

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - 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 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - 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>