.400.100              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                     | 55.227,62                    |                         | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>-1.753.165,46</b>         | <b>-3.256.400</b>       | <b>-1.193.050</b>       | <b>-5.414.750</b>       | <b>-2.820.200</b>       | <b>-2.390.100</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>   | <b>-4.303.076,07</b>         | <b>-3.424.155</b>       | <b>-1.013.483</b>       | <b>-5.848.030</b>       | <b>-3.467.217</b>       | <b>-3.667.056</b>       |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>                             | <b>-4.303.076,07</b>         | <b>-3.424.155</b>       | <b>-1.013.483</b>       | <b>-5.848.030</b>       | <b>-3.467.217</b>       | <b>-3.667.056</b>       |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                              | <b>Ergebnis 2019<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2020<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2021<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2022<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2024<br/>- Euro -</b> |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                  | -27.477.521,20                    | -27.789.000                     | -28.845.100                     | -29.319.800                     | -30.113.300                     | -30.955.600                     |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | -6.494.785,16                     | -6.528.110                      | -7.391.800                      | -6.909.900                      | -6.720.400                      | -6.905.310                      |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                                 | -314.902,24                       | -263.500                        | -261.510                        | -262.500                        | -262.500                        | -262.500                        |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                                | -2.878.421,68                     | -3.098.200                      | -3.219.100                      | -3.245.800                      | -3.179.800                      | -3.365.800                      |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                     | -1.130.856,75                     | -1.079.000                      | -1.039.700                      | -999.200                        | -1.019.200                      | -1.039.200                      |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | -721.622,45                       | -585.210                        | -644.480                        | -639.450                        | -634.450                        | -633.450                        |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              | -152.169,15                       | -145.000                        | -145.000                        | -145.000                        | -145.000                        | -145.000                        |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       | -894.938,05                       | -767.200                        | -758.600                        | -758.600                        | -758.600                        | -758.600                        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-40.065.216,68</b>             | <b>-40.255.220</b>              | <b>-42.305.290</b>              | <b>-42.280.250</b>              | <b>-42.833.250</b>              | <b>-44.065.460</b>              |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11. Personalauszahlungen  | 10.051.716,87                     | 10.961.100                      | 11.429.900                      | 11.500.050                      | 11.715.200                      | 11.923.550                      |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                       |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG                          | 7.386.823,60                      | 8.394.020                       | 9.083.180                       | 8.327.460                       | 7.928.560                       | 7.827.560                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 129.485,24                        | 217.930                         | 175.600                         | 242.900                         | 283.900                         | 275.600                         |
| 15. Transferauszahlungen  | 15.802.165,03                     | 15.686.550                      | 15.974.460                      | 15.784.560                      | 16.186.560                      | 16.535.560                      |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 2.424.053,72                      | 2.623.910                       | 2.660.190                       | 2.617.050                       | 2.537.630                       | 2.473.300                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.794.244,46</b>              | <b>37.883.510</b>               | <b>39.323.330</b>               | <b>38.472.020</b>               | <b>38.651.850</b>               | <b>39.035.570</b>               |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-4.270.972,22</b>              | <b>-2.371.710</b>               | <b>-2.981.960</b>               | <b>-3.808.230</b>               | <b>-4.181.400</b>               | <b>-5.029.890</b>               |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>Ergebnis 2019<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2020<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2021<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2022<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2024<br/>- Euro -</b> |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | -990.880,73                       | -278.200                        | -916.700                        | -1.025.000                      | -1.233.200                      | -1.254.700                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | -1.197.122,04                     | -852.400                        | -791.300                        | -1.585.900                      | -791.400                        | -471.600                        |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | -2.733.610,11                     | -3.743.700                      | -2.438.100                      | -6.558.600                      | -4.307.600                      | -3.521.300                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  | -194.994,35                       | -154.400                        | -142.400                        | -126.900                        | -118.000                        | -111.100                        |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.116.607,23</b>              | <b>-5.028.700</b>               | <b>-4.288.500</b>               | <b>-9.296.400</b>               | <b>-6.450.200</b>               | <b>-5.358.700</b>               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 289.760,40                        | 2.548.350                       | 2.912.400                       | 2.475.100                       | 3.139.500                       | 1.354.900                       |
| 26. Baumaßnahmen  | 4.969.583,96                      | 5.320.300                       | 5.121.500                       | 11.005.400                      | 7.102.000                       | 3.992.000                       |
| 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen   | 474.323,13                        | 1.037.200                       | 1.137.800                       | 800.000                         | 653.500                         | 694.500                         |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 11.556,84                         | 7.900                           | 8.800                           | 8.800                           | 9.000                           | 9.200                           |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 246.253,16                        | 376.900                         | 321.100                         | 710.000                         | 530.500                         | 298.500                         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.991.477,49</b>               | <b>9.290.650</b>                | <b>9.501.600</b>                | <b>14.999.300</b>               | <b>11.434.500</b>               | <b>6.349.100</b>                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>874.870,26</b>                 | <b>4.261.950</b>                | <b>5.213.100</b>                | <b>5.702.900</b>                | <b>4.984.300</b>                | <b>990.400</b>                  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>  | <b>-3.396.101,96</b>              | <b>1.890.240</b>                | <b>2.231.140</b>                | <b>1.894.670</b>                | <b>802.900</b>                  | <b>-4.039.490</b>               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | -448.120,00                       | -2.660.240                      | -2.969.040                      | -2.779.770                      | -1.716.000                      |                                 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 605.639,17                        | 770.000                         | 737.900                         | 885.100                         | 913.100                         | 751.100                         |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>157.519,17</b>                 | <b>-1.890.240</b>               | <b>-2.231.140</b>               | <b>-1.894.670</b>               | <b>-802.900</b>                 | <b>751.100</b>                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                       | <b>-3.238.582,79</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>-3.288.390</b>               |