

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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                 |
|---------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|
|               |  |  | 2022                              | 2023  | 2024                              | 2025                               | 2026  | 2027   | Kontonummer                 |
|               |  |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                             |
|               |  |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                             |
| 1.            | +  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 24.536.057,33                     | 23.619.900  | 24.579.800                        | 25.364.800                         | 25.932.800                                    | 26.487.300                                     | 40                          |
| 2.            | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 16.702.342,44                     | 19.560.100  | 19.202.000                        | 18.935.800                         | 18.994.900                                    | 19.129.600                                     | 41                          |
| 3.            | +  | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 42                          |
| 4.            | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.252.113,26                      | 1.369.500   | 1.402.100                         | 1.661.800                          | 1.615.400                                     | 1.610.300                                      | 43                          |
| 5.            | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.752.070,62                      | 1.574.200   | 1.643.700                         | 1.643.700                          | 1.644.500                                     | 1.644.500                                      | 441,443,<br>444,445,<br>448 |
| 6.            | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 533.257,28                        | 387.800   | 470.200                           | 473.500                            | 471.200                                       | 471.200  | 442,447,<br>448             |
| 7.            | +  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 2.200   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 452                         |
| 8.            | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 715.521,66                        | 687.500   | 950.500                           | 949.300                            | 898.200                                       | 897.000  | 47                          |
| 9.            | +  | Sonstige Erträge   | 3.066.659,43                      | 3.837.300   | 2.859.900                         | 3.121.900                          | 2.840.100                                     | 2.797.100                                      | 46,451                      |
| 10.           | =  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>48.558.022,02</b>              | <b>51.038.500</b>                                 | <b>51.108.200</b>                 | <b>52.150.800</b>                  | <b>52.397.100</b>                             | <b>53.037.000</b>                              |                             |
| 11.           | -  | Personalaufwendungen   | 11.950.138,89                     | 13.527.100  | 15.394.700                        | 16.220.500                         | 16.070.000                                    | 16.079.500                                     | 50                          |
| 12.           | -  | Versorgungsaufwendungen  | 1.139.994,46                      | 1.190.000   | 1.073.600                         | 1.073.600                          | 1.040.000                                     | 1.040.000                                      | 51                          |
| 13.           | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.848.041,81                      | 9.017.900   | 9.220.600                         | 7.999.200                          | 7.918.300                                     | 7.155.500                                      | 52                          |
| 14.           | -  | Abschreibungen   | 0,00                              | 3.946.800   | 4.132.100                         | 4.002.600                          | 3.785.200                                     | 3.597.800                                      | 53                          |
| 15.           | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 20.222.524,40                     | 21.696.900  | 24.301.200                        | 24.600.200                         | 24.762.300                                    | 25.053.300                                     | 54                          |
| 16.           | -  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 55                          |
| 17.           | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 123.902,70                        | 200.800   | 96.900                            | 102.500                            | 93.400  | 83.900   | 57                          |
| 18.           | -  | Sonstige Aufwendungen  | 2.445.674,66                      | 3.220.500   | 3.932.900                         | 3.323.900                          | 3.143.200                                     | 2.933.700                                      | 56                          |
| 19.           | =  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>42.730.276,92</b>              | <b>52.800.000</b>                                 | <b>58.152.000</b>                 | <b>57.322.500</b>                  | <b>56.812.400</b>                             | <b>55.943.700</b>                              |                             |
| 20.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>5.827.745,10</b>               | <b>-1.761.500</b>                                 | <b>-7.043.800</b>                 | <b>-5.171.700</b>                  | <b>-4.415.300</b>                             | <b>-2.906.700</b>                              |                             |
| 21.           | -  | Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 592                         |
| 22.           | +  | Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 0,00                              | 0   | 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.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>5.827.745,10</b>               | <b>-1.761.500</b>                                 | <b>-7.043.800</b>                 | <b>-5.171.700</b>                  | <b>-4.415.300</b>                             | <b>-2.906.700</b>                              |                             |
| nachrichtlich |  |  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                             |
| 26.           |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | 25.511.259,37                     | 31.339.004  | 29.577.504                        | 22.533.704                         | 17.362.004                                    | 12.946.704                                     |                             |
| 27.           |  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | 31.339.004,47                     | 29.577.504  | 22.533.704                        | 17.362.004                         | 12.946.704                                    | 10.040.004                                     |                             |