

| 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                 |
|---------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|
|               |  |  | 2020                              | 2021  | 2022                              | 2023                               | 2024  | 2025   | Konto-<br>nummer            |
|               |  |  | in €                              | in €  | in €                              | in €                               | in €  | in €   |                             |
|               |  |  | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                                  | 5   | 6  |                             |
| 1.            | +  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 20.442.271,14                     | 19.630.000  | 21.012.600                        | 22.470.000                         | 23.046.000                                    | 23.569.800                                     | 40                          |
| 2.            | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 17.729.206,56                     | 17.207.800  | 17.524.200                        | 17.287.700                         | 17.173.900                                    | 16.872.700                                     | 41                          |
| 3.            | +  | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 42                          |
| 4.            | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.162.628,36                      | 1.169.300   | 1.250.600                         | 1.250.500                          | 1.268.500                                     | 1.249.700                                      | 43                          |
| 5.            | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.658.514,64                      | 1.575.900   | 1.557.700                         | 1.557.700                          | 1.558.500                                     | 1.556.500                                      | 441,443,<br>444,445,<br>448 |
| 6.            | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 652.624,69                        | 501.600   | 387.200                           | 364.900                            | 382.200                                       | 376.500  | 442,447,<br>448             |
| 7.            | +  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 1.000                             | 0                                  | 0   | 0  | 452                         |
| 8.            | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 710.785,08                        | 727.200   | 732.800                           | 737.500                            | 736.100                                       | 734.600  | 47                          |
| 9.            | +  | Sonstige Erträge   | 1.929.617,51                      | 3.404.700   | 3.666.700                         | 3.504.900                          | 1.791.800                                     | 1.741.700                                      | 46,451,491                  |
| 10.           | =  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>44.285.647,98</b>              | <b>44.216.500</b>                                 | <b>46.132.800</b>                 | <b>47.173.200</b>                  | <b>45.957.000</b>                             | <b>46.101.500</b>                              |                             |
| 11.           | -  | Personalaufwendungen   | 11.344.592,35                     | 12.507.700  | 12.205.000                        | 13.015.100                         | 13.181.900                                    | 13.178.900                                     | 50                          |
| 12.           | -  | Versorgungsaufwendungen  | 1.058.992,57                      | 1.131.900   | 1.155.000                         | 1.190.000                          | 1.198.400                                     | 1.198.400                                      | 51                          |
| 13.           | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.507.292,06                      | 9.318.600   | 7.685.100                         | 6.737.000                          | 6.127.300                                     | 5.486.200                                      | 52                          |
| 14.           | -  | Abschreibungen   | 0,00                              | 4.144.100   | 4.197.800                         | 3.946.800                          | 3.844.900                                     | 3.715.800                                      | 53                          |
| 15.           | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 17.018.817,50                     | 19.038.500  | 20.102.600                        | 19.891.100                         | 20.122.700                                    | 20.065.700                                     | 54                          |
| 16.           | -  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 55                          |
| 17.           | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 180.195,52                        | 186.800   | 238.200                           | 240.800                            | 225.000                                       | 214.800  | 57                          |
| 18.           | -  | Sonstige Aufwendungen  | 2.170.074,26                      | 2.289.000   | 3.004.300                         | 2.922.400                          | 2.582.000                                     | 2.391.400                                      | 56,591                      |
| 19.           | =  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>38.279.964,26</b>              | <b>48.616.600</b>                                 | <b>48.588.000</b>                 | <b>47.943.200</b>                  | <b>47.282.200</b>                             | <b>46.251.200</b>                              |                             |
| 20.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>6.005.683,72</b>               | <b>-4.400.100</b>                                 | <b>-2.455.200</b>                 | <b>-770.000</b>                    | <b>-1.325.200</b>                             | <b>-149.700</b>                                |                             |
| 21.           | -  | Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 592                         |
| 22.           | +  | Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 0,00                              | 2.927.500   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 492                         |
| 23.           | -  | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 593                         |
| 24.           | +  | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                              | 0   | 0                                 | 0                                  | 0   | 0  | 493                         |
| 25.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>6.005.683,72</b>               | <b>-1.472.600</b>                                 | <b>-2.455.200</b>                 | <b>-770.000</b>                    | <b>-1.325.200</b>                             | <b>-149.700</b>                                |                             |
| nachrichtlich |  |  |                                   |   |                                   |                                    |   |  |                             |
| 26.           |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | 22.701.394,98                     | 28.707.078  | 27.234.478                        | 24.779.278                         | 24.009.278                                    | 22.684.078                                     |                             |
| 27.           |  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | 28.707.078,70                     | 27.234.478  | 24.779.278                        | 24.009.278                         | 22.684.078                                    | 22.534.378                                     |                             |