

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                              | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                |                   |                   |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 19.799.055,96                  | 57.767.300        | 21.542.200        | 22.806.500  | 23.755.700  | 24.698.000  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.548.082,72                   | 1.384.800         | 2.257.900         | 2.135.500   | 2.037.900   | 1.972.500   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                           | 864.600           | 864.500           | 865.900   | 883.800   | 889.900   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 149.787,26                     | 109.700           | 108.900           | 107.700   | 107.700   | 107.700   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 279.304,30                     | 251.000           | 226.900           | 226.900   | 226.900   | 226.900   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 128.392,75                     | 230.200           | 228.400           | 136.900   | 134.900   | 134.900   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 735.861,70                     | 860.500           | 740.000           | 717.500   | 717.500   | 717.500   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 525.602,44                     | 679.300           | 621.300           | 621.300   | 640.300   | 650.300   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>23.166.087,13</b>           | <b>62.147.400</b> | <b>26.590.100</b> | <b>27.618.200</b>   | <b>28.504.700</b>   | <b>29.397.700</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                |                   |                   |   |   |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 2.216.492,77                   | 2.766.700         | 2.632.900         | 2.717.200   | 2.788.100   | 2.860.600   |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.594.123,15                   | 2.344.900         | 2.167.300         | 2.137.300   | 1.963.800   | 1.833.400   |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                           | 1.817.800         | 1.799.300         | 1.796.500   | 1.799.000   | 1.798.100   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 106.942,09                     | 137.300           | 160.000           | 170.000   | 170.000   | 170.000   |
| 18. Transferaufwendungen  | 16.039.193,70                  | 51.293.300        | 15.806.200        | 18.304.800  | 18.358.600  | 18.798.800  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.396.438,48                   | 3.501.400         | 3.818.200         | 3.453.500   | 3.689.500   | 3.739.500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>22.353.190,19</b>           | <b>61.861.400</b> | <b>26.383.900</b> | <b>28.579.300</b>   | <b>28.769.000</b>   | <b>29.200.400</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>812.896,94</b>              | <b>286.000</b>    | <b>206.200</b>    | <b>-961.100</b>   | <b>-264.300</b>   | <b>197.300</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>812.896,94</b>              | <b>286.000</b>    | <b>206.200</b>    | <b>-961.100</b>   | <b>-264.300</b>   | <b>197.300</b>  |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|---|---|---|
|  | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-             |   |   |   |
| 1  | 2                              | 3                 | 4                  | 5   | 6   | 7   |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                   |                    |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 19.799.055,96                  | 57.767.300        | 21.542.200         | 22.806.500  | 23.755.700  | 24.698.000  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.546.502,40                   | 1.384.800         | 2.257.900          | 2.135.500   | 2.037.900   | 1.972.500   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                           | 0                 | 0                  | 0   | 0   | 0   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 149.787,26                     | 109.700           | 108.900            | 107.700   | 107.700   | 107.700   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 279.304,30                     | 251.000           | 226.900            | 226.900   | 226.900   | 226.900   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 125.992,75                     | 230.200           | 228.400            | 136.900   | 134.900   | 134.900   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 735.861,70                     | 860.500           | 740.000            | 717.500   | 717.500   | 717.500   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                           | 0                 | 0                  | 0   | 0   | 0   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 540.724,13                     | 697.300           | 635.300            | 635.800   | 657.800   | 667.800   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.177.228,50</b>           | <b>61.300.800</b> | <b>25.739.600</b>  | <b>26.766.800</b>   | <b>27.638.400</b>   | <b>28.525.300</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                   |                    |   |   |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 2.216.492,77                   | 2.766.700         | 2.632.900          | 2.717.200   | 2.788.100   | 2.860.600   |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00                           | 0                 | 0                  | 0   | 0   | 0   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und<br>den Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände   | 1.594.123,15                   | 2.344.900         | 2.167.300          | 2.137.300   | 1.963.800   | 1.833.400   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 106.942,09                     | 137.300           | 160.000            | 170.000   | 170.000   | 170.000   |
| 15. Transferauszahlungen   | 17.119.298,70                  | 19.518.300        | 37.306.800         | 33.245.800  | 18.358.600  | 18.798.800  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.396.438,48                   | 3.519.900         | 3.834.100          | 3.469.400   | 3.706.400   | 3.756.400   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.433.295,19</b>           | <b>28.287.100</b> | <b>46.101.100</b>  | <b>41.739.700</b>   | <b>26.986.900</b>   | <b>27.419.200</b>   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Einzahlungen abzüglich Summe<br/>der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-256.066,69</b>             | <b>33.013.700</b> | <b>-20.361.500</b> | <b>-14.972.900</b>  | <b>651.500</b>  | <b>1.106.100</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                    |   |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 570.694,37                     | 2.231.800         | 4.696.800          | 3.294.000   | 3.594.000   | 922.400   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0                 | 0                  | 0   | 0   | 0   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 597.401,23                     | 250.000           | 100.000            | 820.000   | 1.320.000   | 1.520.000   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                           | 0                 | 0                  | 0   | 0   | 0   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0                 | 0                  | 0   | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.168.095,60</b>            | <b>2.481.800</b>  | <b>4.796.800</b>   | <b>4.114.000</b>  | <b>4.914.000</b>  | <b>2.442.400</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                    |   |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 4.852.413,99                   | 1.325.000         | 1.225.000          | 1.025.000   | 1.025.000   | 1.025.000   |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.188.758,26                   | 3.876.900         | 8.586.400          | 4.800.000   | 2.775.200   | 102.200   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 67.907,54                      | 310.000           | 240.300            | 46.000  | 274.000   | 48.000  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                           | 0                 | 0                  | 0   | 0   | 0   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                           | 860.400           | 1.844.500          | 1.358.000   | 1.359.000   | 51.000  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0                 | 0                  | 0   | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.109.079,79</b>            | <b>6.372.300</b>  | <b>11.896.200</b>  | <b>7.229.000</b>  | <b>5.433.200</b>  | <b>1.226.200</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit)</b>                             | <b>-4.940.984,19</b>           | <b>-3.890.500</b> | <b>-7.099.400</b>  | <b>-3.115.000</b>   | <b>-519.200</b>   | <b>1.216.200</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-5.197.050,88</b>           | <b>29.123.200</b> | <b>-27.460.900</b> | <b>-18.087.900</b>  | <b>132.300</b>  | <b>2.322.300</b>  |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|---|---|---|
|   | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-             | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-  |
| 1   | 2                              | 3                 | 4                  | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                   |                    |   |   |   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                           | 0                 | 4.000.000          | 2.000.000   | 0   | 0   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 352.023,47                     | 129.100           | 300.000            | 400.000   | 430.000   | 440.000   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                             | <b>-352.023,47</b>             | <b>-129.100</b>   | <b>3.700.000</b>   | <b>1.600.000</b>  | <b>-430.000</b>   | <b>-440.000</b>   |
| <b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>     | <b>-5.549.074,35</b>           | <b>28.994.100</b> | <b>-23.760.900</b> | <b>-16.487.900</b>  | <b>-297.700</b>   | <b>1.882.300</b>  |