

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		Konto- nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.542.136,42	20.795.600	19.873.700	20.246.600	20.608.400	21.043.200		40
		darunter:								
	1.1	Grundsteuer A	44.931,90	42.000	45.900	45.900	45.900	45.900		(4011)
	1.2	Grundsteuer B	2.785.699,35	2.760.000	2.774.200	2.774.200	2.774.200	2.774.200		(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	8.159.579,90	7.285.000	7.420.000	7.420.000	7.360.000	7.310.000		(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.916.201,44	7.252.500	7.546.300	7.932.900	8.350.400	8.798.900		(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.819.823,41	1.739.800	1.812.300	1.848.600	1.902.900	1.939.200		(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	464.410,28	420.000	275.000	225.000	175.000	175.000		(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	1.351.490,14	1.296.300	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)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0		(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.943.213,96	11.979.400	16.740.500	16.917.400	16.823.400	16.781.600		41
		darunter:								
	2.1	Schlüsselzuweisungen	7.589.942,71	7.446.400	12.392.500	12.392.500	12.392.500	12.392.500		(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.823.762,48	2.812.100	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500		(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.529.508,77	681.300	1.903.700	2.084.300	2.014.400	2.018.400		(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	1.039.600	1.119.800	1.116.100	1.092.000	1.046.200		(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	1.584.797,24	1.571.300	1.141.300	1.161.300	1.181.600	1.181.600		43
		darunter:								
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	289.196,80	227.000	291.100	311.100	331.400	331.400		(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.296.241,09	1.270.600	749.700	749.700	749.700	749.700		(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	73.700	100.500	100.500	100.500	100.500		(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.907,71	2.666.500	1.533.300	1.533.300	1.560.600	1.560.600		441, 443, 444, 445, 448
		darunter:								
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.907,71	2.666.500	1.533.300	1.533.300	1.560.600	1.560.600		(441)

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	Erläuterung Konto- nummer
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
	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	572.117,37	531.400	495.900	508.200	468.900	414.900	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	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	849.169,50	730.500	728.000	727.200	726.300	725.500	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	188.732,00	70.000	67.500	66.700	65.800	65.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	660.437,50	660.500	660.500	660.500	660.500	660.500	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.066.636,42	1.776.100	2.621.900	2.117.700	1.889.800	1.836.300	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	146.420,10	222.800	123.100	121.100	111.700	111.400	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.100.978,62	40.050.800	43.134.600	43.211.700	43.259.000	43.543.700	
12.	-	Personalaufwendungen	10.503.935,64	11.514.200	11.941.100	12.507.200	12.431.500	12.381.500	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	30.500	38.800	37.000	37.000	37.000	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	1.063.567,31	1.098.100	1.090.700	1.131.900	1.131.900	1.131.900	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	931.908,91	1.008.100	994.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449.446,47	6.413.700	7.515.800	6.894.700	6.237.500	5.724.400	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	741.871,75	786.200	804.100	804.100	804.400	805.900	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.193.249,04	4.509.100	5.943.800	5.418.300	4.795.000	4.293.400	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.045.000	4.246.300	4.144.100	3.917.700	3.741.800	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	14.584.024,00	15.551.300	18.478.200	18.570.800	18.420.500	18.460.500	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.572.597,73	4.069.800	5.780.700	5.873.300	5.729.200	5.774.400	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	844.465,68	741.200	763.900	763.900	757.700	752.500	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.166.960,59	10.740.300	11.933.600	11.933.600	11.933.600	11.933.600	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55

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	Erlä- terung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
darunter:								
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183.094,90	193.300	142.400	135.300	138.700	140.500	57
darunter:								
19.1	Zinsaufwendungen	131.280,10	121.900	91.100	84.100	87.600	89.600	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	51.814,80	71.400	51.300	51.200	51.100	50.900	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.416.556,37	2.143.200	2.723.600	2.200.500	2.091.000	2.129.400	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.200.624,69	40.958.800	46.138.100	45.584.500	44.368.800	43.710.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.900.353,93	-908.000	-3.003.500	-2.372.800	-1.109.800	-166.300	
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.211,89	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.902.565,82	-908.000	-3.003.500	-2.372.800	-1.109.800	-166.300	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	825.200	3.003.500	2.372.800	1.109.800	166.300	492
darunter:								
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	825.200	3.003.500	2.372.800	1.109.800	166.300	(4922)
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.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	4.902.565,82	-82.800	0	0	0	0	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	25.694.073,51	30.596.639	30.513.839	30.513.839	30.513.839	30.513.839	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	30.596.639,33	30.513.839	30.513.839	30.513.839	30.513.839	30.513.839	