

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ist Erg. 2024	Prognose 2024	Ansatz 2025	Ist Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
401100 Grundsteuer A	-127.427	-130.000	-127.375	-127.375	-93.279	-94.660	-93.279	-93.279	-93.279
401200 Grundsteuer B	-5.635.949	-5.643.477	-5.728.403	-5.728.403	-5.950.000	-5.859.746	-5.983.762	-7.273.079	-7.308.944
401300 Gewerbesteuer	-7.704.978	-6.923.400	-6.960.888	-6.960.888	-7.500.000	-8.423.577	-7.942.500	-8.212.545	-8.467.134
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.247.894	-16.533.893	-16.397.111	-16.397.111	-17.617.469	-8.753.944	-18.621.665	-19.664.478	-20.608.373
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-828.600	-867.606	-886.349	-886.349	-913.001	-449.793	-934.913	-953.611	-972.684
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.787	-7.000	-5.522	-5.522	-7.000	-4.035	-7.000	-7.000	-7.000
403300 Hundesteuer	-165.602	-167.000	-168.785	-168.785	-169.000	-161.721	-169.000	-169.000	-169.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-15.700	-12.000	-14.309	-14.309	-15.000	-12.614	-15.000	-15.000	-15.000
405100 Kompensationszahlung	-1.576.643	-1.530.114	-1.631.049	-1.631.049	-1.696.690	-1.694.869	-1.755.024	-1.803.325	-1.852.978
Steuern und ähnliche Abgaben	-31.306.579	-31.814.490	-31.919.792	-31.919.792	-33.961.439	-25.454.959	-35.522.143	-38.191.317	-39.494.392
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-123.307	0	0	0	-717.286	-717.286	0	0	0
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	0	-230.409	-220.232	-220.232	-220.376	-220.376	-240.734	-251.578	-261.483
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-55.547	0	0	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen Bund	-6.212	-55.760	-8.282	-8.282	-10.000	-8.282	-10.000	-10.000	-10.000
414200 Zuweisungen Land	-3.172.601	-2.487.246	-3.064.798	-3.064.798	-3.158.327	-1.243.726	-3.195.984	-3.248.733	-3.299.481
414300 Zuweisungen Gmd.	-3.488.740	-3.413.714	-3.674.736	-3.674.736	-4.041.690	-2.250.387	-4.083.315	-4.112.456	-4.125.055
414500 Zuweisungen s.ö.B	-101.408	0	-471.056	-471.056	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse pri.U	0	0	0	0	0	-300	0	0	0
414900 Zuschüsse übr.B	0	-856	0	0	-856	-173	-856	-856	-856
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-45.598	-23.322	0	-66.179	-66.179	0	-66.179	-66.179	-65.577
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-102.228	-110.817	0	-102.555	-102.555	0	-109.458	-104.433	-104.430
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-962.992	-494.472	-149	-930.000	-930.000	0	-805.638	-757.227	-671.185
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-307.815	-710.386	0	-368.904	-368.904	0	-408.663	-465.851	-566.045
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-4.741	-4.741	0	-4.741	-4.741	0	-4.741	-4.741	-4.741
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-22.857	-23.123	0	-22.858	-22.858	0	-22.859	-22.858	-22.859
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweckg.	-14.139	0	0	-13.970	-13.970	0	-13.970	-13.970	-13.970
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-277	-277	0	-277	-277	0	-277	-277	-278
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-17.759	-989	0	-17.139	-17.139	0	-17.140	-17.139	-17.002
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pausch.	0	-7.288	0	-329	-329	0	0	0	0
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-329	-330	0	-879	-879	0	-220	0	0
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-879	-881	0	0	0	0	-881	-879	-881
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-6.464	-3.926	0	-5.733	-5.733	0	-4.279	-4.176	-4.096
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-1.099	-216	0	-158	-158	0	-158	-158	-158
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-3.469	-3.122	0	-3.232	-3.232	0	-3.127	-3.125	-3.127
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.527	-1.524	0	-1.527	-1.527	0	-1.524	-1.527	-1.524
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen	7.112	0	-3.518	-3.518	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.432.875	-7.573.399	-7.442.770	-8.981.102	-9.687.016	-4.440.529	-8.990.003	-9.086.163	-9.172.748
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	0	0	-205	-205	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	-205	-205	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	-244.066	-228.650	-275.242	-275.242	-286.640	-170.160	-286.640	-286.540	-286.640
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren	-50	0	-50	-50	0	0	0	0	0
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-2.400	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-1.280	-2.800	-2.800	-2.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-193.327	-160.680	-170.142	-170.142	-205.950	-130.520	-215.950	-215.950	-215.950
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-169.442	-200.000	-249.015	-249.015	-280.000	-211.988	-280.000	-280.000	-280.000
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü-H. Asylbew.	-10.828	-10.000	-49.486	-49.486	-50.000	-38.402	-50.000	-50.000	-50.000
432905 Elternbeiträge OGS	-905.622	-813.820	-982.568	-982.568	-1.014.000	-987.936	-1.044.000	-1.074.000	-1.107.000

432906 Straßenreinigungsgebühr	-92.948	-93.000	-92.752	-92.752	-123.000	-120.436	-123.000	-123.000	-123.000
432907 Winterdienstgebühr	-73.221	-73.000	-99.933	-99.933	-143.000	-144.877	-143.000	-143.000	-143.000
432908 Grabnutzungsrechte	0	-146.000	0	0	-172.100	-147.603	-177.300	-180.500	-184.600
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	-150.733	0	-153.675	-153.675	0	0	0	0	0
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-90.576	-90.166	0	-90.166	-89.849	0	-89.625	-86.234	-84.402
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.726	-424.709	0	-424.709	-424.728	0	-424.709	-424.731	-424.707
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-23.388	-22.742	0	-22.742	-23.388	0	-23.332	-23.327	-23.331
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-86.506	-133.248	0	-133.248	-97.830	0	-95.526	-95.528	-95.526
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.	-2.636	0	-1	-1	0	-102	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.470.471	-2.399.015	-2.075.663	-2.746.528	-2.913.285	-1.953.305	-2.955.882	-2.985.610	-3.020.956
441100 Erträge aus Verkauf	-44.716	-22.324	-6.565	-6.565	-30.940	0	-30.940	-30.940	-30.940
441200 Mieten und Pachten	-157.904	-148.720	-225.330	-225.330	-307.471	-184.732	-307.471	-307.471	-307.471
441210 Mietnebenkosten	-40.246	-31.830	-48.194	-48.194	-53.066	-39.295	-53.066	-53.066	-53.066
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-19.521	-20.000	-16.696	-16.696	-20.000	-14.166	-20.000	-20.000	-20.000
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-132	-90	-3	-3	0	-3	0	0	0
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.	-1.460	0	0	0	-1.210	-4.090	0	0	0
441903 Essensgeld Mittag Kindertagesstätten	-165.178	-191.760	-189.240	-189.240	-222.412	-181.029	-222.412	-222.412	-222.412
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.157	-414.724	-486.028	-486.028	-635.099	-423.315	-633.889	-633.889	-633.889
442100 Erstattungen Bund	-7.218	-20.000	-36.457	-36.457	-30.000	-2.185	-10.000	-10.000	-10.000
442200 Erstattungen Land	-50	0	-75	-75	-86.607	0	-117.401	-78.738	0
442300 Erstattungen Gmd.	-74.132	-455.000	-64.141	-64.141	-600.079	-56.744	-101.098	-99.169	-104.304
442500 Erstattungen s.ö.B	-61.696	-1.000	-67.049	-67.049	-60.000	-23.837	-60.000	-60.000	-60.000
442600 Erstattungen ver.U.	-168.363	-231.142	-37.805	-37.805	-49.147	-15.213	-51.054	-53.045	-55.219
442700 Erstattungen SoRe	-43.995	-42.760	-42.110	-42.110	-44.988	-25.020	-44.988	-44.988	-44.988
442800 Erstattungen pri.U	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	151	-1.150	-1.150	-1.150
442900 Erstattungen übr.B	-23.614	-27.863	-42.224	-42.224	-69.820	-20.545	-59.840	-2.860	-2.880
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-15.935	-1.000	-1.870	-1.870	-1.000	-1.707	-1.000	-1.000	-1.000
443902 Kostenerstatt.f. beschädigte Verkehrszei	-4.097	0	-3.211	-3.211	0	-1.511	0	0	0
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-61.614	0	-33.217	-33.217	-145.000	-154.542	-100.000	-100.000	-100.000
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-461.864	-779.915	-329.310	-329.310	-1.087.791	-301.153	-546.531	-450.950	-379.541
452110 Bußgelder	-11.271	-11.000	-9.769	-9.769	-12.500	-2.864	-12.500	-12.500	-12.500
452120 Zwangsgelder	-1.400	-100	-700	-700	-600	0	-600	-600	-600
452130 Verwarnungsgelder	-36.534	-30.000	-35.285	-35.285	-38.000	-13.570	-38.000	-38.000	-38.000
452200 Vollstreckungsgebühren	-1.607	-10.000	-2.541	-2.541	-3.000	-2.743	-3.000	-3.000	-3.000
452210 Säumniszuschläge	-18.900	-9.000	-29.514	-29.514	-30.000	-8.574	-30.000	-30.000	-30.000
452220 Mahngebühren	-14.596	-12.000	-16.990	-16.990	-18.000	-9.233	-18.000	-18.000	-18.000
452230 Stundungszinsen	-5.298	-1.000	-4.542	-4.542	-5.000	-1.714	-5.000	-5.000	-5.000
452240 Rücklastschriftgebühren	-840	-750	-505	-505	-1.000	-173	-1.000	-1.000	-1.000
452250 Aussetzungszinsen	-48	0	-374	-374	-15.000	-6.394	-15.000	-15.000	-15.000
452260 Verspätungszuschläge	-12.725	-10.000	-17.625	-17.625	-20.000	-16.025	-20.000	-20.000	-20.000
452270 Hinterziehungszinsen	0	0	-1.291	-1.291	0	0	0	0	0
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-32.943	-20.000	-13.898	-13.898	-20.000	-23.933	-20.000	-20.000	-20.000
452600 Konzessionsabgaben	-688.376	-802.000	-698.125	-698.125	-764.400	-476.000	-764.400	-764.400	-764.400
452700 Schadenersatz	0	-300	-1.345	-1.345	0	-1.476	0	0	0
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-84.899	0	-57.635	-57.635	0	-35.764	0	0	0
452800 Spenden	-20.650	-10.000	-29.604	-29.604	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-12.472	-1.921	0	-1.921	-2.063	0	-1.968	-1.967	-1.968
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	-145	-145	0	-145	-144	0	-145	-144	-145
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-26.317	0	0	0	0	0	0	0	0
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-3.960	0	0	0	0	0	0	0	0

458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-318.931	-30.000	-100.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	-294	0	-2	-2	0	0	0	0	0
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-28.037	0	0	0	0	0	0	0	0
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	0	0	-4.451	-4.451	0	-1.844	0	0	0
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	-106.099	0	-122.661	-122.661	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-1.426.343	-948.216	-1.146.855	-1.148.921	-1.239.707	-612.806	-939.613	-939.611	-939.613
Ordentliche Erträge	-44.527.288	-43.929.759	-43.400.623	-45.611.886	-49.524.337	-33.186.067	-49.588.061	-52.287.540	-53.641.139
501100 Bezüge Beamte	887.912	906.091	874.531	874.531	929.507	630.478	949.236	955.366	979.869
501110 Sonderzahlungen Beamte	0	0	39.491	39.491	0	0	0	0	0
501120 Überstunden Beamte	33	0	40	40	285	654	0	0	0
501140 Jahressonderzahlung Beamte	0	0	0	0	1.428	0	0	0	0
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.820.376	7.590.238	7.938.223	7.938.223	8.281.774	4.778.620	8.934.077	8.954.623	9.449.240
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäftigte	543.340	119.457	238.090	238.090	137.310	3.312	145.125	143.713	152.531
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	37.259	0	57.078	57.078	16.004	46.677	0	0	0
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	441.787	491.814	520.964	520.964	574.587	510	575.066	584.085	599.743
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	89.994	19.190	73.599	73.599	28.100	38.798	28.688	29.300	29.918
502100 Versorgungskassen Beamte	3.359	0	0	0	1.687	0	0	0	0
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	569.888	609.383	653.304	653.304	690.646	370.579	740.632	743.549	784.266
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	814	0	806	806	0	480	0	0	0
503100 Sozialversicherung Beamte	0	0	0	0	4.772	0	0	0	0
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.572.311	1.678.481	1.821.952	1.821.952	1.978.905	1.071.905	2.107.976	2.117.583	2.219.210
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	18.570	0	14.188	14.188	0	7.308	0	0	0
504100 Beihilfen Beamte	82.798	109.500	57.825	57.825	73.800	49.170	94.500	95.000	105.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	75	3.500	525	525	630	420	760	800	800
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	286.041	500.000	441.622	441.622	500.000	0	500.000	350.000	350.000
507100 Rückstellungen Urlaub	21.596	0	-29.853	-39.656	0	0	0	0	0
507200 Rückstellungen Überstunden	63.319	0	0	19.926	0	0	0	0	0
507300 Rückstellungen Beihilfe	-158.907	175.000	127.276	127.276	145.000	0	145.000	135.000	130.000
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2.070	1.172	2.279	2.279	120	372	120	120	120
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.808	6.800	5.515	5.515	7.900	6.385	8.200	8.300	8.300
509800 Periodenfremde Personalaufwendungen	2.452	0	195	195	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	11.292.896	12.210.625	12.837.649	12.847.772	13.372.455	7.005.667	14.229.380	14.117.439	14.808.997
511100 Versorgungsbezüge Beamte	664.392	635.000	749.353	693.123	715.000	464.330	715.000	715.000	715.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	158.993	164.500	154.545	154.545	177.000	117.930	203.000	210.000	215.000
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	-526.045	0	99.154	99.154	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	297.340	799.500	1.003.052	946.822	892.000	582.260	918.000	925.000	930.000
521210 Barkassendifferenzen	292	0	0	0	0	0	0	0	0
522100 Strom	521.605	780.770	553.447	553.447	512.620	238.954	494.620	496.670	510.490
522200 Gas	281.473	581.200	334.098	334.098	233.400	169.683	233.400	233.400	243.050
522400 Heizöl	23.670	40.000	20.014	20.014	11.000	17.357	11.000	11.000	11.000
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	64.400	72.100	69.767	69.767	71.000	34.676	71.100	72.000	72.000
522600 Treibstoffe für Sonstiges	7.252	7.400	9.024	9.024	10.000	4.008	10.000	10.000	10.000
522700 Wasser	43.430	34.590	47.353	47.353	46.080	28.341	46.080	46.080	46.180
522800 Abwasser	110.308	110.260	146.983	146.983	126.540	115.907	126.540	126.540	126.640
522900 Sonstige Energie	22.074	0	15	15	0	0	0	0	0
522901 Pellets	0	0	22.019	22.019	30.000	18.062	31.000	32.000	33.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	739.539	829.865	921.314	921.314	816.700	332.800	916.700	648.000	713.200
523110 Wartung Gebäudetechnik	35.576	53.150	72.116	72.116	103.660	36.013	113.052	96.430	97.600
523120 Pflege Außenanlagen	14.672	15.970	10.815	10.815	15.000	353	15.000	15.000	15.000
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	131.610	190.173	132.024	132.024	150.100	74.155	150.790	150.100	150.100

523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	213.813	737.000	264.242	276.000	959.000	141.862	552.000	404.000	404.000
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	22.386	28.550	29.184	29.184	28.050	13.406	28.050	28.050	28.050
523310	Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	0	300	88	88	0	0	0	0	0
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.642	36.550	40.048	40.048	47.850	15.432	47.850	47.850	48.150
523410	Reparatur von Fahrzeugen	95.023	77.300	110.594	110.594	91.750	64.916	89.950	90.750	94.550
523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	144.971	186.000	196.128	196.128	213.000	141.127	223.000	233.000	243.000
523600	Unterhaltung der BuG	58.895	53.690	39.849	39.849	57.980	14.292	58.180	58.230	58.230
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	73.621	109.800	74.905	74.905	82.820	40.714	82.820	82.820	82.820
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	202	202	0	0	0	0	0
523710	Abfallentsorgung	83.180	75.580	99.452	99.452	87.040	64.983	87.040	87.140	87.270
523720	Gebäudereinigung	499.102	521.005	578.996	578.996	581.230	312.935	534.690	543.230	535.940
523730	Schornsteinreinigung	4.545	3.810	6.667	6.667	5.820	2.668	5.820	5.820	5.830
523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	0	0	385	385	0	0	0	0	0
524100	Schülerbeförderungskosten	337.587	306.200	375.836	375.836	394.200	232.001	406.200	418.200	430.200
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	84.145	74.500	79.179	79.179	93.500	12.666	93.500	93.500	93.500
524901	Schulärztliche Untersuchungen	151	1.705	168	168	1.705	168	1.705	1.705	1.705
525100	Erstattungen Bund	125.838	120.000	154.096	154.096	145.000	85.481	145.000	145.000	145.000
525300	Erstattungen Gmd.	0	56.500	1.891	1.891	41.900	1.691	46.900	46.900	46.900
525400	Erstattungen ZV	559.911	513.170	417.127	417.127	716.750	340.776	697.000	668.200	667.000
525500	Erstattungen s.ö.B	161.336	300.500	186.510	186.510	230.405	122.315	245.770	251.085	256.565
525600	Erstattungen ver.U	1.444.635	1.441.879	1.520.192	1.520.192	1.342.375	1.128.225	1.366.248	1.403.723	1.460.868
525800	Erstattungen pri.U	13.853	12.000	4.321	4.321	12.000	0	12.000	12.000	12.000
525900	Erstattungen übr.B	3.664	16.500	8.748	8.748	16.560	4.956	16.560	16.560	16.560
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.961.280	2.286.256	2.050.893	2.050.893	2.414.564	890.831	2.499.354	2.465.354	2.473.354
529200	Verbandsumlagen	64.652	68.000	80.525	80.525	90.000	90.013	90.000	90.000	90.000
529800	P.fremde Sach- und Dienstleistungen	34.169	0	11.897	11.897	0	3.104	0	0	0
529901	Sach-u. Dienstleistungen Kultur	19.726	20.000	19.244	19.244	20.000	9.006	20.000	20.000	20.000
529902	Sachkosten Ferienfreizeit	19.551	24.000	20.152	20.152	25.000	9.967	25.000	25.000	25.000
529903	Sachkosten Kulturwoche	8.308	6.000	3.089	3.089	6.000	8.134	6.000	6.000	6.000
529906	Sachkosten Jugendarbeit	2.600	5.650	3.355	3.355	4.758	1.639	4.758	4.758	4.758
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		8.056.482	9.797.923	8.716.952	8.728.710	9.835.357	4.823.617	9.604.677	9.186.095	9.365.510
572100	AfA immaterielle VG des AV	23.204	1.161	0	11.980	11.980	0	121.231	121.053	121.053
573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	162.139	108.780	0	184.368	184.368	0	181.596	175.649	168.960
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.230.329	1.132.859	0	1.320.504	1.320.504	0	1.351.992	1.330.086	1.342.183
574100	AfA Brücken und Tunnel	52.844	50.882	0	57.189	57.189	0	57.188	57.189	57.188
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	6.588	4.707	0	6.588	6.588	0	6.589	6.588	6.590
574400	AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.981.460	2.156.582	0	2.005.404	2.005.404	0	2.024.749	1.926.531	2.027.174
574500	AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	22.277	272.489	0	46.859	46.859	0	48.820	45.687	46.520
575200	AfA technische Anlagen	131.458	118.508	0	154.074	154.074	0	141.068	147.139	151.409
575300	AfA Betriebsvorrichtungen	7.143	7.142	0	7.143	7.143	0	7.142	7.143	7.142
575400	AfA Fahrzeuge	247.449	291.927	0	269.908	269.908	0	277.151	246.665	286.120
576100	AfA BuG	357.508	498.082	0	374.903	374.903	0	383.570	381.641	369.268
576200	AfA GWG	132.531	125.699	0	158.730	158.730	0	147.700	144.200	140.500
Bilanzielle Abschreibungen		4.354.931	4.768.818	0	4.597.650	4.597.650	0	4.748.796	4.589.571	4.724.107
531100	Aufw. für Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	-24	0	0	0
531300	Aufw. für Zuweisungen Gmd.	45.151	44.500	65.782	65.782	0	0	0	0	0
531500	Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	122.727	52.050	52.620	52.620	69.850	48.444	69.850	69.850	69.850
531800	Aufw. für Zuschüsse pri.U	370	1.000	120	120	1.000	0	1.000	1.000	1.000
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	127.672	105.008	116.938	116.938	105.208	70.452	105.208	105.208	105.208
532600	Schuldendiensthilfen ver.U	1.199	0	0	0	0	0			

533800 Leistungen AsylbLG	529.026	270.000	731.156	731.156	650.000	360.587	650.000	600.000	600.000
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	288.498	250.000	339.891	339.891	265.000	340.464	265.000	260.000	260.000
533902 Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	2.055	0	460	460	0	730	0	0	0
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	4.014	0	15.282	15.282	0	4.339	0	0	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	128.973	200.000	142.648	142.648	150.000	74.760	150.000	200.000	200.000
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	11.188	0	10.344	10.344	2.000	5.127	2.000	2.000	2.000
533909 Leistungen für BuT nach dem AsylbLG	8.480	4.000	10.549	10.549	6.000	6.169	6.000	6.000	6.000
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	210.312	232.999	195.397	195.397	252.404	92.660	267.296	276.384	284.952
534200 Gewerbesteuerumlage Land	297.337	232.999	276.251	276.251	252.404	131.002	267.296	276.384	284.952
537210 Kreisumlage Allgemein	7.665.398	7.943.476	8.143.608	8.143.608	9.069.354	9.069.360	9.454.746	10.204.302	10.651.306
537220 Mehrbelastung Jugendamt	8.678.790	9.100.059	9.329.339	9.329.339	9.532.649	9.532.892	9.934.802	10.377.728	10.703.027
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.199.960	1.528.337	1.553.242	1.553.242	1.491.530	1.491.530	1.650.000	1.700.000	1.750.000
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	351.291	365.335	350.371	350.371	351.673	351.673	369.257	369.257	369.257
539800 Periodenfremde Transferaufwendungen	-267	0	528	528	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	19.672.174	20.329.763	21.334.525	21.334.525	22.199.072	21.580.165	23.192.455	24.448.113	25.287.552
541100 Personaleinstellungen	1.249	6.000	1.265	1.265	5.700	3.368	5.700	5.700	5.700
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.104	53.000	88.237	88.237	103.700	49.444	93.500	95.000	93.500
541300 Übernommene Reisekosten	13.943	20.000	17.416	17.416	10.000	5.330	10.000	10.000	10.000
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	47.016	43.350	43.685	43.685	47.350	20.949	47.350	47.350	47.350
541700 Personalnebenaufwendungen	42.313	25.050	24.115	24.115	5.050	4.724	5.050	5.050	5.050
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	6.160	0	12.122	12.122	0	0	0	0	0
541901 Verdienstaussfall Feuerwehr	1.089	2.000	5.583	5.583	2.000	2.058	2.000	2.000	2.000
541904 Arbeitsschutz	29.164	35.000	28.033	28.033	47.000	28.773	47.000	48.000	48.000
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	138.408	60.630	212.817	212.817	257.251	191.138	259.951	262.601	265.526
542110 Mietnebenkosten	20.407	9.780	38.913	38.913	43.560	31.909	43.560	43.560	43.560
542120 Miete für BuG	99.669	90.622	98.581	98.581	109.532	62.101	109.532	109.532	109.532
542200 Leasing für Operate Lease	59.007	38.500	32.764	32.764	83.388	30.494	65.115	48.615	87.615
542300 Gebühren	3.009	3.376	3.088	3.088	3.365	2.677	3.365	3.365	3.365
542310 Bankgebühren	12.626	12.900	12.329	12.329	12.000	6.924	12.000	12.000	12.000
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	125.670	101.000	116.963	116.963	116.000	46.103	116.000	105.000	105.000
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	18.112	24.916	24.635	24.635	23.716	14.528	23.716	23.716	23.716
542900 Sitzungsgelder	45.465	65.000	43.814	43.814	40.000	25.220	45.000	45.000	45.000
542901 Verdienstaussfall	569	650	569	569	650	323	650	650	650
542902 Aufwandsentschädigung	263.257	289.670	272.386	272.386	278.800	186.183	254.800	258.800	262.800
542903 Fraktionszuwendungen	4.784	5.000	4.773	4.773	5.000	2.392	5.000	5.000	5.000
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	2.400	2.800	2.720	2.720	2.800	1.360	2.800	2.800	2.800
542908 Mahngebühren						36			
543100 Büromaterial	7.519	22.030	16.693	16.693	16.800	9.641	17.130	17.130	17.130
543110 Verbrauchsmaterial	18.760	17.900	19.025	19.025	18.000	7.100	17.950	18.000	17.950
543200 Drucksachen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
543210 Kopierkosten	22.155	36.850	33.828	33.828	32.910	23.898	32.910	32.910	32.910
543300 Zeitungen und Fachliteratur	29.349	33.950	26.354	26.354	28.950	18.649	27.950	26.950	25.950
543400 Porto	26.758	56.520	37.509	37.509	105.000	48.453	45.000	59.500	42.500
543500 Telefon	93.259	107.892	121.724	121.724	144.866	82.328	121.866	121.866	121.866
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.182	75	83	83	75	125	75	75	75
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.674	10.000	5.628	5.628	8.000	1.450	8.000	8.000	8.000
543800 Werbung	8.490	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	42.841	67.170	63.789	63.789	102.380	40.971	42.380	62.380	42.380
543901 Ankauf von Büchern	1.100	2.100	1.100	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	9.760	17.600	15.051	15.051	17.600	3.537	17.600	17.600	17.600

543903 Streumaterial	20.812	15.850	31.751	31.751	30.850	14.204	35.850	35.850	35.850
544100 Versicherungsbeiträge	16.264	21.370	18.837	18.837	27.702	19.047	29.350	31.090	32.910
544110 Haftpflichtversicherung	52.096	63.650	53.280	53.280	67.025	63.223	70.380	73.900	77.600
544120 Unfallversicherung	172.056	164.980	183.700	183.700	197.900	178.086	207.790	218.197	229.131
544130 Gebäudeversicherung	134.996	151.290	141.727	141.727	156.936	152.255	165.010	173.560	182.510
544140 Eigenschadenversicherung	19.314	10.000	19.314	19.314	21.000	9.342	22.060	23.180	24.340
544150 Elektronikversicherung	5.844	14.735	5.847	5.847	13.645	5.514	14.360	15.110	15.910
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.733	1.836	1.806	1.806	2.000	1.811	2.100	2.210	2.330
544180 Maschinenversicherung	5.114	5.300	5.217	5.217	5.600	5.517	5.880	6.180	6.490
544200 Kfz-Versicherung	33.629	35.433	38.960	38.960	43.472	40.504	45.567	47.988	50.426
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	1.080	970	2.170	2.170	2.450	2.883	2.578	2.708	2.851
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	25.782	21.853	26.732	26.732	24.395	27.350	24.395	25.395	25.395
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV	0	0	149	149	0	0	0	0	0
544700 Sonstige Rückstellungen	3.937	0	0	0	0	0			
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	385.057	0	0	0	0	0			
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	393	0	0	0	0	0			
544820 Abschreibung auf Forderungen	17.358	0	14.445	14.445	0	4.627	0	0	0
544900 Sonstige Beiträge	721	650	721	721	800	0	800	800	800
547100 Grundsteuer	15.368	11.033	12.137	12.137	10.196	10.426	10.196	10.296	10.296
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.758	1.499	1.985	1.985	1.841	1.232	1.841	1.841	1.841
549200 Schadensfälle	70.336	0	19.518	19.518	0	31.739	0	0	0
549210 Vandalismus	1.230	7.500	916	916	8.500	1.503	8.500	8.500	8.500
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	0	0	5.297	5.297	0	2.194	0	0	0
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	379	0	0	0	0	0	0	0	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	7.142	0	13.663	13.663	0	2.398	0	0	0
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	615	0	-4.350	-4.350	0	19.327	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.298	1.790.280	2.019.415	2.019.415	2.288.855	1.545.366	2.132.707	2.178.055	2.214.805
Ordentliche Aufwendungen	45.950.120	49.696.909	45.911.594	50.474.894	53.185.389	35.537.075	54.826.015	55.444.273	57.330.971
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.422.832	5.767.150	2.510.970	4.863.008	3.661.052	2.351.008	5.237.954	3.156.733	3.689.832
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	0	0	-30	-30	0	-25	0	0	0
469901 Beteiligungserträge verb. Unt.	-1.292.949	-1.586.000	-1.587.686	-1.587.686	-1.477.000	-500.000	-1.365.000	-1.419.000	-1.358.000
Finanzerträge	-1.292.949	-1.586.000	-1.587.716	-1.587.716	-1.477.000	-500.025	-1.365.000	-1.419.000	-1.358.000
551800 Zinsen Kred.	674.554	585.000	812.358	912.358	1.250.000	560.187	1.305.000	1.275.055	1.250.000
552910 Zinsen Liquiditätskredite s.a.B	0	0	0	0	0	4.477	0	0	0
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	26.027	250.000	111.145	111.145	335.000	106.772	475.000	487.500	800.000
559400 Zinsen Capital Lease	43.319	37.593	41.877	41.877	37.233	21.719	31.914	26.595	21.276
559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen	0	0	4.046	4.046	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	743.900	872.593	969.426	1.069.426	1.622.233	693.155	1.811.914	1.789.150	2.071.276
Finanzergebnis	-549.049	-713.407	-618.290	-518.290	145.233	193.130	446.914	370.150	713.276
Ordentliches Jahresergebnis	873.783	5.053.743	1.892.680	4.344.718	3.806.285	2.544.138	5.684.868	3.526.883	4.403.108
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Erträge	-2.448.253	-1.451.277	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	-2.448.253	-1.451.277	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-2.448.253	-1.451.277	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-1.574.470	3.602.466	1.892.680	4.344.718	3.806.285	2.544.138	5.684.868	3.526.883	4.403.108
Jahresergebnis	-1.574.470	3.602.466	1.892.680	4.344.718	3.806.285	2.544.138	5.684.868	3.526.883	4.403.108
Globaler Minderaufwand		-496.956			-1.063.708		-1.096.520	-1.108.885	-1.146.619
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		3.105.510			2.742.577		4.588.348	2.417.998	3.256.489
Deckung aus Ausgleichrücklage				-1.574.470					
Ergebnis				2.770.248					
HSK Grenze				2.940.122					

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. JR 2021	2.885.085,13	894.123,35	-1.990.961,78
	2022	56.780.807,51	lt. JR 2022	2.839.040,38	-2.111.667,43	-4.950.707,81
	2023	58.802.440,00	lt. vorl. JR 2023	2.940.122,00	0,00	-2.940.122,00
	2024	58.802.440,00		2.940.122,00	2.770.248,46	-169.873,54
	2025	56.032.191,54		2.801.609,58	2.742.577,22	-59.032,36
	2026	53.289.614,32		2.664.480,72	4.588.347,70	1.923.866,98
	2027	48.701.266,62		2.435.063,33	2.417.997,54	-17.065,79
	2028	46.283.269,08		2.314.163,45	3.256.488,58	942.325,13