

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.199.300	577.600	5.776.900	5.630.500	5.941.800	6.161.500
		4012000 Grundsteuer B	920.000	16.000	936.000	940.000	948.000	956.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.900.000	700.000	2.600.000	2.350.000	2.550.000	2.650.000
		4031000 Vergnügungssteuer	95.000	-129.200	-34.200	0	0	0
		4034000 Zweitwohnungssteuer	10.000	-10.000	0	11.000	11.000	11.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	169.900	800	170.700	176.600	181.900	185.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955.100	1.892.600	5.847.700	6.016.700	6.030.100	6.103.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.896.400	14.500	1.910.900	1.972.200	2.051.100	2.174.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.002.600	-113.600	889.000	1.100.000	1.120.000	1.125.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	89.400	89.400	48.700	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	567.200	-405.400	161.800	126.800	116.900	86.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.500	2.300.400	2.362.900	2.350.300	2.351.100	2.352.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	60.400	600	61.000	60.400	60.400	60.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.300	3.200	26.500	23.300	19.300	18.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	342.700	3.500	346.200	335.000	311.300	285.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	202.400	0	202.400	199.500	194.500	190.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.900	12.400	406.300	441.400	444.300	444.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000	-200	95.800	131.200	134.200	135.200
		4321002 Entgelt für die Benutzung des Dusch- und Waschraumes mit Stromsäule von den Wohnmobilsten	600	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	288.800	12.000	300.800	300.400	300.300	299.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542.400	-350.100	192.300	481.700	144.200	144.500
		4411000 Mieten und Pachten	139.500	-4.800	134.700	140.300	141.300	141.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.900	3.100	6.000	2.900	2.900	2.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.000	-348.400	51.600	338.500	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	77.900	297.900	123.500	115.600	109.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.100	-12.200	166.900	105.000	97.000	91.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	8.200	2.300	10.500	8.400	8.500	8.500
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	52.800	52.800	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	400	400	400	400	400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.700	34.600	67.300	9.700	9.700	9.200
45	7	+ sonstige Erträge	292.100	219.900	512.000	323.600	285.700	270.300
		4511000 Konzessionsabgaben	189.200	-11.500	177.700	181.200	183.700	185.700
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	247.000	262.000	70.000	25.000	10.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	8.500	2.500	11.000	10.000	10.000	10.000
		4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	47.400	1.500	48.900	50.000	51.000	52.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.200	200	5.400	5.400	5.500	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	19.800	-19.800	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.805.200	2.430.300	13.235.500	13.216.900	13.156.200	13.423.800
50	11	Personalaufwendungen	1.198.000	52.800	1.250.800	1.285.100	1.329.300	1.312.400
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	849.300	5.700	855.000	899.700	929.200	909.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	62.100	-400	61.700	69.100	71.400	64.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	167.500	12.500	180.000	186.700	194.100	198.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116.000	35.000	151.000	126.000	131.000	136.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.800	-49.300	1.171.500	1.163.900	1.000.800	984.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	276.700	-17.500	259.200	294.700	125.200	111.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338.000	-3.000	335.000	306.500	306.500	306.500
		5231000 Mieten und Pachten	31.800	-1.800	30.000	32.600	33.000	29.600
		5232000 Leasing	38.200	-38.200	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	331.800	16.600	348.400	348.000	353.500	354.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel (Geräte bis 150 €)	38.100	-2.100	36.000	35.000	34.500	34.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.500	-3.300	61.200	59.900	59.900	59.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.608.000	80.300	1.688.300	1.613.600	1.529.700	1.465.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	347.300	500	347.800	334.000	296.000	273.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	514.900	36.800	551.700	537.100	527.500	512.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.400	14.400	149.800	131.700	120.200	111.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.300	9.300	106.600	86.400	66.500	52.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	510.600	19.300	529.900	523.600	518.700	515.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.677.600	101.500	4.779.100	4.677.000	4.853.000	4.988.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	166.300	61.200	227.500	205.700	223.200	231.900
		5372010 Kreisumlage	2.309.700	40.300	2.350.000	2.250.000	2.300.000	2.380.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.705.900	1.435.700	4.141.600	4.348.600	3.993.600	4.078.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine und sonstige Aufwendungen	11.500	1.300	12.800	13.800	13.800	13.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	102.300	93.200	195.500	107.000	33.000	23.000
		5431100 Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Internet- u. Softwarekosten	28.200	0	28.200	28.900	28.900	28.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224.900	-146.000	78.900	376.600	27.400	27.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.326.400	210.200	1.536.600	1.349.200	1.370.100	1.412.700
		5452010 Kostenbeteiligung ADS Kindergärten U 3	684.000	-156.000	528.000	710.000	750.000	800.000
		5452020 Kostenbeteiligung dänischer Kindergarten	100.000	480.000	580.000	520.000	520.000	520.000
		5452030 Kostenbeteiligung Waldorfkindergarten	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000
		5452040 Kostenbeteiligung sonstige Kindergärten	75.000	-20.000	55.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452050 Aufwendungen an den Kreis aus der KiTa Reform	0	976.000	976.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.410.300	1.621.000	13.031.300	13.088.200	12.706.400	12.829.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-605.100	809.300	204.200	128.700	449.800	594.800
46	19	+ Finanzerträge	122.700	99.500	222.200	124.200	126.700	129.200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.700	99.500	222.200	124.200	126.700	129.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.300	10.100	232.400	206.300	200.900	201.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Ber	6.000	10.100	16.100	6.200	6.400	6.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.600	89.400	-10.200	-82.100	-74.200	-71.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-704.700	898.700	194.000	46.600	375.600	523.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.500	0	539.500	448.800	448.800	448.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.500	0	539.500	448.800	448.800	448.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.608.000	80.300	1.688.300	1.613.600	1.529.700	1.465.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	347.300	500	347.800	334.000	296.000	273.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	514.900	36.800	551.700	537.100	527.500	512.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.400	14.400	149.800	131.700	120.200	111.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.300	9.300	106.600	86.400	66.500	52.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	510.600	19.300	529.900	523.600	518.700	515.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	654.800	18.700	673.500	658.700	630.900	603.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.300	3.200	26.500	23.300	19.300	18.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	342.700	3.500	346.200	335.000	311.300	285.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	288.800	12.000	300.800	300.400	300.300	299.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	953.200	61.600	1.014.800	954.900	898.800	861.900

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*