



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.248.737,47	9.251.000	12.504.900	11.567.500	11.674.000	11.754.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.039.604,00	1.041.700	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.852,47	87.900	75.900	75.900	75.900	75.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.938.785,25	2.940.300	3.144.600	3.144.600	3.144.600	3.144.600
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenförderung	33.637,00	34.300	30.500	30.500	30.500	30.500
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	11.627,72	5.000	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.880,48	25.400	4.100	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.768,55	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.116.582,00	5.116.400	7.976.300	7.043.000	7.149.500	7.230.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.042,31	1.206.100	1.229.700	1.234.700	1.234.700	1.234.700
43110000 Verwaltungsgebühren	127.494,87	104.300	124.000	129.000	129.000	129.000
43111000 Gebühren Gewerbe	3.807,72	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.716,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.495.887,68	1.072.600	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900
43212000 Gebühren Sondernutzung	6.506,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43213000 Sonstige Gebühren	496,52	300	400	400	400	400
43215000 Gebühren Standesamt	13.389,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.743,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.979,44	1.763.300	2.611.500	2.713.300	2.703.100	2.687.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.100,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	181.842,83	364.600	600.000	720.000	720.000	720.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	21,00	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (nicht bilanzierte Gegenstände bis 150 €)	30,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.420,99	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44611000 Leistungsentgelte aus Pflegeverträgen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	12.000	0	0
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	51.979,25	136.700	84.000	84.000	84.000	84.000
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	23.978,48	14.800	29.000	29.000	29.000	29.000
44804000 Erträge aus Kostenerstattungen für Breitband	0,00	0	355.200	347.500	339.100	331.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	24.196,48	6.800	6.800	6.800	29.800	29.800
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	33.693,88	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	886.004,94	929.400	1.362.700	1.348.700	1.335.900	1.327.900
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	63.790,14	94.700	76.200	76.700	76.700	76.700
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.834,09	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung	32.948,62	42.800	15.900	15.900	15.900	15.900
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	516,00	500	500	500	500	500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	100.467,81	87.800	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28.995,98	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49.158,95	37.300	36.500	36.500	36.500	36.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.176,77	999.200	1.058.100	1.282.100	1.282.100	1.282.100



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	734.900	801.200	785.500	785.500	785.500
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	250.600	239.800	479.500	479.500	479.500
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	7.433,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	4.703,77	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200
7 + Finanzerträge	1.549,13	0	0	0	0	0
46171000 Zinserträge von Kreditinstituten - Breitband	9,13	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.540,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12.441.485,12	13.219.600	17.404.200	16.797.600	16.893.900	16.958.300
10 Personalaufwendungen	8.760.038,83	9.775.200	10.157.500	10.215.500	10.319.700	10.421.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	443.697,77	476.500	505.000	510.000	515.500	520.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.239.516,03	6.967.500	7.265.100	7.302.900	7.376.000	7.449.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	104.132,52	106.500	119.500	120.500	123.400	124.800
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.493,77	100.800	60.000	60.000	60.000	60.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	318.276,00	313.100	333.700	337.100	340.500	343.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	245.315,45	280.100	288.200	290.000	294.000	296.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.301.463,83	1.442.000	1.507.900	1.516.300	1.531.000	1.546.500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.557,44	35.900	24.000	24.000	24.000	24.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55.586,02	52.800	54.100	54.700	55.300	55.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.632,98	3.096.300	3.127.300	2.187.100	2.182.900	2.182.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348.896,56	720.000	787.600	209.900	209.900	209.900
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	5.462,10	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.375,30	16.700	12.900	12.900	12.900	12.900
52320000 Aufwendungen für Leasing	15.584,58	15.800	16.500	16.200	15.900	15.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.346,43	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52411000 Heizungskosten	347.657,37	414.600	293.500	293.500	290.700	290.800
52412000 Energiekosten	179.866,34	230.200	125.900	125.300	124.800	124.800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	28.622,78	31.900	31.100	31.100	31.500	31.600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	541.670,16	620.000	604.200	604.700	605.100	605.800
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	33.514,55	43.200	45.700	45.700	45.700	45.700
52416000 Gebäudesicherung	4.774,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	106.559,99	109.800	131.700	131.700	131.700	131.700
52511000 Fahrzeugversicherungen	27.472,26	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.463,34	57.500	57.800	54.200	54.200	54.200
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.986,85	1.500	1.700	900	900	900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.725,20	43.600	63.500	43.300	43.300	43.300
52552000 Unterhaltung Systemadministration	90.975,05	123.900	123.500	126.000	126.500	126.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.531,12	1.000	200	200	200	200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	38.956,64	83.700	299.200	56.000	56.000	56.000
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	31.437,52	43.900	46.800	46.800	46.800	46.800
52613000 Aus- und Weiterbildungen	43.978,64	105.200	167.200	79.100	77.000	77.000
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung	-5.763,19	37.000	24.700	24.700	24.700	24.700



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.700,57	111.300	92.700	89.200	89.200	89.200
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	4.078,21	6.700	6.500	6.300	6.300	6.300
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.915,21	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52711200 Aufwendungen Portfolio	1.943,55	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
52712000 Übungen und Einsätze	8.730,79	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
52713000 Ehrungen	28.103,23	33.000	31.800	31.800	31.800	31.800
52714000 Jahreshauptversammlung	4.831,64	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.267,68	9.900	9.600	9.300	9.300	9.300
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	1.059,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.934,89	16.600	20.900	19.700	19.900	18.300
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	1.480,26	3.000	3.500	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	16.906,53	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	314,25	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.272,33	83.200	19.900	19.900	19.900	19.900
13 + Transferaufwendungen	731.913,02	758.400	959.900	959.900	959.900	959.900
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	84,00	0	0	0	0	0
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	332.756,43	338.300	370.000	370.000	370.000	370.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.525,98	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	377.281,01	371.400	565.900	565.900	565.900	565.900
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	2.265,60	25.300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	666.542,34	950.200	1.317.500	1.264.500	1.270.800	1.243.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.131,60	29.300	22.900	22.900	22.900	22.900
54111000 Dienstreisen	4.074,31	6.800	6.400	5.800	5.800	5.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.335,50	105.600	100.600	97.600	96.600	93.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.764,60	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	16.500	16.500
54311000 Bürobedarf	18.586,89	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54312000 Bücher und Zeitschriften	7.959,86	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	65.698,23	74.400	74.500	65.900	65.900	65.900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.367,47	72.600	83.300	55.300	55.300	55.300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	20.821,32	36.800	23.200	18.300	20.000	18.100
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	8.216,95	4.800	6.500	4.600	4.600	4.600
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung	12.353,64	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.600	5.600	5.600	5.600
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	-0,20	18.000	18.000	5.000	14.000	0
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	0	12.000	0	0
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	0	9.000	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.995,55	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	384.801,75	539.600	894.200	886.200	878.300	870.300
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten	11.400,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	23,74	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	2.001,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.560,88	187.400	569.200	552.200	533.700	516.200
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	924,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55171100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit Breitbandanlagen	10.682,07	0	60.000	60.000	60.000	60.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	56.584,83	186.400	508.200	491.200	472.700	455.200
55940000 Aufwendungen für Negativzins	369,38	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.380,16	1.213.400	1.287.600	1.745.400	1.745.400	1.745.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	735.800	808.100	786.400	786.400	786.400
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	477.600	479.500	959.000	959.000	959.000
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458,47	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	16.203,08	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	108,00	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.588,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.509.068,21	15.980.900	17.419.000	16.924.600	17.012.400	17.068.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.583,09	-2.761.300	-14.800	-127.000	-118.500	-110.500
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)	-67.583,09	-2.761.300	-14.800	-127.000	-118.500	-110.500
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	-67.583,09	-2.761.300	-14.800	-127.000	-118.500	-110.500
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	-67.583,09	-2.761.300	-14.800	-127.000	-118.500	-110.500

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