

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.381.386,72	6.630.100	6.623.800	6.941.300	7.239.600	7.461.200
		4011000 Grundsteuer A	8.155,97	8.800	8.500	8.500	8.600	8.600
		4012000 Grundsteuer B	934.426,72	941.500	945.000	950.000	955.000	958.000
		4013000 Gewerbesteuer	3.076.378,62	3.300.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.796.143,00	1.765.800	2.029.700	2.131.100	2.216.400	2.327.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.712,00	289.900	312.000	318.200	321.400	324.600
		4031000 Vergnügungssteuer	-6.530,75	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		4032000 Hundesteuer	47.596,66	50.500	52.000	52.500	53.500	53.500
		4033000 Jagdsteuer	0,00	400	0	400	0	400
		4034000 Zweitwohnungssteuer	5.756,50	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	170.748,00	200.600	201.500	205.500	209.600	213.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.971.160,21	6.399.200	6.722.800	6.681.300	6.294.300	6.339.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.905.528,00	2.192.900	2.203.300	2.291.400	2.337.200	2.384.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.004.222,04	1.074.300	997.400	1.004.500	1.030.000	1.058.000
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	89.494,38	99.100	456.500	447.000	12.500	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	141.764,68	130.800	132.400	107.100	90.600	90.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.394.801,69	2.462.500	2.517.000	2.452.800	2.454.800	2.454.800
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	62.741,33	60.400	60.900	60.900	60.900	60.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.089,96	23.300	19.900	19.300	17.700	15.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	345.418,13	355.900	335.400	298.300	290.600	275.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	202.434,71	200.800	196.500	190.000	186.500	179.000
		4233000 Schuldendiensthilfen Zweckverbände	202.434,71	200.800	196.500	190.000	186.500	179.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.089,66	453.300	459.600	463.900	460.100	456.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.761,36	128.000	134.500	139.700	137.200	135.200
		4321001 Einspeisevergütung aus der PV-Anlage	9.215,13	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600
		4321002 Entgelt für die Benutzung des Dusch- und Waschraumes mit Stromsäule von den Wohnmobilsten	221,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	311.892,17	315.600	315.400	314.400	313.100	311.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.988,79	242.900	242.300	243.900	243.900	243.900
		4411000 Mieten und Pachten	136.681,45	239.300	239.400	241.000	241.000	241.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.648,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658,70	700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.758,47	155.100	134.400	128.600	105.900	100.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.033,32	106.400	114.100	107.800	85.600	79.300
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	10.668,66	8.400	10.500	12.000	12.000	12.500
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	52.889,35	26.400	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.799,63	200	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.367,51	13.700	9.700	8.700	8.200	8.200
45	7	+ sonstige Erträge	717.500,39	738.200	267.900	260.300	252.800	252.800
		4511000 Konzessionsabgaben	173.927,89	183.700	183.700	185.700	189.200	189.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	389.707,49	100.000	12.500	5.000	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	7.500	4.000	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	388.500	0	0	0	0
		4562000 Saumniszuschläge und Stundungszinsen	1.913,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.203,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	0,00	0	0	0	0	0
		4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	48.957,00	50.800	51.000	52.000	50.000	50.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.435,35	7.200	5.200	5.600	5.600	5.600
		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	62.200,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		4583275 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	22.696,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,36	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.213,69	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	2.213,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.106.532,64	14.819.600	14.647.300	14.909.300	14.783.100	15.033.000
50	11	Personalaufwendungen	1.186.321,95	1.335.000	1.475.400	1.465.400	1.424.800	1.470.600
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808.715,39	920.000	1.022.700	1.005.700	968.600	994.600
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	475,90	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	54.345,33	65.800	72.500	73.400	72.200	75.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	172.242,74	195.100	220.600	224.200	221.900	235.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150.542,59	151.000	153.500	156.000	156.000	159.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.961,67	1.432.100	1.401.200	1.256.000	1.238.800	1.241.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	203.179,06	440.200	217.700	107.700	108.000	108.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	283.067,14	378.000	348.000	316.500	313.500	314.500
		5221100 Unterhaltung der Spielplätze	6.463,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5231000 Mieten und Pachten	26.940,19	33.400	42.700	40.100	35.300	36.000
		5232000 Leasing	0,00	0	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	311.705,55	356.600	578.400	597.800	586.900	587.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	67.555,94	71.000	80.500	80.500	82.000	82.500
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.311,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.219,08	13.700	21.200	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel (Geräte bis 150 €)	23.167,32	39.300	38.800	34.000	33.500	33.500
		5271010 Aufwendungen aus Spenden	1.660,10	3.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.692,59	84.900	61.400	61.700	61.900	61.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.696.867,81	1.643.400	1.577.300	1.509.800	1.475.600	1.429.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	616,52	900	900	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.992,13	337.600	299.700	276.700	273.600	268.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	555.657,20	541.800	532.200	517.000	504.700	493.200
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	152.085,80	138.500	139.300	130.400	122.200	111.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.566,00	94.000	77.800	62.700	52.100	41.000
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	1.424,11	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	549,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	525.977,05	529.600	526.400	522.900	522.900	515.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.595.178,95	5.032.800	5.331.000	5.541.900	5.779.100	5.981.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	955.934,79	1.105.600	1.253.900	1.308.500	1.380.000	1.415.000
		5313010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände aus zentralörtlichen Mitteln	103.032,00	120.200	124.700	125.600	128.800	132.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.012,15	22.700	27.800	27.800	27.800	27.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	267.511,00	288.800	262.500	280.000	297.500	306.300
		5372010 Kreisumlage	2.344.716,00	2.374.200	2.397.200	2.450.000	2.500.000	2.565.000
		5372020 Amtsumlage	902.973,01	1.121.300	1.264.900	1.350.000	1.445.000	1.535.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.633.604,32	4.486.700	5.152.300	5.314.700	5.205.700	5.474.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	92.226,29	93.000	95.600	99.000	99.000	99.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine und sonstige Aufwendungen	11.425,26	13.600	13.300	14.300	14.600	14.700
		5429002 Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Förderung des bürgerlichen Engagements	5.541,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	157.805,11	204.500	521.600	449.200	56.200	36.400
		5431100 Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Internet- u. Softwarekosten	26.469,89	34.300	33.300	31.500	30.400	30.500
		5431200 Reisekostenvergütung	219,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.360,96	29.900	32.000	34.400	34.400	34.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.226.893,10	1.349.400	1.454.700	1.539.400	1.622.100	1.714.600
		5452010 Kostenbeteiligung ADS Kindergärten U 3	452.266,64	780.000	900.000	985.000	1.070.000	1.150.000
		5452020 Kostenbeteiligung dänischer Kindergarten	508.648,56	575.000	650.000	690.000	745.000	800.000
		5452030 Kostenbeteiligung Waldorfkindergarten	0,00	0	0	0	0	0
		5452040 Kostenbeteiligung sonstige Kindergärten	53.008,56	0	0	0	0	0
		5452050 Aufwendungen an den Kreis aus der KiTa Reform	976.851,75	1.335.000	1.380.000	1.400.000	1.460.000	1.520.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	23.954,11	30.000	28.000	32.000	34.000	35.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	7.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	2.965,17	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.236,34	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	34.846,78	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	57,31	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	334,50	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	23.444,33	28.200	8.000	4.000	4.000	4.000
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	49,50	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)	12.057.934,70	13.930.000	14.937.200	15.087.800	15.124.000	15.598.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.048.597,94	889.600	-289.900	-178.500	-340.900	-565.100
46	19	+ Finanzerträge	184.469,53	142.100	144.200	139.200	134.200	134.200
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	1.691,91	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	182.777,62	142.100	144.200	139.200	134.200	134.200
		4651001 variable Gewinnanteile an verbundenen Unternehm	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.076,92	174.200	239.100	214.000	197.500	166.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.583,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	188.190,35	165.600	230.500	205.400	188.900	158.300
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Ber	14.160,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.142,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.607,39	-32.100	-94.900	-74.800	-63.300	-32.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.027.990,55	857.500	-384.800	-253.300	-404.200	-597.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.914,65	539.500	539.500	448.800	448.800	448.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.914,65	539.500	539.500	448.800	448.800	448.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.914,65	539.500	539.500	448.800	448.800	448.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.914,65	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	1.694.894,70	1.643.400	1.577.300	1.509.800	1.475.600	1.429.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	616,52	900	900	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.992,13	337.600	299.700	276.700	273.600	268.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	555.657,20	541.800	532.200	517.000	504.700	493.200
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	152.085,80	138.500	139.300	130.400	122.200	111.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.566,00	94.000	77.800	62.700	52.100	41.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	525.977,05	529.600	526.400	522.900	522.900	515.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	684.400,26	694.800	670.700	632.000	621.400	602.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.089,96	23.300	19.900	19.300	17.700	15.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	345.418,13	355.900	335.400	298.300	290.600	275.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	311.892,17	315.600	315.400	314.400	313.100	311.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.010.494,44	948.600	906.600	877.800	854.200	826.900

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