



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.678.974,15	9.117.100	9.183.500	9.650.000	9.810.000	9.830.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	920.473,00	922.400	932.300	932.300	932.300	932.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.890,56	92.100	87.300	87.300	87.300	82.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.817.146,11	2.804.900	2.932.900	2.932.900	2.932.900	2.932.900
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	32.000,00	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	7.269,05	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	45.158,05	72.900	58.400	27.300	24.000	3.900
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21.856,38	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.766.181,00	5.192.800	5.116.400	5.638.000	5.801.300	5.847.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.945,00	1.399.600	1.484.600	1.184.500	1.184.500	1.185.500
43110000 Verwaltungsgebühren	84.922,53	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
43111000 Gebühren Gewerbe	3.801,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	2.301,77	700	700	700	700	700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680.867,04	1.282.800	1.369.300	1.069.200	1.069.200	1.070.200
43211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	83.466,50	0	0	0	0	0
43212000 Gebühren Sondernutzung	7.415,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43213000 Sonstige Gebühren	501,80	700	300	300	300	300
43215000 Gebühren Standesamt	13.794,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	9.874,50	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.039,76	1.047.000	1.508.400	1.883.000	2.001.500	1.987.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	10.699,06	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	0	187.400	645.600	749.300	749.300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20.055,13	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.107,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	15.500	0	0	0
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	70.134,66	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	26.878,33	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.794,93	800	16.300	800	800	800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	566.086,63	569.400	763.700	765.000	778.800	764.900
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	56.955,19	64.600	68.700	68.700	69.700	69.700
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.361,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44823000 Erträge aus Erstattungen für Gehaltsberechnungen	10.643,00	10.600	0	0	0	0
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung	31.626,67	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	600	600	600	600
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	116.643,93	94.400	97.100	87.800	87.800	87.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900,00	0	0	0	0	0
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	0	0	0	0	0



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	80.672,26	29.600	14.500	14.500	14.500	14.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.980,56	60.500	124.000	81.900	81.900	81.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	15.548,12	389.700	634.000	969.000	1.065.600	987.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	377.500	475.500	530.800	552.200	474.400
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	0	146.300	426.000	501.200	501.200
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45610000 Bußgelder	9.430,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5.628,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	23,98	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	20,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	240,01	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	30,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	2.209,67	1.700	1.300	1.300	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	2.209,67	1.700	1.300	1.300	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.646.716,70	11.955.100	12.811.800	13.687.800	14.061.600	13.991.200
10 Personalaufwendungen	7.618.558,49	7.913.100	8.299.700	8.456.200	8.618.500	8.786.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	398.622,19	452.700	472.400	480.900	490.600	500.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.412.319,45	5.616.900	5.894.800	6.001.900	6.117.800	6.240.300
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	93.180,08	74.500	67.800	69.600	71.700	72.900
50122000 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	26.640,81	2.400	0	0	0	0
50123000 Verrechnung Rückstellung Dienstaufwendungen Altersteilzeit	0,00	-2.400	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	54.852,14	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	233.154,70	220.100	251.000	255.500	260.700	265.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	222.948,12	221.200	233.300	243.600	248.700	253.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.103.375,84	1.134.900	1.185.900	1.208.000	1.232.300	1.256.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.281,32	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	52.183,84	56.100	57.800	60.000	60.000	60.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.495,53	2.026.200	2.318.500	2.000.300	1.984.900	1.842.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.080,61	303.900	498.300	329.000	303.200	156.200
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	5.462,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.862,27	33.500	33.300	14.300	14.300	14.300
52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Breitband	0,00	4.700	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing	11.720,48	12.800	12.800	12.800	13.000	13.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.699,82	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
52411000 Heizungskosten	212.494,46	189.300	188.600	190.300	192.000	193.500
52412000 Energiekosten	132.138,93	132.800	133.900	136.000	137.800	138.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	29.198,40	29.800	30.100	30.600	30.800	31.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	555.682,83	504.700	512.500	514.800	519.000	524.000



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	30.153,47	31.400	32.800	32.900	32.900	32.900
52416000 Gebäudesicherung	4.237,80	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	74.807,37	70.300	105.500	71.000	71.000	71.000
52511000 Fahrzeugversicherungen	24.609,26	25.300	26.300	26.300	26.500	26.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.927,18	61.200	55.600	48.200	47.300	47.300
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600,28	800	300	1.000	1.000	1.000
52522000 OfW Hillersleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.102,04	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.931,51	33.400	30.800	29.100	29.100	29.100
52552000 Unterhaltung Systemadministration	68.709,58	89.300	97.400	95.000	95.000	95.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	526,78	500	100	100	100	100
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	68.200,37	62.000	56.900	55.700	56.500	55.800
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	17.215,06	27.900	26.900	20.000	20.000	20.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	30.944,29	84.600	64.300	65.900	65.900	65.900
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung	24.498,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.328,17	98.900	95.500	94.600	94.600	94.600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	3.810,46	5.900	7.000	5.900	5.900	5.900
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.176,03	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
52711200 Aufwendungen Portfolio	1.519,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52712000 Übungen und Einsätze	2.259,29	3.600	20.100	20.000	20.000	20.000
52713000 Ehrungen	4.329,54	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52714000 Jahreshauptversammlung	5.719,10	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.443,87	10.500	11.300	10.900	10.900	10.900
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	914,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.159,53	9.700	14.700	12.400	13.900	12.300
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	446,38	800	4.800	0	700	0
52812000 Hygienebedarf	12.239,53	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	12.255,47	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.089,64	91.300	101.500	26.300	26.300	26.300
13 + Transferaufwendungen	740.343,38	716.800	760.200	767.700	768.000	778.000
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.149,77	0	0	0	0	0
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	309.003,99	304.100	333.200	333.200	333.200	333.200
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.435,50	21.700	19.200	19.200	19.500	19.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	381.600,00	365.700	382.500	390.000	390.000	400.000
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	28.154,12	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	968.181,44	930.800	938.100	899.900	926.200	897.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.138,14	18.700	16.500	16.500	16.500	16.500
54111000 Dienstreisen	4.599,76	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.100,00	74.600	104.600	97.600	99.600	97.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.690,74	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
54311000 Bürobedarf	24.256,44	21.900	20.500	20.400	20.400	20.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	7.617,53	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	62.705,11	66.600	68.400	68.400	68.400	69.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.721,13	58.600	60.000	39.900	40.500	40.500
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	14.259,20	18.800	26.100	19.400	22.100	19.000
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	978,18	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung	12.283,23	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
54320000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	12.315,46	0	5.000	5.000	25.000	0
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	12.000	0	0	0
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	7.149,09	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.834,16	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	656.973,77	549.500	560.800	563.200	564.200	565.300
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
54522000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54523000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Landesvergabegesetz	5.889,00	0	0	0	0	0
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	22.586,56	0	0	0	0	0
54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	1.478,04	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	71.700	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	2.700	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	27,61	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
54820000 Säumniszuschläge	53,00	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	1.115,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.181,04	37.700	57.500	82.500	80.400	78.300
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	1.154,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	0,00	36.700	56.500	81.500	79.400	77.300
55940000 Aufwendungen für Negativzins	26,54	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.212,40	381.200	793.800	1.457.400	1.642.500	1.564.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	381.200	475.500	530.900	552.300	474.600
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	0	318.300	926.500	1.090.200	1.090.200
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	506,22	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	972,83	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	512,78	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.220,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.276.972,28	12.005.800	13.167.800	13.664.000	14.020.500	13.948.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	369.744,42	-50.700	-356.000	23.800	41.100	43.200
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



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	369.744,42	-50.700	-356.000	23.800	41.100	43.200
Nachrichtlich:						
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	369.744,42	-50.700	-356.000	23.800	41.100	43.200
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	369.744,42	-50.700	-356.000	23.800	41.100	43.200

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