

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.434.189,02	4.343.200	4.690.200	5.558.400	5.079.400	4.873.700	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.191,45	186.800	193.800	193.800	193.800	193.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.819,89	28.000	25.000	9.000	8.000	8.000	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.520,07	15.300	25.500	13.300	13.300	25.500	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	5.713,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	52.671,28	51.700	50.700	50.700	50.700	50.700	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.810.104,88	4.625.100	4.986.200	5.826.200	5.346.200	5.152.700	
12.	-	Personalaufwendungen	3.435.701,51	3.752.000	3.769.200	3.774.100	3.810.700	3.863.700	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-52.150,26	59.100	108.100	115.100	117.400	119.000	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.676,04	524.100	530.300	462.600	448.800	465.800	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	137.150,21	151.900	135.300	130.000	111.300	99.200	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.128,40	500	3.500	3.500	3.500	3.500	54,541592
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362,09	1.700	1.300	1.000	800	500	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	463.420,51	581.900	580.800	572.100	572.100	572.100	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.414.288,50	5.072.800	5.130.100	5.060.000	5.066.200	5.125.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	395.816,38	-447.700	-143.900	766.200	280.000	27.300	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	395.816,38	-447.700	-143.900	766.200	280.000	27.300	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	132.800	114.400	109.100	90.400	78.300	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)	395.816,38	-314.900	-29.500	875.300	370.400	105.600	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.778.439,87	2.174.256	1.859.356	1.829.856	2.705.156	3.075.556	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		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)	2.174.256,25	1.859.356	1.829.856	2.705.156	3.075.556	3.181.156	