

Erträge und Aufwendungen	Zu isolieren	Mifri 2020		Vorläufiges Ist	Sperrung	Differenz	Differenz	Zu isolieren	Mifri 2020		Vorläufiges Ist	Differenz	Zu isolieren	Globaler	Mifri 2020	Mifri 2022		Differenz
	CIG	Ansatz 2021	Ansatz 2021	2021	Globaler	Ansatz 2021	Mifri 2020	CIG	Ansatz 2022	Ansatz 2022	2022 inkl. Prognose	Ansatz 22 Mifri 20	CIG Covid 19	Minderaufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz23 Mifri 20
	2020			Stand 05.06.2023	Minderaufwand	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis				Stand 05.06.2023		IST 22 zu Mifri 20					
401100 Grundsteuer A		-96.000	-99.000	-97.259,18		1.741	-1.259		-96.000	-130.891	-129.823	-34.891			-96.000	-130.891	-130.000	-34.000
401200 Grundsteuer B		-4.987.500	-3.869.000	-3.859.445,38		9.555	1.128.055		-5.012.438	-5.583.576	-5.599.560	-571.138			-5.037.500	-5.611.494	-5.625.351	-587.851
401300 Gewerbesteuer		-4.628.338	-4.500.000	-4.996.147,96		-4.996.148	-367.810		-4.757.932	-5.672.727	-6.741.254	-914.795			-4.886.396	-5.848.582	-6.600.000	-1.713.604
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-15.454.329	-13.687.056	-14.722.477,34		-1.035.421	731.852	731.852	-16.288.862	-14.870.190	-15.109.749	1.418.672	1.179.113		-17.168.461	-15.684.321	-15.837.062	1.331.399
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-848.940	-868.651	-923.780,77		-55.130	-74.841		-741.125	-787.195	-815.428	-46.070			-755.688	-809.931	-825.505	-69.817
403200 Sonstige Vergnügungssteuer		-10.000	-7.500	-2.370,95		5.129	7.629	7.629	-10.000	-7.000	-4.776	3.000	5.224		-10.000	-7.000	-7.000	3.000
403300 Hundesteuer		-157.000	-160.800	-164.443,25		-3.643	-7.443		-157.000	-165.000	-166.520	-8.000			-157.000	-165.000	-167.000	-10.000
403500 Zweitwohnungssteuer		-15.000	-12.000	-10.382,85		1.617	4.617	4.617	-15.000	-12.000	-11.253	3.000	3.747		-15.000	-12.000	-12.000	3.000
405100 Kompensationszahlung		-1.440.744	-1.325.145	-1.368.995,35		-43.850	71.749	71.749	-1.481.085	-1.428.300	-1.616.206	52.785			-1.529.961	-1.505.647	-1.579.065	-49.104
Steuern und ähnliche Abgaben		-27.637.851	-24.529.152	-26.145.303,03		-1.616.151	1.492.548		-28.559.442	-28.656.879	-30.194.570	-97.437			-29.656.006	-29.774.866	-30.782.983	-1.126.977
411100 Schlüsselzuweisungen Land		0	-94.676	-94.676,00		0	-94.676		0	-923.242	-923.242	-923.242			0	-189.373	-141.169	-141.169
413100 Allgemein Zuweisung Bund						0	0					0						0
413200 Allgemeine Zuweisung Land		0	-181.843			181.843	0			-220.196	-445.375	-220.196				-214.031	-220.487	-220.487
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.			0	-37.536,59		-37.537	-37.537		0	0	0	0			0	0	0	0
414100 Zuweisungen Bund		-27.954	-28.862	-3.889,27		24.973	24.065		-28.233	0	-24.973	28.233			-28.516	0	-39.828	-11.312
414200 Zuweisungen Land		-1.746.819	-2.421.078	-2.564.349,59		-143.272	-817.531		-1.696.835	-2.036.813	-3.621.344	-339.978			-1.734.285	-1.907.099	-2.103.184	-368.899
414300 Zuweisungen Gmd.		-2.534.500	-3.227.218	-3.225.657,27		1.561	-691.157		-2.539.500	-3.221.000	-3.328.320	-681.500			-2.544.500	-3.237.000	-3.377.440	-832.940
414500 Zuweisungen s.ö.B			0	0,00		0	0		0	0	0	0			0	0	-101.000	-101.000
414900 Zuschüsse übriger Bereich		0	-8.448	-33.364,94		-24.917	-33.365		0	-5.000	-700	-5.000			0	-5.000	-3.216	-3.216
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.		-20.780	-26.607	-30.307,07		-3.700	-9.527		-19.607	-28.138	-28.138	-8.531			-18.134	-26.664	-26.665	-8.531
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal		-168.729	-102.228	-102.228,00		0	66.501		-168.727	-224.623	-224.623	-55.896			-168.729	-235.754	-110.104	58.625
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.		-391.368	-448.370	-767.216,79		-318.847	-375.849		-321.539	-557.987	-557.987	-236.448			-307.296	-535.834	-551.326	-244.030
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal		-584.979	-539.252	-328.732,00		210.520	256.247		-632.829	-535.313	-535.313	97.516			-677.788	-578.060	-591.176	86.612
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.		-5.095	-5.095	-5.095,00		0	0		-4.741	-4.741	-4.741	0			-4.741	-4.741	-4.741	0
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal		-25.004	-23.122	-23.122,00		0	1.882		-25.007	-23.123	-23.123	1.884			-25.004	-23.122	-23.122	1.882
416400 Auflösung SoPo Zuweisung ZV-Zweckg.				-3.918,00							0							
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal		-590	-1.927	-277,00		1.650	313		-591	-2.163	-2.163	-1.572			-590	-2.163	-277	313
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.		-1.418	-2.311	-18.462,05		-16.151	-17.044		-1.369	-2.047	-2.047	-678			-1.018	-1.608	-1.608	-590
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pausch.		-1.380	0	0,00		0	1.380		-1.380	-3.397	-3.397	-2.017			-1.380	-3.705		1.380
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal		-512	0	0,00		0	512		-513	0	0	513			-512	0		512
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.		-329	-329	-329,00		0	0		-330	-330	-330	0			-329	-329	-329	0
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal		-1.289	-880	-880,00		0	409		-1.289	-880	-880	409			-1.287	-879	-879	408
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.		-3.939	-3.981	-4.816,00		-835	-877		-3.936	-4.812	-4.812	-876			-3.587	-4.464	-4.464	-877
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal		-1.525	-6.475	-1.525,00		4.950	0		-1.132	-1.132	-1.132	0			-1.099	-1.099	-1.099	0
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.		-2.250	-3.250	-3.353,00		-103	-1.103		-2.211	-3.211	-3.211	-1.000			-2.210	-3.210	-3.210	-1.000
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal		-1.527	-1.527	-1.527,00		0	0		-1.524	-1.524	-1.524	0			-1.527	-1.527	-1.527	0
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen			0	-187.056,00		-187.056	-187.056		0	13.567	0	0			0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.519.987	-7.127.479	-7.438.317,57		-310.839	-1.918.331		-5.451.293	-7.799.672	-9.723.808	-2.348.379			-5.522.532	-6.975.662	-7.306.851	-1.784.319
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen			0	0,00		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
423200 Schuldendiensthilfen Land		0	0	0,00		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Sonstige Transfererträge		0	0	0,00		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren		-189.650	-189.650	-214.315,39		-24.665	-24.665		-189.650	-184.150	-249.434	5.500			-189.650	-185.150	-227.650	-38.000
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren		0		-50,00		-50	-50		0									
431901 Trauungen Burg Adendorf				0		0	0											
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip		-3.000	-3.000	-2.000,00		1.000	1.000		-3.000	-3.000	-1.840	0			-3.000	-3.000	-3.000	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-179.730	-169.930	-126.352,29		43.578	53.378	53.378	-179.730	-168.180	-149.965	11.550			-179.730	-168.180	-160.680	19.050
432900 Benutz.geb. u. Nebenb. Obdachlose		-40.000	-110.000	-88.562,50		21.438	-48.563		-30.000	-100.000	-106.862	-70.000			-20.000	-100.000	-200.000	-180.000
432901 Benutz.geb. u. Nebenb. Ü-H. Asylbew.		0	0	-7.597,93		-7.598	-7.598		0	-10.000	-8.535	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432902 Benutz.geb. u. Nebenb. Ü.-H. Aussiedler				-179,02		-179	-179		0	0	0	0			0	0	0	0
432905 Elternbeiträge OGS		-670.109	-479.578	-398.369,75		81.208	271.739	271.739	-690.200	-704.962	-779.380	-14.762			-710.891	-726.114	-790.120	-79.229
432906 Straßenreinigungsgebühr		-94.000	-94.000	-92.902,19		1.098	1.098		-94.000	-93.000	-92.707	1.000			-94.000	-93.000	-93.000	1.000
432907 Winterdienstgebühr		-101.000	-74.765	-73.045,16		1.720	27.955		-101.000	-73.000	-73.474	28.000			-101.000	-73.000	-73.000	28.000
432908 Grabnutzungsrechte		-142.000	-142.000	-50,15		141.950	141.950		-143.000	-143.100	-143.100	-100			-144.500	-144.700	-146.000	-1.500
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte		0		-144.297,07		-144.297	-144.297		0		-146.211	0			138.726	0		-138.726
436100 Zweckgebundene Abgaben			0	0,00		0	0		0	0	0	0			25.684	0		-25.684
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.		-86.085	-86.085	-92.124,00		-6.039	-6.039		-85.489	-85.489	-85.489	0			-84.537	-84.537	-90.576	-6.039
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.		-424.721	-424.721	-424.721,00		0	0		-424.710	-424.710	-424.710	0			-424.726	-424.726	-424.726	0
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.		-14.669	-17.139	-23.389,84		-6.251	-8.721		-14.671	-20.591	-20.591	-5.920			-14.667	-20.587	-22.738	-8.071
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.		-100.797	-86.506	-86.506,00		0	14.291		-100.791	-89.600	-89.600	11.191			-100.797	-112.955	-101.781	-984
438100 Aufl.-SoPo Gebührenausschlag			0	-23.791,51		-23.792	-23.792		0									

443902 Kostenerstattung für besch. Verkehrszeichen			0	-2.597,78		-2.598	-2.598		0	-3.233	0			0		0
448800 Periodenfremde priv. Leistungsentg.				-2.070,09		-2.070	-2.070			-4.292	0					0
449800 Periodenfremde Kostenerstattung			0	484,66		485	485		0	-204.829	0			0		0
443902 Periodenfremde Kostenerstattungen						0	0									0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.358.414	-558.890	-677.362,06		-118.472	681.052	-1.346.841	-491.379	-829.127	855.462		-1.325.011	-366.860	-474.445	850.566	
451200 Veräußerung von Grundstücken					0	0				0						0
451500 Veräußerung von bewegl.			0,00		0	0				0						0
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-100	-100	0,00		100	100		-100	-100	-375	0		-100	-100		100
452110 Bußgelder	-4.600	-6.000	-13.260,30		-7.260	-8.660		-4.600	-14.000	-5.609	-9.400		-4.600	-14.000	-11.000	-6.400
452120 Zwangsgelder	-50	-50	0,00		50	50		-50	0	0	50		-50	-100	-100	-50
452130 Verwarnungsgelder	-13.500	-18.000	-13.020,00		4.980	480		-13.500	-20.000	-13.495	-6.500		-13.500	-20.000	-25.000	-11.500
452200 Vollstreckungsgebühren	-6.000	-30.000	-8.161,40		21.839	-2.161		-6.000	-10.000	-7.026	-4.000		-6.000	-10.000	-10.000	-4.000
452210 Säumniszuschläge	-7.000	-17.000	-4.031,68		12.968	2.968		-7.000	-7.500	-10.570	-500		-7.000	-7.500	-9.000	-2.000
452220 Mahngebühren	-8.000	-10.000	-8.559,46		1.441	-559		-8.000	-10.000	-14.386	-2.000		-8.000	-10.000	-12.000	-4.000
452230 Stundungszinsen	-1.900	-1.500	-55,00		1.445	1.845	1.845	-1.900	-250	-788	1.650		-1.900	-250	-1.000	900
452240 Rücklastschriftgebühren	-500	-500	-562,57		-63	-63		-500	-750	-621	-250		-500	-750	-750	-250
452250 Aussetzungszinsen	-350	-350	135,00		485	485		-350	0	-66	350		-350	0		350
452260 Verspätungszuschläge	0	-2.000	-11.845,00		-9.845	-11.845		0	-10.000	-9.775	-10.000		0	-10.000	-10.000	-10.000
452270 Hinterziehungszinsen										-176						
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000	-50.000	29.287,00		79.287	49.287		-20.000	-40.000	-137	-20.000		-20.000	-40.000	-40.000	-20.000
452600 Konzessionsabgaben	-781.600	-800.000	-803.202,93		-3.203	-21.603		-781.600	-790.000	-755.335	-8.400		-781.600	-790.000	-802.000	-20.400
452700 Schadenersatz	-300	-300	-527,20		-227	-227		-300	-300	0	0		-300	-300	-300	0
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	0	-40.046,98		-40.047	-40.047		0	0	-48.532	0		0	0	0	0
452800 Spenden	-9.000	-9.000	-8.140,91		859	859		-9.000	-9.000	-15.150	0		-9.000	-9.000	-10.000	-1.000
452900 Andere so. Ertr. lfd. Verwaltungst.	-1.197	-1.197	-4.261,35		-3.064	-3.064		-1.200	-1.200	0	0		-1.196	-1.196	-2.119	-923
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-145	-145	-145,00		0	0		-145	-145	0	0		-145	-145	-145	0
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	0	0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
454800 Erstattung Umsatzsteuer Vj			0,00		0	0				0	0			0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	0	-15.000	-122.515,86		-107.516	-122.516		0	0	0	0		0	0	0	0
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB			0		-6.865,00	-6.865				0	0			0	0	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0				0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
459100 Sonstige ordentliche Erträge	0		-16.050,00		-16.050	-16.050		0		-33.925	0		0	0	0	0
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge			0		-14.742,34	-14.742			0	124	0			0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-854.242	-961.142	-1.046.570,98		-85.429	-192.329		-854.245	-913.245	-915.841	-59.000		-854.241	-913.341	-933.414	-79.173
Ordentliche Erträge	-37.582.807	-35.252.009	-37.278.002,89		-2.025.994	304.804		-39.942.037	-40.157.469	-44.183.495	-215.432		-39.591.840	-40.373.190	-42.254.488	-2.662.648
										0	0					0
501100 Bezüge Beamte	817.902	899.000	943.841,07		44.841	125.939		826.073	867.700	907.165	41.627		834.338	880.700	853.995	19.657
501110 Sonderzahlugne Beamte										21.000						
501120 Überstunden Beamte			7.044,90		7.045	7.045				311	0				2	2
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.152.659	6.671.201	6.086.526,00		-584.675	-1.066.133	21.185	7.223.173	6.950.900	6.700.109	-272.273		7.294.412	7.074.500	7.335.508	41.096
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	0	90.119,82		90.120	90.120		0	0	156.034	0		0	0	125.466	125.466
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	34.943,45		34.943	34.943		0	0	49.218	0		0	0	9.029	9.029
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	0	0	384.492,87		384.493	384.493		0	0	450.138	0		0	0	451.809	451.809
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	54.050	23.500	95.787,72		72.288	41.738		54.760	18.138	95.932	-36.622		55.490	18.685	18.630	-36.860
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	542.557	544.775	514.342,88		-30.432	-28.214		547.983	531.300	563.296	-16.683		553.464	540.700	569.490	16.026
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	400	0	2.551,80		2.552	2.152		400	0	1.120	-400		400	0	0	-400
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.436.116	1.461.125	1.369.797,95		-91.327	-66.318		1.450.479	1.488.900	1.528.667	38.421		1.464.981	1.515.700	1.570.339	105.358
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.100	0	21.385,06		21.385	14.285		7.100	0	20.791	-7.100		7.100	0	0	-7.100
504100 Beihilfen Beamte	58.000	78.080	72.506,71		-5.573	14.507		58.000	87.000	80.445	29.000		58.000	84.000	101.500	43.500
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	739,72		-2.260	-2.260		3.000	2.500	0	-500		3.000	2.500	3.500	500
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	445.954	721.927	444.387,31		-277.540	-1.567		332.827	680.233	680.233	347.406		374.047	530.946	550.000	175.953
507100 Rückstellungen Urlaub	0	0	1.915,15		1.915	1.915		0	0	-16.193	0		0	0	0	0
507200 Rückstellungen Überstunden	0	0	38.091,55		38.092	38.092		0	0	0	0		0	0	0	0
507300 Rückstellungen Beihilfe	112.915	207.272	243.356,00		36.084	130.441		124.333	175.962	282.957	51.629		103.175	156.955	200.000	96.825
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	3.949,82		3.950	3.950		0	0	4.558	0		0	0	1.026	1.026
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.500	6.900	5.537,75		-1.362	-962		6.500	6.900	6.475	400		6.500	6.900	6.800	300
509800 Periodenfremde Personalaufwendungen										-3.046						
Personalaufwendungen	10.637.153	10.616.780	10.361.317,53		-255.462	-275.835		10.634.628	10.809.533	11.529.209	174.905		10.754.907	10.811.586	11.797.094	1.042.187
511100 Versorgungsbezüge Beamte	734.304	825.336	569.625,32		-255.711	-164.679		751.833	700.000	599.535	-51.833		769.888	735.000	700.000	-69.888
514100 Beihilfen, Unterstützungs- l. Vers.empf.	110.000	122.750	117.253,33		-5.497	7.253		115.000	137.000	132.193	22.000		128.000	151.000	162.500	34.500
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	0	0	-389.364,00		-389.364	-389.364		0	0	-93.831	0		0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	844.304	948.086	297.514,65		-650.571	-546.789		866.833	837.000	637.897	-29.833		897.888	886.000	862.500	-35.388
521210 Barkassendifferenz		0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
522100 Strom	390.770	351.920	304.753,89		-47.166	-86.016		396.820	342.260	300.202	-54.560		402.770	347.650	953.020	550.250
522200 Gas	168.900	168.600	145.134,64		-23.465	-23.765		171.400	302.400	276.159	131.000	50.000	173.750	297.800	427.100	253.350
522300 Fernwärme					0	0			2.000	114	2.000					0
522400 Heizöl	12.500	19.100	14.646,71		-4.453	2.147	0	12.500	16.500	35.225	4.000		12.500	15.500	55.000	42.500
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	48.200	45.000	46.690,98		1.691	-1.509		46.800	48.240	70.664	1.440		46.800	47.500	71.700	24.900
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.700	5.000	6.458,82		1.459	-241		6.700	6.700	6.244	0		6.700	6.700	7.403	703
522700 Wasser	28.660	31.860	26.388,26		-5.472	-2.272		28.660	30.320	31.902	1.660		25.760	30.320	34.590	8.830
522800 Abwasser	104.330	105.000	94.054,45		-10.946	-10.276		104.330	105.210	96.292	880		104.730	105.410	110.160	5.430
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	604.959	985.760	616.537,32	50.000	-369.223	11.578		575.816	961.560	947.621	385.744	50.000	582.674	918.060	858.360	275.686
523110 Wartung Gebäudetechnik	34.600	39.000	33.201,58		-5.798	-1.398		34.600	46.100	18.594	11.500		34.600	41.800	53.150	18.550
523120 Pflege Außenanlagen	12.681	21.300	37.106,33		15.806	24.425		12.681	25.800	28.923	13.119		12.683	25.800	15.970	3.287
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	148.353	150.947	104.419,86		-46.527	-43.933		148.353	166.217	127.994	17.864		148.353	166.217	190.173	41.820
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	337.000	375.330	496.640,16	10.000	121.310	159.640		347.000	245.080	367.931	-101.920	50.000	352.000	435.080	655.000	303.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	29.300	26.550	28.743,18		2.193	-557		29.300	26.550	25.289	-2.750		29.300			

523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen		106.900	60.000	38.148,34			-21.852	-68.752		106.900	93.375	58.988	-13.525			106.900	78.375	114.400	7.500
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude				101,15			101	101			500		500				500		0
523710	Abfallentsorgung		74.750	75.170	68.454,51			-6.715	-6.295		74.750	67.662	76.830	-7.088			74.850	67.970	75.580	730
523720	Gebäudereinigung		352.820	565.660	446.796,58			-118.863	93.977	47.350	352.820	514.850	464.997	162.030	112.177		352.820	454.050	516.800	163.980
523730	Schornsteinreinigung		3.070	3.460	2.897,50			-563	-173		3.070	3.450	2.288	380			3.070	3.450	3.810	740
523900	Andere so. Unterhaltung							0	0					0						0
524100	Schülerbeförderungskosten		323.200	299.200	264.436,50	20.000		-34.764	-58.764		331.200	332.760	249.584	1.560			338.200	332.760	301.200	-37.000
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel		76.100	78.100	58.669,29			-19.431	-17.431		76.100	71.200	70.672	-4.900			76.100	71.200	74.500	-1.600
524330	Ganztagschulen				457,38			457	457					0						0
524901	Schulärztliche Untersuchungen		2.954	1.000	625,00			-375	-2.329		2.954	1.905	518	-1.049			2.954	1.905	1.705	-1.249
525100	Erstattungen Bund		90.000	90.000	94.125,89			4.126	4.126		90.000	90.000	124.307	0			90.000	90.000	120.000	30.000
525300	Erstattungen Gmd.		77.500	65.000	35.988,00			-29.012	-41.512		77.500	56.500	56.000	-21.000			80.000	56.500	56.500	-23.500
525400	Erstattungen ZV		285.000	371.600	397.911,79			26.312	112.912		285.000	423.510	442.176	138.510			285.000	418.360	610.640	325.640
525500	Erstattungen s.ö.B		253.000	241.000	224.778,85			-16.221	-28.221		258.000	238.000	230.000	-20.000			264.000	282.500	249.500	-14.500
525600	Erstattungen ver.U		1.212.070	1.375.912	1.448.311,13	100.000		72.399	236.241		1.214.922	1.396.937	1.396.937	182.015			1.214.922	1.382.834	1.512.900	297.978
525800	Erstattungen pri.U		18.550	10.000	5.628,00			-4.372	-12.922		18.550	12.000	10.964	-6.550			18.550	12.000	12.000	-6.550
525900	Erstattungen übr.B		7.500	7.500	2.822,99			-4.677	-4.677		7.500	16.500	16.500	9.000			7.500	16.500	16.500	9.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.644.520	1.871.303	1.519.723,99	50.000		-351.579	-124.796		1.676.578	1.880.813	1.700.000	204.235	100.000		1.715.720	1.643.160	2.184.234	468.514
529200	Verbandsumlagen		56.132	60.000	54.216,00			-5.784	-1.916		56.132	65.000	63.480	8.868			56.132	65.000	65.000	8.868
529800	P.fremde Sach- und Dienstleistungen		0	0	-7.455,26			-7.455	-7.455		0	0	-4.090	0			0	0	0	0
529900	einmal. Einführungskosten NKF				0,00			0	0					0						0
529901	Sach-u. Dienstleistungen Kultur		20.000	40.000	5.482,08	40.000		-34.518	-14.518		20.000	20.000	6.053	0			20.000	20.000	20.000	0
529902	Sachkosten Ferienfreizeit		25.800	25.800	10.882,78			-14.917	-14.917		25.800	24.000	16.017	-1.800			25.800	24.000	24.000	-1.800
529903	Sachkosten Kulturwoche		5.000	5.000	1.382,78			-3.617	-3.617		5.000	5.000	6.599	0			5.000	5.000	6.000	1.000
529905	Sachkosten NRW-Tag		0	0	0,00			0	0		0	0	103	0			0	0	0	0
529906	Sachkosten Jugendarbeit		4.000	5.500	1.052,31			-4.448	-2.948		4.000	5.500	3.000	1.500			4.000	5.500	7.150	3.150
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			6.922.994	7.900.572	6.934.588,34			-965.984	11.594		6.967.811	7.980.719	7.617.525	1.012.908			7.046.313	7.834.911	9.792.225	2.745.912
572100	Afa Immaterielle VG des AV		3	10.079	20.784,68			10.706	20.782		3	19.037	19.037	19.034			3	6.306	9.172	9.169
573100	Afa AuB unbebauter Grundstücke		48.101	94.753	115.522,05			20.769	67.421		45.830	116.574	116.574	70.744			43.516	114.728	111.537	68.021
573200	Afa Gebäude, AuB bebauter Grundstücke		956.214	851.300	932.936,09			81.636	-23.278		982.171	1.123.331	1.123.331	141.160			1.012.100	1.146.051	1.025.263	13.163
574100	Afa Brücken und Tunnel		37.816	48.573	49.269,22			696	11.453		37.817	51.040	51.040	13.223			37.816	56.353	50.881	13.065
574300	Afa Ver- und Entsorgungsanlagen		3.725	4.707	4.707,00			0	982		3.725	4.707	4.707	982			3.724	4.706	4.706	982
574400	Afa Straßennetz, Wege, Plätze		2.053.490	1.940.272	1.954.129,29			13.857	-99.361		1.988.971	1.892.351	1.892.351	-96.620			2.048.425	1.966.307	2.013.910	-34.515
574500	Afa so. Bauten des Infrastrukturverm.		55.099	137.948	16.480,61			-121.467	-38.618		55.652	200.191	200.191	144.539			51.137	206.685	201.079	149.942
575200	Afa technische Anlagen		14.950	85.847	88.816,06			2.969	73.866		14.928	89.544	89.544	74.616			11.405	87.676	115.757	104.352
575300	Afa Betriebsvorrichtungen		1.119	3.799	4.356,60			558	3.238		1.119	3.799	3.799	2.680			1.119	3.799	7.143	6.024
575400	Afa Fahrzeuge		190.581	218.759	237.933,36			19.174	47.352		180.594	239.045	239.045	58.451			200.272	250.638	290.732	90.460
576100	Afa BuG		234.067	241.083	275.145,93			34.063	41.079		276.772	402.039	402.039	125.267			308.095	473.349	405.216	97.121
576200	Afa GWG		129.000	187.050	89.200,41			-97.850	-39.800		119.000	177.055	177.055	58.055			119.000	135.560	226.640	107.640
Bilanzielle Abschreibungen			3.724.165	3.824.170	3.789.281,30			-34.889	65.116		3.706.582	4.318.713	4.318.713	612.131			3.836.612	4.452.158	4.462.036	625.424
531300	Aufw. für Zuweisungen Gmd.		45.328	38.000	39.951,75			1.952	-5.376		45.781	40.000	43.801	-5.781			46.238	41.000	42.500	-3.738
531500	Aufw. für Zuweisungen s.ö.B		41.700	41.700	76.149,09			34.449	34.449		41.800	41.800	145.392	0			41.900	41.900	51.900	10.000
531800	Aufw. für Zuschüsse pri.U		1.000	1.000	0,00			-1.000	-1.000		1.000	1.000	0	0			1.000	1.000	1.000	0
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B		90.700	109.700	183.547,04			73.847	92.847		90.700	98.700	124.627	8.000			90.700	98.700	105.008	14.308
532900	Schuldendiensthilfen übr. Bereich			0	0,00			0	0					0						0
533100	Sozialhilfe an natürliche Personen			0	0,00			0	0					0						0
533400	Jugendhilfe an natürliche Personen				0			0	0					0						0
533610	Unterkunft Heizung			7.500	2.203,50			-5.297	2.204			7.500	233	7.500						0
533800	Leistungen AsylbLG		350.000	350.000	618.567,42	50.000		268.567	268.567		300.000	250.000	524.964	-50.000			250.000	250.000	270.000	20.000
533810	Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.		250.000	250.000	305.650,51	50.000		55.651	55.651		225.000	250.000	265.001	25.000	50.000		200.000	250.000	250.000	50.000
533902	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG												75							
533903	sonstige Leistungen §6 AsylbLG		0	0	106,40			106	106		0	0	10.109	0			0	0	0	0
533905	Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG		0	0	166.932,65			166.933	166.933		0	150.000	157.408	150.000			0	200.000	200.000	200.000
533906	Beihilfen §2 AsylbLG		0	0	15.187,83			15.188	15.188		0	0	13.568	0			0	0	0	0
533908	Kosten der Unterkunft § 2 AsylbLG							0	0					0						0
533909	Leistungen für BuT nach demAsylbLG			0	4.151,30			4.151	4.151			2.500	6.634	2.500				3.000	4.000	4.000
534100	Gewerbsteuerumlage Bund		184.081	178.977	163.170,83			-15.806	-20.910		189.236	190.909	179.006	1.673			194.346	196.827	222.115	27.769
534200	Gewerbsteuerumlage Land		184.082	178.977	230.689,80			51.713	46.608		189.236	190.909	253.077	1.673			194.345	196.827	222.115	27.770
537100	Allgemeine Umlage an das Land				0			0	0					0						0
537210	Kreisumlage Allgemein		8.030.372	7.184.000	7.184.000,00			0	-846.372		8.096.534	7.238.699	7.238.699	-857.835			8.365.277	8.099.327	7.670.667	-694.610
537220	Mehrbelastung Jugendamt		6.864.949	7.553.214	7.553.214,00			0	688.265		6.833.245	8.109.797	8.102.435	1.276.552			6.915.384	8.623.691	8.684.756	1.769.372
537230	Mehrbelastung ÖPNV		757.029	981.186	981.194,00			8	224.165		790.359	1.088.000	1.101.509	297.641			821.350	1.088.000	1.200.710	379.360
539400	Krankenhausinvestitionsumlage		303.021	306.352	306.352,00			0	3.331		322.451	307.139	307.139	-15.312			322.451	313.450	351.284	28.833
Transferaufwendungen			17.102.262	17.180.606	17.831.068,12			650.462	728.806		17.125.342	17.966.953	18.473.677	841.611			17.442.991	19.411.222	19.276.055	1.833.064
541100	Personaleinstellungen		7.000	7.000	3.856,71			-3.143	-3.143		7.000	12.000	1.346	5.000			7.000	6.000	6.000	-1.000
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		51.000	58.240	52.090,24	10.000		-6.150	1.090		51.000	51.300	68.664	300			51.000	40.000	52.000	1.000
541300	Übernommene Reisekosten		28																	

542901 Verdienstausschlag	191.160	650	338,68		-311	-190.821		650	650	673	0		650	650	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	4.420	247.100	224.256,64	10.000	-22.843	219.837		191.160	289.670	248.128	98.510		191.160	289.670	289.670	98.510
542903 Fraktionszuwendungen		5.000	4.845,00		-155	4.845		4.420	5.000	4.896	580		4.420	5.000	5.000	580
542906 Abrechnung Eheschließung Burg Altendorf	3.000				0	-3.000					0					0
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	20.870	3.000	1.920,00		-1.080	-18.950		3.000	3.000	2.000	0		3.000	3.000	2.800	-200
543100 Büromaterial	16.600	20.870	12.679,93		-8.190	-3.920		20.870	19.920	16.577	-950		20.870	19.920	21.980	1.110
543110 Verbrauchsmaterial	36.370	17.900	12.996,05		-4.904	-23.374		16.600	17.900	21.109	1.300		16.600	17.900	17.900	1.300
543210 Kopierkosten	24.900	35.000	29.162,92		-5.837	4.263		36.370	38.120	33.113	1.750		36.370	38.120	35.850	-520
543300 Zeitungen und Fachliteratur	45.550	24.900	25.508,69		609	-20.041		24.900	24.700	27.588	-200		24.900	24.700	33.950	9.050
543400 Porto	68.310	40.050	46.005,98		5.956	-22.304		45.550	50.550	42.292	5.000		37.550	37.550	37.520	-30
543500 Telefon	4.000	91.775	73.583,69		-18.191	69.584		68.310	95.867	79.650	27.557		68.310	95.867	115.392	47.082
543600 Öffentliche Bekanntmachung			74,90							75					75	75
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	2.000	4.000	4.622,40		622	2.622		4.000	10.000	8.578	6.000		4.000	10.000	10.000	6.000
543800 Werbung	49.215	1.000	0,00		-1.000	-49.215		2.000	1.000	1.290	-1.000		2.000	1.000	1.000	-1.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	49.215	43.211,68		-6.003	41.212	128	49.215	61.615	62.166	12.400		39.215	41.615	47.170	7.955
543901 Ankauf von Büchern	17.600	1.500	2.256,63		757	-15.343		2.000	2.100	2.100	100		2.000	2.100	2.100	100
543902 Kauf von Spiel- und Beschäftigungsmat.	25.850	17.600	10.687,13		-6.913	-15.163		17.600	17.600	12.110	0		17.600	17.600	17.600	0
543903 Streumaterial	15.040	15.850	-2.910,63		-18.761	-17.951		25.850	15.850	8.034	-10.000		25.850	15.850	15.850	-10.000
544100 Versicherungsbeiträge	50.200	15.792	15.058,16		-734	-35.142		15.040	16.658	15.227	1.618		15.480	17.127	19.990	4.510
544110 Haftpflichtversicherung	151.200	60.941	55.734,62		-5.206	-95.465		50.200	61.572	60.144	11.372		50.200	61.872	61.872	11.672
544120 Unfallversicherung	94.575	162.505	162.154,51		-350	67.580		151.200	163.950	153.778	12.750		151.200	163.950	159.490	8.290
544130 Gebäudeversicherung	9.500	100.604	102.770,31		2.166	93.270		94.575	107.000	108.360	12.425		94.575	110.225	137.410	42.835
544140 Eigenschadenversicherung	3.355	9.600	9.341,50		-259	9.987		9.500	9.600	9.342	100		9.500	9.600	9.700	200
544150 Elektronikversicherung	1.120	4.037	4.086,38		49	2.966		3.355	14.400	4.398	11.045		3.355	14.684	14.100	10.745
544170 Strafrechtsschutzversicherung	4.850	1.120	1.107,36		-13	-3.743		1.120	1.120	2.845	0		1.120	1.120	1.782	662
544180 Maschinenversicherung	30.070	5.131	4.981,35		-150	-25.089		4.850	5.285	4.981	435		4.850	5.444	5.140	290
544200 Kfz-Versicherung	730	34.564	33.685,89		-878	32.956		30.070	32.017	31.316	1.947		30.070	33.519	33.727	3.657
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	20.963	900	846,56		-53	-20.116		730	900	909	170		730	900	940	210
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	0	20.696	20.174,67		-521	20.175		20.963	25.853	24.237	4.890		20.963	26.853	21.853	890
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sach AV	0	0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	0	0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	98.311,57		98.312	98.312		0	0	0	0		0	0	0	0
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
544820 Abschreibung auf Forderungen	0	0	93.241,62		93.242	93.242		0	0	14.479	0		0	0	0	0
544900 Sonstige Beiträge	600	650	648,80		-1	49		600	650	795	50		600	650	650	50
547100 Grundsteuer	10.993	11.305	7.618,84		-3.686	-3.374		10.993	9.125	10.795	-1.868		10.993	9.125	11.033	40
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.084	1.517	1.140,00		-377	-944		2.084	1.165	1.747	-919		2.084	1.165	1.499	-585
547900 Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	300	0	20.860,76		20.861	20.561		300	0	39.393	-300		300	0	0	-300
549200 Schadensfälle	0	0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
549210 Vandalismus	7.500	7.500	87,83		-7.412	-7.412		7.500	7.500	2.638	0		7.500	7.500	7.500	0
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	0	0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	3.500	3.500	-44.771,00		-48.271	-48.271		3.500	3.500	114	0		3.500	3.500	0	-3.500
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	0	0	1.661,93		1.662	1.662		0	0	323	0		0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.731	1.571.235	1.547.431,50		-23.803	178.701		1.387.108	1.676.884	1.667.713	289.776		1.369.558	1.617.533	1.794.492	424.934
Ordentliche Aufwendungen	40.599.609	42.041.449	40.761.201,44		-1.280.248	161.592		40.688.304	43.589.802	44.244.733	2.901.498		41.348.269	45.013.410	47.984.402	6.636.133
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.016.802	6.789.440	3.483.198,55		-3.306.241	466.397		2.253.690	3.432.333	61.238	1.178.643		1.756.429	4.640.220	5.729.914	3.973.485
461400 Zinserträge ZV	0	0	0,00		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
461500 Zinserträge s.ö.B	-1.000				0	1.000		-1.000	0		1.000		-1.000	0		1.000
461600 Zinserträge ver.U.	-720.000				0	720.000		-720.000	0		720.000		-720.000	0		720.000
461800 Zinserträge Kredit		0	0,00		0	0					0					0
461910 Zinserträge s. a. B.																
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		0	-22,09		-22	-22				-15	0			0		0
469900 Andere sonstige Finanzerträge			-25.776,12													
469901 Beteiligungserträge verb. Unternehmen	0	-1.360.000	-1.672.394,01		-312.394	-1.672.394		0	-1.222.000	-1.243.267	-1.222.000		0	-1.289.000	-1.261.000	-1.261.000
Finanzerträge	-721.000	-1.360.000	-1.698.192,22		-338.192	-977.192		-721.000	-1.222.000	-1.243.282	-501.000		-721.000	-1.289.000	-1.261.000	-540.000
551600 Zinsen verb. U.					0	0					0					0
551800 Zinsen Kred.	235.260	318.538	244.385,68		-74.152	9.126		209.257	285.000	268.028	75.743		189.096	265.000	600.000	410.904
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	59.900	30.367,06		-29.533	-69.633		100.000	76.400	70.000	-23.600		104.889	86.400	200.000	95.111
559400 Zinsen Capital Lease	43.363	45.895	45.864,50		-31	2.502		39.750	41.695	47.060	1.945		36.136	37.526	42.292	6.156
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.623	424.333	320.617,24		-103.716	-58.006		349.007	403.095	385.088	54.088		330.121	388.926	842.292	512.171
Finanzergebnis	-342.377	-935.667	-1.377.574,98		-441.908	-1.035.198		-371.993	-818.905	-858.194	-446.912		-390.879	-900.074	-418.708	-27.829
Ordentliches Jahresergebnis	2.674.425	5.853.773	2.105.623,57		-3.748.149	-568.801		1.881.697	2.613.428	-796.956	731.731		1.365.550	3.740.146	5.311.206	3.945.656
Isolierung	-1.536.799,35		-2.596.859,00				400.000,00									
Globaler Minderaufwand			-400.000							-300.000						
Außerordentlicher Aufwand																
Ergebnis		2.856.914	894.123,35					676.941	-2.097.216							

Ab 2026 über 50 Jahre abzuschreibender Betrag
aufgrund von isolierten Beträgen von 2020 bis 2026 **225.399,00**

HSK-Grenze	zum 31.12.d. Vj.	Zwanzigstel §76	Fehlbedarf d. J.	Differenz	
2012	78.079.040,09	3.903.952,00	2.577.771,72	-1.326.180,28	
2013	75.629.774,90	3.781.488,75	3.583.671,74	-191.391,68	
2014	72.765.674,94	3.638.283,75	3.167.178,22	-471.105,53	
2015	69.691.446,38	3.484.572,32	2.333.026,10	-1.151.546,22	
2016	67.324.547,00	lt. JR 2016	3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77	lt. JR 2017	3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.197.108,04	lt. JR 2018	3.109.855,40	454.637,12	-2.655.218,28
2019	62.264.465,97	lt. JR 2019	3.113.223,30	1.815.080,30	-1.298.143,00
2020	60.446.891,94	lt. JR 2020	3.022.344,60	2.890.998,41	-131.346,19
2021	57.701.702,55	lt. vorl. Jahresrechnung 2021	2.885.085,13	894.123,35	-1.990.961,78
2022	56.807.579,20	lt. Hochrechnung 2022	2.840.378,96	-1.000.000,00	1.840.378,96
2023	57.807.579		2.890.379	2.460.633	-429.746
2024	55.346.947		2.767.347	3.105.510	338.163
2025	52.241.437		2.612.072	2.276.520	-335.552
2026	49.964.917		2.498.246	1.709.533	-788.713
2027	48.255.383		2.412.769	2.380.976	-31.793

Stand des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2028:

45.874.407

Differenz	Zu isolieren	Zu isolieren	Globaler	Mifri 2022		Differenz	Zu isolieren	Globaler	Mifri 2022		Differenz	Zu isolieren	Mifri 2022		Differenz	Zu isolieren	
Ansatz 23 Mifri 22	CIG Covid-19	CIG Ukraine	Minderaufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 24 Mifri 22	CIG Ukraine	Minderaufwand	Ansatz2025	Ansatz 2025	Ansatz 25 Mifri 22	CIG Ukraine	Ansatz 2026	Ansatz 2026	Ansatz 26 zu Mifri 22	CIG Ukraine	Ansatz 2027
	Ansatz 23 zu Mifri 20	Ansatz 23 zu Mifri 22				Ansatz 24 zu Mifri 22					Ansatz 25 zu Mifri 22	fortgeschrieben			Ansatz 26 zu Mifri 22		
891				-130.891	-130.000	891			-130.891	-130.000	891		-130.891	-130.000	891		-130.000
-13.857				-5.639.552	-5.643.477	-3.925			-5.667.750	-5.681.745	-13.995		-5.667.750	-6.910.153	-1.242.403		-6.938.704
-751.418				-6.568.740	-6.923.400	-354.660			-6.908.740	-7.861.115	-952.375		-6.908.740	-7.719.363	-810.623		-8.051.295
-152.741	1.331.399			-16.584.150	-16.533.893	50.257	50.257		-17.450.652	-17.592.062	-141.410		-17.450.652	-18.471.665	-1.021.013		-19.395.248
-15.574				-826.233	-867.606	-41.373			-840.818	-895.369	-54.551		-840.818	-913.277	-72.459		-931.542
0	3.000			-7.000	-7.000	0			-7.000	-7.000	0		-7.000	-7.000	0		-7.000
-2.000				-165.000	-167.000	-2.000			-165.000	-167.000	-2.000		-165.000	-167.000	-2.000		-167.000
0	3.000			-12.000	-12.000	0			-12.000	-12.000	0		-12.000	-12.000	0		-12.000
-73.418				-1.538.111	-1.530.114	7.997			-1.577.322	-1.655.763	-78.441		-1.577.322	-1.698.813	-121.491		-1.742.982
-1.008.117				-31.471.677	-31.814.490	-342.813			-32.760.173	-34.002.054	-1.241.881		-32.760.173	-36.029.271	-3.269.098		-37.375.771
48.204				0		0					0		0		0		
0																	
-6.456				-223.662	-230.409	-6.747			-234.174	-241.238	-7.064		-234.174	-252.576	-18.402		-264.447
0				0		0					0		0		0		
-39.828				0	-55.760	-55.760					0				0		
-196.085				-1.914.773	-2.487.246	-572.473			-1.959.926	-2.536.468	-576.542		-1.959.926	-2.587.277	-627.351		-2.636.887
-140.440				-3.251.500	-3.413.714	-162.214			-3.265.500	-3.450.412	-184.912		-3.265.500	-3.487.436	-221.936		-3.524.790
-101.000				0		0					0		0		0		
1.784				-5.000	-856	4.144			-5.000	-1.500	3.500		-5.000	-1.500	3.500		-1.500
-1				-23.322	-23.322	0			-20.034	-20.034	0		-20.034	-20.034	0		-20.034
125.650				-235.752	-110.817	124.935			-235.754	-110.820	124.934		-235.754	-110.818	124.936		-105.168
-15.492				-528.980	-494.472	34.508			-504.136	-469.628	34.508		-504.136	-441.848	62.288		-348.648
-13.116				-621.750	-710.386	-88.636			-665.914	-755.381	-89.467		-665.914	-792.893	-126.979		-849.677
0				-4.741	-4.741	0			-4.741	-4.741	0		-4.741	-4.741	0		-4.741
0				-23.123	-23.123	0			-23.123	-23.123	0		-23.123	-23.123	0		-23.123
1.886				-2.164	-277	1.887			-2.163	-277	1.886		-2.163	-277	1.886		-277
0				-989	-989	0			-988	-988	0		-988	-989	-1		-988
3.705				-3.705	-7.288	-3.583			-3.705	-10.846	-7.141		-3.705	-10.846	-7.141		-10.846
0				0		0			0		0		0		0		
0				-330	-330	0			-329	-329	0		-329	-220	109		0
0				-881	-881	0			-879	-879	0		-879	-881	-2		-879
0				-3.926	-3.926	0			-3.733	-3.733	0		-3.733	-2.279	1.454		-2.176
0				-216	-216	0			-158	-158	0		-158	-158	0		-158
0				-3.122	-3.122	0			-2.973	-2.973	0		-2.973	-2.868	105		-2.867
0				-1.524	-1.524	0			-1.527	-1.527	0		-1.527	-1.524	3		-1.527
0				0		0					0		0		0		
-331.189				-6.849.460	-7.573.399	-723.939			-6.934.757	-7.635.055	-700.298		-6.934.757	-7.742.288	-807.531		-7.798.733
0						0					0		0		0		
0				0		0					0		0		0		
0				0		0					0		0		0		
-42.500				-189.150	-228.650	-39.500			-189.150	-228.650	-39.500		-189.150	-228.650	-39.500		-228.650
0						0					0		0		0		
0						0					0		0		0		
0				-3.000	-3.000	0			-3.000	-3.000	0		-3.000	-3.000	0		-3.000
7.500				-168.180	-160.680	7.500			-168.180	-160.680	7.500		-168.180	-160.680	7.500		-160.680
-100.000				-100.000	-200.000	-100.000			-100.000	-200.000	-100.000		-100.000	-200.000	-100.000		-200.000
0				-10.000	-10.000	0			-10.000	-10.000	0		-10.000	-10.000	0		-10.000
0				0		0					0		0		0		
-64.006				-747.893	-813.820	-65.927			-770.338	-838.340	-68.002		-770.338	-863.390	-93.052		-881.820
0				-93.000	-93.000	0			-93.000	-93.000	0		-93.000	-93.000	0		-93.000
0				-73.000	-73.000	0			-73.000	-73.000	0		-73.000	-73.000	0		-73.000
-1.300				-145.900	-146.000	-100			-146.000	-146.000	0		-146.000	-146.000	0		-146.000
0						0					0		0		0		
0				0		0					0		0		0		
-6.039				-84.127	-90.166	-6.039			-83.810	-89.849	-6.039		-83.810	-89.625	-5.815		-86.234
0				-424.709	-424.709	0			-424.728	-424.728	0		-424.728	-424.709	19		-424.731
-2.151				-20.591	-22.742	-2.151			-20.587	-22.738	-2.151		-20.587	-22.682	-2.095		-22.677
11.174				-132.647	-133.248	-601			-134.252	-135.988	-1.736		-134.252	-132.655	1.597		-132.657
0				0		0					0		0		0		
0				0		0					0		0		0		
-197.322				-2.192.197	-2.399.015	-206.818			-2.216.045	-2.425.973	-209.928		-2.216.045	-2.447.391	-231.346		-2.462.449
-10.324				-12.000	-22.324	-10.324			-12.000	-22.000	-10.000		-12.000	-22.000	-10.000		-22.000
-8.794				-138.726	-148.720	-9.994			-138.726	-148.720	-9.994		-138.726	-148.720	-9.994		-148.720
-6.146				-25.684	-31.830	-6.146			-25.684	-31.830	-6.146		-25.684	-31.830	-6.146		-31.830
0				-20.000	-20.000	0			-20.000	-20.000	0		-20.000	-20.000	0		-20.000
12				-102	-90	12			-102	-90	12		-102	-90	12		-90
0						0					0		0		0		
0				0		0					0		0		0		
-191.760				-191.760	-191.760	-191.760			-191.760	-191.760	-191.760		-191.760	-191.760	-191.760		-191.760
-217.012				-196.512	-414.724	-218.212			-196.512	-414.400	-217.888		-196.512	-414.400	-217.888		-414.400
0				-22.000	-20.000	2.000			-22.000	-20.000	2.000		-22.000	-20.000	2.000		-20.000
1.200				-1.200		1.200					0		0		0		-18.000
-100.560				-53.894	-455.000	-401.106			-62.353	-64.000	-1.647		-62.353	-57.000	5.353		-58.000
0				-1.000	-1.000	0			-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	0		-1.000
-17.952				-213.807	-231.142	-17.335			-216.999	-233.636	-16.637		-216.999	-236.163	-19.164		-238.723
-260				-42.500	-42.760	-260			-42.500	-42.760	-260		-42.500	-42.760	-260		-42.760
54.000				-55.150	-1.150	54.000			-55.150	-1.150	54.000		-55.150	-1.150	54.000		-1.150
-44.013				-1.841	-27.863	-26.022			-1.841	-1.872	-31		-1.841	-1.882	-41		-1.892
0				-1.000	-1.000	0			-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	0		-1.000

0			650	650	0		650	650	0		650	650	0	650
0			289.670	289.670	0		289.670	289.670	0		289.670	289.670	0	289.670
0			5.000	5.000	0		5.000	5.000	0		5.000	5.000	0	5.000
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
-200			3.000	2.800	-200		3.000	2.800	-200		3.000	2.800	-200	2.800
2.060			19.970	22.030	2.060		19.970	22.030	2.060		19.970	22.030	2.060	22.030
0			17.900	17.900	0		17.900	17.900	0		17.900	17.900	0	17.900
-2.270			38.120	36.850	-1.270		38.120	36.850	-1.270		38.120	36.850	-1.270	36.850
9.250			24.700	33.950	9.250		24.700	28.950	4.250		24.700	28.950	4.250	28.950
-30			51.550	56.520	4.970		67.550	72.520	4.970		67.550	72.520	-30.030	56.520
19.525			95.867	107.892	12.025		95.867	107.892	12.025		95.867	107.892	12.025	107.112
75			10.000	10.000	0		10.000	10.000	0		10.000	10.000	0	10.000
0			1.000	1.000	0		1.000	1.000	0		1.000	1.000	0	1.000
5.555			61.615	67.170	5.555		101.615	107.170	5.555		101.615	47.170	-54.445	67.170
0			2.100	2.100	0		2.100	2.100	0		2.100	2.100	0	2.100
0			17.600	17.600	0		17.600	17.600	0		17.600	17.600	0	17.600
0			15.850	15.850	0		15.850	15.850	0		15.850	15.850	0	15.850
2.863			17.608	21.370	3.762		18.107	22.780	4.673		18.107	24.060	5.953	25.170
0			62.181	63.650	1.469		62.499	65.350	2.851		62.499	67.200	4.701	68.900
-4.460			163.950	164.980	1.030		163.950	167.470	3.520		163.950	169.910	5.960	172.410
27.185			113.548	151.290	37.742		116.969	162.190	45.221		116.969	170.590	53.621	176.070
100			9.600	10.000	400		9.600	10.200	600		9.600	10.500	900	11.000
-584			14.976	14.735	-241		15.276	15.250	-26		15.276	15.720	444	16.210
662			1.120	1.836	716		1.120	1.892	772		1.120	1.949	829	2.008
-304			5.608	5.300	-308		5.777	5.460	-317		5.777	5.630	-147	5.800
208			34.551	35.433	882		35.609	37.219	1.610		35.609	38.740	3.131	39.930
40			900	970	70		900	1.000	100		900	1.030	130	1.070
-5.000			26.853	21.853	-5.000		27.853	22.853	-5.000		27.853	22.853	-5.000	22.853
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			650	650	0		650	650	0		650	650	0	650
1.908			9.125	11.033	1.908		9.125	11.033	1.908		9.125	11.033	1.908	11.033
334			1.165	1.499	334		1.165	1.499	334		1.165	1.499	334	1.499
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			7.500	7.500	0		7.500	7.500	0		7.500	7.500	0	7.500
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
-3.500			3.500	0	-3.500		3.500	0	-3.500		3.500	0	-3.500	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
176.959			1.656.184	1.790.280	134.096		1.718.349	1.776.927	58.578		1.718.349	1.699.045	-19.304	1.749.004
2.970.992			45.883.070	49.696.909	3.813.839		47.339.637	50.310.099	2.970.462		47.339.637	51.555.676	4.216.039	52.441.172
1.089.694			3.837.689	5.767.150	1.929.461		3.886.567	4.519.386	632.819		3.886.567	3.663.652	-222.915	3.109.577
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
28.000			-1.238.000	-1.586.000	-348.000		-1.237.000	-1.594.000	-357.000		-1.237.000	-1.588.000	-351.000	-1.588.000
28.000			-1.238.000	-1.586.000	-348.000		-1.237.000	-1.594.000	-357.000		-1.237.000	-1.588.000	-351.000	-1.588.000
0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
335.000			250.000	585.000	335.000		235.000	575.000	340.000		235.000	565.000	330.000	555.000
113.600			116.400	250.000	133.600		156.400	390.000	233.600		156.400	702.500	546.100	810.000
4.766			33.356	37.593	4.237		29.187	32.894	3.707		29.187	28.195	-992	18.797
453.366			399.756	872.593	472.837		420.587	997.894	577.307		420.587	1.295.695	875.108	1.383.797
481.366			-838.244	-713.407	124.837		-816.413	-596.106	220.307		-816.413	-292.305	524.108	-204.203
1.571.060			2.999.445	5.053.743	2.054.298		3.070.154	3.923.280	853.126		3.070.154	3.371.347	301.193	2.905.374
	1.337.399,00	1.033.343,00		-1.451.277,00		1.451.277,00		-1.143.672,00		1.143.672,00		-1.146.270,00		1.146.270,00
			479.831	-496.956			496.956	-503.088				-515.544		-524.399

Gesamtisolation: 10.160.521

Abschreibung ab 2026: 225.399,00