

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.646.044,16	5.776.900	5.496.900	5.955.700	6.179.800	6.462.300
		4011000 Grundsteuer A	8.475,03	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000
		4012000 Grundsteuer B	920.299,09	936.000	941.500	948.000	952.000	958.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.364.409,20	2.600.000	2.200.000	2.550.000	2.650.000	2.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.642.239,00	1.724.000	1.765.800	1.871.700	1.984.000	2.103.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.618,00	323.100	289.900	295.600	298.600	301.600
		4031000 Vergnügungssteuer	94.233,84	-34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	46.280,00	48.500	48.500	49.500	50.000	51.000
		4033000 Jagdsteuer	490,00	0	400	0	400	0
		4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	165.000,00	170.700	197.000	187.100	190.800	194.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780.662,65	5.847.700	6.357.200	5.950.900	6.050.700	6.631.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.910.820,00	1.910.900	2.000.000	2.080.000	2.204.800	2.292.900
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.077.102,04	889.000	920.000	965.000	1.025.000	1.058.000
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	80.000,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	89.400	48.700	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	233.978,05	161.800	597.500	151.100	99.900	566.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.347,42	2.362.900	2.362.500	2.360.100	2.352.800	2.354.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	62.166,05	61.000	60.400	60.400	60.400	60.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.663,24	26.500	23.300	19.300	18.700	17.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330.585,85	346.200	344.800	315.000	289.100	281.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	204.021,54	202.400	200.000	194.500	190.000	186.500
		4233000 Schuldendiensthilfen Zweckverbände	204.021,54	202.400	200.000	194.500	190.000	186.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.657,90	406.300	441.600	444.700	442.900	442.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.416,07	95.800	133.000	136.200	135.200	136.200
		4321001 Einspeisevergütung aus der PV-Anlage	8.256,89	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600
		4321002 Entgelt für die Benutzung des Dusch- und Waschraumes mit Stromsäule von den Wohnmobilisten	1.275,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	309.709,35	300.800	298.900	298.700	297.900	296.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.034,50	192.300	530.300	144.200	144.500	144.500
		4411000 Mieten und Pachten	134.704,45	134.700	138.900	141.300	141.600	141.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.342,60	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,45	51.600	388.500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.835,51	297.900	144.200	113.800	107.800	101.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.054,12	166.900	103.500	96.000	90.500	84.800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	31.679,62	10.500	8.400	8.500	8.500	8.500
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	2.750,59	52.800	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.720,78	400	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.630,40	67.300	32.200	9.200	8.700	8.200
45	7	+ sonstige Erträge	664.943,00	512.000	353.300	290.700	260.300	261.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	184.589,98	177.700	183.700	183.700	185.700	189.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	407.177,89	262.000	100.000	25.000	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.898,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	8.500	0	0
		4562000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	5.845,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	9.944,49	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.111,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	26,27	0	0	0	0	0
		4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	46.354,00	48.900	47.400	51.000	52.000	50.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.164,49	5.400	5.200	5.500	5.600	5.600
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		4582500 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	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	831,15	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	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
		4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.066.199,26	13.235.500	13.523.500	13.094.500	13.376.000	14.230.800
50	11	Personalaufwendungen	1.098.485,76	1.250.800	1.318.000	1.355.500	1.341.700	1.362.400
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765.133,24	855.000	906.000	927.700	914.900	932.300
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	474,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	50.021,87	61.700	63.600	66.000	65.800	68.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	157.893,37	180.000	194.300	202.200	201.400	207.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	124.963,28	151.000	151.000	156.000	156.000	151.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.693,93	1.171.500	1.345.600	1.057.100	986.200	986.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	201.693,16	259.200	428.200	175.200	111.700	110.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	343.401,47	335.000	353.000	306.500	306.500	306.500
		5221100 Unterhaltung der Spielplätze	5.616,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5231000 Mieten und Pachten	27.549,60	30.000	32.400	33.000	29.900	29.600
		5232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	282.193,08	348.400	336.600	354.800	354.500	356.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	99.254,11	70.000	71.000	73.000	73.000	73.000
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.765,29	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.080,99	11.700	13.700	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel (Geräte bis 150 €)	22.695,54	36.000	35.800	33.500	33.500	33.500
		5271010 Aufwendungen aus Spenden	412,68	3.000	3.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.031,60	61.200	59.900	63.900	59.900	59.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.666.472,19	1.688.300	1.624.800	1.537.500	1.473.300	1.439.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.182,44	800	900	200	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.675,33	347.800	334.000	296.000	273.100	270.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	547.119,23	551.700	536.000	526.400	511.200	498.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	901,21	1.700	1.000	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.252,30	149.800	137.300	125.100	116.600	108.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.794,47	106.600	91.700	70.900	56.800	46.500
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	116,50	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	519.430,71	529.900	523.900	518.900	515.500	515.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.624.424,81	4.779.100	5.108.800	5.168.000	5.363.200	5.588.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	823.125,50	916.300	1.105.600	1.000.000	1.080.000	1.095.000
		5313010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände aus zentralörtlichen Mitteln	106.284,00	103.500	107.600	108.500	110.000	112.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.662,31	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	213.397,00	227.500	192.500	223.200	231.900	245.000
		5372010 Kreisumlage	2.335.788,00	2.350.000	2.560.500	2.640.000	2.700.000	2.830.000
		5372020 Amtsumlage	1.124.168,00	1.160.500	1.121.300	1.175.000	1.220.000	1.285.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.869.800,72	4.141.600	4.359.000	4.019.200	4.113.900	4.247.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.205,11	88.500	92.000	96.700	97.000	97.000
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine und sonstige Aufwendungen	9.612,56	12.800	12.800	13.800	13.800	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429002 Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Förderung des bürgerlichen Engagements	4.342,40	5.600	5.800	5.800	5.900	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	84.766,90	195.500	152.700	74.900	33.000	33.500
		5431100 Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Internet- u. Softwarekosten	22.545,74	28.200	29.400	29.900	28.900	28.900
		5431200 Reisekostenvergütung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.773,31	78.900	453.900	30.900	32.400	32.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	915.677,40	1.536.600	1.332.400	1.372.200	1.412.900	1.463.600
		5452010 Kostenbeteiligung ADS Kindergärten U 3	336.736,67	528.000	684.000	750.000	800.000	845.000
		5452020 Kostenbeteiligung dänischer Kindergarten	91.262,00	580.000	550.000	560.000	570.000	580.000
		5452030 Kostenbeteiligung Waldorfindergarten	0,00	0	0	0	0	0
		5452040 Kostenbeteiligung sonstige Kindergärten	94.140,76	55.000	0	0	0	0
		5452050 Aufwendungen an den Kreis aus der KiTa Reform	0,00	976.000	1.000.000	1.040.000	1.075.000	1.100.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	24.038,24	28.500	30.000	33.000	33.000	35.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	40.682,80	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	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	119.928,89	0	0	0	0	0
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	582,86	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.495,54	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	6.009,54	20.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		5499000 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.263.877,41	13.031.300	13.756.200	13.137.300	13.278.300	13.624.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	802.321,85	204.200	-232.700	-42.800	97.700	606.500
46	19	+ Finanzerträge	157.767,22	222.200	124.200	126.700	129.200	129.200
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	524,26	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.998,22	222.200	124.200	126.700	129.200	129.200
		4651001 variable Gewinnanteile an verbundenen Unternehm	34.244,74	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.289,14	232.400	177.300	173.400	168.500	165.500
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	611,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	207.935,56	212.300	166.300	162.000	156.900	153.900
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Ber	5.673,22	16.100	6.000	6.400	6.600	6.600
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.918,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	16.150,68	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77.521,92	-10.200	-53.100	-46.700	-39.300	-36.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	724.799,93	194.000	-285.800	-89.500	58.400	570.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.780,16	539.500	539.500	448.800	448.800	448.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.780,16	539.500	539.500	448.800	448.800	448.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.780,16	539.500	539.500	448.800	448.800	448.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.780,16	539.500	539.500	448.800	448.800	448.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.666.355,69	1.688.300	1.624.800	1.537.500	1.473.300	1.439.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.182,44	800	900	200	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.675,33	347.800	334.000	296.000	273.100	270.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	547.119,23	551.700	536.000	526.400	511.200	498.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	901,21	1.700	1.000	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.252,30	149.800	137.300	125.100	116.600	108.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.794,47	106.600	91.700	70.900	56.800	46.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	519.430,71	529.900	523.900	518.900	515.500	515.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	667.958,44	673.500	667.000	633.000	605.700	595.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.663,24	26.500	23.300	19.300	18.700	17.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330.585,85	346.200	344.800	315.000	289.100	281.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	309.709,35	300.800	298.900	298.700	297.900	296.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	998.397,25	1.014.800	957.800	904.500	867.600	844.200

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