



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.238.785,27	1.741.300	1.768.400	1.790.900	1.770.500	1.798.700
40110000 Grundsteuer A	24.358,98	25.100	25.500	25.500	25.500	25.500
40120000 Grundsteuer B	209.321,22	208.200	209.900	209.900	209.900	209.900
40130000 Gewerbesteuer	1.401.593,60	886.400	859.100	859.100	859.100	859.100
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	343.106,86	364.700	364.700	383.400	403.800	426.800
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.204,36	253.800	306.300	310.100	269.300	274.500
40320000 Hundesteuer	3.200,25	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.294,14	397.300	18.100	18.100	0	0
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	282.300	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300.000,00	97.100	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.972,28	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.321,86	17.900	18.100	18.100	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.467,26	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
43110000 Verwaltungsgebühren	454,26	600	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.013,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.549,86	124.000	155.400	75.500	75.600	75.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	30.649,04	36.500	32.300	32.300	32.300	32.300
44111000 Pachterträge	247,45	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341,91	7.700	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.845,91	36.800	80.000	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.825,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	5.000,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.025,96	16.000	16.000	16.100	16.200	16.200
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	265,44	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.348,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	151.528,31	158.700	153.400	153.400	153.400	153.400
45110000 Konzessionsabgaben	23.730,71	30.000	28.600	28.600	28.600	28.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.425,93	92.100	94.600	94.600	94.600	94.600
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.013,81	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	529,56	6.500	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	385,50	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.650,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	114,72	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.133,00	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	545,08	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	15.923,85	184.400	15.800	15.800	15.800	15.800
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.786,70	400	500	500	500	500
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.453,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.684,00	174.000	5.300	5.300	5.300	5.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.848.548,69	2.616.800	2.122.200	2.064.800	2.026.400	2.054.600



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	200.046,43	202.600	178.800	182.800	188.100	193.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.780,81	156.000	136.000	140.200	144.500	149.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.050,91	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.884,90	4.100	4.800	3.900	3.900	3.900
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	80,01	200	200	200	200	200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.318,32	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	53,67	100	100	100	100	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.658,56	31.000	27.200	28.000	28.800	29.600
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.219,25	1.400	1.600	1.300	1.300	1.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.692,81	215.300	207.100	150.300	149.000	149.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.656,56	46.000	45.600	19.600	19.600	19.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	907,98	42.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	367.750,15	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	231,00	4.300	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.999,98	19.800	10.800	10.800	11.000	11.000
52411000 Heizkosten	20.566,83	25.900	22.000	22.000	22.000	22.300
52412000 Energiekosten	31.011,23	31.900	32.900	32.900	32.900	32.900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	4.638,46	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	4.743,13	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	8.311,55	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
52416000 Gebäudesicherung	1.037,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.011,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52512000 Kraftstoffe	4.810,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	662,81	2.200	1.600	1.300	1.300	1.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	567,55	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	200,59	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	876,05	2.700	1.600	1.100	1.100	1.100
52711000 Sachaufwendungen kulturelle Veranstaltungen	2.560,14	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52713000 Ehrungen/Repräsentationen	1.425,02	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	544,33	1.300	3.300	3.300	1.800	1.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,19	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	698.138,00	1.598.700	2.076.600	857.700	1.452.900	920.200
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000,00	57.600	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000,00	32.300	0	0	0	0
53410000 Gewerbesteuerumlage	165.035,00	88.700	159.500	86.000	86.000	85.000
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	223.959,00	0	271.000	117.300	170.400	172.700
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	664.164,00	123.700	1.171.400	358.700	636.400	638.100
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	680.903,00	142.200	901.300	358.300	539.600	529.100
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	-1.574.523,00	0	-426.600	-568.300	0	-505.700
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	426.600,00	1.154.200	0	505.700	20.500	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	86.313,28	99.400	77.500	50.800	50.800	50.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.840,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	700	700	700	700	700



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmidegebühren	2.122,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.448,74	53.400	37.900	11.200	11.200	11.200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.116,64	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	-5.408,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54315500 Zuf. an Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	3.200,00	3.200	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.031,37	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	474,27	500	500	500	500	500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.581,44	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	884,91	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.829,51	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	600	600	600	600	600
54910000 Verfügungsmittel	91,58	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.707,02	1.500	800	600	500	300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.410,52	1.000	800	600	500	300
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	500	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	282,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	14,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	500.817,96	499.300	511.700	484.500	476.400	473.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	493.876,67	495.300	507.700	480.500	472.400	469.100
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,38	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.866,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.521,62	0	0	0	0	0
57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	33,63	500	500	500	500	500
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	507,50	500	500	500	500	500
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	12,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.983.715,50	2.616.800	3.052.500	1.726.700	2.317.700	1.787.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	864.833,19	0	-930.300	338.100	-291.300	267.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	864.833,19	0	-930.300	338.100	-291.300	267.400

Nachrichtlich:



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	864.833,19	0	-930.300	338.100	-291.300	267.400
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	864.833,19	0	-930.300	338.100	-291.300	267.400

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***