	Mifri 2020		Sperrung	Differenz	Zu isolieren	Mifri 2020	Mifri2021	Differenz	Zu isolieren	Mifri 2020	Mifri 2021	Differenz	Zu isolieren	ohne Mifri	Mifri 2021	Differenz	Zu isolieren
Erträge und Aufwendungen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2021**	**Globaler**		**CIG**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2022**		**CIG**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2023**		**CIG**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2024**		**CIG**
401100 Grundsteuer A	-96.000	-99.000	**Minderaufwand**	-3.000		-96.000	-99.000	-3.000		-96.000	-99.000	-3.000		-96.000	-99.000	-3.000	
401200 Grundsteuer B	-4.987.500	-3.869.000		1.118.500		-5.012.438	-4.914.680	97.758		-5.037.500	-4.933.996	103.504		-5.037.500	-4.958.541	78.959	
401300 Gewerbesteuer	-4.628.338	-4.500.000		128.338	128.338	-4.757.932	-4.684.500	73.432	73.432	-4.886.396	-5.376.249	-489.853		-4.886.396	-5.704.200	-817.804	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.454.329	-13.687.056		1.767.273	1.767.273	-16.288.862	-14.166.103	2.122.759	2.122.759	-17.168.461	-15.016.069	2.152.392	2.152.392	-17.168.461	-15.962.082	1.206.379	1.206.379
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-848.940	-868.651		-19.711		-741.125	-771.362	-30.237		-755.688	-789.104	-33.416		-755.688	-806.464	-50.776	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-10.000	-7.500		2.500	2.500	-10.000	-7.500	2.500	2.500	-10.000	-7.500	2.500	2.500	-10.000	-7.500	2.500	2.500
403300 Hundesteuer	-157.000	-160.800		-3.800		-157.000	-160.800	-3.800		-157.000	-160.800	-3.800		-157.000	-160.800	-3.800	
403500 Zweitwohnungssteuer	-15.000	-12.000		3.000	3.000	-15.000	-12.000	3.000		-15.000	-12.000	3.000		-15.000	-12.000	3.000	
405100 Kompensationszahlung	-1.440.744	-1.325.145		115.599	115.599	-1.481.085	-1.423.842	57.243	57.243	-1.529.961	-1.472.252	57.709	57.709	-1.529.961	-1.512.003	17.958	17.958
Steuern und ähnliche Abgaben	**-27.637.851**	**-24.529.152**		**3.108.699**		**-28.559.442**	**-26.239.787**	**2.319.655**		**-29.656.006**	**-27.866.970**	**1.789.036**		**-29.656.006**	**-29.222.590**	**433.416**	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0	-94.676		-94.676		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
413100 Allgemein Zuweisung Bund		-181.843		-181.843			-181.843	-181.843			-181.843	-181.843				0	
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	-181.843	-181.843	
414100 Zuweisungen Bund	-27.954	-28.862		-908		-28.233	0	28.233		-28.516	0	28.516		-28.516	0	28.516	
414200 Zuweisungen Land	-1.746.819	-2.421.078		-674.259		-1.696.835	-2.073.195	-376.360		-1.734.285	-1.907.236	-172.951		-1.734.285	-1.900.342	-166.057	
414300 Zuweisungen Gmd.	-2.534.500	-3.227.218		-692.718		-2.539.500	-3.224.764	-685.264		-2.544.500	-3.226.370	-681.870		-2.544.500	-3.229.121	-684.621	
414500 Zuweisungen s.ö.B		0		0			0	0			0	0			0	0	
414900 Zuschüsse übriger Bereich	0	-8.448		-8.448		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-20.780	-26.607		-5.827		-19.607	-25.434	-5.827		-18.134	-23.960	-5.826		-18.134	-20.618	-2.484	
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-168.729	-102.228		66.501		-168.727	-102.224	66.503		-168.729	-102.228	66.501		-168.729	-102.225	66.504	
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-391.368	-448.370		-57.002		-321.539	-379.252	-57.713		-307.296	-362.403	-55.107		-307.296	-347.415	-40.119	
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-584.979	-539.252		45.727		-632.829	-723.834	-91.005		-677.788	-764.510	-86.722		-677.788	-807.848	-130.060	
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.095	-5.095		0		-4.741	-4.741	0		-4.741	-4.741	0		-4.741	-4.741	0	
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-25.004	-23.122		1.882		-25.007	-23.123	1.884		-25.004	-23.122	1.882		-25.004	-23.123	1.881	
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-590	-1.927		-1.337		-591	-2.077	-1.486		-590	-2.077	-1.487		-590	-2.077	-1.487	
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-1.418	-2.311		-893		-1.369	-2.047	-678		-1.018	-1.608	-590		-1.018	-989	29	
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pausch.	-1.380	0		1.380		-1.380	0	1.380		-1.380	0	1.380		-1.380	0	1.380	
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	-512	0		512		-513	0	513		-512	0	512		-512	0	512	
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-329	-329		0		-330	-330	0		-329	-329	0		-329	-330	-1	
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-1.289	-880		409		-1.289	-880	409		-1.287	-879	408		-1.287	-881	406	
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-3.939	-3.981		-42		-3.936	-3.977	-41		-3.587	-3.629	-42		-3.587	-3.090	497	
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-1.525	-6.475		-4.950		-1.132	-6.532	-5.400		-1.099	-6.499	-5.400		-1.099	-5.616	-4.517	
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-2.250	-3.250		-1.000		-2.211	-3.211	-1.000		-2.210	-3.210	-1.000		-2.210	-3.122	-912	
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.527	-1.527		0		-1.524	-1.524	0		-1.527	-1.527	0		-1.527	-1.524	3	
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen		0		0			0	0			0	0			0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-5.519.987**	**-7.127.479**		**-1.607.492**		**-5.451.293**	**-6.758.988**	**-1.307.695**		**-5.522.532**	**-6.616.171**	**-1.093.639**		**-5.522.532**	**-6.634.905**	**-1.112.373**	
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen		0		0			0	0			0	0				0	
423200 Schuldendiensthilfen Land	0			0		0		0		0		0		0	0	0	
Sonstige Transfererträge	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
431100 Verwaltungsgebühren	-189.650	-189.650		0		-189.650	-189.650	0		-189.650	-189.650	0		-189.650	-189.650	0	
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren	0			0		0		0				0				0	
431901 Trauungen Burg Adendorf				0				0				0				0	
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-3.000	-3.000		0		-3.000	-3.000	0		-3.000	-3.000	0		-3.000	-3.000	0	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-179.730	-169.930		9.800	10.200	-179.730	-176.180	3.550		-179.730	-176.180	3.550		-179.730	-176.180	3.550	
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-40.000	-110.000		-70.000		-30.000	-110.000	-80.000		-20.000	-110.000	-90.000		-20.000	-110.000	-90.000	
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü-H. Asylbew.	0	0		0		0	0	0				0				0	
432902 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü.-H. Aussiedler	0			0		0		0		0	0	0		0	0	0	
432905 Elternbeiträge OGS	-670.109	-479.578		190.531	177.932	-690.200	-677.170	13.030		-710.891	-698.220	12.671		-710.891	-718.400	-7.509	
432906 Straßenreinigungsgebühr	-94.000	-94.000		0		-94.000	-94.000	0		-94.000	-94.000	0		-94.000	-94.000	0	
432907 Winterdienstgebühr	-101.000	-74.765		26.235		-101.000	-74.765	26.235		-101.000	-74.765	26.235		-101.000	-74.765	26.235	
432908 Grabnutzungsrechte	-142.000	-142.000		0		-143.000	-143.100	-100		-144.500	-144.700	-200		-144.500	-145.900	-1.400	
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	0			0			0	0		138.136		-138.136		3.300		-3.300	
436100 Zweckgebundene Abgaben	0	0		0				0		27.684	0	-27.684		0	0	0	
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-86.085	-86.085		0		-85.489	-85.489	0		-84.537	-84.537	0		-84.537	-84.127	410	
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.721	-424.721		0		-424.710	-424.710	0		-424.726	-424.726	0		-424.726	-424.709	17	
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-14.669	-17.139		-2.470		-14.671	-17.141	-2.470		-14.667	-17.137	-2.470		-14.667	-17.141	-2.474	
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-100.797	-86.506		14.291		-100.791	-89.600	11.191		-100.797	-89.888	10.909		-100.797	-89.883	10.914	
438100 Aufl- SoPo Gebührenausgleich		0		0			0	0			0	0			0	0	
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**-2.045.761**	**-1.877.374**		**168.387**		**-2.056.241**	**-2.084.805**	**-28.564**		**-2.067.498**	**-2.106.803**	**-39.305**		**-2.067.498**	**-2.127.755**	**-60.257**	
441100 Erträge aus Verkauf	-15.880	-12.800		3.080		-15.880	-10.300	5.580		-15.880	-10.300	5.580		-15.880	-10.300	5.580	
441200 Mieten und Pachten	-102.636	-136.936		-34.300	4.800	-102.636	-138.136	-35.500		-102.636	-141.436	-38.800		-102.636	-141.436	-38.800	
441210 Mietnebenkosten	-27.484	-27.684		-200		-27.484	-27.684	-200		-27.484	-27.684	-200		-27.484	-27.684	-200	
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-20.450	-20.450		0		-20.450	-20.450	0		-20.450	-20.450	0		-20.450	-20.450	0	
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-102	-102		0		-102	-102	0		-102	-102	0		-102	-102	0	
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.	0			0		0	0	0		0		0		0		0	
441904 Erträge Einspeisung Strom		0		0				0			0	0			0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-166.552**	**-197.972**		**-31.420**		**-166.552**	**-196.672**	**-30.120**		**-166.552**	**-199.972**	**-33.420**		**-166.552**	**-199.972**	**-33.420**	
442100 Erstattungen Bund	-16.000	-30.000		-14.000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
442200 Erstattungen Land	-1.200	-1.200		0		-15.200	-31.200	-16.000		-1.200	-1.200	0		-1.200	-31.200	-30.000	
442300 Erstattungen Gmd.	-157.322	-64.630		92.692		-158.863	-54.875	103.988		-160.332	-55.325	105.007		-160.332	-55.775	104.557	
442500 Erstattungen s.ö.B	-1.000	-9.770		-8.770		-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	0	
442600 Erstattungen ver.U.	-651.169	-304.249		346.920		-657.477	-338.624	318.853		-663.594	-343.068	320.526		-663.594	-347.579	316.015	
442700 Erstattungen SoRe	-37.500	-38.500		-1.000		-37.500	-38.500	-1.000		-37.500	-38.500	-1.000		-37.500	-38.500	-1.000	
442800 Erstattungen pri.U	-472.032	-55.200		416.832		-454.610	-55.200	399.410		-439.194	-55.200	383.994		-439.194	-55.200	383.994	
442900 Erstattungen übr.B	-21.191	-54.341		-33.150		-21.191	-93.341	-72.150		-21.191	-25.341	-4.150		-21.191	-9.341	11.850	
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000	-1.000		0		-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	0	
443902 Kostenerstattugn für besch. Verkehrszeichen		0		0			0	0			0	0			0	0	
448800 Periodenfremde priv. Leistungsentg.				0				0				0				0	

449800 Peridenfremde Kostenerstattung		0		0			0	0			0	0		0	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	**-1.358.414**	**-558.890**		**799.524**		**-1.346.841**	**-613.740**	**733.101**		**-1.325.011**	**-520.634**	**804.377**		**-1.325.011**	**-539.595**	**785.416**
451200 Veräußerung von Grundstücken				0				0				0				0
451500 Veräußerung von bewegl.				0				0				0				0
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-100	-100		0		-100	-100	0		-100	-100	0		-100	-100	0
452110 Bußgelder	-4.600	-6.000		-1.400		-4.600	-6.000	-1.400		-4.600	-6.000	-1.400		-4.600	-6.000	-1.400
452120 Zwangsgelder	-50	-50		0		-50	-50	0		-50	-50	0		-50	-50	0
452130 Verwarnungsgelder	-13.500	-18.000		-4.500		-13.500	-18.000	-4.500		-13.500	-18.000	-4.500		-13.500	-18.000	-4.500
452200 Vollstreckungsgebühren	-6.000	-30.000		-24.000		-6.000	-30.000	-24.000		-6.000	-30.000	-24.000		-6.000	-30.000	-24.000
452210 Säumniszuschläge	-7.000	-17.000		-10.000		-7.000	-7.000	0		-7.000	-7.000	0		-7.000	-7.000	0
452220 Mahngebühren	-8.000	-10.000		-2.000		-8.000	-10.000	-2.000		-8.000	-10.000	-2.000		-8.000	-10.000	-2.000
452230 Stundungszinsen	-1.900	-1.500		400	400	-1.900	-1.500	400		-1.900	-1.500	400		-1.900	-1.500	400
452240 Rücklastschriftgebühren	-500	-500		0		-500	-500	0		-500	-500	0		-500	-500	0
452250 Aussetzungszinsen	-350	-350		0		-350	-350	0		-350	-350	0		-350	-350	0
452260 Verspätungszuschläge	0	-2.000		-2.000		0	-2.000	-2.000		0	-2.000	-2.000		0	-2.000	-2.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000	-50.000		-30.000		-20.000	-50.000	-30.000		-20.000	-50.000	-30.000		-20.000	-50.000	-30.000
452600 Konzessionsabgaben	-781.600	-800.000		-18.400		-781.600	-800.000	-18.400		-781.600	-800.000	-18.400		-781.600	-800.000	-18.400
452700 Schadenersatz	-300	-300		0		-300	-300	0		-300	-300	0		-300	-300	0
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
452800 Spenden	-9.000	-9.000		0		-9.000	-9.000	0		-9.000	-9.000	0		-9.000	-9.000	0
452900 Andere so. Ertr. lfd. Verwaltungst.	-1.197	-1.197		0		-1.200	-1.200	0		-1.196	-1.196	0		-1.196	-998	198
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-145	-145		0		-145	-145	0		-145	-145	0		-145	-145	0
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
454800 Erstattung Umsatzsteuer Vj		0		0			0	0			0	0			0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	0	-15.000		-15.000		0	0	0		0	0	0		0	0	0
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB		0		0			0	0			0	0			0	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0			0		0		0		0		0		0		0
459100 Sonstige ordentliche Erträge	0			0		0		0		0		0		0		0
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge		0		0			0	0			0	0			0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**-854.242**	**-961.142**		**-106.900**		**-854.245**	**-936.145**	**-81.900**		**-854.241**	**-936.141**	**-81.900**		**-854.241**	**-935.943**	**-81.702**
Ordentliche Erträge	**-37.582.807**	**-35.252.009**		**2.330.798**		**-39.942.037**	**-36.830.137**	**3.111.900**		**-39.591.840**	**-38.246.691**	**1.345.149**		**-39.591.840**	**-39.660.760**	**-68.920**
				0				0				0				0
501100 Bezüge Beamte	817.902	899.000		81.098		826.073	942.700	116.627		834.338	952.100	117.762		834.338	962.200	127.862
501120 Überstunden Beamte				0				0				0				0
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.152.659	6.671.201		-481.458	20.000	7.223.173	7.140.675	-82.498		7.294.412	7.343.384	48.972		7.294.412	7.420.260	125.848
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0		0		*0*	0	0		*0*	0	0		0	0	0
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	0	0		0		*0*	0	0		*0*	0	0		0	0	0
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	54.050	23.500		-30.550		54.760	24.200	-30.560		55.490	25.000	-30.490		55.490	25.670	-29.820
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	542.557	544.775		2.218		547.983	583.092	35.109		553.464	600.000	46.536		553.464	605.600	52.136
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	400	0		-400		400	0	-400		400	0	-400		400	0	-400
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.436.116	1.461.125		25.009		1.450.479	1.591.616	141.137		1.464.981	1.639.900	174.919		1.464.981	1.656.000	191.019
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.100	0		-7.100		7.100	0	-7.100		7.100	0	-7.100		7.100	0	-7.100
504100 Beihilfen Beamte	58.000	78.080		20.080		58.000	81.000	23.000		58.000	76.000	18.000		58.000	76.000	18.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000		0		3.000	3.000	0		3.000	3.000	0		3.000	3.000	0
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	445.954	721.927		275.973		332.827	478.595	145.768		374.047	474.094	100.047		374.047	512.405	138.358
507100 Rückstellungen Urlaub	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
507200 Rückstellungen Überstunden	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
507300 Rückstellungen Beihilfe	112.915	207.272		94.357		124.333	151.878	27.545		103.175	149.977	46.802		103.175	155.851	52.676
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.500	6.900		400		6.500	6.900	400		6.500	6.900	400		6.500	6.900	400
Personalaufwendungen	**10.637.153**	**10.616.780**		**-20.373**		**10.634.628**	**11.003.656**	**369.028**		**10.754.907**	**11.270.355**	**515.448**		**10.754.907**	**11.423.886**	**668.979**
511100 Versorgungsbezüge Beamte	734.304	825.336		91.032		751.833	850.000	98.167		769.888	856.256	86.368		769.888	856.819	86.931
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	110.000	122.750		12.750		115.000	130.000	15.000		128.000	141.500	13.500		128.000	141.500	13.500
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Versorgungsaufwendungen	**844.304**	**948.086**		**103.782**		**866.833**	**980.000**	**113.167**		**897.888**	**997.756**	**99.868**		**897.888**	**998.319**	**100.431**
521210 Barkassendifferenz		0		0			0	0			0	0			0	0
522100 Strom	390.770	351.920		-38.850		396.820	355.570	-41.250		402.770	384.820	-17.950		402.770	390.270	-12.500
522200 Gas	168.900	168.600		-300		171.400	174.000	2.600		173.750	177.000	3.250		173.750	179.700	5.950
522300 Fernwärme				0				0				0				0
522400 Heizöl	12.500	19.100		6.600	6.600	12.500	20.100	7.600		12.500	20.100	7.600		12.500	20.100	7.600
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	48.200	45.000		-3.200		46.800	45.000	-1.800		46.800	45.000	-1.800		46.800	45.000	-1.800
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.700	5.000		-1.700		6.700	5.000	-1.700		6.700	5.000	-1.700		6.700	5.000	-1.700
522700 Wasser	28.660	31.860		3.200		28.660	34.360	5.700		25.760	34.360	8.600		25.760	34.360	8.600
522800 Abwasser	104.330	105.000		670		104.330	107.500	3.170		104.730	107.500	2.770		104.730	107.500	2.770
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	604.959	985.760	50.000	380.801	70.000	575.816	1.019.290	443.474		582.674	1.000.290	417.616		582.674	704.550	121.876
523110 Wartung Gebäudetechnik	34.600	39.000		4.400		34.600	39.000	4.400		34.600	39.000	4.400		34.600	39.000	4.400
523120 Pflege Außenanlagen	12.681	21.300		8.619		12.681	18.300	5.619		12.683	18.300	5.617		12.683	18.300	5.617
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	148.353	150.947		2.594		148.353	160.947	12.594		148.353	160.947	12.594		148.353	160.947	12.594
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0			0		0		0		0		0		0		0
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	337.000	375.330	10.000	38.330		347.000	505.330	158.330		352.000	535.330	183.330		352.000	402.330	50.330
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	29.300	26.550		-2.750		29.300	26.550	-2.750		29.300	26.550	-2.750		29.300	26.550	-2.750
523310 Reinigung Maschinen		450		450			450	450			450	450			450	450
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	35.950	35.650		-300		36.350	36.850	500		35.950	35.650	-300		35.950	35.850	-100
523410 Reparatur von Fahrzeugen	87.700	67.400		-20.300		91.200	72.500	-18.700		92.700	71.500	-21.200		92.700	71.500	-21.200
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	170.500	170.500		0		175.500	175.500	0		180.500	180.500	0		180.500	185.500	5.000
523600 Unterhaltung der BuG	63.025	50.000		-13.025		63.025	53.500	-9.525		63.025	53.500	-9.525		63.025	53.500	-9.525
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	106.900	60.000		-46.900		106.900	109.900	3.000		106.900	109.900	3.000		106.900	109.900	3.000
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude				0				0				0				0
523710 Abfallentsorgung	74.750	75.170		420		74.750	78.170	3.420		74.850	78.270	3.420		74.850	78.270	3.420

523720 Gebäudereinigung	352.820	565.660		212.840	212.840	352.820	563.660	210.840	210.840	352.820	440.460	87.640		352.820	425.860	73.040
523730 Schornsteinreinigung	3.070	3.460		390		3.070	3.460	390		3.070	3.460	390		3.070	3.460	390
523900 Andere so. Unterhaltung				0				0				0				0
524100 Schülerbeförderungskosten	323.200	299.200	20.000	-24.000		331.200	307.990	-23.210		338.200	317.050	-21.150		338.200	326.380	-11.820
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	76.100	78.100		2.000	5.000	76.100	78.100	2.000		76.100	78.100	2.000		76.100	78.100	2.000
524330 Ganztagsschulen		0		0			0	0			0	0			0	0
524901 Schulärztliche Untersuchungen	2.954	1.000		-1.954		2.954	1.000	-1.954		2.954	1.000	-1.954		2.954	1.000	-1.954
525100 Erstattungen Bund	90.000	90.000		0		90.000	90.000	0		90.000	90.000	0		90.000	90.000	0
525300 Erstattungen Gmd.	77.500	65.000		-12.500		77.500	65.000	-12.500		80.000	65.000	-15.000		80.000	65.000	-15.000
525400 Erstattungen ZV	285.000	371.600		86.600	10.000	285.000	365.100	80.100		285.000	365.100	80.100		285.000	365.100	80.100
525500 Erstattungen s.ö.B	253.000	241.000		-12.000		258.000	246.500	-11.500		264.000	252.000	-12.000		264.000	258.000	-6.000
525600 Erstattungen ver.U	1.212.070	1.375.912	100.000	163.842		1.214.922	1.247.145	32.223		1.214.922	1.220.561	5.639		1.214.922	1.220.783	5.861
525800 Erstattungen pri.U	18.550	10.000		-8.550		18.550	12.000	-6.550		18.550	12.000	-6.550		18.550	12.000	-6.550
525900 Erstattungen übr.B	7.500	7.500		0		7.500	7.500	0		7.500	7.500	0		7.500	7.500	0
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.644.520	1.871.303	50.000	226.783	72.586	1.676.578	1.965.990	289.412		1.715.720	1.780.330	64.610		1.715.720	1.793.630	77.910
529200 Verbandsumlagen	56.132	60.000		3.868		56.132	61.000	4.868		56.132	61.000	4.868		56.132	61.000	4.868
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
529900 einmal. Einführungskosten NKF		0		0			0	0			0	0			0	0
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	20.000	40.000	40.000	20.000		20.000	20.000	0		20.000	20.000	0		20.000	20.000	0
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	25.800	25.800		0		25.800	25.800	0		25.800	25.800	0		25.800	25.800	0
529903 Sachkosten Kulturwoche	5.000	5.000		0		5.000	5.000	0		5.000	5.000	0		5.000	5.000	0
529905 Sachkosten NRW-Tag	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
529906 Sachkosten Jugendarbeit	4.000	5.500		1.500		4.000	5.500	1.500		4.000	4.000	0		4.000	4.000	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**6.922.994**	**7.900.572**		**977.578**		**6.967.811**	**8.108.562**	**1.140.751**		**7.046.313**	**7.832.328**	**786.015**		**7.046.313**	**7.431.190**	**384.877**
572100 AfA immaterielle VG des AV	3	10.079		10.076		3	10.050	10.047		3	24	21		3	24	21
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	48.101	94.753		46.652		45.830	92.813	46.983		43.516	90.699	47.183		43.516	87.671	44.155
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	956.214	851.300		-104.914		982.171	912.791	-69.380		1.012.100	919.112	-92.988		1.012.100	917.114	-94.986
574100 AfA Brücken und Tunnel	37.816	48.573		10.757		37.817	50.152	12.335		37.816	50.151	12.335		37.816	50.152	12.336
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	3.725	4.707		982		3.725	4.707	982		3.724	4.706	982		3.724	4.707	983
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	2.053.490	1.940.272		-113.218		1.988.971	1.873.603	-115.368		2.048.425	1.913.018	-135.407		2.048.425	1.934.854	-113.571
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	55.099	137.948		82.849		55.652	298.954	243.302		51.137	305.448	254.311		51.137	323.412	272.275
575200 AfA technische Anlagen	14.950	85.847		70.897		14.928	86.423	71.495		11.405	83.215	71.810		11.405	83.081	71.676
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.119	3.799		2.680		1.119	3.799	2.680		1.119	3.799	2.680		1.119	3.798	2.679
575400 AfA Fahrzeuge	190.581	218.759		28.178		180.594	227.463	46.869		200.272	230.253	29.981		200.272	257.605	57.333
576100 AfA BuG	234.067	241.083		7.016		276.772	324.004	47.232		308.095	411.504	103.409		308.095	493.297	185.202
576200 AfA GWG	129.000	187.050		58.050		119.000	134.200	15.200		119.000	127.400	8.400		119.000	127.450	8.450
Bilanzielle Abschreibungen	**3.724.165**	**3.824.170**		**100.005**		**3.706.582**	**4.018.959**	**312.377**		**3.836.612**	**4.139.329**	**302.717**		**3.836.612**	**4.283.165**	**446.553**
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	45.328	38.000		-7.328		45.781	39.000	-6.781		46.238	40.000	-6.238		46.238	41.000	-5.238
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.700	41.700		0		41.800	41.800	0		41.900	41.900	0		41.900	42.050	150
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.000	1.000		0		1.000	1.000	0		1.000	1.000	0		1.000	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.700	109.700		19.000		90.700	90.700	0		90.700	90.700	0		90.700	90.700	0
532900 Schuldendiensthilfen übr. Bereich		0		0			0	0			0	0			0	0
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen		0		0			0	0			0	0			0	0
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen		7.500		7.500			7.500	7.500			7.500	7.500			7.500	7.500
533610 Unterkunft Heizung				0				0				0				0
533800 Leistungen AsylbLG	350.000	350.000	50.000	0		300.000	350.000	50.000		250.000	350.000	100.000		250.000	350.000	100.000
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	250.000	250.000	50.000	0		225.000	250.000	25.000		200.000	250.000	50.000		200.000	250.000	50.000
533903 sonstige Leistungen §6 AsylblG	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylblG	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
533906 Beihilfen §2 AsylblG	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
533908 Kosten der Unterkunft § 2 AsylblG				0				0			0	0				0
533909 Leistungen für BuT nach demAsylblG		0		0			0	0				0			0	0
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	184.081	178.977		-5.104	-5.104	189.236	186.315	-2.921		194.346	194.141	-205		194.346	205.983	11.637
534200 Gewerbesteuerumlage Land	184.082	178.977		-5.105	-5.105	189.236	186.315	-2.921		194.345	194.141	-204		194.345	205.983	11.638
537100 Allgemeine Umlage an das Land				0				0				0				0
537210 Kreisumlage Allgemein	8.030.372	7.184.000		-846.372		8.096.534	8.059.676	-36.858		8.365.277	7.966.317	-398.960		8.365.277	8.043.521	-321.756
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.864.949	7.553.214		688.265		6.833.245	8.243.998	1.410.753		6.915.384	7.840.358	924.974		6.915.384	7.999.217	1.083.833
537230 Mehrbelastung ÖPNV	757.029	981.186		224.157		790.359	1.052.997	262.638		821.350	1.052.997	231.647		821.350	1.052.997	231.647
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	303.021	306.352		3.331		322.451	312.479	-9.972		322.451	312.479	-9.972		322.451	312.479	-9.972
Transferaufwendungen	**17.102.262**	**17.180.606**		**78.344**		**17.125.342**	**18.821.780**	**1.696.438**		**17.442.991**	**18.341.533**	**898.542**		**17.442.991**	**18.602.430**	**1.159.439**
541100 Personaleinstellungen	7.000	7.000		0		7.000	7.000	0		7.000	7.000	0		7.000	7.000	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.000	58.240	10.000	7.240		51.000	45.000	-6.000		51.000	45.000	-6.000		51.000	45.000	-6.000
541300 Übernommene Reisekosten	28.000	28.000		0		28.000	28.000	0		28.000	28.000	0		28.000	28.000	0
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	39.800	40.150		350		39.800	40.150	350		39.800	41.150	1.350		39.800	41.150	1.350
541700 Personalnebenaufwendungen	47.193	48.733		1.540		60.570	58.200	-2.370		60.570	58.200	-2.370		60.570	58.200	-2.370
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
541901 Verdienstausfall Feuerwehr	4.500	2.000		-2.500		4.500	2.000	-2.500		4.500	2.000	-2.500		4.500	2.000	-2.500
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	0			0		0		0		0	0	0		0	0	0
541903 Abrechn. Kindergeld RZVK	0	0		0		0		0		0		0		0		0
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	80.862	125.586		44.724		80.862	100.000	19.138		80.862	100.000	19.138		80.862	100.000	19.138
542110 Mietnebenkosten	26.000	26.000		0		26.000	26.000	0		26.000	26.000	0		26.000	26.000	0
542120 Miete für BuG	10.752	23.552		12.800		10.752	23.552	12.800		10.752	23.552	12.800		10.752	23.552	12.800
542200 Leasing für Operate Lease	14.227	26.086		11.859		14.227	26.086	11.859		14.227	26.086	11.859		14.227	26.086	11.859
542210 Leasing bewegl. Wirtschaftsgüter				0				0				0				0
542300 Gebühren	4.206	3.500		-706		4.206	3.500	-706		4.216	3.510	-706		4.216	3.510	-706
542310 Bankgebühren	4.000	5.800		1.800		4.000	5.800	1.800		4.000	5.800	1.800		4.000	5.800	1.800
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	66.000	81.500		15.500		71.000	66.500	-4.500		71.000	66.500	-4.500		71.000	66.500	-4.500
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	24.116	19.316		-4.800		24.116	19.316	-4.800		24.116	19.316	-4.800		24.116	19.316	-4.800
542900 Sitzungsgelder	42.000	60.000	10.000	18.000		42.000	60.000	18.000		42.000	60.000	18.000		42.000	60.000	18.000
542901 Verdienstausfall	650	650		0		650	650	0		650	650	0		650	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	191.160	247.100	10.000	55.940		191.160	247.100	55.940		191.160	247.100	55.940		191.160	250.100	58.940

542903	Fraktionszuwendungen	4.420	5.000	580	4.420	5.000	580	4.420	5.000	580	4.420	5.000	580				
542906	Abrechnung Eheschließung Burg Altendorf			0			0			0			0				
542907	Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0				
543100	Büromaterial	20.870	20.870	0	20.870	20.870	0	20.870	20.870	0	20.870	20.870	0				
543110	Verbrauchsmaterial	16.600	17.900	1.300	16.600	17.900	1.300	16.600	17.900	1.300	16.600	17.900	1.300				
543210	Kopierkosten	36.370	35.000	-1.370	36.370	35.000	-1.370	36.370	35.000	-1.370	36.370	35.000	-1.370				
543300	Zeitungen und Fachliteratur	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0				
543400	Porto	45.550	40.050	-5.500	45.550	40.050	-5.500	37.550	40.050	2.500	37.550	40.050	2.500				
543500	Telefon	68.310	91.775	23.465	68.310	91.875	23.565	68.310	91.775	23.465	68.310	91.775	23.465				
543700	Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0				
543800	Werbung	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000				
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	49.215	49.215	0	49.215	49.215	0	39.215	49.215	10.000	39.215	49.215	10.000				
543901	Ankauf von Büchern	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500				
543902	Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0				
543903	Streumaterial	25.850	15.850	-10.000	25.850	15.850	-10.000	25.850	15.850	-10.000	25.850	15.850	-10.000				
544100	Versicherungsbeiträge	15.040	15.792	752	15.040	16.237	1.197	15.480	16.692	1.212	15.480	17.161	1.681				
544110	Haftpflichtversicherung	50.200	60.941	10.741	50.200	60.941	10.741	50.200	60.941	10.741	50.200	60.941	10.741				
544120	Unfallversicherung	151.200	162.505	11.305	151.200	162.505	11.305	151.200	162.505	11.305	151.200	162.505	11.305				
544130	Gebäudeversicherung	94.575	100.604	6.029	94.575	103.624	9.049	94.575	106.732	12.157	94.575	109.933	15.358				
544140	Eigenschadenversicherung	9.500	9.600	100	9.500	9.600	100	9.500	9.600	100	9.500	9.600	100				
544150	Elektronikversicherung	3.355	4.037	682	3.355	4.149	794	3.355	4.264	909	3.355	4.383	1.028				
544170	Strafrechtsschutzversicherung	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0				
544180	Maschinenversicherung	4.850	5.131	281	4.850	5.285	435	4.850	5.444	594	4.850	5.608	758				
544200	Kfz-Versicherung	30.070	34.564	4.494	30.070	35.617	5.547	30.070	36.701	6.631	30.070	37.827	7.757				
544210	Verkehrsrechtschutzversicherung	730	900	170	730	900	170	730	900	170	730	900	170				
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	20.963	20.696	-267	20.963	25.696	4.733	20.963	25.696	4.733	20.963	25.696	4.733				
544500	Verluste aus Abgang imm. VG und Sach AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
544600	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0				
544810	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		0	0		0	0		0	0		0	0				
544820	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
544900	Sonstige Beiträge	600	650	50	600	650	50	600	650	50	600	650	50				
547100	Grundsteuer	10.993	11.305	312	10.993	11.305	312	10.993	11.305	312	10.993	11.305	312				
547200	Kraftfahrzeugsteuer	2.084	1.517	-567	2.084	1.517	-567	2.084	1.517	-567	2.084	1.517	-567				
547900	Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300				
549200	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
549210	Vandalismus	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0				
549500	Korrektur von SoPo Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
549700	Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0				
549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**1.368.731**	**1.571.235**	**202.504**	**1.387.108**	**1.536.760**	**149.652**	**1.369.558**	**1.542.591**	**173.033**	**1.369.558**	**1.550.670**	**181.112**				
Ordentliche Aufwendungen		**40.599.609**	**42.041.449**	**1.441.840**	**40.688.304**	**44.469.717**	**3.781.413**	**41.348.269**	**44.123.892**	**2.775.623**	**41.348.269**	**44.289.660**	**2.941.391**				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		**3.016.802**	**6.789.440**	**3.772.638**	**2.253.690**	**7.639.580**	**5.385.890**	**1.756.429**	**5.877.201**	**4.120.772**	**1.756.429**	**4.628.900**	**2.872.471**				
461400	Zinserträge ZV	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
461500	Zinserträge s.ö.B	-1.000		1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000		1.000				
461600	Zinserträge ver.U.	-720.000		720.000	-720.000	0	720.000	-720.000		720.000	-720.000	0	720.000				
461800	Zinserträge Kredit		0	0			0			0		0	0				
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		0	0			0		0	0		0	0				
469901	Beteilgungserträge verb. Unternehmen	0	-1.360.000	-1.360.000	0	-1.322.000	-1.322.000	0	-1.289.000	-1.289.000	0	-1.238.000	-1.238.000				
Finanzerträge		**-721.000**	**-1.360.000**	**-639.000**	**-721.000**	**-1.322.000**	**-601.000**	**-721.000**	**-1.289.000**	**-568.000**	**-721.000**	**-1.238.000**	**-517.000**				
551600	Zinsen verb. U.			0			0			0			0				
551800	Zinsen Kred.	235.260	318.538	83.278	209.257	290.884	81.627	189.096	270.801	81.705	189.096	255.964	66.868				
559100	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	59.900	-40.100	100.000	69.900	-30.100	104.889	99.900	-4.989	104.889	99.900	-4.989				
559400	Zinsen Capital Lease	43.363	45.895	2.532	39.750	41.695	1.945	36.136	37.526	1.390	36.136	33.356	-2.780				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**378.623**	**424.333**	**45.710**	**349.007**	**402.479**	**53.472**	**330.121**	**408.227**	**78.106**	**330.121**	**389.220**	**59.099**				
Finanzergebnis		**658.618**	**-935.667**	**-1.594.285**	**-371.993**	**-919.521**	**-547.528**	**-390.879**	**-880.773**	**-489.894**	**-390.879**	**-848.780**	**-457.901**				
Ordentliches Jahresergebnis		**2.674.425**	**5.853.773**	**3.179.348**	**1.881.697**	**6.720.059**	**4.838.362**	**1.365.550**	**4.996.428**	**3.630.878**	**1.365.550**	**3.780.120**	**2.414.570**				
Isolierung			**-2.596.859,00**	**2.596.859,00**		**-2.466.774,00**	**2.466.774,00**		**-2.212.601,00**	**2.212.601,00**		**-1.226.837,00**	**1.226.837,00**	**10.027.789,78**			

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. vorl. Ergebnis	3.113.223,30	1.815.080,30	-1.298.143,00
2020	60.449.385,67			3.022.469,28	1.800.000,00	-1.222.469,28
2021	58.649.385,67			2.932.469,28	2.856.914,00	-75.555,28
2022	55.792.471,67			2.789.623,58	3.903.285,00	1.113.661,42
2023	51.889.186,67			2.594.459,33	2.433.827,00	-160.632,33
2024	49.455.359,67			2.472.767,98	2.203.283,00	-269.484,98

Stand des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2025: 47.252.076,67