

Ergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12	13
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	17.800.000	17.800.000	0	17.800.000	0	18.100.000	0	18.100.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.992.300	0	278.992.300	279.042.300	50.000	277.812.800	675.000	278.986.300	0	281.939.100	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	121.933.000	0	121.933.000	121.933.000	0	123.179.400	0	123.743.400	0	124.208.400	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488.600	0	28.488.600	28.488.600	0	28.467.600	0	28.386.400	0	28.417.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.000	0	1.348.000	1.384.900	36.900	1.393.600	147.400	1.393.600	147.400	1.403.600	147.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.978.700	0	22.978.700	22.978.700	0	23.213.400	0	21.484.700	0	21.387.800	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	779.000	0	779.000	779.000	0	774.000	0	769.000	0	764.000	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.105.300	792.000	4.897.300	4.897.300	792.000	3.983.700	0	3.975.500	0	3.944.800	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	476.424.900	792.000	477.216.900	477.303.800	878.900	476.624.500	822.400	476.838.900	147.400	480.164.700	147.400		
11	- Personalaufwendungen	72.671.800	0	72.671.800	72.935.700	263.900	75.328.600	598.300	76.682.700	516.900	79.044.900	527.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.984.000	0	1.984.000	1.984.000	0	1.989.600	0	2.053.300	0	2.119.000	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.324.500	1.500.000	61.824.500	63.412.000	3.087.500	60.543.100	105.000	61.090.000	105.000	61.083.400	105.000		
14	- Abschreibungen	25.686.700	0	25.686.700	25.956.700	270.000	23.490.600	0	23.711.800	0	23.088.800	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.124.600	1.055.900	116.180.500	116.591.100	1.466.500	120.023.400	1.610.000	119.304.700	1.610.000	119.332.500	1.610.000		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.553.000	-1.500.000	172.053.000	173.553.000	0	176.130.200	0	176.508.000	0	176.955.000	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.200	-263.900	1.892.300	1.783.700	-372.500	2.476.300	0	2.485.100	0	2.798.800	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.591.900	0	16.591.900	16.678.400	86.500	16.819.600	95.500	15.562.600	-54.500	15.479.900	-54.500		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	468.092.700	792.000	468.884.700	472.894.600	4.801.900	476.801.400	2.408.800	477.398.200	2.177.400	479.902.300	2.187.700		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.332.200	0	8.332.200	4.409.200	-3.923.000	-176.900	-1.586.400	-559.300	-2.030.000	262.400	-2.040.300		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.913.400	0	2.913.400	2.913.400	0	2.513.400	0	2.113.400	0	2.113.400	0		
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	11.245.600	0	11.245.600	7.322.600	-3.923.000	2.336.500	-1.586.400	1.554.100	-2.030.000	2.375.800	-2.040.300		
	nachrichtlich:													

Ergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12	13
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-39.647.647	0	-39.647.647	-39.647.647	0	-32.325.047	-3.923.000	-29.988.547	-5.509.400	-28.434.447	-7.539.400		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-28.402.047	0	-28.402.047	-32.325.047	-3.923.000	-29.988.547	-5.509.400	-28.434.447	-7.539.400	-26.058.647	-9.579.700		