

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene	Zwischen-	Ansatz des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des			
		des Haushalts-	über-/außerplan-		summe	Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres		
		jahres-	mäßige		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		einschließ-	Aufwendungen		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
		lich bereits			dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen
		2019	2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022			
		Nachträge												
		in €	in €	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	4.902.400	0	4.902.400	4.902.400	0	4.887.600	0	4.887.600	0	4.940.600	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763.100	0	763.100	763.100	0	592.000	0	588.600	0	583.200	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.700	0	193.700	193.700	0	161.900	0	183.900	0	183.900	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.400	0	99.400	99.400	0	99.300	0	99.300	0	99.400	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.500	0	297.500	297.500	0	297.500	0	297.500	0	297.500	0	
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	45.100	0	45.100	45.100	0	45.100	0	45.100	0	45.100	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	167.900	0	167.900	167.900	0	146.900	0	146.900	0	146.900	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.469.100	0	6.469.100	6.469.100	0	6.230.300	0	6.248.900	0	6.296.600	0	
12.	-	Personalaufwendungen	336.400	0	336.400	336.400	0	363.700	0	366.500	0	369.300	0	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.700	0	1.940.700	1.940.700	0	1.669.200	0	1.631.200	0	1.630.200	0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.037.700	0	1.037.700	1.037.700	0	981.500	0	966.000	0	887.100	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	4.218.500	0	4.218.500	4.218.500	0	4.134.400	0	4.143.900	0	4.150.900	0	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.500	0	51.500	51.200	-300	50.300	-2.300	45.500	-1.700	40.500	-1.500	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	373.600	0	373.600	373.600	0	258.700	0	228.700	0	228.700	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.958.400	0	7.958.400	7.958.100	-300	7.457.800	-2.300	7.381.800	-1.700	7.306.700	-1.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-1.489.300	0	-1.489.300	-1.489.000	300	-1.227.500	2.300	-1.132.900	1.700	-1.010.100	1.500	
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 (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.489.300	0	-1.489.300	-1.489.000	300	-1.227.500	2.300	-1.132.900	1.700	-1.010.100	1.500	

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	
					2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	
					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	635.300	0	635.300	635.300	0	557.100	0	184.800	0	184.800	
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 Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich	-854.000	0	-854.000	-853.700	300	-670.400	2.300	-948.100	1.700	-825.300	1.500
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.133.352	0	1.133.352	1.133.352	0	279.652	300	-390.748	2.600	-1.338.848	4.300
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	279.352	0	279.352	279.652	300	-390.748	2.600	-1.338.848	4.300	-2.164.148	5.800