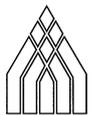


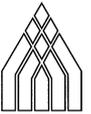
## Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.873.100	40.202.000	42.770.000	45.050.000	46.480.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.359.500	29.286.900	27.823.400	28.107.700	29.416.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	40.000	40.000	50.000	20.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.790.300	6.658.100	6.678.100	6.698.100	6.720.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.717.300	4.265.100	3.782.300	3.673.000	3.659.300
6+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.772.000	10.984.100	11.064.300	11.178.800	11.222.600
7+ Finanzerträge	0	105.100	867.900	851.600	848.500	846.600
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	227.200	123.200	123.200	123.200	123.200
<b>9= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>86.844.500</b>	<b>92.427.300</b>	<b>93.132.900</b>	<b>95.729.300</b>	<b>98.488.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	38.651.600	40.854.400	41.345.700	41.890.300	42.020.000
11+ Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.612.100	14.849.400	13.309.700	13.407.100	12.985.400
13+ Transferaufwendungen	0	32.743.200	32.642.500	31.815.400	30.587.700	30.512.500
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.784.700	4.370.100	4.019.000	3.949.000	3.869.000
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	149.200	597.300	930.900	1.297.500	1.565.000
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	11.724.300	12.120.400	12.708.300	13.107.500	13.196.500
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100.665.200</b>	<b>105.434.200</b>	<b>104.129.100</b>	<b>104.239.200</b>	<b>104.148.500</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-13.820.700</b>	<b>-13.006.900</b>	<b>-10.996.200</b>	<b>-8.509.900</b>	<b>-5.660.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-13.820.700</b>	<b>-13.006.900</b>	<b>-10.996.200</b>	<b>-8.509.900</b>	<b>-5.660.400</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
1. Jahresergebnis	0	-13.820.700	-13.006.900	-10.996.200	-8.509.900	-5.660.400
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-13.820.700</b>	<b>-13.006.900</b>	<b>-10.996.200</b>	<b>-8.509.900</b>	<b>-5.660.400</b>
2. Jahresergebnis	0	-13.820.700	-13.006.900	-10.996.200	-8.509.900	-5.660.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§ 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
<b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.873.100	40.202.000	0	42.770.000	45.050.000	46.480.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.093.400	29.284.800	0	27.821.300	28.105.600	29.414.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	40.000	0	40.000	50.000	20.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.802.900	6.322.100	0	6.678.100	6.698.100	6.720.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.717.300	4.265.100	0	3.782.300	3.673.000	3.659.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.403.400	2.479.700	0	2.422.700	2.427.700	2.427.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	105.100	867.900	0	851.600	848.500	846.600
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.995.200	83.461.600	0	84.366.000	86.852.900	89.567.900
9 Personalauszahlungen	0	38.823.800	40.898.600	0	41.345.700	41.890.300	42.020.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.616.100	14.849.400	0	13.309.700	13.407.100	12.985.400
12+ Transferauszahlungen	0	32.743.200	32.642.500	0	31.815.400	30.587.700	30.512.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.402.700	3.988.100	0	3.637.000	3.567.000	3.487.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	169.200	597.300	0	930.900	1.297.500	1.565.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.755.100	92.976.000	0	91.038.800	90.749.700	90.570.000
16= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.759.900	-9.514.400	0	-6.672.800	-3.896.800	-1.002.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	10.800.400	8.632.300	0	10.652.000	10.113.500	8.560.900
18+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	335.000	511.000	0	411.000	351.000	316.000
19= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.135.400	9.143.300	0	11.063.000	10.464.500	8.876.900
20 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.431.300	15.676.600	21.503.100	17.277.000	19.020.700	16.145.400
21+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.523.500	5.134.500	0	5.224.500	0	0
22= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.954.800	20.811.100	21.503.100	22.501.500	19.020.700	16.145.400
23= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-8.819.400	-11.667.800	-21.503.100	-11.438.500	-8.556.200	-7.268.500
24= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-19.579.300	-21.182.200	-21.503.100	-18.111.300	-12.453.000	-8.270.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.000.700	12.901.200	0	11.626.100	8.683.700	7.364.700
26- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	841.200	1.798.800	0	856.600	1.015.200	1.197.600
27= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	8.159.500	11.102.400	0	10.769.500	7.668.500	6.167.100
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	19.200.000	0	0	0	0
29- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	22.090.000	0	510.000	250.000	290.000
30= Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	-2.890.000	0	-510.000	-250.000	-290.000
31= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0	8.159.500	8.212.400	0	10.259.500	7.418.500	5.877.100
32= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	0	-11.419.800	-12.969.800	-21.503.100	-7.851.800	-5.034.500	-2.393.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	0	0	3.500.000	0	-9.469.800	-17.321.600	-22.356.100



## Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	<b>Ansatz 2024 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-11.419.800	-9.469.800	-21.503.100	-17.321.600	-22.356.100	-24.749.600