

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.567.785,38	5.984.100	6.600.900	6.814.000	6.970.300	6.970.300	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.756.766,12	4.672.100	5.752.500	5.740.300	5.740.200	5.740.200	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.756,07	377.800	429.600	428.500	428.500	428.500	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.992,79	74.200	87.200	87.200	87.200	87.200	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.500,09	109.200	137.200	132.200	132.200	132.200	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.442,95	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	47
9.	+	Sonstige Erträge	279.366,98	509.700	255.900	255.900	255.900	255.900	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.211.610,38	11.789.100	13.325.300	13.520.100	13.676.300	13.676.300	
11.	-	Personalaufwendungen	3.483.829,86	4.209.500	4.335.500	4.452.000	4.452.000	4.452.000	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	3.883,55	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.802,33	2.966.400	2.828.000	2.741.100	2.671.100	2.671.100	52
14.	-	Abschreibungen	1.474,90	1.099.800	1.101.000	1.105.400	1.097.500	1.097.500	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.210.738,32	4.233.400	4.898.300	4.898.300	4.898.300	4.898.300	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	244,67	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.050,29	23.000	203.300	315.100	204.400	258.500	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	784.046,92	874.800	939.800	882.500	873.900	875.100	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.791.970,26	13.449.900	14.368.900	14.457.400	14.260.200	14.315.500	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-580.359,88	-1.660.800	-1.043.600	-937.300	-583.900	-639.200	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	15.700	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	1.645.100	990.400	884.100	530.700	586.000	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-580.359,88	0	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.384.084,97	803.725	803.725	750.525	697.325	644.125	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	803.725,09	803.725	750.525	697.325	644.125	590.925	