

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	174.591,02	160.300	183.100	183.100	183.100	183.100	40
		40110000 Grundsteuer A	6.782,01	9.500	12.900	12.900	12.900	12.900	
		40120000 Grundsteuer B	22.863,70	23.000	28.300	28.300	28.300	28.300	
		40130000 Gewerbesteuer	41.894,43	25.000	30.900	30.900	30.900	30.900	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.658,27	91.300	100.500	100.500	100.500	100.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.362,60	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
		40320000 Hundesteuer	1.030,01	900	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.839,77	259.200	266.700	253.800	253.800	253.800	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	182.750,17	193.800	203.500	203.500	203.500	203.500	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.889,60	0	0	0	0	0	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.900	47.200	47.200	47.200	47.200	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.900	12.900	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.429,11	30.500	31.600	32.900	32.900	32.900	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	28.889,11	28.500	31.400	32.700	32.700	32.700	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	540,00	200	200	200	200	200	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	1.800	0	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.655,23	64.400	84.600	84.600	84.600	84.600	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.409,60	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600	
		44110001 Mieten und Pacht 1	36.000,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		44110002 Mieten und Pacht 2	1.245,63	13.300	24.000	24.000	24.000	24.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.330,49	72.500	125.300	114.800	99.800	99.800	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.649,04	72.500	122.300	114.800	99.800	99.800	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.681,45	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.774,72	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	47
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	100	100	100	100	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.643,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	12.787,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	46,451
		46250000 Konzessionsabgaben	7.031,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.599,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	156,57	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	556.407,46	601.900	706.400	684.300	669.300	669.300	
11.	- Personalaufwendungen	84.572,32	95.900	103.400	107.300	108.200	110.000	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.175,76	11.500	12.200	12.700	12.700	12.700	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	43.492,61	51.700	53.300	55.600	56.700	57.800	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	14.516,31	13.300	15.600	15.700	15.500	15.800	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.180,23	2.600	2.900	3.100	3.100	3.200	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.084,31	11.000	12.500	13.100	13.300	13.500	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	766,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.857,43	4.200	4.700	4.900	4.700	4.800	
	50626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer	214,92	0	400	400	400	400	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,19	500	600	600	600	600	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.646,06	241.600	355.800	301.900	248.200	248.200	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.167,56	38.900	50.300	47.300	47.300	47.300	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.500,30	43.500	44.900	28.700	18.200	18.200	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.697,77	39.600	63.200	60.200	54.200	54.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.833,14	36.500	86.000	66.300	46.300	46.300	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.321,48	9.300	14.700	16.700	8.000	8.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	658,28	700	800	800	800	800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.771,28	900	6.700	6.700	4.200	4.200	
	52380000 Kauf von geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 60 € Netto	8.015,51	5.100	14.500	9.200	3.200	3.200	
	52420000 Essenskosten	0,00	0	700	700	700	700	
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	387,60	700	700	700	700	700	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	510,16	1.000	500	500	500	500	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	3.957,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	385,04	600	800	800	800	800	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.360,33	25.400	31.300	29.300	29.300	29.300	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	23.984,94	25.400	26.700	28.000	28.000	28.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	95,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	
14.	- Abschreibungen	516,57	80.400	79.800	79.800	79.800	79.800	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	56.000	55.900	55.900	55.900	55.900	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	516,57	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.687,49	286.700	323.100	329.600	329.600	329.600	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.816,44	32.300	42.000	46.000	46.000	46.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.650,50	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.033,10	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	143.892,47	154.500	172.200	172.200	172.200	172.200	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	80.294,98	95.000	102.700	105.200	105.200	105.200	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	392,50	600	0	0	0	0	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63,58	0	0	0	0	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	328,92	600	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	22.816,36	42.500	47.300	43.900	40.800	40.800	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.662,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.434,18	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	457,67	9.600	4.000	6.000	4.000	4.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	483,00	500	500	500	500	500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.862,35	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
	56310000 Büromaterial	2.014,72	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	100	100	100	100	100	
	56330000 Porto und Versandkosten	242,50	300	300	300	300	300	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.821,62	2.500	12.300	6.800	6.800	6.800	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.859,76	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
	56412000 Kfz-Versicherungen	464,49	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	627,56	800	800	800	800	800	
	56414000 Unfallversicherungen	7.568,90	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	36,27	100	100	100	100	100	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	234,60	500	600	600	600	600	
	56430000 Sonstige Beiträge	181,64	500	500	500	500	500	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	251,00	300	300	300	300	300	
	56920000 Verfügungsmittel	71,85	100	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	364,87	400	500	500	500	500	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	545.631,30	747.700	909.400	862.500	806.600	808.400	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.776,16	-145.800	-203.000	-178.200	-137.300	-139.100	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage <i>49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage</i> <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 0,00 0,00	148.800 86.100 62.700	203.000 176.900 26.100	84.600 28.700 55.900	26.100 0 26.100	26.100 0 26.100	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	10.776,16	3.000	0	-93.600	-111.200	-113.000	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-69.781,75	-59.005	-56.005	-56.005	-149.605	-260.805	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-59.005,59	-56.005	-56.005	-149.605	-260.805	-373.805	