

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2025<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                                                                                       | 7.080.007,73                   | 7.558.600         | 7.640.900         | 7.912.000                                                               | 8.203.200                                                               | 8.454.600                                                               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 8.257.843,81                   | 6.378.100         | 6.406.300         | 6.175.000                                                               | 6.095.200                                                               | 6.138.400                                                               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                 | 0,00                           | 625.500           | 685.500           | 642.300                                                                 | 578.000                                                                 | 507.600                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                     | 2.211.744,06                   | 2.256.900         | 2.423.500         | 2.442.700                                                               | 2.455.000                                                               | 587.400                                                                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                          | 218.575,46                     | 203.400           | 200.500           | 202.700                                                                 | 203.900                                                                 | 203.900                                                                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 265.786,08                     | 294.500           | 256.700           | 246.700                                                                 | 220.900                                                                 | 208.000                                                                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                  | 24.307,48                      | 25.300            | 22.800            | 22.800                                                                  | 22.800                                                                  | 22.100                                                                  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                             | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                      | 264.890,44                     | 328.800           | 314.800           | 284.700                                                                 | 283.600                                                                 | 265.700                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>18.323.155,06</b>           | <b>17.671.100</b> | <b>17.951.000</b> | <b>17.928.900</b>                                                       | <b>18.062.600</b>                                                       | <b>16.387.700</b>                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                       |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                                 | 6.577.269,86                   | 7.225.100         | 7.897.900         | 8.091.100                                                               | 8.202.300                                                               | 8.332.800                                                               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 2.032.033,98                   | 3.180.900         | 3.662.300         | 2.901.600                                                               | 2.891.900                                                               | 3.100.100                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                                                                    | 76.353,68                      | 1.007.800         | 1.000.800         | 1.060.200                                                               | 952.900                                                                 | 892.200                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                  | 203.136,12                     | 153.000           | 165.000           | 145.000                                                                 | 130.000                                                                 | 110.000                                                                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                              | 6.412.968,00                   | 6.545.000         | 6.657.000         | 6.777.400                                                               | 6.904.700                                                               | 5.299.200                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 686.701,66                     | 1.055.700         | 853.800           | 748.400                                                                 | 695.800                                                                 | 624.500                                                                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>15.988.463,30</b>           | <b>19.167.500</b> | <b>20.236.800</b> | <b>19.723.700</b>                                                       | <b>19.777.600</b>                                                       | <b>18.358.800</b>                                                       |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b> | <b>2.334.691,76</b>            | <b>-1.496.400</b> | <b>-2.285.800</b> | <b>-1.794.800</b>                                                       | <b>-1.715.000</b>                                                       | <b>-1.971.100</b>                                                       |
| 23. außerordentliche Erträge                                                                                          | 18.406,00                      | 32.400            | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                                                                                     | 24.971,93                      | 66.400            | 19.100            | 6.000                                                                   | 6.500                                                                   | 6.500                                                                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                                                                | <b>24.971,93</b>               | <b>66.400</b>     | <b>19.100</b>     | <b>6.000</b>                                                            | <b>6.500</b>                                                            | <b>6.500</b>                                                            |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>       | <b>-6.565,93</b>               | <b>-34.000</b>    | <b>-19.100</b>    | <b>-6.000</b>                                                           | <b>-6.500</b>                                                           | <b>-6.500</b>                                                           |
| <b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>             | <b>2.328.125,83</b>            | <b>-1.530.400</b> | <b>-2.304.900</b> | <b>-1.800.800</b>                                                       | <b>-1.721.500</b>                                                       | <b>-1.977.600</b>                                                       |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2025<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                  | -Euro-<br>2                    | -Euro-<br>3       | -Euro-<br>4       | -Euro-<br>5                                                             | -Euro-<br>6                                                             | -Euro-<br>7                                                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    | 7.071.815,88                   | 7.558.600         | 7.640.900         | 7.912.000                                                               | 8.203.200                                                               | 8.454.600                                                               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 8.235.826,85                   | 6.294.100         | 6.322.300         | 6.126.100                                                               | 6.095.200                                                               | 6.138.400                                                               |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  | 2.267.935,79                   | 2.256.900         | 2.423.500         | 2.442.700                                                               | 2.455.000                                                               | 587.400                                                                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 229.537,93                     | 203.400           | 200.500           | 202.700                                                                 | 203.900                                                                 | 203.900                                                                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 266.530,29                     | 294.500           | 256.700           | 246.700                                                                 | 220.900                                                                 | 208.000                                                                 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                | 19.291,36                      | 25.300            | 22.800            | 22.800                                                                  | 22.800                                                                  | 22.100                                                                  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         | 257.708,40                     | 266.400           | 265.600           | 265.700                                                                 | 265.700                                                                 | 265.700                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>18.348.646,50</b>           | <b>16.899.200</b> | <b>17.132.300</b> | <b>17.218.700</b>                                                       | <b>17.466.700</b>                                                       | <b>15.880.100</b>                                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                                                                              | 6.568.301,52                   | 7.093.600         | 7.897.900         | 8.091.100                                                               | 8.202.300                                                               | 8.332.800                                                               |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung                                                                                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                                         | 1.997.926,19                   | 3.185.800         | 3.635.600         | 2.874.900                                                               | 2.865.200                                                               | 3.075.900                                                               |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 244.792,64                     | 153.000           | 165.000           | 145.000                                                                 | 130.000                                                                 | 110.000                                                                 |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           | 6.403.863,53                   | 6.545.000         | 6.657.000         | 6.777.400                                                               | 6.904.700                                                               | 5.299.200                                                               |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 639.842,36                     | 1.055.600         | 843.700           | 738.300                                                                 | 685.700                                                                 | 614.400                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>15.854.726,24</b>           | <b>18.033.000</b> | <b>19.199.200</b> | <b>18.626.700</b>                                                       | <b>18.787.900</b>                                                       | <b>17.432.300</b>                                                       |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>2.493.920,26</b>            | <b>-1.133.800</b> | <b>-2.066.900</b> | <b>-1.408.000</b>                                                       | <b>-1.321.200</b>                                                       | <b>-1.552.200</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          | 1.504.276,22                   | 2.300.100         | 1.476.100         | 934.000                                                                 | 251.500                                                                 | 319.000                                                                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   | 1.811,00                       | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 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 Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>1.506.087,22</b>            | <b>2.300.100</b>  | <b>1.476.100</b>  | <b>934.000</b>                                                          | <b>251.500</b>                                                          | <b>319.000</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 775,98                         | 249.600           | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 1.567.128,46                   | 1.865.500         | 3.519.700         | 880.000                                                                 | 2.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            | 430.079,27                     | 404.900           | 143.700           | 62.400                                                                  | 216.800                                                                 | 64.000                                                                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              | 1.968,27                       | 15.000            | 14.500            | 6.200                                                                   | 2.000                                                                   | 0                                                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       | 644.375,65                     | 790.200           | 525.500           | 162.300                                                                 | 387.300                                                                 | 462.300                                                                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>2.644.327,63</b>            | <b>3.325.200</b>  | <b>4.203.400</b>  | <b>1.110.900</b>                                                        | <b>608.100</b>                                                          | <b>531.300</b>                                                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-1.138.240,41</b>           | <b>-1.025.100</b> | <b>-2.727.300</b> | <b>-176.900</b>                                                         | <b>-356.600</b>                                                         | <b>-212.300</b>                                                         |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>1.355.679,85</b>            | <b>-2.158.900</b> | <b>-4.794.200</b> | <b>-1.584.900</b>                                                       | <b>-1.677.800</b>                                                       | <b>-1.764.500</b>                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2025<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                     | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 1.808.041,30                   | 1.225.100         | 3.107.300         | 886.900                                                                 | 1.296.600                                                               | 712.300                                                                 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.911.585,28                   | 1.026.000         | 876.000           | 814.200                                                                 | 764.200                                                                 | 0                                                                       |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                             | <b>-103.543,98</b>             | <b>199.100</b>    | <b>2.231.300</b>  | <b>72.700</b>                                                           | <b>532.400</b>                                                          | <b>712.300</b>                                                          |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                                     | <b>1.252.135,87</b>            | <b>-1.959.800</b> | <b>-2.562.900</b> | <b>-1.512.200</b>                                                       | <b>-1.145.400</b>                                                       | <b>-1.052.200</b>                                                       |
| <b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>                 | <b>946.382,61</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b> | <b>2.198.518,48</b>            | <b>-1.959.800</b> | <b>-2.562.900</b> | <b>-1.512.200</b>                                                       | <b>-1.145.400</b>                                                       | <b>-1.052.200</b>                                                       |