



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.198.746,08	2.020.700	<b>2.012.200</b>	2.048.200	2.083.800	2.118.700
		4011000 Grundsteuer A	17.286,22	17.000	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
		4012000 Grundsteuer B	295.889,00	275.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
		4013000 Gewerbesteuer	774.253,38	550.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	942.829,00	1.008.900	<b>1.039.600</b>	1.070.700	1.102.900	1.136.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.904,00	62.300	<b>64.200</b>	66.100	67.400	68.100
		4032000 Hundesteuer	9.852,48	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	99.732,00	98.000	<b>102.400</b>	105.400	107.500	108.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.691,72	777.100	<b>667.800</b>	865.800	877.700	470.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	266.688,00	352.400	<b>226.900</b>	415.600	428.000	440.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	27.006,03	14.400	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		4142010 Zuweisung Kreis	328.873,66	390.100	<b>410.100</b>	420.100	420.100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.282,69	10.100	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.046,17	8.600	<b>9.200</b>	8.500	8.000	7.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.832,90	342.300	<b>337.300</b>	337.300	337.300	337.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.308,05	296.600	<b>291.600</b>	291.600	291.600	291.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700	<b>45.700</b>	45.700	45.700	45.700
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	20.758,42	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.641,75	229.100	<b>147.300</b>	149.000	150.600	152.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	99.348,20	94.000	<b>91.000</b>	91.000	91.000	91.000
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	45.706,74	59.700	<b>55.900</b>	57.500	59.100	60.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	86,70	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,11	75.300	<b>300</b>	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.623,99	75.800	<b>7.800</b>	3.800	3.800	3.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.505,49	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	4.000	<b>4.000</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.118,50	68.000	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48.190,92	42.500	<b>39.700</b>	39.100	38.500	37.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	42.393,43	38.000	37.200	36.600	36.000	35.400
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	425,00	0	0	0	0	0
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.060,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1.073,95	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	238,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.415.727,36	3.487.500	3.212.100	3.443.200	3.491.700	3.120.300
50	11	Personalaufwendungen	102.848,32	105.900	112.100	115.600	119.200	122.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.713,13	83.400	87.500	90.200	93.000	95.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.140,76	4.500	4.800	5.000	5.200	5.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	964,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.030,26	17.000	18.800	19.400	20.000	20.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.847,41	701.800	465.500	442.600	477.000	392.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.651,33	171.000	83.000	61.500	61.500	61.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.088,18	331.100	173.700	172.700	201.700	111.700
		5231000 Mieten und Pachten	10.639,11	8.600	2.400	1.700	1.700	1.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.914,46	47.800	46.700	48.200	49.700	51.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	40.101,86	64.200	<b>64.900</b>	66.800	68.900	70.800
		5241020 Stromkosten	29.331,90	35.900	<b>35.900</b>	37.400	38.600	40.000
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	2.561,81	3.400	<b>11.300</b>	11.600	12.100	12.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.034,67	19.000	<b>20.000</b>	20.200	20.300	20.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.397,08	5.100	<b>4.400</b>	4.800	4.800	4.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.385,48	4.000	<b>7.000</b>	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.849,39	8.100	<b>13.100</b>	10.600	10.600	10.600
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	1.578,99	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	313,15	600	<b>600</b>	600	600	600
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.657,41	263.100	<b>254.000</b>	250.400	242.500	233.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	234.495,02	216.500	<b>207.400</b>	206.100	202.600	194.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,02	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	4,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,19	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.073,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	52.083,59	46.600	<b>46.600</b>	44.300	39.900	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.244.565,88	1.486.500	<b>1.563.000</b>	1.563.000	1.563.100	1.563.100
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	435,35	0	<b>0</b>	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.587,39	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	203.753,76	215.100	<b>234.600</b>	234.600	234.700	234.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.530,69	23.300	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	43.616,00	57.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
		5372100 Kreisumlage	562.773,69	739.300	<b>778.400</b>	778.400	778.400	778.400
		5372200 Amtsumlage	416.869,00	448.100	<b>471.800</b>	471.800	471.800	471.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.029.091,02	1.192.500	<b>1.185.900</b>	1.220.200	1.220.400	720.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	<b>500</b>	1.000	1.000	1.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.262,16	22.700	<b>22.700</b>	22.700	22.700	22.700
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen-Sitzungsgelder	3.839,50	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5429010 Mitgliedsbeiträge	1.528,51	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5429020 Schülerbeförderungskosten	5.130,68	4.900	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	380,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.097,72	11.400	7.000	7.300	7.400	7.400
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.823,98	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	23.200	0	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.996,71	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	16.756,64	14.900	17.000	17.000	17.000	17.000
		5452010 Schulkostenbeiträge	179.600,66	221.300	231.200	231.200	231.200	231.200
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	28.878,78	44.000	0	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	403.779,58	417.000	473.000	500.000	500.000	0
		5452040 Entgelt an Dritte	75.422,93	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	252.138,94	285.000	285.000	295.000	295.000	295.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	11.254,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.200,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.021.010,04</b>	<b>3.749.800</b>	<b>3.580.500</b>	<b>3.591.800</b>	<b>3.622.200</b>	<b>3.031.300</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>394.717,32</b>	<b>-262.300</b>	<b>-368.400</b>	<b>-148.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>89.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.140,14	10.700	9.200	8.700	7.700	6.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.140,14	10.200	9.200	8.200	7.200	6.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	0	500	500	500
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.140,14</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.577,18</b>	<b>-273.000</b>	<b>-377.600</b>	<b>-157.300</b>	<b>-138.200</b>	<b>82.300</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	286.578,61	263.100	<b>254.000</b>	250.400	242.500	233.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>234.495,02</i>	<i>216.500</i>	<b><i>207.400</i></b>	<i>206.100</i>	<i>202.600</i>	<i>194.000</i>
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<b><i>0</i></b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<b><i>0</i></b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>52.083,59</i>	<i>46.600</i>	<b><i>46.600</i></b>	<i>44.300</i>	<i>39.900</i>	<i>39.000</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	66.095,29	64.400	<b>65.000</b>	64.300	63.800	63.600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>10.282,69</i>	<i>10.100</i>	<b><i>10.100</i></b>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.046,17</i>	<i>8.600</i>	<b><i>9.200</i></b>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>	<i>7.800</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>45.766,43</i>	<i>45.700</i>	<b><i>45.700</i></b>	<i>45.700</i>	<i>45.700</i>	<i>45.700</i>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>220.483,32</b>	<b>198.700</b>	<b>189.000</b>	<b>186.100</b>	<b>178.700</b>	<b>169.400</b>

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