

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	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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.873.700	0	19.873.700	19.390.000	-483.700	20.050.000	-196.600	20.608.400	0	21.043.200	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.740.500	0	16.740.500	16.985.900	245.400	17.204.200	286.800	16.935.500	112.100	16.893.400	111.800
3.	+	Erträge 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
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
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
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
11.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.134.600</b>	<b>60.200</b>	<b>43.194.800</b>	<b>42.947.200</b>	<b>-187.400</b>	<b>44.806.900</b>	<b>1.595.200</b>	<b>45.020.500</b>	<b>1.761.500</b>	<b>45.385.800</b>	<b>1.842.100</b>
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
13.	-	Versorgungsaufwendungen	1.090.700	0	1.090.700	1.090.700	0	1.131.900	0	1.131.900	0	1.131.900	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515.800	0	7.515.800	8.362.800	847.000	8.616.000	1.721.300	7.123.100	885.600	5.761.000	36.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.246.300	0	4.246.300	4.246.300	0	4.144.100	0	3.917.700	0	3.741.800	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.478.200	0	18.478.200	17.468.000	-1.010.200	17.919.400	-651.400	17.384.400	-1.036.100	17.418.700	-1.041.800
18.	-	Aufwendungen der sozialen 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
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.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>46.138.100</b>	<b>0</b>	<b>46.138.100</b>	<b>45.949.800</b>	<b>-188.300</b>	<b>46.764.100</b>	<b>1.179.600</b>	<b>44.195.000</b>	<b>-173.800</b>	<b>42.679.400</b>	<b>-1.030.600</b>
22.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-3.003.500</b>	<b>60.200</b>	<b>-2.943.300</b>	<b>-3.002.600</b>	<b>900</b>	<b>-1.957.200</b>	<b>415.600</b>	<b>825.500</b>	<b>1.935.300</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.872.700</b>
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.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-3.003.500</b>	<b>60.200</b>	<b>-2.943.300</b>	<b>-3.002.600</b>	<b>900</b>	<b>-1.957.200</b>	<b>415.600</b>	<b>825.500</b>	<b>1.935.300</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.872.700</b>

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					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	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	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
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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	
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.706.400</b>
		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.		Ergebnis (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