

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	46.774,21	45.900	46.000	46.000	46.000	46.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	2.825.490,80	2.774.200	2.819.000	3.017.100	3.017.100	3.017.100	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	7.623.177,45	7.000.000	8.000.000	8.770.700	8.904.400	8.964.700	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.437.159,70	7.431.900	8.018.700	8.453.900	8.876.600	9.320.400	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.195.514,28	2.153.000	1.902.900	1.956.300	1.975.900	1.995.600	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	314.154,70	225.000	226.000	226.000	226.000	226.000	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
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
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	12.392.530,65	12.392.500	12.182.000	12.182.000	12.182.000	12.182.000	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.737.825,47	1.324.500	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.598.850,44	2.374.700	2.928.000	2.737.300	2.673.200	2.389.600	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.116.100	1.152.600	1.106.800	1.057.100	1.039.500	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.628,36	1.169.300	1.250.600	1.250.500	1.268.500	1.249.700	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	320.063,13	301.100	318.100	318.100	328.100	318.100	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	842.565,23	767.700	821.100	821.100	829.600	821.100	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.500	111.400	111.300	110.800	110.500	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.514,64	1.575.900	1.557.700	1.557.700	1.558.500	1.556.500	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.514,64	1.575.900	1.557.700	1.557.700	1.558.500	1.556.500	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.624,69	501.600	387.200	364.900	382.200	376.500	442, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	452

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erlä- terung Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	710.785,08	727.200	732.800	737.500	736.100	734.600	47
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	49.505,84	66.700	71.500	76.200	74.800	73.300	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	661.279,24	660.500	661.300	661.300	661.300	661.300	(473 - 479)
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.929.617,51	3.404.700	3.666.700	3.504.900	1.791.800	1.741.700	46
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	245.823,13	121.100	307.700	112.500	112.000	111.900	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.285.647,98	44.216.500	46.132.800	47.173.200	45.957.000	46.101.500	
11.	-	Personalaufwendungen	11.344.592,35	12.507.700	12.205.000	13.015.100	13.181.900	13.178.900	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	38.434,14	37.000	64.500	68.400	40.600	40.600	(507)
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
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	789.427,92	790.900	894.000	887.300	891.800	898.100	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.081.328,14	7.823.400	5.466.900	5.149.300	4.543.000	3.895.600	(523)
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
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.171.978,58	6.080.200	6.210.900	6.011.900	6.233.500	6.169.900	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	833.052,91	740.200	819.500	807.000	817.000	823.600	(5431)
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	11.013.786,01	12.218.100	13.072.200	13.072.200	13.072.200	13.072.200	(54421)
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.195,52	186.800	238.200	240.800	225.000	214.800	57
		darunter:							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
17.1		Zinsaufwendungen	86.346,56	84.100	85.600	88.300	92.600	82.500	(571 - 579)
17.2		Sonstige Finanzaufwendungen	93.848,96	102.700	152.600	152.500	132.400	132.300	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.170.074,26	2.289.000	3.004.300	2.922.400	2.582.000	2.391.400	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.279.964,26	48.616.600	48.588.000	47.943.200	47.282.200	46.251.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.005.683,72	-4.400.100	-2.455.200	-770.000	-1.325.200	-149.700	
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
darunter:									
22.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	2.927.500	0	0	0	0	(4922)
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.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	6.005.683,72	-1.472.600	-2.455.200	-770.000	-1.325.200	-149.700	
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	