

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.542.136,42	20.795.600	19.873.700	20.246.600	20.608.400	21.043.200	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.943.213,96	11.979.400	16.740.500	16.917.400	16.823.400	16.781.600	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.797,24	1.571.300	1.141.300	1.161.300	1.181.600	1.181.600	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.907,71	2.666.500	1.533.300	1.533.300	1.560.600	1.560.600	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.117,37	531.400	495.900	508.200	468.900	414.900	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	849.169,50	730.500	728.000	727.200	726.300	725.500	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.066.636,42	1.776.100	2.621.900	2.117.700	1.889.800	1.836.300	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.100.978,62	40.050.800	43.134.600	43.211.700	43.259.000	43.543.700	
12.	-	Personalaufwendungen	10.503.935,64	11.514.200	11.941.100	12.507.200	12.431.500	12.381.500	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	1.063.567,31	1.098.100	1.090.700	1.131.900	1.131.900	1.131.900	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449.446,47	6.413.700	7.515.800	6.894.700	6.237.500	5.724.400	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.045.000	4.246.300	4.144.100	3.917.700	3.741.800	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.584.024,00	15.551.300	18.478.200	18.570.800	18.420.500	18.460.500	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183.094,90	193.300	142.400	135.300	138.700	140.500	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.416.556,37	2.143.200	2.723.600	2.200.500	2.091.000	2.129.400	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.200.624,69	40.958.800	46.138.100	45.584.500	44.368.800	43.710.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	4.900.353,93	-908.000	-3.003.500	-2.372.800	-1.109.800	-166.300	
23.	+	Außerordentliche Erträge	2.211,89	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.902.565,82	-908.000	-3.003.500	-2.372.800	-1.109.800	-166.300	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	825.200	3.003.500	2.372.800	1.109.800	166.300	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	4.902.565,82	-82.800	0	0	0	0	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	25.694.073,51	30.596.639	30.513.839	30.513.839	30.513.839	30.513.839	

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	30.596.639,33	30.513.839	30.513.839	30.513.839	30.513.839	30.513.839	