

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.300	60.200	1.201.500	1.272.300	131.000	1.241.300	80.000	1.261.600	80.000	1.261.600	80.000
	darunter:											
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	291.100	0	291.100	322.100	31.000	311.100	0	331.400	0	331.400	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	749.700	60.200	809.900	849.700	100.000	829.700	80.000	829.700	80.000	829.700	80.000
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100.500	0	100.500	100.500	0	100.500	0	100.500	0	100.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.300	0	1.533.300	1.574.500	41.200	1.577.900	44.600	1.599.800	39.200	1.599.800	39.200
	darunter:											
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.300	0	1.533.300	1.574.500	41.200	1.577.900	44.600	1.599.800	39.200	1.599.800	39.200
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.900	0	495.900	527.500	31.600	501.600	-6.600	409.000	-59.900	355.000	-59.900
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	728.000	0	728.000	728.000	0	727.200	0	726.400	100	725.500	0
	darunter:											
9.1	Zinserträge	67.500	0	67.500	67.500	0	66.700	0	65.900	100	65.000	0
9.2	Sonstige Finanzerträge	660.500	0	660.500	660.500	0	660.500	0	660.500	0	660.500	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	2.621.900	0	2.621.900	2.469.000	-152.900	3.504.700	1.387.000	3.479.800	1.590.000	3.507.300	1.671.000
	darunter:											
10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	123.100	0	123.100	146.000	22.900	121.100	0	111.700	0	111.400	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	43.134.600	60.200	43.194.800	42.947.200	-187.400	44.806.900	1.595.200	45.020.500	1.761.500	45.385.800	1.842.100
12.	- Personalaufwendungen	11.941.100	0	11.941.100	11.941.600	500	12.507.700	500	12.432.000	500	12.382.000	500
	darunter:											
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	38.800	0	38.800	38.800	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			2020	2020	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.400	0	142.400	193.400	51.000	186.800	51.500	140.200	1.500	142.000	1.500
	darunter:											
19.1	Zinsaufwendungen	91.100	0	91.100	91.100	0	84.100	0	87.600	0	89.600	0
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	51.300	0	51.300	102.300	51.000	102.700	51.500	52.600	1.500	52.400	1.500
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.723.600	0	2.723.600	2.647.000	-76.600	2.258.200	57.700	2.065.700	-25.300	2.102.000	-27.400
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.138.100	0	46.138.100	45.949.800	-188.300	46.764.100	1.179.600	44.195.000	-173.800	42.679.400	-1.030.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.003.500	60.200	-2.943.300	-3.002.600	900	-1.957.200	415.600	825.500	1.935.300	2.706.400	2.872.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.003.500	60.200	-2.943.300	-3.002.600	900	-1.957.200	415.600	825.500	1.935.300	2.706.400	2.872.700
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.003.500	0	3.003.500	3.002.600	-900	1.957.200	-415.600	0	-1.109.800	0	-166.300
	darunter:											
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	3.003.500	0	3.003.500	3.002.600	-900	1.957.200	-415.600	0	-1.109.800	0	-166.300
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0	60.200	60.200	0	0	0	0	825.500	825.500	2.706.400	2.706.400
	nachrichtlich											
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	19.152.114	0	19.152.114	19.152.114	0	19.152.114	0	19.152.114	0	19.977.614	825.500
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	19.152.114	60.200	19.212.314	19.152.114	0	19.152.114	0	19.977.614	825.500	22.684.014	3.531.900