

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.442.271,14	19.630.000	21.012.600	22.470.000	23.046.000	23.569.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.729.206,56	17.207.800	17.524.200	17.287.700	17.173.900	16.872.700	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.628,36	1.169.300	1.250.600	1.250.500	1.268.500	1.249.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.514,64	1.575.900	1.557.700	1.557.700	1.558.500	1.556.500	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.624,69	501.600	387.200	364.900	382.200	376.500	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	710.785,08	727.200	732.800	737.500	736.100	734.600	47
9.	+	Sonstige Erträge	1.929.617,51	3.404.700	3.666.700	3.504.900	1.791.800	1.741.700	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.285.647,98	44.216.500	46.132.800	47.173.200	45.957.000	46.101.500	
11.	-	Personalaufwendungen	11.344.592,35	12.507.700	12.205.000	13.015.100	13.181.900	13.178.900	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.058.992,57	1.131.900	1.155.000	1.190.000	1.198.400	1.198.400	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507.292,06	9.318.600	7.685.100	6.737.000	6.127.300	5.486.200	52
14.	-	Abschreibungen	0,00	4.144.100	4.197.800	3.946.800	3.844.900	3.715.800	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.018.817,50	19.038.500	20.102.600	19.891.100	20.122.700	20.065.700	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.195,52	186.800	238.200	240.800	225.000	214.800	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.170.074,26	2.289.000	3.004.300	2.922.400	2.582.000	2.391.400	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.279.964,26	48.616.600	48.588.000	47.943.200	47.282.200	46.251.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.005.683,72	-4.400.100	-2.455.200	-770.000	-1.325.200	-149.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.927.500	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	6.005.683,72	-1.472.600	-2.455.200	-770.000	-1.325.200	-149.700	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	22.701.394,98	28.707.078	27.234.478	24.779.278	24.009.278	22.684.078	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	28.707.078,70	27.234.478	24.779.278	24.009.278	22.684.078	22.534.378	