

| 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             |
|---------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|
|               |  |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   | Konto-<br>nummer        |
|               |  |   | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                         |
|               |  |   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                         |
| 1.            | +  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 4.844.871,44                      | 4.604.700   | 4.212.100                         | 4.419.300                          | 4.617.200                                     | 4.643.500                                      | 40                      |
| 2.            | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 821.720,02                        | 1.252.000   | 1.579.500                         | 1.263.700                          | 1.022.500                                     | 1.021.700                                      | 41                      |
| 3.            | +  | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 42                      |
| 4.            | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 256.552,82                        | 297.400   | 159.100                           | 179.000                            | 178.700                                       | 178.700  | 43                      |
| 5.            | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 112.292,39                        | 124.400   | 133.400                           | 133.400                            | 129.400                                       | 129.400  | 441.443,44<br>4.445,448 |
| 6.            | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 340.177,42                        | 305.600   | 317.900                           | 315.600                            | 315.600                                       | 315.600  | 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  | 56.204,36                         | 49.100  | 49.100                            | 49.100                             | 49.600  | 49.600   | 47                      |
| 10.           | +  | Sonstige laufende Erträge   | 319.196,52                        | 146.400   | 158.400                           | 158.400                            | 158.400                                       | 146.400  | 46                      |
| 11.           | =  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>6.751.014,97</b>               | <b>6.779.600</b>                                  | <b>6.609.500</b>                  | <b>6.518.500</b>                   | <b>6.471.400</b>                              | <b>6.484.900</b>                               |                         |
| 12.           | -  | Personalaufwendungen  | 302.858,79                        | 410.500   | 474.400                           | 500.600                            | 504.900                                       | 509.600  | 50                      |
| 13.           | -  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 51                      |
| 14.           | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.524.213,64                      | 1.973.000   | 2.227.100                         | 1.862.400                          | 1.753.200                                     | 1.743.200                                      | 52                      |
| 15.           | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.002.507,24                      | 955.500   | 929.600                           | 851.300                            | 737.400                                       | 716.000  | 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  | 4.195.369,83                      | 3.922.500   | 3.814.500                         | 3.959.400                          | 3.969.400                                     | 3.939.400                                      | 54                      |
| 18.           | -  | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 55                      |
| 19.           | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 48.861,26                         | 50.600  | 65.200                            | 40.300                             | 35.100  | 30.400   | 57                      |
| 20.           | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 195.982,89                        | 346.300   | 355.600                           | 340.500                            | 253.700                                       | 252.600  | 56                      |
| 21.           | =  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>7.269.793,65</b>               | <b>7.658.400</b>                                  | <b>7.866.400</b>                  | <b>7.554.500</b>                   | <b>7.253.700</b>                              | <b>7.191.200</b>                               |                         |
| 22.           | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-518.778,68</b>                | <b>-878.800</b>                                   | <b>-1.256.900</b>                 | <b>-1.036.000</b>                  | <b>-782.300</b>                               | <b>-706.300</b>                                |                         |
| 23.           | +  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 491                     |
| 24.           | -  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 591                     |
| 25.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>   | <b>-518.778,68</b>                | <b>-878.800</b>                                   | <b>-1.256.900</b>                 | <b>-1.036.000</b>                  | <b>-782.300</b>                               | <b>-706.300</b>                                |                         |
| 26.           | -  | Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 592                     |
| 27.           | +  | Entnahme aus der Kapitalrücklage  | 518.778,68                        | 878.800   | 670.000                           | 0                                  | 0   | 0  | 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.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-586.900</b>                   | <b>-1.036.000</b>                  | <b>-782.300</b>                               | <b>-706.300</b>                                |                         |
| nachrichtlich |  |   |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                         |
| 32.           |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | 1.902.135,46                      | 1.902.135   | 1.902.135                         | 1.315.235                          | 279.235                                       | -503.064                                       |                         |

| 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|
|     |   | 2019                              | 2020  | 2021                              | 2022                               | 2023  | 2024   | 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) | 1.902.135,46                      | 1.902.135   | 1.315.235                         | 279.235                            | -503.064                                      | -1.209.364                                     |             |