

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.646.044,16	5.776.900,00	6.381.386,72	604.486,72	----
		4011000 Grundsteuer A	8.475,03	8.800,00	8.155,97	-644,03	----
		4012000 Grundsteuer B	920.299,09	936.000,00	934.426,72	-1.573,28	----
		4013000 Gewerbesteuer	2.364.409,20	2.600.000,00	3.076.378,62	476.378,62	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.642.239,00	1.724.000,00	1.796.143,00	72.143,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.618,00	323.100,00	348.712,00	25.612,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	94.233,84	-34.200,00	-6.530,75	27.669,25	----
		4032000 Hundesteuer	46.280,00	48.500,00	47.596,66	-903,34	----
		4033000 Jagdsteuer	490,00	0,00	0,00	0,00	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	5.756,50	5.756,50	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	165.000,00	170.700,00	170.748,00	48,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780.662,65	5.847.700,00	5.971.160,21	123.460,21	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.910.820,00	1.910.900,00	1.905.528,00	-5.372,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.077.102,04	889.000,00	1.004.222,04	115.222,04	----
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	89.400,00	89.494,38	94,38	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom La	233.978,05	161.800,00	141.764,68	-20.035,32	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.347,42	2.362.900,00	2.394.801,69	31.901,69	----
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	62.166,05	61.000,00	62.741,33	1.741,33	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.663,24	26.500,00	27.089,96	589,96	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330.585,85	346.200,00	345.418,13	-781,87	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	204.021,54	202.400,00	202.434,71	34,71	----
		4233000 Schuldendiensthilfen Zweckverbände	204.021,54	202.400,00	202.434,71	34,71	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.657,90	406.300,00	396.089,66	-10.210,34	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.416,07	95.800,00	74.761,36	-21.038,64	----
		4321001 Einspeisevergütung aus der PV-Anlage	8.256,89	8.500,00	9.215,13	715,13	----
		4321002 Entgelt für die Benutzung des Dusch- und Waschraumes mit Stromsäule von den Wohnmobilisten	1.275,59	1.200,00	221,00	-979,00	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	309.709,35	300.800,00	311.892,17	11.092,17	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.034,50	192.300,00	146.988,79	-45.311,21	----
		4411000 Mieten und Pachten	134.704,45	134.700,00	136.681,45	1.981,45	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.342,60	6.000,00	5.648,64	-351,36	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,45	51.600,00	4.658,70	-46.941,30	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.835,51	297.900,00	288.758,47	-9.141,53	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.054,12	166.900,00	177.033,32	10.133,32	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	31.679,62	10.500,00	10.668,66	168,66	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	2.750,59	52.800,00	52.889,35	89,35	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.720,78	400,00	6.799,63	6.399,63	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereich	31.630,40	67.300,00	41.367,51	-25.932,49	----
45	7	+ sonstige Erträge	707.039,35	512.000,00	717.500,39	205.500,39	----
		4511000 Konzessionsabgaben	184.589,98	177.700,00	173.927,89	-3.772,11	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	407.177,89	262.000,00	389.707,49	127.707,49	----
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.899,61	0,00	0,00	0,00	----
		4562000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	5.845,10	5.000,00	1.913,60	-3.086,40	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	9.944,49	11.000,00	10.203,07	-796,93	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.111,63	2.000,00	2.111,63	111,63	----
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	26,27	0,00	0,00	0,00	----
		4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	46.354,00	48.900,00	48.957,00	57,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.164,49	5.400,00	5.435,35	35,35	----
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	41.683,50	0,00	62.200,00	62.200,00	----
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	311,24	0,00	0,00	0,00	----
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	831,15	0,00	0,00	0,00	----
		4583275 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergütungssteuern	0,00	0,00	22.696,00	22.696,00	----
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	248,36	248,36	----
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	100,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.364,44	0,00	2.213,69	2.213,69	----
		4721000 Bestandsveränderungen	4.364,44	0,00	2.213,69	2.213,69	----
	10	= Erträge	11.112.660,05	13.235.500,00	14.106.532,64	871.032,64	----
50	11	Personalaufwendungen	1.098.485,76	1.266.811,82	1.186.321,95	-80.489,87	0,00
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765.133,24	867.223,46	808.715,39	-58.508,07	0,00
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	474,00	3.000,00	475,90	-2.524,10	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-inn	50.021,87	62.248,88	54.345,33	-7.903,55	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	157.893,37	183.281,07	172.242,74	-11.038,33	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	124.963,28	150.958,41	150.542,59	-415,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.092,63	1.146.229,77	945.961,67	-200.268,10	56.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	201.474,67	263.336,65	203.179,06	-60.157,59	15.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöge	343.401,47	337.774,00	283.067,14	-54.706,86	41.000,00
		5221100 Unterhaltung der Spielplätze	5.616,41	9.500,00	6.463,37	-3.036,63	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	27.549,60	30.000,00	26.940,19	-3.059,81	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	282.193,08	331.427,58	311.705,55	-19.722,03	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	99.254,11	70.000,00	67.555,94	-2.444,06	0,00
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.765,29	7.500,00	4.311,33	-3.188,67	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.080,99	11.284,00	2.219,08	-9.064,92	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel (Geräte bis 150 €)	25.312,73	34.331,43	23.167,32	-11.164,11	0,00
		5271010 Aufwendungen aus Spenden	412,68	3.000,00	1.660,10	-1.339,90	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.031,60	48.076,11	15.692,59	-32.383,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.666.472,19	1.688.300,00	1.696.867,81	8.567,81	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.182,44	800,00	616,52	-183,48	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.675,33	347.800,00	349.992,13	2.192,13	0,00
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	547.119,23	551.700,00	555.657,20	3.957,20	0,00
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm	901,21	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.252,30	149.800,00	152.085,80	2.285,80	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	107.794,47	106.600,00	110.566,00	3.966,00	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	1.424,11	1.424,11	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	116,50	0,00	549,00	549,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	519.430,71	529.900,00	525.977,05	-3.922,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.637.762,17	4.779.100,00	4.595.178,95	-183.921,05	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	823.125,50	916.300,00	955.934,79	39.634,79	0,00
		5313010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände aus zentralörtlichen Mitteln	106.284,00	103.500,00	103.032,00	-468,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.662,31	21.300,00	21.012,15	-287,85	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	213.397,00	227.500,00	267.511,00	40.011,00	0,00
		5372010 Kreisumlage	2.335.788,00	2.350.000,00	2.344.716,00	-5.284,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5372020 Amtsumlage	1.124.168,00	1.160.500,00	902.973,07	-257.526,99	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.968.380,43	4.150.858,41	3.633.604,32	-517.254,09	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.205,11	88.500,00	92.226,29	3.726,29	0,00
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine und sonstige Aufwendungen	9.612,56	12.616,66	11.425,26	-1.191,40	0,00
		5429002 Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Förderung des bürgerlichen Engagements	4.342,40	5.541,00	5.541,00	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	84.766,90	209.124,42	157.805,11	-51.319,31	0,00
		5431100 Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Internet- u. Softwarekosten	22.545,74	28.069,89	26.469,89	-1.600,00	0,00
		5431200 Reisekostenvergütung	0,00	968,25	219,16	-749,09	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.773,31	74.024,05	34.360,96	-39.663,09	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	915.677,40	1.537.514,14	1.226.893,10	-310.621,04	0,00
		5452010 Kostenbeteiligung ADS Kindergärten U 3	336.736,67	528.000,00	452.266,64	-75.733,36	0,00
		5452020 Kostenbeteiligung dänischer Kindergarten	91.262,00	580.000,00	508.648,56	-71.351,44	0,00
		5452040 Kostenbeteiligung sonstige Kindergärten	94.140,76	55.000,00	53.008,56	-1.991,44	0,00
		5452050 Aufwendungen an den Kreis aus der KiTa Reform	0,00	976.000,00	976.851,75	851,75	0,00
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	24.038,24	28.500,00	23.954,11	-4.545,89	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	40.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	75.883,71	0,00	2.965,17	2.965,17	0,00
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	2.236,34	2.236,34	0,00
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	119.928,89	0,00	34.846,78	34.846,78	0,00
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	22.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	582,86	0,00	57,31	57,31	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.495,54	0,00	334,50	334,50	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	6.009,54	20.000,00	23.444,33	3.444,33	0,00
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.378.193,18	13.031.300,00	12.057.934,70	-973.365,30	56.000,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	734.466,87	204.200,00	2.048.597,94	1.844.397,94	-56.000,00
46	19	+ Finanzerträge	157.767,22	222.200,00	184.469,53	-37.730,47	-----
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	524,26	0,00	1.691,91	1.691,91	-----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.998,22	222.200,00	182.777,62	-39.422,38	-----
		4651001 variable Gewinnanteile an verbundenen Unternehme	34.244,74	0,00	0,00	0,00	-----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.289,14	232.400,00	205.076,92	-27.323,08	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	611,18	0,00	1.583,35	1.583,35	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	207.935,56	212.300,00	188.190,35	-24.109,65	0,00
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	5.673,22	16.100,00	14.160,72	-1.939,28	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.918,50	4.000,00	1.142,50	-2.857,50	0,00
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	16.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77.521,92	-10.200,00	-20.607,39	-10.407,39	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	656.944,95	194.000,00	2.027.990,55	1.833.990,55	-56.000,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.780,16	539.500,00	766.914,65	227.414,65	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.780,16	539.500,00	766.914,65	227.414,65	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.780,16	539.500,00	766.914,65	227.414,65	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.780,16	539.500,00	766.914,65	227.414,65	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.666.355,69	1.688.300,00	1.694.894,70	6.594,70	----
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.182,44	800,00	616,52	-183,48	----
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.675,33	347.800,00	349.992,13	2.192,13	----
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	547.119,23	551.700,00	555.657,20	3.957,20	----
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm	901,21	1.700,00	0,00	-1.700,00	----
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.252,30	149.800,00	152.085,80	2.285,80	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	107.794,47	106.600,00	110.566,00	3.966,00	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	519.430,71	529.900,00	525.977,05	-3.922,95	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	667.958,44	673.500,00	684.400,26	10.900,26	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.663,24	26.500,00	27.089,96	589,96	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330.585,85	346.200,00	345.418,13	-781,87	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	309.709,35	300.800,00	311.892,17	11.092,17	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	998.397,25	1.014.800,00	1.010.494,44	-4.305,56	----

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*