



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	9.206.619,99	9.272.900	9.251.000	11.242.100	11.307.700	11.401.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	932.345,00	1.038.800	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.084,54	67.600	87.900	87.900	87.900	87.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.993.649,89	2.943.600	2.940.300	2.940.300	2.940.300	2.940.300
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	33.319,00	33.900	34.300	34.300	34.600	34.600
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	0,00	17.000	5.000	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	58.891,13	55.600	25.400	4.200	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.880,43	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.116.450,00	5.116.400	5.116.400	7.133.700	7.203.200	7.296.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.376,49	1.489.900	1.206.100	1.216.100	1.226.100	1.226.100
43110000 Verwaltungsgebühren	100.877,12	88.000	104.300	114.300	124.300	124.300
43111000 Gebühren Gewerbe	3.756,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	2.930,55	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095.344,86	1.372.300	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
43212000 Gebühren Sondernutzung	8.518,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43213000 Sonstige Gebühren	342,56	300	300	300	300	300
43215000 Gebühren Standesamt	11.733,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.873,50	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.259,68	1.785.600	1.763.300	2.211.800	2.747.700	2.735.800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.450,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	9.726,42	364.600	364.600	729.300	729.300	729.300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.279,72	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (nicht bilanzierte Gegenstände bis 150 €)	85,93	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.061,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	26.500	21.500	0
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	50.719,64	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	35.183,49	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.268,15	5.800	6.800	6.800	6.800	29.800
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	51.373,14	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	932.887,45	890.600	929.400	986.600	1.526.900	1.513.500
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	68.938,91	76.300	94.700	94.700	95.300	95.300
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.616,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung	38.807,44	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	471,00	500	500	500	500	500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	54.857,55	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.253,24	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.279,94	123.500	37.300	37.400	37.400	37.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.286,77	798.600	999.200	1.322.300	1.380.500	1.380.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	533.900	734.900	775.700	772.500	772.500



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	250.500	250.600	532.900	594.300	594.300
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400	900	900	900	900
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30,57	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	7.481,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.554,37	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	27,93	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	5,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	187,50	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,32	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,32	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.833.543,25	13.347.000	13.219.600	15.992.300	16.662.000	16.743.700
10 Personalaufwendungen	8.010.037,14	8.630.500	9.775.200	9.873.200	9.970.300	10.069.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	464.530,10	517.400	476.500	481.300	486.100	491.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.637.868,63	6.059.800	6.967.500	7.037.900	7.108.000	7.179.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	105.873,00	104.300	106.500	107.900	108.900	109.900
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.381,59	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	293.794,30	282.400	313.100	316.200	319.300	322.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	227.119,67	238.700	280.100	283.300	286.000	289.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.175.559,48	1.236.200	1.442.000	1.456.500	1.471.400	1.486.000
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.857,75	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51.052,62	55.000	52.800	53.400	53.900	54.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.172,16	2.476.800	3.096.300	2.564.100	2.550.400	2.547.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.176,45	540.500	720.000	393.500	367.500	367.500
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	5.462,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.766,87	27.300	16.700	16.700	16.700	16.700
52320000 Aufwendungen für Leasing	12.546,17	13.700	15.800	15.800	15.800	15.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.594,44	12.800	14.000	13.000	13.500	13.500
52411000 Heizungskosten	166.046,84	203.400	414.600	410.600	411.600	411.600
52412000 Energiekosten	114.528,64	139.800	230.200	227.200	222.800	218.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	32.739,50	32.200	31.900	32.000	32.300	32.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	489.836,74	536.000	620.000	593.000	593.000	594.900
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	33.098,37	34.400	43.200	43.200	43.200	43.200
52416000 Gebäudesicherung	5.125,25	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	104.074,93	128.900	109.800	109.800	109.800	109.800
52511000 Fahrzeugversicherungen	23.651,32	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.033,25	68.600	57.500	44.000	44.000	44.300
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.028,50	2.000	1.500	900	900	900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.301,53	51.300	43.600	41.600	41.600	41.600
52552000 Unterhaltung Systemadministration	99.469,93	114.600	123.900	102.500	102.500	102.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.763,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	59.644,76	56.600	83.700	56.300	56.600	56.400



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	18.102,07	34.400	43.900	40.000	40.000	40.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	42.261,39	69.700	105.200	63.900	63.900	63.900
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung	50.733,36	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.772,73	99.500	111.300	119.100	134.300	134.300
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.677,67	7.600	6.700	6.500	6.500	6.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.882,52	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
52711200 Aufwendungen Portfolio	1.667,53	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
52712000 Übungen und Einsätze	7.818,95	19.700	13.800	13.800	13.800	13.800
52713000 Ehrungen	25.617,53	31.700	33.000	31.500	31.500	31.500
52714000 Jahreshauptversammlung	345,33	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.969,76	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	11.525,19	17.500	16.600	15.900	15.900	15.900
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	52,96	1.500	3.000	600	0	0
52812000 Hygienebedarf	14.787,41	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	3.279,72	500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.288,51	77.500	83.200	19.500	19.500	19.500
13 + Transferaufwendungen	727.014,08	732.300	758.400	767.000	767.000	777.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	316.927,58	333.300	338.300	338.300	338.300	338.300
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.742,64	19.400	23.400	23.400	23.400	23.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	382.500,00	354.300	371.400	380.000	380.000	390.000
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	8.843,86	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	805.925,63	868.400	950.200	937.000	1.466.600	1.443.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.879,94	22.100	29.300	28.400	28.400	28.400
54111000 Dienstreisen	5.064,98	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.259,00	99.300	105.600	105.600	105.600	105.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.807,89	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	16.500
54311000 Bürobedarf	19.670,58	20.200	19.500	19.500	19.500	19.500
54312000 Bücher und Zeitschriften	5.882,64	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	63.655,00	70.000	74.400	74.400	74.400	74.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.023,71	69.700	72.600	40.700	40.700	40.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	10.825,41	22.400	36.800	19.400	29.700	19.400
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	2.629,90	2.700	4.800	4.500	2.700	2.700
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung	11.891,42	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.489,88	0	0	0	0	0
54320000 Geschäftsaufwendungen (Kommunalwahl)	13.153,51	0	0	0	0	0
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	5.940,85	16.000	18.000	25.000	0	0
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	14.278,79	0	0	0	15.000	0
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	0	0	20.000	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.712,94	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	491.122,38	500.000	539.600	528.500	1.082.400	1.068.400
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten	11.400,00	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.685,44	0	1.400	2.800	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54910000 Verfügungsmittel	1.988,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563,18	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.249,94	32.400	187.400	446.500	433.100	420.000
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	704,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	12.549,59	29.900	186.400	445.500	432.100	419.000
55940000 Aufwendungen für Negativzins	995,97	1.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	142,00	1.011.600	1.213.400	1.792.100	1.906.100	1.906.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	534.000	735.800	776.600	773.400	773.400
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	477.600	477.600	1.015.500	1.132.700	1.132.700
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	21,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	71,00	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.416.540,95	13.752.000	15.980.900	16.379.900	17.093.500	17.163.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	417.002,30	-405.000	-2.761.300	-387.600	-431.500	-419.800
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)	417.002,30	-405.000	-2.761.300	-387.600	-431.500	-419.800
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	417.002,30	-405.000	-2.761.300	-387.600	-431.500	-419.800
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	417.002,30	-405.000	-2.761.300	-387.600	-431.500	-419.800

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